

COMMUNE DE VEYTAUX



BUDGET 2023

PREAVIS MUNICIPAL N° 17/2022

PAGES :	1	A	5	PREAVIS MUNICIPAL
	6	A	24	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	25			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	26			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	27			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	28			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
	29			Liste des abréviations

DATE DE LA COMMISSION : LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 A 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

PREAVIS MUNICIPAL N° 17/2022

concernant le budget 2023

Conseil communal de Veytaux, séance du 31 octobre 2022

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2023 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	5'583'620.00	4'971'770.00	5'205'721.80
- ménage communal	5'421'620.00	4'811'770.00	5'041'424.22
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	162'000.00	160'000.00	164'297.58
Total des charges , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-5'287'940.00	-4'932'460.00	-5'008'715.31
- ménage communal	-5'170'440.00	-4'814'960.00	-4'889'422.40
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	-117'500.00	-117'500.00	-119'292.91
Marge d'autofinancement :	295'680.00	39'310.00	197'006.49
- ménage communal	251'180.00	-3'190.00	152'001.82
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	44'500.00	42'500.00	45'004.67
Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	120'409.00
- cohésion sociale	0.00	0.00	98'505.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	0.00	0.00	0.00
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-278'425.00	-138'075.00	-184'671.35
- financements spéciaux (égouts/épuration)	-51'000.00	-49'000.00	-50'449.60
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-27'245.00	-141'265.00	186'244.47
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	-6'500.00	-6'500.00	-5'444.93
Excédent des charges / revenus (-/+)	-33'745.00	-147'765.00	180'799.54

Le budget 2023 présente un excédent des charges de CHF 33'745.- contre CHF 147'765.- au budget 2022 avec une marge d'autofinancement positive de CHF 295'680.- contre CHF 39'310.- au budget 2022.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2023 :

Finances

Le produit de l'impôt sur le revenu et la fortune a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- rentrées fiscales de l'année 2021,
- situation des rentrées fiscales 2022 au 30.06.2022,
- baisse du coefficient d'imposition à **67.5 %** selon préavis municipal n°12/2022 déposé au Conseil communal dans sa séance du 12 septembre 2022.

Comparaison des recettes fiscales :

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, acomptes
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes)
- impôt source
- impôt spécial étrangers
- prestations en capital
- impôt frontaliers

Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)

Personnes morales

- impôt sur le bénéfice
- impôt sur le capital
- impôt complémentaire sur immeubles

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
	67.5%	69.5%	69.5%
	2'260'000.00	2'300'000.00	2'338'317.26
	310'000.00	290'000.00	260'197.90
	45'000.00	45'000.00	117'579.04

Les montants concernant le **fonds de péréquation** directe (alimentation et redistribution) et la **cohésion sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2021 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2023 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2024. La comparaison de l'évolution depuis 2021 est la suivante :

	Budget 2023 acpte provisoire	Budget 2022 acpte provisoire	Comptes 2021 décpte définitif
Alimentation fonds de péréquation (charges)	731'700.00	717'300.00	729'815.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-262'500.00	-247'900.00	-252'685.00
Dépenses thématiques (revenu)	-697'000.00	-559'000.00	-581'134.00
Montant "net" à charge de la commune	-227'800.00	-89'600.00	-104'004.00
Cohésion sociale	637'000.00	691'600.00	608'073.00
	409'200.00	602'000.00	504'069.00

Le décompte définitif du fonds de péréquation, de la cohésion sociale et de la réforme policière 2021 est intervenu en août 2022. Il présente un solde global en faveur de la commune de CHF 19'878.-. Le détail est le suivant :

Fonds de péréquation : CHF 19'975.- en faveur de la commune (provision CHF 264'700.- à payer ./ décompte définitif CHF 244'725.- à payer)

Cohésion sociale : CHF 59.- en faveur de l'Etat (provision CHF 70'500.- à recevoir ./ décompte définitif CHF 70'441.- à recevoir)

Réforme policière : CHF 38.- en faveur de l'Etat (provision CHF 1'900.- à recevoir ./ décompte définitif CHF 1'862.- à recevoir)

Bâtiments communaux

Dans la section 358 "bâtiment multi-générationnel" nous avons budgété les charges et les recettes liées au nouveau bâtiment.

Accueil de jour des enfants, crèche de Veytaux

Nous avons budgété dans le compte 711.3660 "subvention crèche habitant de Veytaux" un montant de CHF 45'000.-.

Ordures ménagères et déchets

Le détail des charges et recettes liées aux ordures ménagères est le suivant :

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
- Participation versée à la commune de Montreux	93'000.00	90'000.00	93'983.35
- Enlèvement et élimination des ordures, divers	8'000.00	8'000.00	7'277.51
- Frais d'administration	3'000.00	3'000.00	3'000.00
- Défalcatons	500.00	1'500.00	73.30
- Mesures sociales d'accompagnement (compte 710.3660.02)	3'000.00	8'000.00	2'266.65
Total des charges	107'500.00	110'500.00	106'600.81
- Taxes forfaitaires sur les déchets	-96'000.00	-93'000.00	-96'983.35
- Taxes forfaitaires non réclamées	-1'000.00	-2'000.00	-753.40
- Vente de sacs taxés	-1'000.00	-1'000.00	-1'152.48
Solde à charge de la commune	9'500.00	14'500.00	7'711.58

Police

Nous avons budgété dans le compte 61.3511 "Participation réforme policière" un montant de CHF 48'000.- contre CHF 48'500.- au budget 2022.

Dans les pages qui suivent, le budget 2023 est présenté de façon détaillée, avec la comparaison au budget 2022 et aux comptes 2021. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil, mais non soumis au vote (article 18 du règlement sur la comptabilité des communes), est reproduit en page 28.

CONCLUSION

Au terme de ce préavis, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 17/2022 de la Municipalité du 3 octobre 2022 relatif au budget 2023
ouï le rapport de la commission de gestion et des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

- d'adopter le budget communal pour l'année 2023, tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 octobre 2022

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

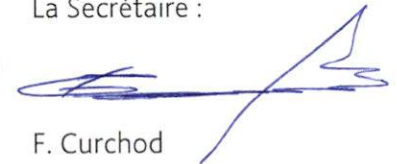
La Syndique :



C. Chevalley



La Secrétaire :



F. Curchod

Municipal délégué : M. A. Rey Lescure

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'722'200.00	98'000.00	1'562'100.00	101'000.00	1'650'602.04	87'886.87
10	Autorités	208'000.00	-	203'000.00	-	198'135.50	-
10.3000	C.C. - Jetons de présence	16'000.00		12'000.00		11'300.00	
10.3001	Muni. - Honoraires et vacations	190'000.00		190'000.00		185'050.50	
10.3003	Scrutateurs - Jetons de présence	2'000.00		1'000.00		1'785.00	
11	Administration	717'400.00	98'000.00	696'600.00	101'000.00	773'343.74	87'886.87
11.3010	Adm. - Traitements	315'000.00		319'000.00		373'711.60	
11.3030	Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam <i>Sur base masse salariale budgétée</i>	93'000.00		93'000.00		95'856.95	
11.3040	Adm. - Caisse de pension LPP	117'000.00		117'000.00		120'131.10	
11.3050	Adm. - Ass.mal.et acc.	54'000.00		28'000.00		42'998.05	
11.3060	Adm. - Frais de déplacement	1'200.00		1'200.00		1'655.00	
11.3090	Adm. - Frais de formation	5'000.00		5'000.00		5'563.00	
11.3100	Adm. - Imprimés + mat.administr.	4'000.00		4'000.00		6'463.95	
11.3110	Adm. - Achat mobilier et matériel	500.00		500.00		339.05	
11.3130.11	Adm. - Dépenses pour tiers Greffe	2'000.00		2'000.00		2'843.55	
11.3130.62	Adm. - Dépenses pour tiers OffPop	7'000.00		7'000.00		6'219.70	
11.3150	Adm. - Entretien mobilier et matériel	3'000.00		3'000.00		2'510.54	
11.3170	Adm. - Réceptions et manifestations	15'000.00		15'000.00		10'617.00	

