

COMMUNE DE VEYTAUX



BUDGET 2022

PREAVIS MUNICIPAL N° 12/2021

| | | | | |
|---------|----|---|----|--|
| 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 8 NOVEMBRE 2021 A 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

PREAVIS MUNICIPAL N° 12/2021

concernant le budget 2022

Conseil communal de Veytaux, séance du 1er novembre 2021

Monsieur le Président, 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 2022 qui se présente globalement de la façon suivante :

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve : | 4'971'770.00 | 4'807'920.00 | 5'771'618.73 |
| - ménage communal | 4'811'770.00 | 4'654'920.00 | 5'611'795.72 |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration) | 160'000.00 | 153'000.00 | 159'823.01 |
| Total des charges , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve : | -4'932'460.00 | -4'948'260.00 | -5'477'001.64 |
| - ménage communal | -4'814'960.00 | -4'836'160.00 | -5'333'850.61 |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration) | -117'500.00 | -112'100.00 | -143'151.03 |
| Marge d'autofinancement : | 39'310.00 | -140'340.00 | 294'617.09 |
| - ménage communal | -3'190.00 | -181'240.00 | 277'945.11 |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration) | 42'500.00 | 40'900.00 | 16'671.98 |
| Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures : | | | |
| - péréquation intercommunale | 0.00 | 0.00 | 87'317.00 |
| - facture sociale | 0.00 | 0.00 | 40'404.00 |
| Prélèvements à des fonds de réserve : | | | |
| - ménage communal | 0.00 | 30'000.00 | 85'456.25 |
| Amortissements et attributions à des fonds de réserve : | | | |
| - ménage communal | -138'075.00 | -133'275.00 | -149'389.65 |
| - financements spéciaux (égouts/épuration) | -49'000.00 | -47'900.00 | -21'384.80 |
| Ménage communal, excédent des charges / revenus | -141'265.00 | -284'515.00 | 341'732.71 |
| Financements spéciaux, excédent des charges / revenus | -6'500.00 | -7'000.00 | -4'712.82 |
| Excédent des charges / revenus (-/+) | -147'765.00 | -291'515.00 | 337'019.89 |

Le budget 2022 présente un excédent des charges de CHF 147'765.- contre CHF 291'515.- au budget 2021 avec une marge d'autofinancement positive de CHF 39'310.- contre une marge négative de CHF 140'340.- au budget 2021.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2022 :

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 2020,
- situation des rentrées fiscales 2021 au 30.06.2021,
- maintien du coefficient d'imposition à **69.5 %** selon préavis municipal n°11/2021 déposé au Conseil communal dans sa séance du 13 septembre 2021.

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
- amende soustraction d'impôt

Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)

Personnes morales

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

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Coefficient d'imposition | 69.5% | 69.5% | 69.5% |
| Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) : | | | |
| - impôts année en cours, acomptes | 2'170'000.00 | 2'100'000.00 | 1'967'231.85 |
| - décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes) | 70'000.00 | 80'000.00 | 669'230.06 |
| - impôt source | 30'000.00 | 30'000.00 | 60'261.36 |
| - impôt spécial étrangers | 30'000.00 | 30'000.00 | 33'065.75 |
| - prestations en capital | 0.00 | 30'000.00 | 49'710.75 |
| - impôt frontaliers | 0.00 | 0.00 | 413.25 |
| - amende soustraction d'impôt | 0.00 | 0.00 | 15'150.00 |
| | 2'300'000.00 | 2'240'000.00 | 2'795'063.02 |
| Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers) | 290'000.00 | 290'000.00 | 314'506.15 |
| Personnes morales | | | |
| - impôt sur le bénéfice | 30'000.00 | 30'000.00 | 27'411.33 |
| - impôt sur le capital | 10'000.00 | 10'000.00 | 8'117.30 |
| - impôt complémentaire sur immeubles | 5'000.00 | 5'000.00 | 13'791.35 |
| | 45'000.00 | 45'000.00 | 49'319.98 |

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 2020 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2022 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2023. La comparaison de l'évolution depuis 2020 est la suivante :

| | Budget 2022 acpte provisoire | Budget 2021 acpte provisoire | Comptes 2020 décpte définitif |
|---|--|--|---|
| Alimentation fonds de péréquation (charges) | 717'300.00 | 717'100.00 | 842'267.00 |
| Retour du fonds de péréquation (revenu) | -247'900.00 | -228'700.00 | -159'225.00 |
| Dépenses thématiques (revenu) | -559'000.00 | -566'500.00 | -457'170.00 |
| Montant "net" à charge de la commune | -89'600.00 | -78'100.00 | 225'872.00 |
| Cohésion sociale | 691'600.00 | 704'500.00 | 751'162.00 |
| | 602'000.00 | 626'400.00 | 977'034.00 |

Le décompte définitif du fonds de péréquation, de la cohésion sociale et de la réforme policière 2020 est intervenu en juillet 2021. Il présente un solde global en faveur de la commune de CHF 225'559.-. Le détail est le suivant :

Fonds de péréquation : CHF 120'409.- en faveur de la commune (provision CHF 281'600.- à payer ./ décompte définitif CHF 161'191.- à payer)
 Cohésion sociale : CHF 98'504.- en faveur de la commune (provision CHF 141'000.- à recevoir ./ décompte définitif CHF 239'504.- à recevoir)
 Réforme policière : CHF 6'646.- en faveur de la commune (provision CHF 10'400.- à payer ./ décompte définitif CHF 3'754.- à payer)

Ordures ménagères et déchets

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

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Participation versée à la commune de Montreux | 90'000.00 | 85'000.00 | 90'419.60 |
| - Enlèvement et élimination des ordures, divers | 8'000.00 | 9'000.00 | 6'745.93 |
| - Frais d'administration | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| - Défalcatons | 1'500.00 | 1'000.00 | 1'559.90 |
| - Mesures sociales d'accompagnement (compte 710.3660.02) | 8'000.00 | 10'000.00 | 8'313.25 |
| Total des charges | 110'500.00 | 108'000.00 | 110'038.68 |
| - Taxes forfaitaires sur les déchets | -93'000.00 | -88'000.00 | -93'419.60 |
| - Taxes forfaitaires non réclamées | -2'000.00 | -2'000.00 | -2'486.90 |
| - Vente de sacs taxés | -1'000.00 | -1'000.00 | -829.66 |
| Solde à charge de la commune | 14'500.00 | 17'000.00 | 13'302.52 |

Police

Nous avons budgété dans le compte 61.3511 "Participation réforme policière" un montant de CHF 48'500.- contre CHF 47'600.- au budget 2021.

Dans les pages qui suivent, le budget 2022 est présenté de façon détaillée, avec la comparaison au budget 2021 et aux comptes 2020. 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, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 12/2021 de la Municipalité du 11 octobre 2021 relatif au budget 2022,
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 2022, tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2021.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :



C. Chevalley

La Secrétaire :



