

**ADMINISTRATION**

<p>100.3001 100.3901</p>	}	Conforme au budget 2014 amendé par le Conseil communal dans sa séance du 5 décembre 2013.
<p>100.3170</p>		Inclus quatre manifestations ponctuelles (moyenne quadriennale).
<p>101.4361</p>		Budget 2014 basé sur les encaissements 2012 (cumul de deux ans d'indemnités pour un conseiller municipal) réajusté pour 2015 sur l'effectif 2013.
<p>110.3101</p>		Augmentation régulière du nombre de copies (noir/blanc et couleurs) y compris celles destinées au Conseil communal (réajusté dès le budget 2015).
<p>110.3102.10</p>		Projeté : quatre publications x Fr. 6'000.00 (surestimé en 2014).
<p>110.3151</p>		Augmentation de la location de la photocopieuse (proportionnelle au nombre de copies).
<p>110.3170.10</p>		Baisse liée entre autre à la diminution drastique d'achat de minérales en pet 33 cl remplacées par le distributeur d'eau plate/gazeuse sis Grand-Rue 1.
<p>110.3181</p>		Pas d'augmentation des frais de port mais réajustement sur la base des volumes 2013.
<p>110.3182</p>		Baisse liée à la réorganisation du réseau téléphonique (résiliation de lignes cuivre louées entre autre pour les bâtiments scolaires).
<p>110.3193</p>		Adhésion dès 2013 au Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM - cotisation annuelle nouvelle de Fr. 6'000.00).

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

110.3902	Basé sur une moyenne quadriennale de 1'200 bt chasselas 600 bt pinot noir.
111.3185	Suite du programme de conservation des anciens documents actuellement déposés aux archives cantonales.
130.3011.20	Soit trois primes de fidélité prévues sur cet exercice (1 x 25 ans, 1 x 20 ans, 1 x 10 ans).
130.3030 130.3040 130.3050	Proportionnel à la masse salariale, taux en principe stables à l'exception de l'assurance accidents pour certaines catégories d'employés (risques).
130.3040.01	Soit 3 % de cotisations supplémentaires pour le 2ème pilier selon statuts entrés en vigueur le 1er janvier 2014 (part de l'employeur à la recapitalisation de la Caisse Intercommunale de Pensions).
130.3102	Projeté : quatre annonces x Fr. 2'500.00 sur cet exercice.
140	Subventions proportionnelles au nombre d'habitants (5'200 projetés pour cet exercice).
150.3653.10	En plus : - location de la scène provisoire installée dès 2014 sur la place de l'Ouchettaz.
150.3653.75	Budget 2014 : Fr. 5.50 par habitant Dès 2015 : Fr. 6.50 par habitant.
151.3651	Subvention renforcée ponctuellement en 2015 (organisation de la fête internationale de sauvetage du lac).
160.3011 160.3901	Soit le personnel permanent et auxiliaires indispensables à la mise en place et remise en état des sites utilisés pour les manifestations locales.

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

160.3114.10	Essentiellement renouvellement drapeaux Grand-Rue.
160.3170	Renforcement de l'enveloppe permettant d'étoffer la manifestation (cafés/croissants améliorés offerts à la population, feu d'artifice, etc.).
160.3523	Selon budget prévisionnel de Montreux-Vevey Tourisme dûment accepté par la Municipalité dès 2015.
160.3653.05	Renforcement de l'enveloppe pour permettre la prise en charge de prix en espèces et une participation éventuelle au déficit (résultat financier de la manifestation fortement dépendant de la météo).
160.3653.20	Transfert du compte figurant anciennement dans la rubrique écoles (510) alors qu'il est 100 % à charge de Villeneuve (pas de répartition avec le cercle).
160.4658.10	Subvention revue à la hausse sur la base des comptes précédents.
180.3517	Selon budget 2015 présenté par la direction générale de la mobilité et des routes, service "management des transports". Comprend la participation communale à l'ensemble des lignes de transports en activité dans le bassin 7 "Chablais".
180.3657.10	} Réajusté sur la base des comptes d'exploitation 2013 effectifs de ces deux lignes (diminution coût ligne Vevey-Villeneuve liée à Mobilis).
180.3657.15	
180.3657.20	Diminution du nombre de navettes du bus Riviera (faible fréquentation).
180.3663	Soit : - deux cartes journalières Commune + augmentation annoncée de 2,9 % par les CFF.
180.4653	Réajustement sur la base de l'exercice 2013 au vu du bon taux de vente.