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11.3181	Adm. - Frais de port et CCP	5'000.00		6'000.00		4'133.75	
11.3181.1	Adm. - Achats de timbres pour la vente au greffe	3'000.00		3'000.00		3'329.30	
11.3182	Adm. - Frais de téléphone <i>CHF 550.-/mois</i>	6'700.00		6'700.00		6'620.30	
11.3184	Adm. - Frais de contentieux + OP	500.00		500.00		18.30	
11.3185	Adm. - Honoraires administration	25'000.00		25'000.00		26'111.65	
11.3186	Adm. - Primes assurances	16'000.00		15'700.00		16'427.65	
11.3189	Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i>	12'500.00		15'000.00		12'352.25	
11.3193	Adm. - Cotisations	6'000.00		5'000.00		6'729.50	
11.3199	Adm. - Divers	2'500.00		2'500.00		5'042.85	
11.3520.01	Adm. - Serv.Aff.Intercommunal	10'000.00		9'200.00		9'751.20	
11.3520.02	Adm. - Promove	4'800.00		4'700.00		4'824.00	
11.3520.03	Adm. - C.I.E.H.L.	4'700.00		4'600.00		4'780.00	
11.3520.04	Adm. - Chantiers (inspections)	4'000.00		4'000.00		4'313.50	
11.4310.11	Adm. - Emoluments administratifs		10'000.00		10'000.00		1'591.05
11.4310.12	Adm. - Emoluments naturalisations		1'000.00		1'000.00		1'700.00
11.4310.62	Adm. - Emoluments OffPop		15'000.00		14'000.00		15'186.51
11.4350	Adm. - Recettes diverses		5'000.00		5'000.00		4'451.51
11.4359	Adm. - Encaissement prestations postales <i>Vente de prestations postales reversées à la Poste (voir compte 11.3189) et vente de timbres pour le compte de la commune (voir compte 11.3181.1)</i>		16'000.00		20'000.00		15'981.50
11.4361	Adm. - Remboursement de tiers		20'000.00		20'000.00		17'657.05
11.4390	Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i>		19'000.00		19'000.00		19'346.75
11.4900	Adm. - Imputation internes <i>Charges sociales liées à l'APEMS voir compte 50.3901 et frais administratifs facturation taxes déchets voir compte 45.3901</i>		12'000.00		12'000.00		11'972.50

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	100'700.00		99'300.00		88'809.25	
15.3520	Loisirs - Bibliothèque intermunicipale	31'000.00		31'000.00		25'000.00	
15.3650	Cult. - Aides et subv.culturelles	(69'700.00)		(68'300.00)		(63'809.25)	
15.3650.01	Cult. - Fonds culturel <i>CHF 48.-/habitant</i>	45'900.00		45'900.00		39'603.25	
15.3650.02	Cult. - Fondation Château de Chillon	2'100.00		2'100.00		2'000.00	
15.3650.04	Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i>	14'500.00		13'100.00		14'446.00	
15.3650.06	Cult. - Maison Visinand	2'500.00		2'500.00		3'500.00	
15.3650.07	Cult. - Théâtre Mtx-Riviera	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
15.3650.08	Cult. - Musée de Montreux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
15.3650.09	Cult. - Divers	1'200.00		1'200.00		760.00	
16	Tourisme	45'600.00	-	45'600.00	-	35'344.00	-
16.3650.01	Tour. - Montreux Vevey-Tourisme	28'600.00		28'600.00		28'544.00	
16.3650.05	Tour. - Pro Veytaux	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
16.3650.07	Tour. - Fonds Equipement Touristique	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
16.3650.09	Tour. - Divers <i>Organisation manifestations/animations</i>	10'000.00		10'000.00		200.00	
16.3650.11	Tour. - Parc Naturel Régional	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
17	Sports	46'000.00	-	45'200.00	-	43'359.60	-
17.3650.01	Sport - Stés sportives	6'000.00		6'000.00		6'405.20	
17.3650.02	Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve	600.00		600.00		772.05	
17.3650.03	Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx	600.00		600.00		475.35	
17.3650.04	Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver	13'300.00		13'300.00		13'358.00	
17.3650.06	Sport - Entret.remontées mécaniques	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
17.3650.07	Sport - Sonchaux Acro Show	2'000.00		1'000.00		-	
17.3650.09	Sport - Divers	1'000.00		1'000.00		1'900.00	
17.3650.10	Sport - Villeneuve Plage	3'000.00		3'200.00		3'054.00	
17.3650.11	Sport - Piscine de la Maladaire	14'000.00		14'000.00		13'895.00	
17.3650.12	Sport - Société de sauvetage	500.00		500.00		500.00	

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	585'200.00	-	449'100.00	-	481'894.20	-
18.3510.01	Transp. - Service de la mobilité <i>Selon budget 2023 du Canton</i>	130'800.00		109'500.00		83'370.35	
18.3510.02	Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Selon acomptes 2022 VMCV SA</i>	452'800.00		338'000.00		385'350.00	
18.3510.03	Transp. - VMCV SA - année précédente	-		-		4'763.00	
18.3650.05	Transp. - Bus du Petit Prince	500.00		500.00		248.05	
18.3650.06	Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby <i>CHF 1.-/habitant</i>	1'000.00		1'000.00		956.00	
18.3650.07	Transp. - Cartes journalières CFF	-		-		7'106.80	
18.3650.09	Transp. - Divers	100.00		100.00		100.00	
19	Informatique	19'300.00	-	23'300.00	-	29'715.75	-
19.3110	Info. - Achat de matériel et logiciel	2'000.00		1'000.00		11'135.95	
19.3150	Info. - Entretien du matériel et licences <i>Maintenance Ofisa + ELO + Cartoriviera + protocol</i>	17'000.00		22'000.00		18'564.30	
19.3150.10	Info. - Entretien site Internet	300.00		300.00		15.50	