F. Curchod



Municipal délégué : M. A. Rey Lescure

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION | 1'562'100.00 | 101'000.00 | 1'565'550.00 | 93'000.00 | 1'529'512.12 | 129'793.71 |
| 10 | Autorités | 203'000.00 | - | 205'000.00 | - | 175'039.85 | - |
| 10.3000 | C.C. - Jetons de présence | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 10'100.00 | |
| 10.3001 | Muni. - Honoraires et vacations | 190'000.00 | | 190'000.00 | | 164'429.85 | |
| 10.3003 | Scruteurs - Jetons de présence | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 510.00 | |
| 10.3060 | C.C. - Remboursement de frais | - | | - | | - | |
| 11 | Administration | 696'600.00 | 101'000.00 | 716'600.00 | 93'000.00 | 713'165.87 | 122'239.51 |
| 11.3010 | Adm. - Traitements | 319'000.00 | | 327'000.00 | | 331'483.25 | |
| 11.3030 | Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam <i>Sur base masse salariale budgétée + augm. taux cotisations</i> | 93'000.00 | | 93'000.00 | | 91'397.65 | |
| 11.3040 | Adm. - Caisse de pension LPP | 117'000.00 | | 117'000.00 | | 115'158.40 | |
| 11.3050 | Adm. - Ass.mal.et acc. | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 26'546.15 | |
| 11.3060 | Adm. - Frais de déplacement | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'104.20 | |
| 11.3090 | Adm. - Frais de formation | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'989.95 | |
| 11.3100 | Adm. - Imprimés + mat.administr. | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 2'240.60 | |
| 11.3110 | Adm. - Achat mobilier et matériel | 500.00 | | 500.00 | | 8'009.92 | |
| 11.3130.11 | Adm. - Dépenses pour tiers Greffe | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 919.60 | |
| 11.3130.62 | Adm. - Dépenses pour tiers OffPop | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 8'410.65 | |
| 11.3150 | Adm. - Entretien mobilier et matériel | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 2'706.37 | |
| 11.3170 | Adm. - Réceptions et manifestations | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 6'680.95 | |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11.3181 | Adm. - Frais de port et CCP | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'725.83 | |
| 11.3181.1 | Adm. - Achats de timbres pour la vente au greffe | 3'000.00 | | 3'000.00 | | - | |
| 11.3182 | Adm. - Frais de téléphone <i>CHF 550.-/mois</i> | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'734.05 | |
| 11.3184 | Adm. - Frais de contentieux + OP | 500.00 | | 500.00 | | - | |
| 11.3185 | Adm. - Honoraires administration | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 31'388.95 | |
| 11.3186 | Adm. - Primes assurances | 15'700.00 | | 15'700.00 | | 20'913.75 | |
| 11.3189 | Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i> | 15'000.00 | | 11'000.00 | | 15'320.95 | |
| 11.3193 | Adm. - Cotisations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'360.10 | |
| 11.3199 | Adm. - Divers | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 2'553.90 | |
| 11.3520.01 | Adm. - Serv.Aff.Intercommunal | 9'200.00 | | 8'900.00 | | 9'220.00 | |
| 11.3520.02 | Adm. - Promove | 4'700.00 | | 4'500.00 | | 4'688.00 | |
| 11.3520.03 | Adm. - C.I.E.H.L. | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'610.00 | |
| 11.3520.04 | Adm. - Chantiers (inspections) | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 4'002.65 | |
| 11.4310.11 | Adm. - Emoluments administratifs | | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 12'465.00 |
| 11.4310.12 | Adm. - Emoluments naturalisations | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - |
| 11.4310.62 | Adm. - Emoluments OffPop | | 14'000.00 | | 16'000.00 | | 16'153.21 |
| 11.4350 | Adm. - Recettes diverses | | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'726.52 |
| 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> | | 20'000.00 | | 14'000.00 | | 20'097.38 |
| 11.4361 | Adm. - Remboursement de tiers | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 37'944.00 |
| 11.4390 | Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i> | | 19'000.00 | | 17'000.00 | | 18'871.90 |
| 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 | | 11'981.50 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|--|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 15 | Affaires culturelles et loisirs | 99'300.00 | | 94'400.00 | | 121'004.25 | |
| 15.3520 | Loisirs - Bibliothèque intermunicipale | 31'000.00 | | 27'800.00 | | 30'965.25 | |
| 15.3650 | Cult. - Aides et subv.culturelles | <i>(68'300.00)</i> | | <i>(66'600.00)</i> | | <i>(90'039.00)</i> | |
| 15.3650.01 | Cult. - Fonds culturel <i>CHF 48.-/habitant</i> | 45'900.00 | | 44'200.00 | | 43'317.00 | |
| 15.3650.02 | Cult. - Fondation Château de Chillon | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 27'100.00 | |
| 15.3650.04 | Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i> | 13'100.00 | | 13'100.00 | | 13'022.00 | |
| 15.3650.06 | Cult. - Maison Visinand | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 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 | | 600.00 | |
| 16 | Tourisme | 45'600.00 | - | 36'600.00 | - | 33'873.00 | - |
| 16.3650.01 | Tour. - Montreux Vevey-Tourisme | 28'600.00 | | 28'600.00 | | 26'943.00 | |
| 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>Prises de contacts pour organisation manifestations/animations</i> | 10'000.00 | | 1'000.00 | | 330.00 | |
| 16.3650.11 | Tour. - Parc Naturel Régional | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'600.00 | |
| 17 | Sports | 45'200.00 | - | 45'200.00 | - | 43'135.35 | 4'656.00 |
| 17.3650.01 | Sport - Stés sportives | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'454.00 | |
| 17.3650.02 | Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve | 600.00 | | 1'000.00 | | 557.05 | |
| 17.3650.03 | Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx | 600.00 | | 300.00 | | 595.15 | |
| 17.3650.04 | Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver | 13'300.00 | | 13'200.00 | | 12'951.00 | |
| 17.3650.06 | Sport - Entret.remontées mécaniques | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'732.50 | |
| 17.3650.07 | Sport - Sonchaux Acro Show | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 17.3650.08 | Sport - Volley Masters | - | | - | | - | |
| 17.3650.09 | Sport - Divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'250.00 | |
| 17.3650.10 | Sport - Villeneuve Plage | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'162.65 | |
| 17.3650.11 | Sport - Piscine de la Maladaire | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'933.00 | |
| 17.3650.12 | Sport - Société de sauvetage | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 17.4650.0 | Sport - Subside | | - | | - | | 4'656.00 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 18 | Transports publics | 449'100.00 | - | 444'450.00 | - | 426'085.60 | 2'898.20 |
| 18.3510.01 | Transp. - Service de la mobilité <i>Selon budget 2022 du Canton</i> | 109'500.00 | | 104'900.00 | | 99'121.85 | |
| 18.3510.02 | Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Selon budget 2021 VMCV SA</i> | 338'000.00 | | 338'000.00 | | 292'684.00 | |
| 18.3510.03 | Transp. - VMCV SA - année précédente | - | | - | | 24'369.00 | |
| 18.3650.04 | Transp. - Transport Bus du Marché | - | | - | | 5'796.50 | |
| 18.3650.05 | Transp. - Bus du Petit Prince | 500.00 | | 500.00 | | 313.25 | |
| 18.3650.06 | Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby <i>CHF 1.-/habitant</i> | 1'000.00 | | 950.00 | | 922.00 | |
| 18.3650.07 | Transp. - Cartes journalières CFF | - | | - | | 2'779.00 | |
| 18.3650.09 | Transp. - Divers | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 18.4650.04 | Transp. - Bus du Marché (part. Montreux) | | - | | - | | 2'898.20 |
| 19 | Informatique | 23'300.00 | - | 23'300.00 | - | 17'208.20 | - |
| 19.3110 | Info. - Achat de matériel et logiciel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 65.60 | |
| 19.3150 | Info. - Entretien du matériel et licences <i>CHF 10'000.- maintenance Montreux</i> <i>CHF 12'000.- maintenance Ofisa + ELO + Cartoriviera</i> | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 15'856.50 | |
| 19.3150.10 | Info. - Entretien site Internet | 300.00 | | 300.00 | | 1'286.10 | |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 787'900.00 | 4'264'000.00 | 785'600.00 | 4'143'600.00 | 1'157'529.81 | 4'756'732.46 |
| | Taux d'impôt | 69.5 | | 69.5 | | 69.5 | |
| 21 | Impôts | 63'000.00 | 3'397'100.00 | 61'000.00 | 3'288'100.00 | 135'529.53 | 3'941'191.46 |
| 21.3180 | Imp. - Frais de perception | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 22'023.76 | |
| 21.3290 | Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 185.83 | |