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

190.3111	Limité au renouvellement sur cinq ans du parc informatique et licences. En plus : remplacement d'un switch (réseau).
190.3151	Soit : - remplacement composants électroniques et appareils obsolètes.
190.3151.10	Basé sur le nombre de postes y compris les PC portables (mise à jour du contrat en 2014).

**FINANCES**

200.3110	Prévu : remplacement de mobilier abîmé par l'usure du temps et achat d'un support pour l'imprimante (grands tirages).
200.3184	} Moyenne quadriennale.
200.4362	
200.3185	Réajustement lié aux honoraires du courtier en capitaux régulièrement consulté.
200.4356	Diminution du mandat administratif pour la gestion de SIDEF SA ensuite du transfert à une gérance de la place.
210	Calculé globalement sur une valeur de point d'impôt de Fr. 153'000.00. Impôts structurels : moyenne cinq ans Fr. 1'000'000.00 Impôts des frontaliers : en augmentation (encis 2014 Fr. 740'000.00).
210.3187	Emolument facturé par le Canton de Vaud, proportionnel à la facturation (personnes morales et personnes physiques) en augmentation régulière (taux pour l'instant identique).

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

210.3301	Poste en augmentation régulière, 1er réajustement (2013 = 1 défalcation exceptionnelle d'environ Fr. 100'000.00).
220.3290	Intérêts payés aux contribuables sur les versements supplémentaires portés en compte (en diminution).
220.3520 220.4520	} Selon chiffres communiqués par l'Asfico (autorité de surveillance des finances communales).
220.4250	Dépend des résultats annuels, principalement des sociétés Romande Energie et Société du Gaz (encaissements de dividendes variables).

**DOMAINES ET BATIMENTS**

310.3185	Poste extrêmement volatil dépendant de travaux et d'expertises inconnus à ce jour.
310.4232.20	Rappel : comptes 2012 Fr. 180'111.80.
320.3114	Comprend le renouvellement des machines et équipement de sécurité. En plus : remplacement de la fendeuse (hors d'usage) en collaboration avec la Commune de Veytaux (répartition 50/50).
320.3142	En plus : - pose de renvois d'eau sur le chemin Chaude - Longevaux.
320.4356	Soit : - part des Communes de Rennaz et Noville aux travaux d'entretien des routes forestières (propriétaires riverains).

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

320.4516	Proportionnelle aux travaux effectués (voir c. 320.3146.10 - Budget 2014 : Fr. 25'000.00 / Budget 2015 : Fr. 20'000.00).
323.3145	Soit : - travaux de réhabilitation des sentiers de Naye et de Chevalleyres-Tinière (glissement de terrains ensuite intempéries juillet 2014).
324.3146.91	Y compris : - lambrissage mur extérieur drainé en 2012 (travaux de finition).
324.3146.92	Remplacement de plateaux dans l'écurie de Chaude.
324.3146.94	Dont : - remplacement raccordement en eau des chalets Chevalleyres, Chevalleyres-Dessous et La Joux-Devant.
330	Les comptes ont été revus à la baisse ensuite de l'arrachage de 490 m2 de vignes pour permettre l'extension de la structure d'accueil de la petite enfance (route de la Tour-Rouge).
351.3141	Prévu en plus sur cet exercice : - remise en état cuisine et WC (à charge des trois Communes propriétaires) indispensable pour l'accueil des tireurs du district de Vevey (nouvelle convention en cours).
352.3131 352.4359	} Réajusté aux locations prévues pour 2015.
352.3141	Premier réajustement à une moyenne quadriennale de frais d'entretien (bâtiments principaux construits en 1977).
352.4231	Projection basée sur le tableau des réservations 2015 fixes établi au 30 septembre 2014.