PRESENTATION DU BUDGET 2023

2 FINANCES

Taux d'impôt

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		816'700.00	4'504'300.00	787'900.00	4'264'000.00	833'141.43	4'408'285.24
		67.5		69.5		69.5	
21	Impôts	60'500.00	3'479'800.00	63'000.00	3'397'100.00	97'584.63	3'418'725.21
21.3180	Imp. - Frais de perception	20'000.00		22'000.00		15'642.32	
21.3290	Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts	500.00		1'000.00		395.40	
21.3301	Imp. - Défalcations, perte	40'000.00		40'000.00		38'546.91	
21.3800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés	-		-		43'000.00	
21.4000	Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP <i>Voir préavis municipal page n° 2</i>		(2'260'000.00)		(2'300'000.00)		(2'338'317.26)
21.4001	Imp. - Impôt revenu PP		1'750'000.00		1'750'000.00		1'765'830.70
21.4002	Imp. - Impôt fortune PP		450'000.00		450'000.00		468'885.77
21.4003	Imp. - Impôt à la source		60'000.00		70'000.00		60'495.84
21.4004	Imp. - Impôt spécial étrangers		-		30'000.00		43'104.95
21.4010	Imp. - Bén.+Capital * PM		(45'000.00)		(45'000.00)		(117'579.04)
21.4011	Imp. - Impôt bénéfice PM		30'000.00		30'000.00		62'230.94
21.4012	Imp. - Impôt capital PM		10'000.00		10'000.00		40'143.25
21.4013	Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM		5'000.00		5'000.00		15'204.85
21.4020	Imp. - Foncier		445'000.00		445'000.00		442'043.70
21.4040	Imp. - Droits de mutations		160'000.00		150'000.00		157'602.60
21.4050	Imp. - Successions et donations		50'000.00		50'000.00		7'716.20
21.4060.01	Imp. - Divertissements <i>Taxes perçues sur les entrées au Château de Chillon, et du musée du Fort de Chillon</i>		350'000.00		250'000.00		179'574.00
21.4060.02	Imp. - Chiens		5'000.00		4'500.00		5'050.00
21.4090	Imp. - Impôts récupérés après défalcation		-		-		9'717.17
21.4100	Imp. - Licences boissons et tabacs		100.00		100.00		-
21.4110.02	Imp. - Redevance Compagnie du Gaz		9'200.00		9'000.00		9'203.10
21.4110.03	Imp. - Redevance Sté gén.d'affichage		1'000.00		1'000.00		1'000.00
21.4110.04	Imp. - Redevance Transp.MV Riviera		1'500.00		1'500.00		1'500.00
21.4110.05	Imp. - Taxe d'usage du sol (électricité)		28'000.00		26'000.00		28'369.75
21.4221.02	Imp. - Intérêts de retard et compensatoires		25'000.00		25'000.00		26'173.29
21.4410	Imp. - Gains immobiliers		100'000.00		90'000.00		94'879.10

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	756'200.00	1'024'500.00	724'900.00	866'900.00	735'556.80	989'560.03
22.3183	Fin. - Frais bancaires	2'500.00		2'500.00		2'552.85	
22.3210	Fin. - Intérêts à court terme	1'000.00		1'000.00		1'202.95	
22.3220	Fin. - Intérêts à long terme	21'000.00		4'100.00		4'100.00	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 350'000.- du 29.01.2016-29.01.2026 au taux de 0.60% et sur l'emprunt de CHF 1'000'000.- du 05.07.2022-05.07.2027 au taux de 1.89% (anciennement 0.20%)</i>						
22.3520	Fin. - Fds péréquation	731'700.00		717'300.00		727'701.00	
	<i>Voir préavis municipal page n° 3</i>						
22.4220	Fin. - Revenus capitaux financiers		10'000.00		10'000.00		1'010.03
22.4250	Fin. - Revenus capitaux administratifs		55'000.00		50'000.00		56'412.00
	<i>Actions Holdigaz et Romande Energie</i>						
22.4520.01	Fin. - Retour fonds de péréquation		262'500.00		247'900.00		222'852.00
	<i>Population : CHF 122'800.-</i>						
	<i>Solidarité : CHF 139'700.-</i>						
22.4520.02	Fin. - Dépenses thématiques		697'000.00		559'000.00		566'577.00
	<i>Simulation sur base budget 2023, prise en charge 70%</i>						
22.4522	Fin. - Fds péréquation année précéd.		-		-		120'409.00
22.4522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours		-		-		22'300.00

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	896'140.00	642'300.00	659'990.00	296'650.00	646'572.35	341'676.70
32	Forêts, pâturages et alpages	453'400.00	51'600.00	451'600.00	50'600.00	433'752.24	98'391.73
32.3010	For. - Salaires	177'000.00		177'000.00		173'335.35	
32.3060	For. - Indemn.déplac.+habits+téléphone	12'000.00		11'000.00		10'332.00	
32.3110	For. - Achat machines, matériel, vhc	7'000.00		11'000.00		9'863.81	
32.3130	For. - Achats plants et petit matériel	4'000.00		4'000.00		1'521.00	
32.3140	For. - Entr. chalets d'alpage	15'000.00		14'000.00		6'164.46	
	<i>Y.c. travaux sur le chalet le Grenier</i>						
32.3141.01	For. - Entr. forêts et biodiversité	42'000.00		40'000.00		14'526.00	
32.3141.02	For. - Entr. routes forestières	16'000.00		15'000.00		21'234.34	
32.3141.03	For. - Entr. filets de protection	26'000.00		25'000.00		43'913.70	
32.3141.04	For. - Entretien des sentiers	7'000.00		7'000.00		13'454.89	
32.3150	For. - Entr. véhicules + matériel	11'000.00		11'000.00		10'430.09	
32.3185	For. - Honoraires	8'000.00		8'000.00		8'893.80	
32.3186	For. - Ass. Bât. Chalets des hauts	3'800.00		4'000.00		3'784.80	
32.3311	For. - Amort. amélioration/entretien dessertes forestières	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 13/2014</i>						
32.3520	For. - Participation à Villeneuve	120'000.00		120'000.00		111'698.00	
32.4230	For. - FMHL droit superf. 2031/2051		16'400.00		16'400.00		16'400.00
32.4270	For. - Location des alpages		8'200.00		8'200.00		8'199.78
32.4350	For. - Vente de bois		16'000.00		15'000.00		13'542.50
32.4360	For. - Remboursement de tiers		4'000.00		4'000.00		56'217.20
32.4399	For. - Produits extraordinaires		7'000.00		7'000.00		4'032.25
33	Vigne communale	3'000.00		3'000.00		3'280.77	
33.3140	Entretien vigne communale	3'000.00		3'000.00		3'280.77	