| 21.3301 | Imp. - Défalcations, perte | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 113'319.94 | |
| 21.3800 | Imp. - Ajustement provision impôts arriérés | - | | - | | - | |
| 21.4000 | Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP <i>Voir préavis municipal page n° 2</i> | | (2'300'000.00) | | (2'240'000.00) | | (2'795'063.02) |
| 21.4001 | Imp. - Impôt revenu PP | | 1'750'000.00 | | 1'700'000.00 | | 2'129'770.11 |
| 21.4002 | Imp. - Impôt fortune PP | | 450'000.00 | | 430'000.00 | | 571'965.80 |
| 21.4003 | Imp. - Impôt à la source | | 70'000.00 | | 80'000.00 | | 60'261.36 |
| 21.4004 | Imp. - Impôt spécial étrangers | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'065.75 |
| 21.4010 | Imp. - Bén.+Capital * PM | | (45'000.00) | | (45'000.00) | | (49'319.98) |
| 21.4011 | Imp. - Impôt bénéfice PM | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 27'411.33 |
| 21.4012 | Imp. - Impôt capital PM | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'117.30 |
| 21.4013 | Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 13'791.35 |
| 21.4020 | Imp. - Foncier | | 445'000.00 | | 437'000.00 | | 447'474.05 |
| 21.4040 | Imp. - Droits de mutations | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 82'503.95 |
| 21.4050 | Imp. - Successions et donations | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 192'719.00 |
| 21.4060.01 | Imp. - Divertissements <i>Taxes perçues sur les entrées au Château de Chillon, et du musée du Fort de Chillon</i> | | 250'000.00 | | 200'000.00 | | 120'431.00 |
| 21.4060.02 | Imp. - Chiens | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'650.00 |
| 21.4090 | Imp. - Impôts récupérés après défalcation | | - | | - | | 25'585.96 |
| 21.4100 | Imp. - Licences boissons et tabacs | | 100.00 | | 100.00 | | - |
| 21.4110.02 | Imp. - Redevance Compagnie du Gaz | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'900.30 |
| 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) | | 26'000.00 | | 35'000.00 | | 25'515.05 |
| 21.4221.02 | Imp. - Intérêts de retard et compensatoires | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 77'245.95 |
| 21.4410 | Imp. - Gains immobiliers | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 39'283.20 |
| 21.4800 | Imp. - Ajustement provision impôts arriérés | | - | | - | | 70'000.00 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 22 | Service financier | 724'900.00 | 866'900.00 | 724'600.00 | 855'500.00 | 1'022'000.28 | 815'541.00 |
| 22.3183 | Fin. - Frais bancaires | 2'500.00 | | 2'400.00 | | 2'509.52 | |
| 22.3210 | Fin. - Intérêts à court terme | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'198.76 | |
| 22.3220 | Fin. - Intérêts à long terme | 4'100.00 | | 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 05.07.2017-05.07.2022 au taux de 0.20%</i> | | | | | | |
| 22.3520 | Fin. - Fds péréquation <i>voir préavis municipal page n° 3</i> | 717'300.00 | | 717'100.00 | | 732'592.00 | |
| 22.3522 | Fin. - Fds péréquation provision année en cours | - | | - | | 281'600.00 | |
| 22.4220 | Fin. - Revenus capitaux financiers | | 10'000.00 | | 10'300.00 | | 8'492.00 |
| 22.4250 | Fin. - Revenus capitaux administratifs <i>Actions Holdigaz et Romande Energie</i> | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 51'820.00 |
| 22.4520.01 | Fin. - Retour fonds de péréquation <i>Population : CHF 118'500.- Solidarité : CHF 129'400.-</i> | | 247'900.00 | | 228'700.00 | | 180'672.00 |
| 22.4520.02 | Fin. - Dépenses thématiques <i>Simulation sur base budget 2022, prise en charge 70%</i> | | 559'000.00 | | 566'500.00 | | 487'240.00 |
| 22.4522 | Fin. - Fds péréquation année précéd. | | - | | - | | 87'317.00 |
| 23 | Amortissements et réserves | - | - | - | - | - | - |
| 23.4243 | Gain sur achat anciens ouvrages militaires et création DDP | | - | | - | | - |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES & BÂTIMENTS | 659'990.00 | 296'650.00 | 661'190.00 | 293'600.00 | 654'912.02 | 511'436.56 |
| 32 | Forêts, pâturages et alpages | 451'600.00 | 50'600.00 | 447'500.00 | 50'600.00 | 413'994.76 | 252'787.50 |
| 32.3010 | For. - Salaires <i>Y.c. prime ancienneté en 2021</i> | 177'000.00 | | 181'700.00 | | 167'652.55 | |
| 32.3060 | For. - Indemn.déplac.+habits+téléphone | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 11'724.55 | |
| 32.3110 | For. - Achat machines, matériel, vhc | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 11'693.42 | |
| 32.3130 | For. - Achats plants et petit matériel | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'764.75 | |
| 32.3140 | For. - Entr. chalets d'alpage <i>Y.c. travaux sur le chatet des Vaches</i> | 14'000.00 | | 10'000.00 | | 11'058.80 | |
| 32.3141.01 | For. - Entr. forêts et biodiversité | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 17'187.25 | |
| 32.3141.02 | For. - Entr. routes forestières | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'843.90 | |
| 32.3141.03 | For. - Entr. filets de protection | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 11'621.35 | |
| 32.3141.04 | For. - Entretien des sentiers | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'935.65 | |
| 32.3150 | For. - Entr. véhicules + matériel | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'659.29 | |
| 32.3185 | For. - Honoraires | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'322.50 | |
| 32.3186 | For. - Ass. Bât. Chalets des hauts | 4'000.00 | | 4'200.00 | | 3'569.45 | |
| 32.3311 | For. - Amort. amélioration/entretien dessertes forestières <i>Conformément au préavis municipal n° 13/2014</i> | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'600.00 | |
| 32.3312 | For. - Amort. projet sylvicole 2012-2015 <i>Fin amortissement au bclt des cptes 2020</i> | - | | - | | 14'966.80 | |
| 32.3520 | For. - Participation à Villeneuve | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 122'394.50 | |
| 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 | | 8'410.00 |
| 32.4350 | For. - Vente de bois | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'600.00 |
| 32.4360 | For. - Remboursement de tiers | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 36'097.40 |
| 32.4399 | For. - Produits extraordinaires | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 179'280.10 |
| 33 | Vigne communale | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'975.85 | |
| 33.3140 | Entretien vigne communale | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'975.85 | |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | Bâtiments communaux | 205'390.00 | 246'050.00 | 210'690.00 | 243'000.00 | 237'941.41 | 258'649.06 |
| 351 | Administration + Collège rue du They n° 1 | 126'090.00 | 162'600.00 | 130'790.00 | 160'100.00 | 124'539.79 | 159'573.40 |
| 351.3010 | Admin. + Collège - Salaires conciergerie <i>M. Marinheiro à 75% + y.c. prime ancienneté en 2021</i> | 60'000.00 | | 62'500.00 | | 57'748.65 | |
| 351.3060 | Admin. + Collège - Indemnités téléphone | 240.00 | | 240.00 | | 240.00 | |
| 351.3120 | Admin. + Collège - Combustibles | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 22'576.90 | |
| 351.3123 | Admin. + Collège - Electricité | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'588.00 | |
| 351.3130 | Admin. + Collège - Fournitures diverses | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'849.99 | |
| 351.3140.01 | Admin. + Collège - Entretien | 10'000.00 | | 13'000.00 | | 8'653.15 | |
| 351.3140.02 | Admin. + Collège - Entretien salle de gym | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'433.85 | |
| 351.3140.03 | Admin. + Collège - Entretien locaux divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'077.00 | |
| 351.3186 | Admin. + Collège - Assurances | 4'200.00 | | 5'700.00 | | 4'209.90 | |
| 351.3191 | Admin. + Collège - Epuration et eau | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 2'012.35 | |
| 351.3312 | Admin. + Collège - Amort. réfection salle de gym <i>Conformément au préavis municipal n° 10/2012</i> | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 351.3313 | Admin. + Collège - Amort. remplacement du chauffage <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2015 et à son amendement</i> | 10'150.00 | | 10'150.00 | | 10'150.00 | |
| 351.4230.01 | Admin. + Collège - Loyer terrasse+local Taverne | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 351.4230.02 | Admin. + Collège - Locations diverses | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 650.00 |
| 351.4270.01 | Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'215.00 |
| 351.4270.02 | Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey | | 25'000.00 | | 25'500.00 | | 25'060.95 |
| 351.4270.03 | Admin. + Collège - Location bureau garde-forestier | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 351.4350 | Admin. + Collège - Refacturations diverses à des tiers | | - | | - | | 130.00 |