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

353.3141	Y compris :	
	-	travaux de peinture ensuite d'une infiltration d'eau (bureau 1er étage).
357.3141	Soit :	
	-	entretien de la toiture (infiltration d'eau dans les combles).
358.3011	}	Réaffectation d'un concierge à 50 %.
358.3901		
358.3141		Fin en 2014 du contrat passé avec une entreprise de nettoyage mais en plus :
	-	remise en état sono
	-	changement cylindres électroniques
	-	remplacement d'une porte défectueuse
	-	remplacement luminaires (buvette du haut et hall d'entrée).
358.3182	Soit :	
	-	ligne téléphonique ne permettant d'appeler que les numéros d'urgence (ambulance, SDIS, gendarmerie).
360.3141.20	Dont :	
	-	entretien porte à enroulement (sortie sur l'Eau-Froide)
	-	changement des mélangeurs de douche.
360.3141.90		Premier réajustement sur la base d'une moyenne quadriennale (divers entretiens à charge du propriétaire).
360.3145		Nouveau compte. Enregistrera dès 2015 les dépenses d'entretien liées aux incivilités commises à l'encontre des bâtiments communaux (yc tags).
360.4231		Augmentation de la location perçue de la structure d'accueil de la petite enfance ensuite bâtiment et terrain supplémentaires mis à disposition.

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- 361.3140.10 Y compris :  
 - peinture complète du plongeoir.
- 361.3140.20 Dont :  
 - travaux supplémentaires d'étanchéité à la chambre des machines (porte étanche, injections murs d'accès, etc).
- 362 Chiffres liés à une exploitation moyenne.
- 366 Augmentation due à une éventuelle extension (2ème étage) de la surface dévolue à l'administration, actuellement trop à l'étroit.

## TRAVAUX

- 410.4362 Fin en 2014 du mandat de gestion technique des bâtiments SIDEF SA, désormais attribué à une gérance de la place.
- 411.3111 En plus :  
 - achat d'un récepteur GNSS Leica (pour permettre la mise à jour autonome des plans communaux, relevés des canalisations, registre des arbres, etc.).
- 420.3185.20 } Comptes nouveaux, création de deux commissions pour donner suite aux recommandations cantonales et  
 420.3185.30 } demande du Conseil communal.
- 430.3011 }  
 430.3901 } Résulte de la ventilation projetée des heures du personnel (pas de diminution d'effectif).
- 430.3115 En plus :  
 - acquisition d'un véhicule Reform sur cinq ans (mise en circulation de l'actuel : 2006).



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

430.3142.20	Suite de la rénovation par tronçon de la route communale du col de Chaude.
430.3155	Economie induite par le remplacement des anciens véhicules.
430.3186	En plus : - casco complète nouveau véhicule Reform.
430.4272	Location de places de parc supplémentaires au parc de la Poterlaz + changement de tarif.
431	Renouvellement selon planification.
432.3123	Réajustement par étape à une moyenne quadriennale.
432.3141	Achat d'étagères supplémentaires pour le dépôt des Saviez.
433	Selon planification Romande Energie.
433.3143.10	Lié à la nouvelle convention avec Romande Energie (nouveaux motifs).
440.3011 440.3901	} Y compris engagement par contrat de durée déterminée d'un paysagiste en fin de formation.
440.3114.10	Soit : - révision et modification raccordement (filetage).
440.3134.10	Première étape de travaux de sécurisation (abattage + replantation) d'arbres d'ornement (sécurité).
440.4272	Réajustement basé sur les contrats en vigueur en 2015 (2013 = chevauchement de locations / rattrapage).

442.3145.10	Souscription d'un abonnement d'entretien sur cinq ans du terrain A avec effort particulier de revitalisation la première année.
443.3303	Dernière tranche en 2015 (solde).
451.3114	Achat de panières pour les zones de promenade.
460.3526.10	Augmentation contenue par Epudehl (assujettissement volontaire à la TVA).
470.3147.10	Nouveau compte lié aux ouvrages créés dans le cadre de l'ECF Eau-Froide. Entretien effectué par la Commune, subside cantonal 2/3 sous c. 470.4516.10.
471.3147	Y compris : - modification de l'alimentation en eau du système de vidange des bateaux (obsolète).

**FORMATION & JEUNESSE ET CULTES**

501.3102	} Désormais à charge du Canton.
501.3182	
501.3512	Révision à la hausse de la facture cantonale liée au temps passé par le personnel cantonal à des tâches communales (organisation des transports, des camps scolaires, des patrouilleurs, etc.).
505.3011	} Ajustement des horaires de travail des concierges et auxiliaires de nettoyage en fonction des nouvelles surfaces.
505.3901	
505.3141	Essentiellement : - remplacement de la porte d'entrée (voilée, réparation impossible).