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments communaux	439'740.00	590'700.00	205'390.00	246'050.00	209'539.34	243'284.97
351	Administration + Collège rue du They n° 1	131'240.00	156'600.00	126'090.00	162'600.00	119'271.24	159'328.65
351.3010	Admin. + Collège - Salaires conciergerie	60'000.00		60'000.00		59'221.40	
351.3060	Admin. + Collège - Indemnités téléphone	240.00		240.00		240.00	
351.3110	Admin. + Collège - Achat mobilier, matériel	1'000.00		-		1'078.00	
351.3120	Admin. + Collège - Combustibles	23'000.00		21'000.00		20'066.00	
351.3123	Admin. + Collège - Electricité	10'000.00		6'500.00		10'663.75	
351.3130	Admin. + Collège - Fournitures diverses	4'000.00		4'000.00		3'469.09	
351.3140.01	Admin. + Collège - Entretien	10'000.00		10'000.00		3'301.00	
351.3140.02	Admin. + Collège - Entretien salle de gym	2'000.00		2'000.00		-	
351.3140.03	Admin. + Collège - Entretien locaux divers	1'000.00		1'000.00		418.40	
351.3186	Admin. + Collège - Assurances	4'200.00		4'200.00		4'219.65	
351.3191	Admin. + Collège - Epuration et eau	2'000.00		2'000.00		1'443.95	
351.3312	Admin. + Collège - Amort. réfection salle de gym	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 10/2012</i>						
351.3313	Admin. + Collège - Amort. remplacement du chauffage	8'800.00		10'150.00		10'150.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 01/2015 et à son amendement, solde à amortir au 31.12.2023</i>						
351.4230.01	Admin. + Collège - Loyer terrasse+local Taverne		1'600.00		1'600.00		-1'400.00
351.4230.02	Admin. + Collège - Locations diverses		1'000.00		1'000.00		600.00
351.4270.01	Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera		6'000.00		6'000.00		5'790.00
351.4270.02	Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey		25'000.00		25'000.00		25'020.85
351.4270.03	Admin. + Collège - Location bureau garde-forestier		3'000.00		3'000.00		3'000.00
351.4360	Admin. + Collège - Remboursements de tiers		-		-		100.00
351.4520	Admin. + Collège - Participation de Montreux		120'000.00		120'000.00		120'217.80
351.4904	Admin. + Collège - Location locaux APEMS		-		6'000.00		6'000.00
	<i>Nouveaux locaux dès 2023 (voir compte 358.4900.00)</i>						

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Ancien Collège 12	3'900.00	34'000.00	3'400.00	34'000.00	2'624.25	32'436.00
352.3140	Ancien-Collège 12 - Entretien	1'500.00		1'000.00		1'307.75	
352.3186	Ancien-Collège 12 - Assurances	900.00		900.00		918.85	
352.3191	Ancien-Collège 12 - Epuration et eau	1'500.00		1'500.00		397.65	
352.4230.00	Ancien-Collège 12 - Loyer rez		6'000.00		6'000.00		4'500.00
352.4230.01	Ancien-Collège 12 - Loyer 2ème étage		15'600.00		15'600.00		15'600.00
352.4230.02	Ancien-Collège 12 - Loyer 1er étage		10'900.00		10'900.00		10'896.00
352.4230.03	Ancien-Collège 12 - Location places de parc		1'500.00		1'500.00		1'440.00
353	Auberge du Terravet	22'700.00	32'500.00	11'700.00	32'500.00	13'474.45	32'680.90
353.3140	Auberge du Terravet - Entretien <i>Y compris CHF 11'000.- tableau électrique</i>	16'000.00		5'000.00		6'620.70	
353.3186	Auberge du Terravet - Assurances	1'800.00		1'800.00		1'825.70	
353.3191	Auberge du Terravet - Epuration et eau	2'000.00		2'000.00		2'128.05	
353.3303	Auberge du Terravet - Amortissement mise en conformité 1er étage <i>Conformément au préavis municipal n° 14/2013</i>	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
353.4230	Auberge du Terravet - Loyer		31'500.00		31'500.00		31'450.00
353.4360	Auberge du Terravet - Rmbt épuration		1'000.00		1'000.00		835.95
353.4361	Auberge du Terravet - Remboursements de tiers		-		-		394.95
354	Grenier Le Sonchaux	6'400.00	9'400.00	1'400.00	9'450.00	1'291.85	9'349.65
354.3140	Grenier Le Sonchaux - Entretien	5'000.00		-		-	
354.3186	Grenier Le Sonchaux - Assurances	700.00		700.00		712.35	
354.3191	Grenier Le Sonchaux - Epuration et eau	700.00		700.00		579.50	
354.4230	Grenier Le Sonchaux - Loyer		9'000.00		9'000.00		9'000.00
354.4360	Grenier Le Sonchaux - Rmbt épuration		400.00		450.00		349.65
355	Refuge de Champbabau	1'600.00	3'000.00	1'600.00	2'500.00	9'942.95	4'489.77
355.3123	Refuge de Champbabau - Electricité	300.00		300.00		59.35	
355.3140	Refuge de Champbabau - Entretien	500.00		500.00		9'087.65	
355.3186	Refuge de Champbabau - Assurances	300.00		300.00		299.70	
355.3191	Refuge de Champbabau - Epuration et eau	500.00		500.00		496.25	
355.4230	Refuge de Champbabau - Location		3'000.00		2'500.00		4'489.77

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	Kiosque du Port du Clos de Chillon	1'100.00	5'000.00	1'100.00	5'000.00	115.75	5'000.00
356.3140	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien	1'000.00		1'000.00		-	
356.3186	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances	100.00		100.00		115.75	
356.4230	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Loyer		5'000.00		5'000.00		5'000.00
357	Ancienne morgue, local voirie, local du feu	3'000.00	-	2'000.00	-	4'718.85	-
357.3123	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité	1'500.00		500.00		3'015.35	
357.3140	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien	500.00		500.00		777.40	
357.3186	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances	1'000.00		1'000.00		926.10	
358	Bâtiment multi-générationnel	269'800.00	350'200.00	58'100.00	-	58'100.00	-
358.3010	Bât. - Salaires conciergerie	20'000.00		-		-	
358.3123	Bât. - Electricité locaux communs	5'000.00		-		-	
358.3130	Bât. - Fournitures diverses	10'000.00		-		-	
358.3140	Bât. - Entretien	20'000.00		-		-	
358.3180	Bât. - Honoraires gérance	10'000.00		-		-	
358.3186	Bât. - Assurances	5'000.00		-		-	
358.3311	Bât. - Amortissement étude Centre accueil Temporaire <i>Conformément au préavis municipal n° 16/2012 et son amendement</i>	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
358.3313	Bât. - Amortissement étude projet construction bâtiment multi-générationnel <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2017 et son amendement</i>	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
358.3314	Bât. - Amortissement étude complémentaire projet construction bâtiment multi-générationnel <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2019</i>	26'600.00		26'600.00		26'600.00	
358.3315	Bât. - Amortissement frais complémentaires aménagement crèche privée <i>Conformément au préavis municipal n° 10/2022</i>	16'900.00		-		-	
358.3316	Bât. - Amortissement construction <i>Conformément au préavis municipal n° 15/2019</i>	124'800.00		-		-	
358.4230.00	Bât. - Loyers des appartements		178'000.00	-		-	
358.4270.01	Bât. - Loyer de la crèche		142'200.00	-		-	
358.4900.00	Bât. - Loyer de l'APEMS		30'000.00	-		-	

