

COMMUNE DE VEYTAUX



BUDGET 2021

PREAVIS MUNICIPAL N° 10/2020

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 ABREVIATIONS

DATE DE LA COMMISSION : LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 A 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

PREAVIS MUNICIPAL N° 10/2020

concernant le budget 2021

Conseil communal de Veytaux, séance du 26 octobre 2020

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 2021 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	4'811'820.00	4'710'820.00	5'907'595.13
- ménage communal	4'658'820.00	4'558'820.00	5'744'855.09
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	153'000.00	152'000.00	162'740.04
Total des charges , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-4'956'060.00	-4'802'110.00	-5'963'338.96
- ménage communal	-4'843'960.00	-4'686'110.00	-5'850'113.62
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	-112'100.00	-116'000.00	-113'225.34
Marge d'autofinancement :	-144'240.00	-91'290.00	-55'743.83
- ménage communal	-185'140.00	-127'290.00	-105'258.53
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	40'900.00	36'000.00	49'514.70
Gain réalisé sur achat anciens ouvrage militaires et création DDP	0.00	0.00	5'333.50
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	-29'046.00
- facture sociale	0.00	0.00	18'275.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	30'000.00	45'000.00	0.00
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-133'275.00	-146'175.00	-221'386.40
- financements spéciaux (égouts/épuration)	-47'900.00	-44'000.00	-52'227.90
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-288'415.00	-228'465.00	-332'082.43
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	-7'000.00	-8'000.00	-2'713.20
Excédent des charges / revenus (-/+)	-295'415.00	-236'465.00	-334'795.63

Le budget 2021 présente un excédent des charges de CHF 295'415.- contre CHF 236'465.- au budget 2020 avec une marge d'autofinancement négative de CHF 144'240.- contre une marge négative de CHF 91'290.- au budget 2020.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2021 :

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 2019,
- situation des rentrées fiscales 2020 au 31.07.2020,
- maintien du coefficient d'imposition à **69.5 %** selon préavis municipal n°07/2020 déposé au Conseil communal dans sa séance du 14 septembre 2020.

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

Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)

Personnes morales

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

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Coefficient d'imposition	69.5%	69.5%	71.0%
Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :			
- impôts année en cours, acomptes	2'100'000.00	2'055'000.00	2'006'961.20
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes)	80'000.00	60'000.00	232'909.49
- impôt source	30'000.00	53'800.00	86'338.48
- impôt spécial étrangers	30'000.00	30'000.00	13'028.40
- prestations en capital	30'000.00	30'000.00	28'241.15
	2'240'000.00	2'198'800.00	2'367'478.72
Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)	290'000.00	290'000.00	221'299.80
Personnes morales			
- impôt sur le bénéfice	30'000.00	27'400.00	29'100.50
- impôt sur le capital	10'000.00	17'600.00	8'016.05
- impôt complémentaire sur immeubles	5'000.00	1'000.00	11'126.40
	45'000.00	46'000.00	48'242.95

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 2019 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2021 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2022. La comparaison de l'évolution depuis 2019 est la suivante :

	Budget 2021 acpte provisoire	Budget 2020 acpte provisoire	Comptes 2019 décpte provisoire
Alimentation fonds de péréquation (charges)	717'100.00	724'800.00	744'208.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-228'700.00	-185'200.00	-240'597.00
Dépenses thématiques (revenu)	-566'500.00	-441'500.00	-880'503.00
Montant "net" à charge de la commune	-78'100.00	98'100.00	-376'892.00
Cohésion sociale	704'500.00	695'400.00	657'132.00
	626'400.00	793'500.00	280'240.00

Le montant important des dépenses thématiques dans les comptes 2019 est dû aux travaux d'aménagement de la RC 780.

En raison de la situation particulière liée à la crise sanitaire, tous les délais légaux et réglementaires concernant les comptes 2019 ont été prolongés de 3 mois. De ce fait, nous n'avons pas encore reçu les décomptes finaux relatifs à la cohésion sociale et au fonds de péréquation 2019 et sommes uniquement en possession des décomptes provisoires.

Ordures ménagères et déchets

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

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
- Participation versée à la commune de Montreux	85'000.00	86'000.00	84'253.35
- Enlèvement et élimination des ordures, divers	9'000.00	10'000.00	8'131.64
- Frais d'administration	3'000.00	3'000.00	3'000.00
- Défalcatons	1'000.00	1'000.00	926.60
- Mesures sociales d'accompagnement (compte 710.3660.02)	10'000.00	5'000.00	10'395.25
Total des charges	108'000.00	105'000.00	106'706.84
- Taxes forfaitaires sur les déchets	-88'000.00	-89'000.00	-87'253.35
- Taxes forfaitaires non réclamées	-2'000.00	-2'000.00	-3'552.54
- Vente de sacs taxés	-1'000.00	-1'000.00	-2'792.50
Solde à charge de la commune	17'000.00	13'000.00	13'108.45

Police

Nous avons budgété dans le compte 61.3511 "Participation réforme policière" un montant de CHF 47'600.- contre CHF 47'900.- au budget 2020.