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

505.3141.10	<p>Selon programme d'entretien :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- réparation stores (CTR B rez et 1er étage)</li> <li>- changement cylindres</li> <li>- remise en état toiture salle de gym suite à des infiltrations</li> <li>- nombreuses demandes d'adaptation de la Direction des écoles en cours d'année.</li> </ul>
505.3141.20	<p>Selon programme d'entretien :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- changement tableau noir</li> <li>- révision citerne</li> <li>- peinture complète d'une classe</li> <li>- changement fenêtres (1ère étape) grande salle</li> <li>- nettoyage des stores CL Nord</li> <li>- modification descente d'eau pluviale CL Nord.</li> </ul>
505.3223.31	<p>Emprunt à court terme de mois en mois (taux obtenu en 2014 : 0.2 %). Sera consolidé en avance à terme fixe moyen ou long terme en cas de remontée des taux d'intérêts.</p>
505.3312.30	<p>Amortissement les dix premières années : bâtiment + mobilier. Dès la onzième année (2015), bâtiment seulement (pour encore vingt ans).</p>
505.4271.20	<p>Dès 2015, gratuité offerte aux sociétés locales.</p>
510	<p>Plus de distinction primaire/secondaire. Comptes consolidés sous chapitre 520.</p>
520.3112	<p>Renouvellement mobilier de trois classes (au lieu d'une).</p>
520.4522	<p>Augmentation par rapport à 2013 due aux surfaces scolaires supplémentaires mises à disposition par Villeneuve.</p>

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

580.3141	<p>Selon planification :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- réparation vitrail de protection</li> <li>- entretien et réglage de l'orgue</li> <li>- contrôle de la citerne</li> <li>- remplacement panneau culturel (historique Temple St-Paul).</li> </ul>
581.3141	<p>Selon planification :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entretien de la toiture</li> <li>- mise en ordre du paratonnerre</li> <li>- révision de la chaudière.</li> </ul>
	<b>POLICE, SDIS &amp; PCI</b>
610.3115.10	Remplacement Opel Combo (2004) par un véhicule écologique.
610.3511.10	Selon chiffre communiqué par l'Asfco (Autorité de surveillance des finances communales).
610.4359	Fin du contrat de prestations au 31 décembre 2014 avec la Commune de Rennaz pour l'engagement des ASP.
610.4370	Réajustement par palier à une moyenne quadriennale.
620.3101.10	} Dédoubllement de ces comptes à titre statistique.
620.4312.10	
620.3111	Complément de mobilier dû à l'augmentation continue de la population.
650	Selon chiffres communiqués par la Commune boursière (Rennaz).

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

- 660.3521.10 Selon chiffre communiqué par l'Office régional de la protection civile, à Aigle.
- 661 Réajustement de certains postes (notamment énergie) sous-estimés (nouvelles locations et maintien d'une température minimum).

**SERVICES SOCIAUX**

- 711.3525 Selon chiffre communiqué par l'Arasape pour l'action régionale y compris le mandat de prestations pour les activités purement communales (par exemple l'office du travail).
- 720.3515.10 Selon chiffre communiqué par l'Asfco (Autorité de surveillance des finances communales).
- 721.3525 Pas de versement pour l'Arasape (financement 2015 par le payé en trop en 2014 + les subsides cantonaux).
- 721.3654.10 Fr. 84.50 par habitant.
- 721.3655.30 Impressionnante augmentation de 41 % due (selon informations préliminaires - à confirmer) aux nouvelles structures d'accueil mises en place dans le district et à la proportion élevée d'enfants villeneuvois dans le réseau.
- 730.3011 }  
730.3901 }

Y compris l'augmentation du tarif horaire de la coordinatrice et le cours de français supplémentaire.

**SERVICE DES EAUX**

- 810.3121 Basé sur l'achat d'eau du 1er semestre 2014 actualisé.
- 810.4813 Soit excédent de charges 2015 prélevé sur le fonds de réserve (équilibre des services à taxes affectées).