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	801'725.00	238'920.00	725'945.00	226'820.00	820'167.07	329'132.24
41	Urbanisme	30'200.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	53'190.25	38'275.30
41.3130	Urb. - Frais de mise à l'enquête	2'000.00		4'000.00		1'667.35	
41.3180	Urb. - Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00		23'354.90	
41.3312	Urb. - Amortissement PGA	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
	<i>Conformément aux préavis municipaux n° 01/2013, n° 06/2017 et n° 09/2018</i>						
41.3520	Urb. - Agglomération Riviera/Veveyse/Haut-Lac Rivelac	2'900.00		3'200.00		2'868.00	
41.3800	Urb. - Attribution réserve création place de parc	-		-		15'000.00	
41.4309	Urb. - Contribution de rempl. pour non construction de place de parc		-		-		15'000.00
41.4313	Urb. - Permis de construire		10'000.00		10'000.00		23'275.30
43	Routes	240'900.00	720.00	177'900.00	720.00	249'664.72	47'920.80
43.3120.01	Rtes - Eclairage public - énergie	50'000.00		40'000.00		47'091.75	
43.3120.03	Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension	30'000.00		30'000.00		39'486.60	
43.3130	Rtes - Déneigement	10'000.00		10'000.00		6'624.97	
43.3140	Rtes - Entretien routes et quais	100'000.00		50'000.00		113'755.80	
43.3143	Rtes - Signalisation	4'000.00		1'000.00		969.30	
43.3150	Rtes - Equipement SDIS - BH	2'500.00		2'500.00		2'190.10	
43.3160	Rtes - Loyer place de parc CFF Rue de la Gare	700.00		700.00		646.20	
43.3311	Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 09/2014 et à son amendement</i>						
43.3312	Rtes - Amort. renouvellement et extension éclairage public avenue de Chillon	11'700.00		11'700.00		11'700.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 05/2019</i>						
43.3313	Rtes - Amort. renforcement réseau défense incendie au lieu-dit "Sonchaux"	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 02/2020</i>						
43.3314	Rtes - Amort. rempl. câble électrique rue Bonivard et celle du They + création armoire + pose de LED	4'800.00		4'800.00		-	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 07/2021</i>						
43.4230	Rtes - Location place de parc Rue de la Gare		720.00		720.00		-
43.4360	Rtes - Remboursement de tiers		-		-		4'631.20
43.4517	Rtes - Participation et subvention du canton		-		-		43'289.60

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, cimetière, voirie	344'800.00	61'500.00	332'720.00	51'500.00	329'950.59	73'886.06
44.3010	Voirie - Traitements	235'000.00		233'000.00		231'676.55	
44.3060	Voirie - Indemnités téléphone	800.00		720.00		600.00	
44.3140	Voirie - Entretien P&P, cimetière	39'000.00		39'000.00		37'438.10	
44.3150	Voirie - Entretien vhc et matériel	45'000.00		33'000.00		35'606.39	
44.3185	Voirie - Surveillance du parking	25'000.00		27'000.00		24'255.55	
44.3301	Voirie - Défalcatons	-		-		374.00	
44.4110	Voirie - Taxes et concessions		1'000.00		1'000.00		3'215.00
44.4272	Voirie - Macarons de stationnement sur DP		25'000.00		22'000.00		29'169.46
44.4350	Voirie - Entretien tombes privées		13'500.00		13'500.00		13'000.70
44.4361	Voirie - Remboursement de tiers		2'000.00		5'000.00		1'540.90
44.4370	Voirie - amende d'ordre		20'000.00		10'000.00		26'960.00
45	Ordures ménagères	104'500.00	98'000.00	102'500.00	96'000.00	104'334.16	98'889.23
45.3180	Ord. - Enlèvement et élimination	8'000.00		8'000.00		7'277.51	
	<i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i>						
45.3301	Ord. - Défalcation, perte	500.00		1'500.00		73.30	
45.3520	Ord. - Rétrocession à Montreux	93'000.00		90'000.00		93'983.35	
45.3901	Ord. - Frais administratifs facturation	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	<i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>						
45.4342	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets		96'000.00		93'000.00		96'983.35
45.4343	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée		1'000.00		2'000.00		753.40
45.4350	Ord. - Vente de sacs taxés		1'000.00		1'000.00		1'152.48
46	Réseaux d'égouts et épuration	64'000.00	64'000.00	64'000.00	64'000.00	65'408.35	65'408.35
46.3140	Egouts - Entr. canalisations	8'000.00		10'000.00		10'212.95	
46.3520	Egouts - Participation au SIGE	5'000.00		5'000.00		4'745.80	
46.3810	Egouts - Attribution au fonds de réserve	51'000.00		49'000.00		50'449.60	
	<i>Attrib. au fonds de réserve égouts/épuration excédent des recettes de la section</i>						
46.4340.01	Egouts - Taxes annuelles		54'000.00		54'000.00		54'308.35
46.4340.02	Egouts - Taxes d'introduction		10'000.00		10'000.00		11'100.00

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Lac, rives, port et cours d'eau	17'325.00	4'700.00	16'325.00	4'600.00	17'619.00	4'752.50
47.3140	Port - Entretien	3'000.00		1'000.00		588.50	
47.3141	Cours d'eau - Entretien	1'000.00		1'000.00		-	
47.3147	Rives - Entretien	2'000.00		3'000.00		985.45	
47.3311	Port - Amortissement travaux entretien + création ponton visiteur	3'325.00		3'325.00		3'325.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 15/2011</i>						
47.3520	Lac - Nettoyage par le SIGE	8'000.00		8'000.00		12'720.05	
47.4390	Port - Taxes d'amarrage		4'700.00		4'600.00		4'752.50

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	272'200.00	56'600.00	249'100.00	39'500.00	227'757.95	46'459.15
50	Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)	88'500.00	55'000.00	62'500.00	38'000.00	63'096.50	43'359.70
50.3010	APEMS - Salaires	45'000.00		45'000.00		43'914.35	
50.3113	APEMS - Achat de matériel	1'500.00		500.00		683.65	
50.3662	APEMS - Participation aux frais de repas	3'000.00		2'000.00		3'526.00	
50.3901	APEMS - Charges sociales	9'000.00		9'000.00		8'972.50	
	<i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>						
50.3904	APEMS - Location locaux	30'000.00		6'000.00		6'000.00	
50.4361	APEMS - Remboursements de tiers		-		-		874.00
50.4522	APEMS - Part. de Montreux		55'000.00		38'000.00		42'485.70
51	Enseignement primaire (EP)	94'900.00	-	94'900.00	-	81'241.65	1'500.00
51.3110	EP - Achat mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		-	
51.3520	EP - Rétrocession à Montreux	88'400.00		88'400.00		80'700.00	
	<i>Sur la base du budget 2022</i>						
	<i>(34 élèves à CHF 2'600.-)</i>						
51.3521	EP - Rétrocessions à diverses communes	5'500.00		5'500.00		541.65	
51.4510	EP - subside du Canton		-		-		1'500.00
52	Enseignement secondaire (ES)	65'000.00	-	65'000.00	-	64'991.65	-
52.3520	ES - Rétrocession à Montreux	65'000.00		65'000.00		59'300.00	
	<i>Sur la base du budget 2022</i>						
	<i>(25 élèves à CHF 2'600.-)</i>						
52.3521	ES - Rétrocessions à diverses communes	-		-		5'691.65	
54	Orientation professionnelle (OP)	800.00	-	800.00	-	826.85	-
54.3520	OP - Part versée à commune siège	800.00		800.00		826.85	