| 351.4360 | Admin. + Collège - Remboursements de tiers | | - | | - | | - |
| 351.4520 | Admin. + Collège - Participation de Montreux <i>Sur la base de la facturation 2021</i> | | 120'000.00 | | 117'000.00 | | 117'917.45 |
| 351.4904 | Admin. + Collège - Location locaux APEMS | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 352 | Ancien Collège 12 | 3'400.00 | 34'000.00 | 3'600.00 | 34'000.00 | 14'064.40 | 33'936.00 |
| 352.3140 | Ancien-Collège 12 - Entretien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 11'653.55 | |
| 352.3186 | Ancien-Collège 12 - Assurances | 900.00 | | 1'100.00 | | 866.60 | |
| 352.3191 | Ancien-Collège 12 - Epuration et eau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'544.25 | |
| 352.4230.00 | Ancien-Collège 12 - Loyer rez | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 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 | 11'700.00 | 32'500.00 | 12'300.00 | 32'500.00 | 34'178.07 | 47'958.50 |
| 353.3140 | Auberge du Terravet - Entretien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 27'949.22 | |
| | <i>Remplacement du fourneau défectueux en 2020</i> | | | | | | |
| 353.3186 | Auberge du Terravet - Assurances | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 1'721.75 | |
| 353.3191 | Auberge du Terravet - Epuration et eau | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 1'607.10 | |
| 353.3303 | Auberge du Terravet - Amortissement mise en conformité 1er étage | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'900.00 | |
| | <i>Conformément au préavis municipal n° 14/2013</i> | | | | | | |
| 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 | | 1'052.25 |
| 353.4800 | Auberge du Terravet - prélèvement au fonds de réserve | | - | | - | | 15'456.25 |
| | <i>Prélèv. fds de réserve pour rempl. fourneau en 2020</i> | | | | | | |
| 354 | Grenier Le Sonchaux | 1'400.00 | 9'450.00 | 1'300.00 | 9'400.00 | 1'399.15 | 9'438.85 |
| 354.3140 | Grenier Le Sonchaux - Entretien | - | | - | | - | |
| 354.3186 | Grenier Le Sonchaux - Assurances | 700.00 | | 700.00 | | 671.80 | |
| 354.3191 | Grenier Le Sonchaux - Epuration et eau | 700.00 | | 600.00 | | 727.35 | |
| 354.4230 | Grenier Le Sonchaux - Loyer | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 354.4360 | Grenier Le Sonchaux - Rmbt épuration | | 450.00 | | 400.00 | | 438.85 |
| 355 | Refuge de Champbabau | 1'600.00 | 2'500.00 | 1'500.00 | 2'000.00 | 1'182.45 | 2'742.31 |
| 355.3123 | Refuge de Champbabau - Electricité | 300.00 | | 200.00 | | 295.95 | |
| 355.3140 | Refuge de Champbabau - Entretien | 500.00 | | 500.00 | | 107.60 | |
| 355.3186 | Refuge de Champbabau - Assurances | 300.00 | | 300.00 | | 282.65 | |
| 355.3191 | Refuge de Champbabau - Epuration et eau | 500.00 | | 500.00 | | 496.25 | |
| 355.4230 | Refuge de Champbabau - Location | | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'742.31 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 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 | 668.30 | 5'000.00 |
| 356.3140 | Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 559.15 | |
| 356.3186 | Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances | 100.00 | | 100.00 | | 109.15 | |
| 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 | 2'000.00 | - | 2'000.00 | - | 3'809.25 | - |
| 357.3123 | Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité | 500.00 | | 500.00 | | 553.00 | |
| 357.3140 | Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien | 500.00 | | 500.00 | | 2'613.35 | |
| 357.3186 | Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 642.90 | |
| 358 | Bâtiment multi-générationnel | 58'100.00 | - | 58'100.00 | - | 58'100.00 | - |
| 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 | |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 725'945.00 | 226'820.00 | 717'645.00 | 244'820.00 | 768'395.06 | 391'793.90 |
| 41 | Urbanisme | 32'500.00 | 10'000.00 | 32'500.00 | 10'000.00 | 31'811.50 | 26'031.65 |
| 41.3130 | Urb. - Frais de mise à l'enquête | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'663.75 | |
| 41.3180 | Urb. - Honoraires et frais d'expertises | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 16'081.75 | |
| 41.3185 | Urb. - Honoraires étude réaménagement RC 780 | - | | - | | - | |
| 41.3312 | Urb. - Amortissement PGA <i>Conformément aux préavis municipaux n° 01/2013, n° 06/2017 et n° 09/2018</i> | 10'300.00 | | 10'300.00 | | 10'300.00 | |
| 41.3520 | Urb. - Agglomération Riviera/Veveyse/Haut-Lac Rivelac | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 2'766.00 | |
| 41.4313 | Urb. - Permis de construire | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 26'031.65 |
| 43 | Routes | 177'900.00 | 720.00 | 167'100.00 | 30'720.00 | 104'864.96 | -8'227.70 |
| 43.3120.01 | Rtes - Eclairage public - énergie | 40'000.00 | | 38'000.00 | | 42'660.50 | |
| 43.3120.03 | Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 5'261.15 | |
| 43.3130 | Rtes - Déneigement | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 594.50 | |
| 43.3140 | Rtes - Entretien routes et quais | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 15'859.24 | |
| 43.3143 | Rtes - Signalisation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 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 | |
| 43.3220 | Rtes - Intérêts à long terme <i>Intérêts comptabilisés dans le compte 22.3220 (emprunt de CHF 1'000'000.-)</i> | - | | 1'000.00 | | 953.27 | |
| 43.3311 | Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a <i>Conformément au préavis municipal n° 09/2014 et à son amendement</i> | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 43.3312 | Rtes - Amort. renouvellement et extension éclairage public avenue de Chillon <i>Conformément au préavis municipal n° 05/2019</i> | 11'700.00 | | 11'700.00 | | 11'700.00 | |
| 43.3313 | Rtes - Amort. renforcement réseau défense incendie au lieu-dit "Sonchaux" <i>Conformément au préavis municipal n° 02/2020</i> | 2'200.00 | | 2'200.00 | | - | |
| 43.3314 | Rtes - Amort. rempl. câble électrique rue Bonivard et celle du They + création armoire + pose de LED <i>Conformément au préavis municipal n° 07/2021</i> | 4'800.00 | | - | | - | |
| 43.4230 | Rtes - Location place de parc Rue de la Gare | | 720.00 | | 720.00 | | 420.00 |
| 43.4360 | Rtes - Remboursement de tiers | | - | | - | | 245.00 |
| 43.4517 | Rtes - Participation et subvention du canton | | - | | - | | -8'892.70 |
| 43.4800 | Rtes - Prélèvement au fonds de réserve <i>Prélèv. au fonds de réserve éclairage pour couvrir les travaux de renouvellement et d'extension en 2021</i> | | - | | 30'000.00 | | - |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 44 | Parcs, cimetièrre, voirie | 332'720.00 | 51'500.00 | 339'720.00 | 46'500.00 | 313'604.37 | 68'573.94 |
| 44.3010 | Voirie - Traitements | 233'000.00 | | 242'000.00 | | 233'209.25 | |
| 44.3060 | Voirie - Indemnités téléphone | 720.00 | | 720.00 | | 624.00 | |
| 44.3140 | Voirie - Entretien P&P, cimetièrre | 39'000.00 | | 42'000.00 | | 29'465.90 | |
| 44.3150 | Voirie - Entretien vhc et matériel | 33'000.00 | | 34'000.00 | | 23'766.07 | |
| 44.3185 | Voirie - Surveillance du parking | 27'000.00 | | 21'000.00 | | 26'539.15 | |
| 44.4110 | Voirie - Taxes et concessions | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 12'000.00 |
| 44.4272 | Voirie - Macarons de stationnement sur DP | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 24'970.79 |
| 44.4350 | Voirie - Entretien tombes privées | | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'405.65 |
| 44.4361 | Voirie - Remboursement de tiers | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'546.75 |
| 44.4370 | Voirie - amende d'ordre | | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 15'650.75 |
| 45 | Ordures ménagères | 102'500.00 | 96'000.00 | 98'000.00 | 91'000.00 | 101'725.43 | 96'736.16 |
| 45.3180 | Ord. - Enlèvement et élimination | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 6'745.93 | |
| | <i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i> | | | | | | |
| 45.3301 | Ord. - Défalcation, perte | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'559.90 | |
| 45.3520 | Ord. - Rétrocession à Montreux | 90'000.00 | | 85'000.00 | | 90'419.60 | |
| 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 | | 93'000.00 | | 88'000.00 | | 93'419.60 |
| 45.4343 | Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'486.90 |
| 45.4350 | Ord. - Vente de sacs taxés | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 829.66 |
| 46 | Réseaux d'égouts et épuration | 64'000.00 | 64'000.00 | 62'000.00 | 62'000.00 | 204'109.85 | 204'109.85 |
| 46.3140 | Egouts - Entr. canalisations | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 36'247.15 | |
| 46.3220 | Egouts - Intérêts à long terme | - | | 1'100.00 | | 1'075.00 | |
| | <i>Intérêts comptabilisés dans le compte 22.3220</i> | | | | | | |
| | <i>(emprunt de CHF 1'000'000.-)</i> | | | | | | |
| 46.3320 | Egouts - Amortissement | - | | - | | 141'023.00 | |
| 46.3520 | Egouts - Participation au SIGE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'379.90 | |
| 46.3810 | Egouts - Attribution au fonds de réserve | 49'000.00 | | 47'900.00 | | 21'384.80 | |
| | <i>Attrib. au fonds de réserve égouts/épuration excédent</i> | | | | | | |
| | <i>des recettes de la section</i> | | | | | | |
| 46.4340.01 | Egouts - Taxes annuelles | | 54'000.00 | | 52'000.00 | | 53'358.10 |
| 46.4340.02 | Egouts - Taxes d'introduction | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'728.75 |
| 46.4810 | Egouts - Prélèvement au fonds de réserve | | | | | | 141'023.00 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 47 | Lac, rives, port et cours d'eau | 16'325.00 | 4'600.00 | 18'325.00 | 4'600.00 | 12'278.95 | 4'570.00 |
| 47.3140 | Port - Entretien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 692.05 | |
| 47.3141 | Cours d'eau - Entretien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 47.3147 | Rives - Entretien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 686.05 | |
| 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 | | 10'000.00 | | 7'575.85 | |
| 47.4390 | Port - Taxes d'amarrage | | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'570.00 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 249'100.00 | 39'500.00 | 272'200.00 | 39'500.00 | 244'392.13 | 39'356.40 |
| 50 | Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) | 62'500.00 | 38'000.00 | 63'500.00 | 38'000.00 | 61'201.58 | 37'839.80 |
| 50.3010 | APEMS - Salaires | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 43'946.35 | |
| 50.3113 | APEMS - Achat de matériel | 500.00 | | 500.00 | | 365.73 | |
| 50.3662 | APEMS - Participation aux frais de repas | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'908.00 | |
| 50.3901 | APEMS - Charges sociales | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'981.50 | |
| | <i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i> | | | | | | |
| 50.3904 | APEMS - Location locaux | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 50.4522 | APEMS - Part. de Montreux | | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 37'839.80 |
| 51 | Enseignement primaire (EP) | 94'900.00 | - | 133'300.00 | - | 90'654.70 | - |
| 51.3110 | EP - Achat mobilier et matériel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 51.3520 | EP - Rétrocession à Montreux | 88'400.00 | | 128'800.00 | | 85'238.00 | |
| | <i>Sur la base des coûts 2020</i> | | | | | | |
| | <i>(34 élèves à CHF 2'600.-)</i> | | | | | | |
| 51.3521 | EP - Rétrocession à Aigle/Villeneuve/Vevey | 5'500.00 | | 3'500.00 | | 5'416.70 | |
| 52 | Enseignement secondaire (ES) | 65'000.00 | - | 53'200.00 | - | 64'341.65 | - |
| 52.3520 | ES - Rétrocession à Montreux | 65'000.00 | | 53'200.00 | | 64'341.65 | |
| | <i>Sur la base des coûts 2020</i> | | | | | | |
| | <i>(25 élèves à CHF 2'600.-)</i> | | | | | | |
| 54 | Orientation professionnelle (OP) | 800.00 | - | 800.00 | - | 805.65 | - |
| 54.3520 | OP - Part versée à commune siège | 800.00 | | 800.00 | | 805.65 | |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 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) | 24'900.00 | 1'500.00 | 20'400.00 | 1'500.00 | 27'388.55 | 1'516.60 |
| 58.3010 | Tple - Organiste | 2'000.00 | | 2'300.00 | | 1'763.90 | |
| 58.3120 | Tple - Gaz | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 4'251.25 | |
| 58.3130 | Tple - Fournitures, march., entretien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'558.35 | |
| 58.3520 | Tple - Part.à Villeneuve catholique | 13'900.00 | | 10'200.00 | | 13'894.00 | |
| 58.3650 | Tple - Eglise évangélique allemande | 4'000.00 | | 3'400.00 | | 3'921.05 | |
| 58.4520 | Tple - Part. de Villeneuve Chapelle | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'516.60 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | PLATEFORME SECURITE | 201'000.00 | 35'200.00 | 186'600.00 | 11'100.00 | 199'692.45 | 12'348.00 |
| | <i>Nbre d'habitants au 31.12.2020</i> | | | | | <i>956</i> | |
| 61 | Corps de police | 142'000.00 | 35'200.00 | 133'600.00 | 11'100.00 | 148'144.05 | 12'348.00 |
| 61.3511 | Pol. - Part. réforme policière | 48'500.00 | | 47'600.00 | | 47'872.00 | |
| 61.3512 | Pol. - Part, réforme policière provision année en cours | - | | - | | 10'400.00 | |
| 61.3520 | Pol. - Police Riviera | 93'500.00 | | 86'000.00 | | 89'872.05 | |
| 61.4511 | Pol. - Part. réforme policière année précédente | | - | | - | | 1'252.00 |
| 61.4520 | Pol. - Rmbt honoraires Municipal | | 35'200.00 | | 11'100.00 | | 11'096.00 |
| 63 | Police sanitaire | 7'500.00 | - | 8'000.00 | - | 7'241.30 | - |
| 63.3520.01 | Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE) | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'036.40 | |
| 63.3520.02 | Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE) | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'204.90 | |
| 65 | Défense contre l'Incendie | 30'000.00 | - | 25'000.00 | - | 24'530.15 | - |
| 65.3520 | SDIS - SDIS Riviera | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 24'530.15 | |
| 66 | Protection civile | 21'500.00 | - | 20'000.00 | - | 19'776.95 | - |
| 66.3520 | ORPCI - Riviera | 21'500.00 | | 20'000.00 | | 19'776.95 | |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 924'900.00 | - | 928'350.00 | - | 1'226'517.65 | 276'510.10 |
| 71 | Service social | 233'300.00 | | 223'850.00 | | 235'850.65 | - |
| 710 | Service social (RAS Riviera et divers) | 26'200.00 | - | 30'750.00 | - | 30'506.90 | - |
| 710.3650.01 | Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera <i>Charges reprises par le Canton</i> | - | | 9'000.00 | | 8'692.00 | |
| 710.3650.04 | Soc. - Buts optionnels RAS | 10'200.00 | | 7'300.00 | | 7'216.80 | |
| 710.3650.06 | Soc. - Assoc. préparation retraite | 500.00 | | 450.00 | | 461.00 | |
| 710.3650.09 | Soc. - Dons divers | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'411.00 | |
| 710.3660.01 | Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc. <i>Y.c. activités aînés nouveau bâtiment multi-générationnel</i> | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 3'412.85 | |
| 710.3660.02 | Soc.- Aide communale pour les déchets | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 8'313.25 | |
| 710.4350 | Soc.- Recettes diverses | | - | | - | | - |
| 711 | Accueil de jour des enfants | 207'100.00 | - | 193'100.00 | - | 205'343.75 | 95'106.10 |
| 711.3520.01 | AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'610.00 | |
| 711.3520.02 | AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ) <i>Sur la base des comptes 2020</i> | 49'000.00 | | 35'000.00 | | 48'968.45 | |
| 711.3650.01 | AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs <i>Sur la base des comptes 2020</i> | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 148'007.00 | |
| 711.3650.02 | AJE - Halte-garderie Le Toboggan | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'758.30 | |
| 711.4520 | AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ) | | - | | - | | 14'950.95 |
| 711.4650 | AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs | | - | | - | | 80'155.15 |
| 72 | Prévoyance sociale cantonale | 691'600.00 | - | 704'500.00 | - | 990'667.00 | 181'404.00 |
| 72.3510.01 | Prév. - PC à domicile + hébergement <i>Voir préavis municipal page n° 3</i> | 691'600.00 | | 704'500.00 | | 293'667.00 | |
| 72.3510.02 | Prév. - Assurance maladie | - | | - | | 139'563.00 | |
| 72.3510.03 | Prév. - Aides, subv. autres rég. soc. | - | | - | | 519'973.00 | |
| 72.3510.06 | Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage | - | | - | | 37'464.00 | |
| 72.3512 | Prév. - Fact.soc. - provision année en cours | - | | - | | - | |
| 72.4511 | Prév. - Fact.soc. - solde année précédente | | - | | - | | 40'404.00 |
| 72.4512 | Prév. - Fact.soc. - provision année en cours | | - | | - | | 141'000.00 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | DEVELOPPEMENT DURABLE | 8'600.00 | 8'600.00 | 12'300.00 | 12'300.00 | 7'847.85 | 7'847.85 |
| 80 | Développement durable (DD) | 8'600.00 | 8'600.00 | 12'300.00 | 12'300.00 | 7'847.85 | 7'847.85 |
| 80.3668 | DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique | 8'600.00 | | 12'300.00 | | 4'500.00 | |
| 80.3800 | DD - Attribution fonds de réserve développement durable | - | | - | | 3'347.85 | |
| 80.4410 | DD - Ristourne sur taxe environnement | | 600.00 | | 1'300.00 | | 557.85 |
| 80.4657 | DD - Fonds communal développement durable | | 8'000.00 | | 11'000.00 | | 7'290.00 |