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Activités extrascolaires (AES)	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
57.3520.04	AES - Passeport vacances	1'000.00		1'000.00		-	
58	Temple (Tple)	22'000.00	1'600.00	24'900.00	1'500.00	17'601.30	1'599.45
58.3010	Tple - Organiste	2'000.00		2'000.00		1'921.10	
58.3120	Tple - Gaz	5'000.00		4'000.00		3'288.40	
58.3130	Tple - Fournitures, march., entretien	1'000.00		1'000.00		2'774.80	
58.3520	Tple - Part.à Villeneuve catholique	10'000.00		13'900.00		9'617.00	
58.3650	Tple - Eglise évangélique allemande	4'000.00		4'000.00		-	
58.4520	Tple - Part. de Villeneuve Chapelle		1'600.00		1'500.00		1'599.45

PRESENTATION DU BUDGET 2023

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	PLATEFORME SECURITE	208'000.00	35'200.00	201'000.00	35'200.00	191'708.27	33'794.25
	<i>Nbre d'habitants au 31.12.2021</i>					<i>952</i>	
61	Corps de police	147'000.00	35'200.00	142'000.00	35'200.00	138'423.22	33'794.25
61.3511	Pol. - Part. réforme policière	48'000.00		48'500.00		47'594.00	
61.3520	Pol. - Police Riviera	99'000.00		93'500.00		90'829.22	
61.4511	Pol. - Part. réforme policière année précédente		-		-		6'646.00
61.4512	Pol. - Part, réforme policière provision année en cours		-		-		1'900.00
61.4520	Pol. - Rmbt honoraires Municipal		35'200.00		35'200.00		25'248.25
63	Police sanitaire	7'500.00	-	7'500.00	-	4'056.90	-
63.3520.01	Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)	6'000.00		6'000.00		3'188.85	
63.3520.02	Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)	1'500.00		1'500.00		868.05	
65	Défense contre l'Incendie	30'900.00	-	30'000.00	-	27'491.17	-
65.3520	SDIS - SDIS Riviera	30'900.00		30'000.00		27'491.17	
66	Protection civile	22'600.00	-	21'500.00	-	21'736.98	-
66.3520	ORPCI - Riviera	22'600.00		21'500.00		21'736.98	

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	892'100.00	-	924'900.00	-	865'490.80	169'005.00
71	Service social	255'100.00		233'300.00		186'976.80	-
710	Service social (RAS Riviera et divers)	23'000.00	-	26'200.00	-	28'696.80	-
710.3650.01	Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera <i>Charges reprises par le Canton</i>	-		-		11'536.25	
710.3650.04	Soc. - Buts optionnels RAS	12'000.00		10'200.00		8'729.10	
710.3650.06	Soc. - Assoc. préparation retraite	500.00		500.00		478.00	
710.3650.09	Soc. - Dons divers	2'500.00		2'500.00		1'590.00	
710.3660.01	Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc. <i>Y.c. activités aînés nouveau bâtiment multi-générationnel</i>	5'000.00		5'000.00		4'096.80	
710.3660.02	Soc.- Aide communale pour les déchets	3'000.00		8'000.00		2'266.65	
711	Accueil de jour des enfants	232'100.00	-	207'100.00	-	158'280.00	-
711.3520.01	AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	4'600.00		4'600.00		4'780.00	
711.3520.02	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ)	49'000.00		49'000.00		30'000.00	
711.3650.01	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs	130'000.00		150'000.00		120'000.00	
711.3650.02	AJE - Halte-garderie Le Toboggan	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
711.3660	AJE - subvention crèche habitants de Veytaux	45'000.00		-		-	
72	Prévoyance sociale cantonale	637'000.00	-	691'600.00	-	678'514.00	169'005.00
72.3510.01	Prév. - PC à domicile + hébergement <i>Voir préavis municipal page n° 3</i>	637'000.00		691'600.00		209'334.00	
72.3510.02	Prév. - Assurance maladie	-		-		87'759.00	
72.3510.03	Prév. - Aides, subv. autres rég. soc.	-		-		356'248.00	
72.3510.06	Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage	-		-		25'173.00	
72.4511	Prév. - Fact.soc. - solde année précédente		-		-		98'505.00
72.4512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours		-		-		70'500.00

PRESENTATION DU BUDGET 2023

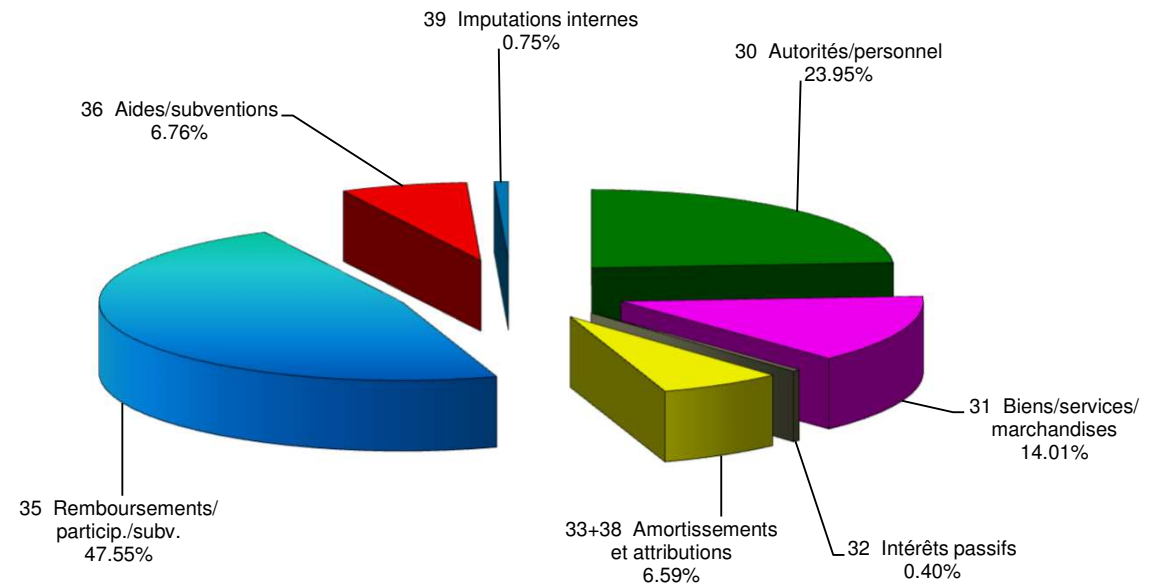
		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DEVELOPPEMENT DURABLE	8'300.00	8'300.00	8'600.00	8'600.00	8'396.35	8'396.35
80	Développement durable (DD)	8'300.00	8'300.00	8'600.00	8'600.00	8'396.35	8'396.35
80.3668	DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique	8'300.00		8'600.00		-	
80.3800	DD - Attribution fonds de réserve développement durable	-		-		8'396.35	
80.4410	DD - Ristourne sur taxe environnement		300.00		600.00		290.70
80.4657	DD - Fonds communal développement durable		8'000.00		8'000.00		8'105.65