PRESENTATION DU BUDGET 2022

| Rubrique | Récapitulation | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 1 | Administration générale | 1'562'100.00 | 101'000.00 | 1'565'550.00 | 93'000.00 | 1'529'512.12 | 129'793.71 |
| 2 | Finances | 787'900.00 | 4'264'000.00 | 785'600.00 | 4'143'600.00 | 1'157'529.81 | 4'756'732.46 |
| 3 | Domaines et bâtiments | 659'990.00 | 296'650.00 | 661'190.00 | 293'600.00 | 654'912.02 | 511'436.56 |
| 4 | Travaux | 725'945.00 | 226'820.00 | 717'645.00 | 244'820.00 | 768'395.06 | 391'793.90 |
| 5 | Instruction publique et cultes | 249'100.00 | 39'500.00 | 272'200.00 | 39'500.00 | 244'392.13 | 39'356.40 |
| 6 | Plateforme sécurité | 201'000.00 | 35'200.00 | 186'600.00 | 11'100.00 | 199'692.45 | 12'348.00 |
| 7 | Sécurité sociale | 924'900.00 | 0.00 | 928'350.00 | 0.00 | 1'226'517.65 | 276'510.10 |
| 8 | Développement durable | 8'600.00 | 8'600.00 | 12'300.00 | 12'300.00 | 7'847.85 | 7'847.85 |
| | Totaux | 5'119'535.00 | 4'971'770.00 | 5'129'435.00 | 4'837'920.00 | 5'788'799.09 | 6'125'818.98 |
| | Excédent des charges | | 147'765.00 | | 291'515.00 | | |
| | Excédent des revenus | | | | | 337'019.89 | |
| | | 5'119'535.00 | 5'119'535.00 | 5'129'435.00 | 5'129'435.00 | 6'125'818.98 | 6'125'818.98 |

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

| | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|------------------|------------------|
| 3 Charges | 5'119'535 | 5'129'435 |
| 30 Autorités et personnel | 1'295'160 | 1'320'660 |
| 300 Autorités et commissions | 203'000 | 205'000 |
| 301 Personnel administratif et d'exploitation | 836'000 | 860'500 |
| 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 | 28'000 | 28'000 |
| 306 Indemnisation et remboursement de frais | 13'160 | 12'160 |
| 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 | 648'200 | 647'300 |
| 310 Imprimés et fournitures de bureau | 4'000 | 8'000 |
| 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule | 13'500 | 14'500 |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 102'300 | 98'700 |
| 313 Autres fournitures et marchandises | 32'500 | 28'500 |
| 314 Entretien des immeubles, routes et territoire | 230'000 | 230'000 |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 71'800 | 71'300 |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 700 | 700 |
| 317 Réceptions et manifestations | 15'000 | 25'000 |
| 318 Honoraires et prestations de services | 167'400 | 158'400 |
| 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 11'000 | 12'200 |
| 32 Intérêts passifs | 6'100 | 8'200 |
| 321 Intérêts des dettes à court terme | 1'000 | 1'000 |
| 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme | 4'100 | 6'200 |
| 329 Autres intérêts | 1'000 | 1'000 |
| 33 Amortissements | 179'575 | 174'275 |
| 330 Amortissements du patrimoine financier | 44'400 | 43'900 |
| 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 135'175 | 130'375 |
| 332 Autres amortissements du patrimoine administratif | 0 | 0 |
| 333 Amortissement du découvert | 0 | 0 |
| 35 Remboursements, participations et subventions | 2'568'500 | 2'560'200 |
| 351 Canton | 1'193'100 | 1'198'500 |
| 352 Communes et associations de communes | 1'375'400 | 1'361'700 |
| 36 Aides et subventions | 355'000 | 352'900 |
| 365 Aides, subventions à des institutions privées | 331'400 | 325'600 |
| 366 Aides individuelles | 23'600 | 27'300 |
| 38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux | 49'000 | 47'900 |
| 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement | 0 | 0 |
| 381 Attributions aux financements spéciaux | 49'000 | 47'900 |
| 39 Imputations internes | 18'000 | 18'000 |
| 390 Imputations internes | 18'000 | 18'000 |