PRESENTATION DU BUDGET 2023

Rubrique	Récapitulation	BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'722'200.00	98'000.00	1'562'100.00	101'000.00	1'650'602.04	87'886.87
2	Finances	816'700.00	4'504'300.00	787'900.00	4'264'000.00	833'141.43	4'408'285.24
3	Domaines et bâtiments	896'140.00	642'300.00	659'990.00	296'650.00	646'572.35	341'676.70
4	Travaux	801'725.00	238'920.00	725'945.00	226'820.00	820'167.07	329'132.24
5	Instruction publique et cultes	272'200.00	56'600.00	249'100.00	39'500.00	227'757.95	46'459.15
6	Plateforme sécurité	208'000.00	35'200.00	201'000.00	35'200.00	191'708.27	33'794.25
7	Sécurité sociale	892'100.00	0.00	924'900.00	0.00	865'490.80	169'005.00
8	Développement durable	8'300.00	8'300.00	8'600.00	8'600.00	8'396.35	8'396.35
	Totaux	5'617'365.00	5'583'620.00	5'119'535.00	4'971'770.00	5'243'836.26	5'424'635.80
	Excédent des charges		33'745.00		147'765.00		
	Excédent des revenus					180'799.54	
		5'617'365.00	5'617'365.00	5'119'535.00	5'119'535.00	5'424'635.80	5'424'635.80

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2023	Budget 2022
3 Charges	5'617'365	5'119'535
30 Autorités et personnel	1'345'240	1'295'160
300 Autorités et commissions	208'000	203'000
301 Personnel administratif et d'exploitation	854'000	836'000
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303 Assurances sociales	93'000	93'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	117'000	117'000
305 Assurances accidents et maladies	54'000	28'000
306 Indemnisation et remboursement de frais	14'240	13'160
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	5'000	5'000
31 Biens, services, marchandises	786'800	648'200
310 Imprimés et fournitures de bureau	4'000	4'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	11'500	13'500
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	124'800	102'300
313 Autres fournitures et marchandises	41'500	32'500
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	323'500	230'000
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	78'800	71'800
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	700	700
317 Réceptions et manifestations	15'000	15'000
318 Honoraires et prestations de services	175'000	167'400
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	12'000	11'000
32 Intérêts passifs	22'500	6'100
321 Intérêts des dettes à court terme	1'000	1'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	21'000	4'100
329 Autres intérêts	500	1'000
33 Amortissements	318'925	179'575
330 Amortissements du patrimoine financier	43'400	44'400
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	275'525	135'175
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
35 Remboursements, participations et subventions	2'671'200	2'568'500
351 Canton	1'274'100	1'193'100
352 Communes et associations de communes	1'397'100	1'375'400
36 Aides et subventions	379'700	355'000
365 Aides, subventions à des institutions privées	315'400	331'400
366 Aides individuelles	64'300	23'600
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	51'000	49'000
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	51'000	49'000
39 Imputations internes	42'000	18'000
390 Imputations internes	42'000	18'000



■ 30 Autorités/personnel

Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers

■ 32 Intérêts passifs

■ 35 Remboursements/ particip./subv.

Transports, péréquation intercommunale, enseignement, police, facture sociale, divers

■ 39 Imputations internes

■ 31 Biens/services/ marchandises

Fournitures/ équipements, énergie, entretien patrimoine, prestations de services, honoraires, primes assurances

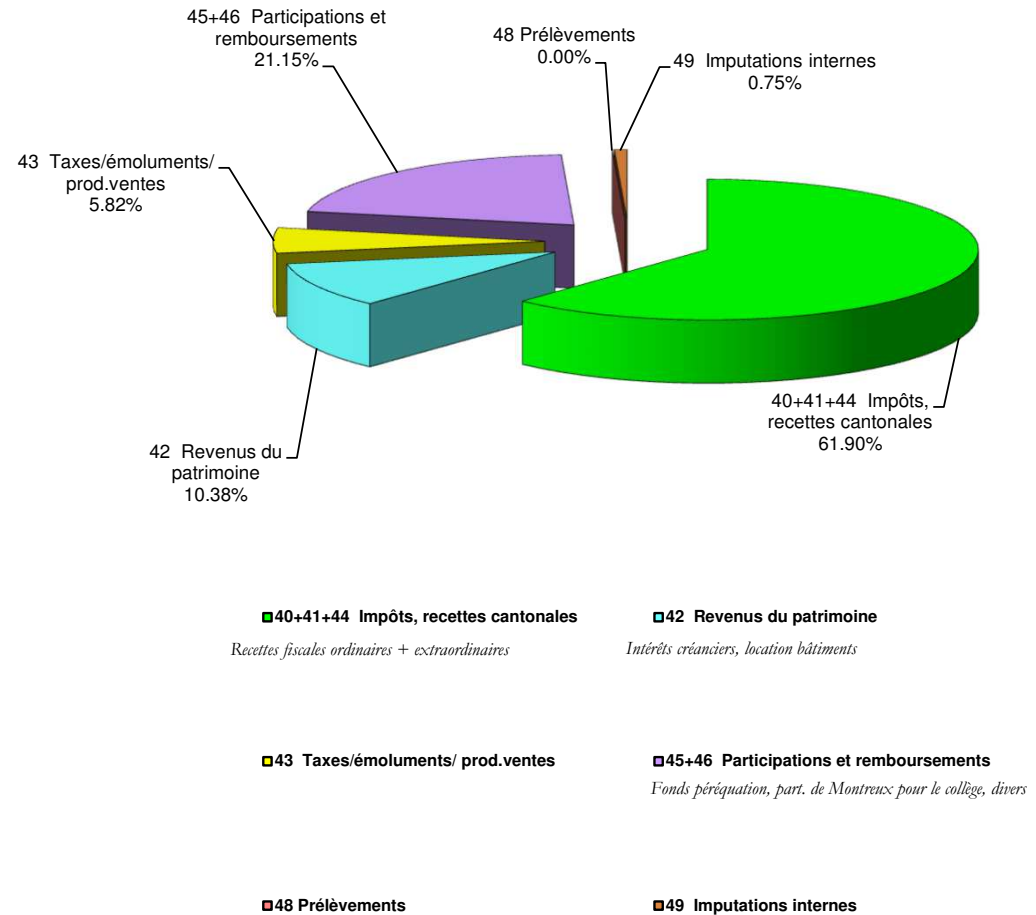
■ 33+38 Amortissements et attributions

■ 36 Aides/subventions

Aides sociales régionales

TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2023	Budget 2022
4 Produits	5'583'620	4'971'770
40 Impôts	3'315'000	3'244'500
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'260'000	2'300'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	45'000	45'000
402 Impôt foncier	445'000	445'000
404 Droits de mutation	160'000	150'000
405 Impôts sur les successions et donations	50'000	50'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	355'000	254'500
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	40'800	38'600
410 Patentes	100	100
411 Concessions	40'700	38'500
42 Revenus du patrimoine	579'620	250'920
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	35'000	35'000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	280'220	101'720
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	55'000	50'000
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	209'400	64'200
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	325'200	318'100
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	36'000	35'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	161'000	159'000
435 Ventes et prestations de service	51'500	54'500
436 Remboursements de tiers	26'000	29'000
437 Amendes	20'000	10'000
439 Autres recettes	30'700	30'600
44 Parts à des recettes cantonales	100'300	90'600
441 Parts à des recettes cantonales	100'300	90'600
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	1'172'700	1'003'050
451 Canton	0	0
452 Communes et associations de communes	1'172'700	1'003'050
46 Autres participations et subventions	8'000	8'000
465 Participations et subventions de tiers	8'000	8'000
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0	0
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	0	0
49 Imputations internes	42'000	18'000
490 Imputations internes	42'000	18'000