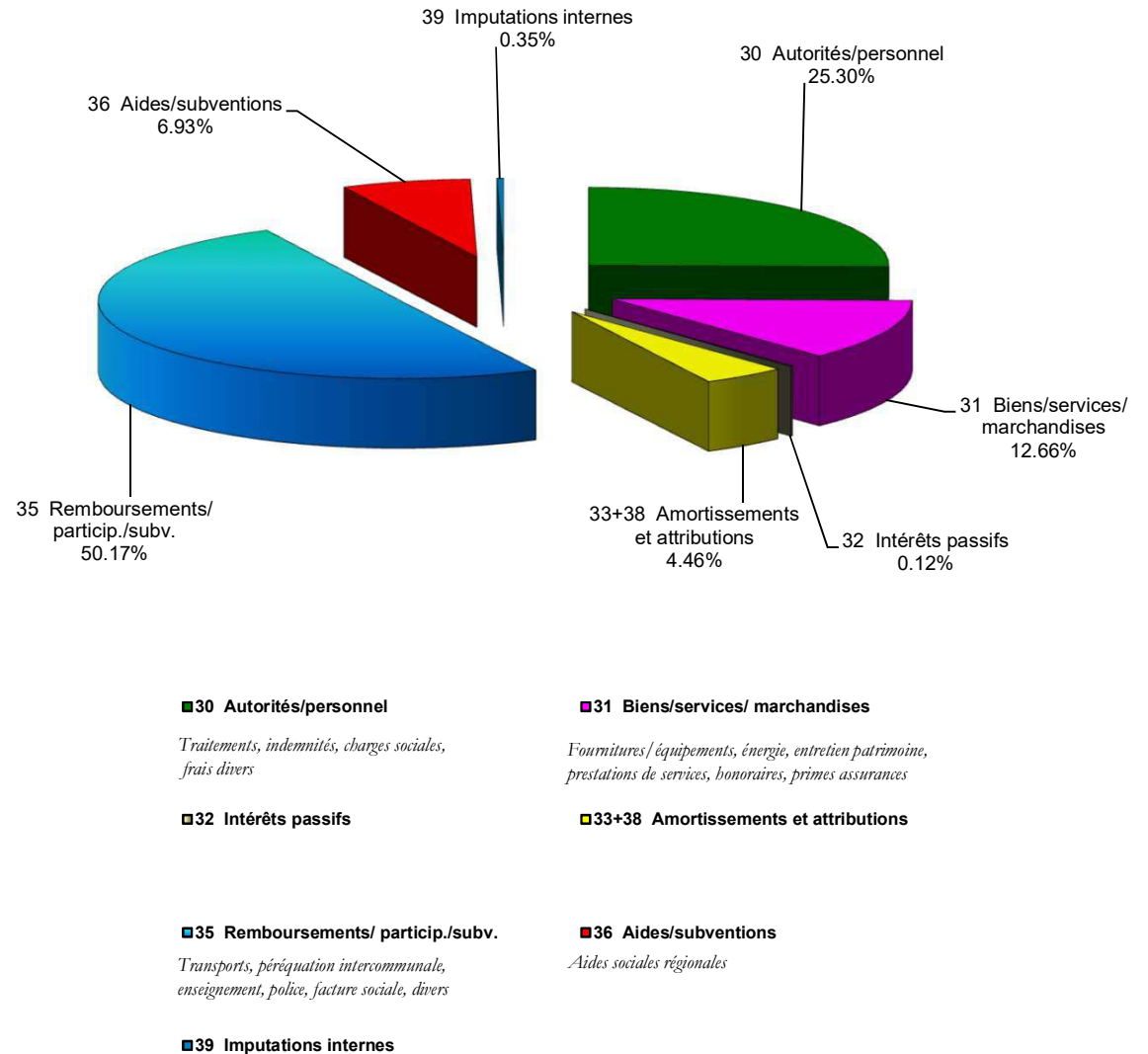


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

| | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|------------------|------------------|
| 4 Produits | 4'971'770 | 4'837'920 |
| 40 Impôts | 3'244'500 | 3'126'500 |
| 400 Impôts sur le revenu, la fortune | 2'300'000 | 2'240'000 |
| 401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales | 45'000 | 45'000 |
| 402 Impôt foncier | 445'000 | 437'000 |
| 404 Droits de mutation | 150'000 | 150'000 |
| 405 Impôts sur les successions et donations | 50'000 | 50'000 |
| 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense | 254'500 | 204'500 |
| 409 Impôts récupérés après défalcation | 0 | 0 |
| 41 Patentes, concessions | 38'600 | 47'600 |
| 410 Patentes | 100 | 100 |
| 411 Concessions | 38'500 | 47'500 |
| 42 Revenus du patrimoine | 250'920 | 251'220 |
| 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier | 35'000 | 35'300 |
| 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier | 101'720 | 101'220 |
| 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier | 0 | 0 |
| 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif | 50'000 | 50'000 |
| 427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif | 64'200 | 64'700 |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes | 318'100 | 298'100 |
| 430 Taxes légales de remplacement | 0 | 0 |
| 431 Emoluments | 35'000 | 34'000 |
| 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires | 0 | 0 |
| 433 Ecolage | 0 | 0 |
| 434 Taxes de raccordement et d'utilisation | 159'000 | 152'000 |
| 435 Ventes et prestations de service | 54'500 | 49'500 |
| 436 Remboursements de tiers | 29'000 | 29'000 |
| 437 Amendes | 10'000 | 5'000 |
| 439 Autres recettes | 30'600 | 28'600 |
| 44 Parts à des recettes cantonales | 90'600 | 91'300 |
| 441 Parts à des recettes cantonales | 90'600 | 91'300 |
| 444 Autres contributions cantonales | 0 | 0 |
| 45 Participations et remboursements | 1'003'050 | 964'200 |
| 451 Canton | 0 | 0 |
| 452 Communes et associations de communes | 1'003'050 | 964'200 |
| 46 Autres participations et subventions | 8'000 | 11'000 |
| 465 Participations et subventions de tiers | 8'000 | 11'000 |
| 469 Dons et legs | 0 | 0 |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 0 | 30'000 |
| 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement | 0 | 30'000 |
| 481 Prélèvements sur les financements spéciaux | 0 | 0 |
| 49 Imputations internes | 18'000 | 18'000 |
| 490 Imputations internes | 18'000 | 18'000 |

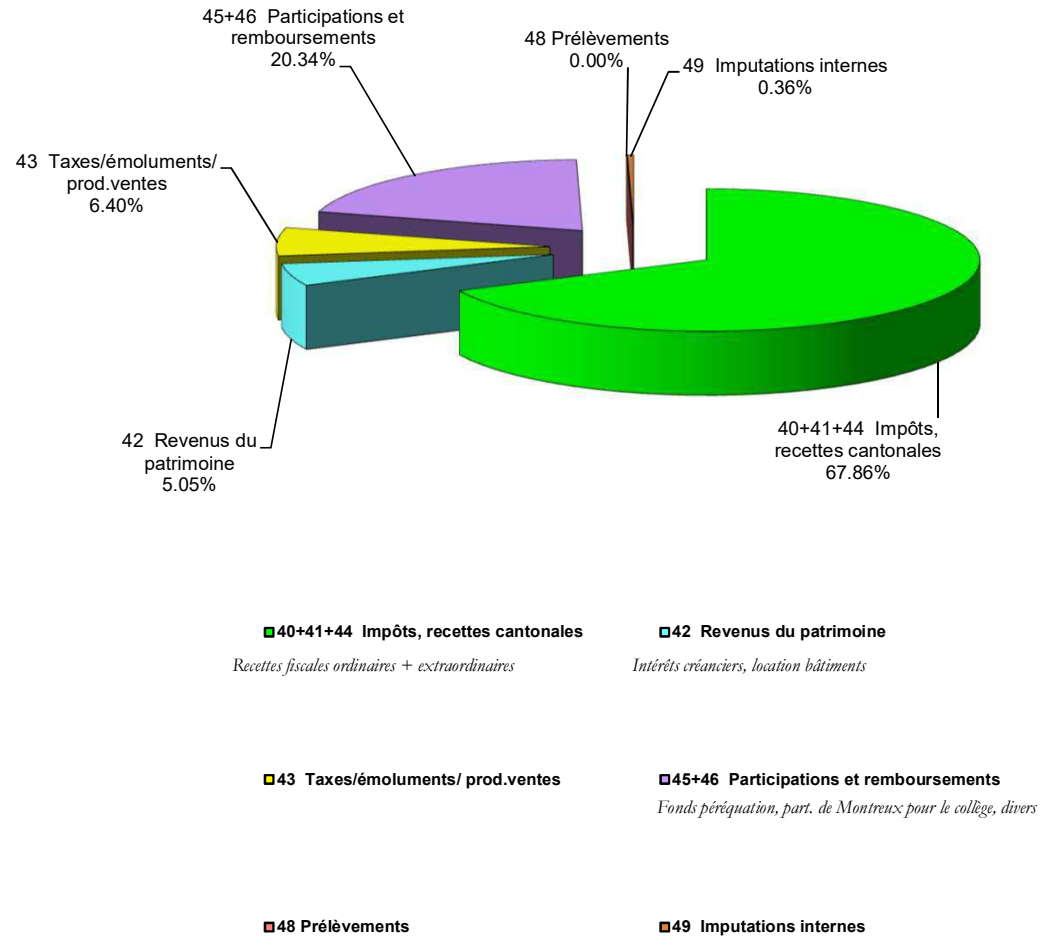


TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

Charges, sans amortissements et attributions

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
| 1 Administration générale | 1'562'100.00 | 31.7 | 1'565'550.00 | 31.6 | 1'529'512.12 | 27.9 |
| 21 Finances, impôts | 63'000.00 | 1.3 | 61'000.00 | 1.2 | 135'529.53 | 2.5 |
| 22 Finances, intérêts débiteurs + frais | 7'600.00 | 0.2 | 7'500.00 | 0.2 | 7'808.28 | 0.1 |
| 22-1 Finances, fonds de péréquation | 717'300.00 | 14.5 | 717'100.00 | 14.5 | 1'014'192.00 | 18.5 |
| 3 Domaines et bâtiments | 579'240.00 | 11.7 | 580'440.00 | 11.7 | 559'195.22 | 10.2 |
| 4 Travaux | 619'620.00 | 12.6 | 617'220.00 | 12.5 | 555'662.26 | 10.1 |
| 5 Instruction publique et cultes | 249'100.00 | 5.1 | 272'200.00 | 5.5 | 244'392.13 | 4.5 |
| 6 Plateforme sécurité | 201'000.00 | 4.1 | 186'600.00 | 3.8 | 199'692.45 | 3.6 |
| 7 Sécurité sociale | 924'900.00 | 18.8 | 928'350.00 | 18.8 | 1'226'517.65 | 22.4 |
| 8 Développement durable | 8'600.00 | 0.2 | 12'300.00 | 0.2 | 4'500.00 | 0.1 |
| | 4'932'460.00 | 100.0 | 4'948'260.00 | 100.0 | 5'477'001.64 | 100.0 |

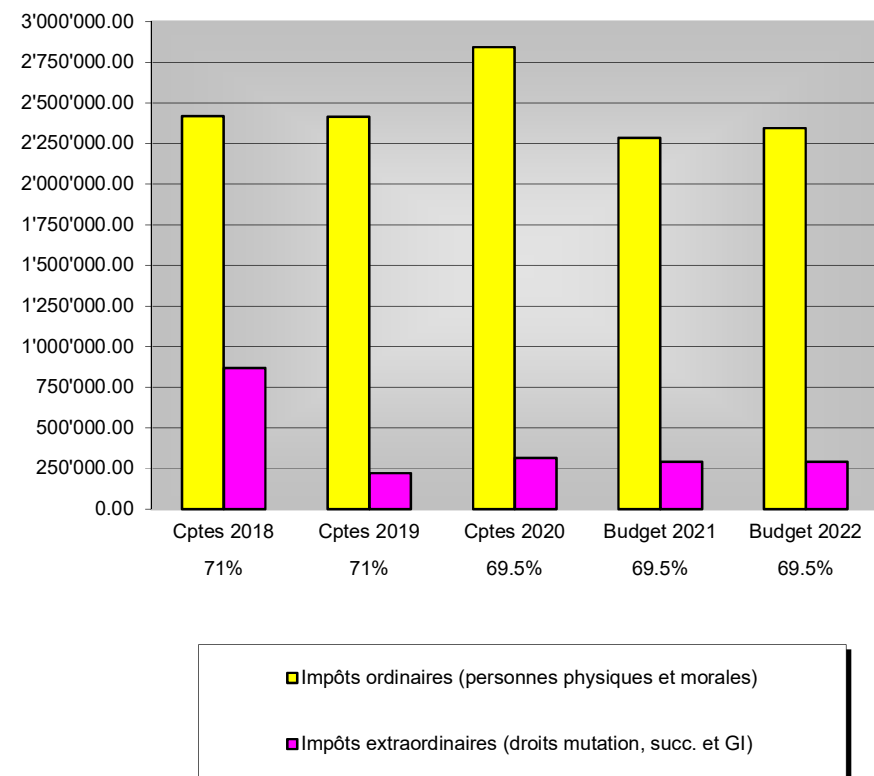
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
| 1 Administration générales | 101'000.00 | 2.0 | 93'000.00 | 1.9 | 129'793.71 | 2.2 |
| 21 Finances, impôts | 3'397'100.00 | 68.3 | 3'288'100.00 | 68.4 | 3'871'191.46 | 67.1 |
| 22 Finances, intérêts créanciers | 60'000.00 | 1.2 | 60'300.00 | 1.3 | 60'312.00 | 1.0 |
| 22-1 Finances, fonds de péréquation | 806'900.00 | 16.2 | 795'200.00 | 16.5 | 667'912.00 | 11.6 |
| 3 Domaines et bâtiments | 296'650.00 | 6.0 | 293'600.00 | 6.1 | 495'980.31 | 8.6 |
| 4 Travaux | 226'820.00 | 4.6 | 214'820.00 | 4.5 | 250'770.90 | 4.3 |
| 5 Instruction publique et cultes | 39'500.00 | 0.8 | 39'500.00 | 0.8 | 39'356.40 | 0.7 |
| 6 Plateforme sécurité | 35'200.00 | 0.7 | 11'100.00 | 0.2 | 12'348.00 | 0.2 |
| 7 Sécurité sociale | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 236'106.10 | 4.1 |
| 8 Développement durable | 8'600.00 | 0.2 | 12'300.00 | 0.3 | 7'847.85 | 0.1 |
| | 4'971'770.00 | 100.0 | 4'807'920.00 | 100.0 | 5'771'618.73 | 100.0 |

Marge d'autofinancement (voir page 1)

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 39'310.00 | -140'340.00 | 294'617.09 |
|------------------|--------------------|-------------------|

Recettes impôts 2018 à 2022



COMMUNE DE VEYTAUX
PLAN DES INVESTISSEMENTS A MOYEN/LONG TERME (2022 - 2026)

Présentation pour information non soumise au vote

| No | Désignation invest. | Est. | Coût brut | Subvention/ participations de tiers | Coût net | FINANCEMENT | | | | | | |
|----|--|------|---------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | par fonds | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | Propres | Etrangers | | | | | |
| 1 | Parking 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 | 100'000.00 | 500'000.00 | 40'000.00 | | |
| 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 | 72'000.00 | 72'000.00 | 72'000.00 | 72'000.00 | 72'000.00 |
| 6 | Routes des Hauts | A | 300'000.00 | 210'000.00 | 90'000.00 | | 90'000.00 | 40'000.00 | 50'000.00 | | | |
| 7 | Marge pour divers et imprévus Fr. 100'000.--/an | A | 450'000.00 | | 450'000.00 | 0.00 | 450'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 50'000.00 |
| | Totaux | | 5'425'000.00 | 3'555'000.00 | 1'870'000.00 | 0.00 | 1'870'000.00 | 517'000.00 | 847'000.00 | 212'000.00 | 172'000.00 | 122'000.00 |

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 |