Charges, sans amortissements et attributions

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	1'722'200.00	32.6	1'562'100.00	31.7	1'650'602.04	33.0
21 Finances, impôts	60'500.00	1.1	63'000.00	1.3	54'584.63	1.1
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	24'500.00	0.5	7'600.00	0.2	7'855.80	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	731'700.00	13.8	717'300.00	14.5	727'701.00	14.5
3 Domaines et bâtiments	675'040.00	12.8	579'240.00	11.7	565'822.35	11.3
4 Travaux	693'400.00	13.1	619'620.00	12.6	717'192.47	14.3
5 Instruction publique et cultes	272'200.00	5.1	249'100.00	5.1	227'757.95	4.5
6 Plateforme sécurité	208'000.00	3.9	201'000.00	4.1	191'708.27	3.8
7 Sécurité sociale	892'100.00	16.9	924'900.00	18.8	865'490.80	17.3
8 Développement durable	8'300.00	0.2	8'600.00	0.2	0.00	0.0
	5'287'940.00	100.0	4'932'460.00	100.0	5'008'715.31	100.0

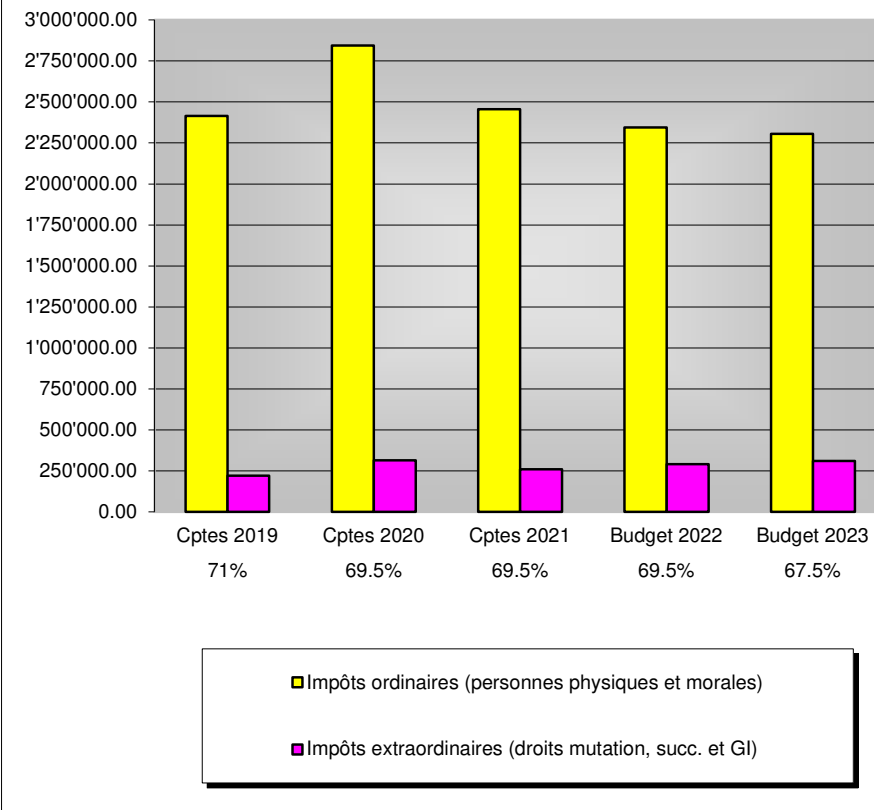
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	98'000.00	1.8	101'000.00	2.0	87'886.87	1.7
21 Finances, impôts	3'479'800.00	62.3	3'397'100.00	68.3	3'418'725.21	65.7
22 Finances, intérêts créanciers	65'000.00	1.2	60'000.00	1.2	57'422.03	1.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	959'500.00	17.2	806'900.00	16.2	811'729.00	15.6
3 Domaines et bâtiments	642'300.00	11.5	296'650.00	6.0	341'676.70	6.6
4 Travaux	238'920.00	4.3	226'820.00	4.6	329'132.24	6.3
5 Instruction publique et cultes	56'600.00	1.0	39'500.00	0.8	46'459.15	0.9
6 Plateforme sécurité	35'200.00	0.6	35'200.00	0.7	33'794.25	0.6
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	70'500.00	1.4
8 Développement durable	8'300.00	0.1	8'600.00	0.2	8'396.35	0.2
	5'583'620.00	100.0	4'971'770.00	100.0	5'205'721.80	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

295'680.00	39'310.00	197'006.49
-------------------	------------------	-------------------

Recettes impôts 2019 à 2023



PLAN DES INVESTISSEMENTS A MOYEN/LONG TERME (2023 - 2026)

Présentation pour information non soumise au vote

No	Désignation invest.	Est.	Coût brut	Subvention/ participations de tiers	Coût net	FINANCEMENT		2023	2024	2025	2026
						par fonds					
						Propres	Etrangers				
1	Aménagement place à bois	A	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	100'000.00	100'000.00		
2	Ouvrages de protection	A	3'200'000.00	2'560'000.00	640'000.00	0.00	640'000.00	500'000.00	140'000.00		
3	Dessertes forestières	A	350'000.00	245'000.00	105'000.00	0.00	105'000.00	105'000.00			
4	Station de vélo	A	25'000.00		25'000.00	0.00	25'000.00		25'000.00		
5	Rives du lac, entretien des rives et des enrochements	A	900'000.00	540'000.00	360'000.00	0.00	360'000.00	90'000.00	180'000.00	90'000.00	
6	Routes des Hauts	A	300'000.00	210'000.00	90'000.00		90'000.00	40'000.00	50'000.00		
7	Place de jeux	A	75'000.00		75'000.00		75'000.00	50'000.00	25'000.00		
8	Marge pour divers et imprévus Fr. 100'000.--/an	A	400'000.00		400'000.00	0.00	400'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
	Totaux		5'450'000.00	3'555'000.00	1'895'000.00	0.00	1'895'000.00	985'000.00	620'000.00	190'000.00	100'000.00

Légende : A = estim.sommaires B = estim.architectes/ingénieurs C = étude architectes/ingénieurs D = devis/soumissions

LISTE DES ABREVIATIONS

AAS	Agence d'Assurances Sociales
APEMS	Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire
ARAS	Association Régionale d'Action Sociale
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile
BH	Borne hydrante
C.C.	Conseil communal
CAT	Centre d'Accueil Temporaire
CCSPA	Centre collecte produits sous alimentaire
CIEHL	Communauté Intercommunale d'Équipement du Haut-Léman
CIP	Caisse Intercommunale de Pension
COFOP	Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants
FMHL	Force Motrices de l'Hongrin-Léman
Fondation ACT ou AACTS	Fondation Addiction, Action Communautaire, Travail Social
Impôt PM	Impôt Personnes Morales
Impôt PP	Impôt Personnes Physiques
LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants
Off Pop	Office de la population
OP	Office des poursuites
OROSP	Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORPCi	Office Régional de Protection Civile
P&P	Parcs et promenades
PC	Prestation complémentaire
PROMOVE	Promotion Economique de la Riviera
RAS Riviera	Région d'Action Sociale Riviera
REME	Réseau Enfance Montreux et Environs
SAI	Service des Affaires Intercommunales
SDIS	Service de Défense Incendie et Secours
SIGE	Service Intercommunal de Gestion