Dans les pages qui suivent, le budget 2021 est présenté de façon détaillée, avec la comparaison au budget 2020 et aux comptes 2019. 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 10/2020 de la Municipalité du 5 octobre 2020 relatif au budget 2021,
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 2021, tel que présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 octobre 2020.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :



C. Chevalley

La Secrétaire :



B. Menétrey



Municipal délégué : M. A. Rey Lescure

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'573'350.00	96'900.00	1'374'400.00	87'900.00	1'349'420.12	110'465.28
10	Autorités	205'000.00	-	195'000.00	-	209'629.60	-
10.3000	C.C. - Jetons de présence	14'000.00		14'000.00		12'395.00	
10.3001	Muni. - Honoraires et vacations <i>Y.c. travaux liés à la convention de fusion</i>	190'000.00		180'000.00		195'524.60	
10.3003	Scrutateurs - Jetons de présence	1'000.00		1'000.00		1'710.00	
10.3060	C.C. - Remboursement de frais	-		-		-	
11	Administration	716'600.00	93'000.00	704'600.00	84'000.00	692'094.21	106'590.23
11.3010	Adm. - Traitements	327'000.00		324'000.00		317'356.00	
11.3030	Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam <i>Sur base masse salariale budgétée + augm. taux cotisations</i>	93'000.00		89'000.00		87'804.60	
11.3040	Adm. - Caisse de pension LPP	117'000.00		120'000.00		113'312.10	
11.3050	Adm. - Ass.mal.et acc.	28'000.00		29'000.00		27'855.55	
11.3060	Adm. - Frais de déplacement	1'200.00		1'200.00		1'393.95	
11.3090	Adm. - Frais de formation	5'000.00		4'000.00		5'230.80	
11.3100	Adm. - Imprimés + mat.administr. <i>Y.c. élections/impressions brochures, etc.</i>	8'000.00		5'000.00		4'921.85	
11.3110	Adm. - Achat mobilier et matériel	500.00		500.00		222.95	
11.3130.11	Adm. - Dépenses pour tiers Greffe	3'000.00		3'000.00		3'341.75	
11.3130.62	Adm. - Dépenses pour tiers OffPop	8'000.00		7'000.00		7'994.10	
11.3150	Adm. - Entretien mobilier et matériel	1'500.00		1'500.00		3'257.16	
11.3170	Adm. - Réceptions et manifestations <i>Y.c. frais assermentation et frais de fusion</i>	25'000.00		15'000.00		18'402.60	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11.3181	Adm. - Frais de port et CCP	6'000.00		9'000.00		7'428.85	
11.3181.1	Adm. - Achats de timbres pour la vente au greffe	3'000.00		-		-	
11.3182	Adm. - Frais de téléphone <i>CHF 550.-/mois</i>	6'700.00		6'600.00		6'717.30	
11.3184	Adm. - Frais de contentieux + OP	500.00		500.00		36.00	
11.3185	Adm. - Honoraires administration	25'000.00		25'000.00		21'692.75	
11.3186	Adm. - Primes assurances	15'700.00		20'000.00		22'779.15	
11.3189	Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i>	11'000.00		11'700.00		10'965.10	
11.3193	Adm. - Cotisations	5'000.00		5'500.00		5'881.00	
11.3199	Adm. - Divers	4'000.00		6'000.00		3'292.25	
11.3520.01	Adm. - Serv.Aff.Intercommunal	8'900.00		8'900.00		8'840.00	
11.3520.02	Adm. - Promove	4'500.00		3'500.00		4'536.00	
11.3520.03	Adm. - C.I.E.H.L.	4'600.00		4'200.00		4'420.00	
11.3520.04	Adm. - Chantiers (inspections)	4'500.00		4'500.00		4'412.40	
11.4310.11	Adm. - Emoluments administratifs		7'000.00		5'000.00		11'996.90
11.4310.12	Adm. - Emoluments naturalisations		1'000.00		1'000.00		-
11.4310.62	Adm. - Emoluments OffPop		16'000.00		14'000.00		17'053.32
11.4350	Adm. - Recettes diverses		6'000.00		5'000.00		5'096.80
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>		14'000.00		15'000.00		14'433.86
11.4361	Adm. - Remboursement de tiers		20'000.00		15'000.00		27'313.95
11.4390	Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i>		17'000.00		17'000.00		18'988.20
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		11'707.20

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	94'400.00		92'500.00		93'287.20	
15.3520	Loisirs - Bibliothèque intermunicipale	27'800.00		28'200.00		27'706.80	
15.3650	Cult. - Aides et subv.culturelles	(66'600.00)		(64'300.00)		(65'580.40)	
15.3650.01	Cult. - Fonds culturel <i>CHF 48.-/habitant</i>	44'200.00		42'700.00		40'647.70	
15.3650.02	Cult. - Fondation Château de Chillon	2'100.00		2'500.00		2'100.00	
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		11'900.00		13'035.00	
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		3'797.70	
16	Tourisme	36'600.00	-	34'600.00	-	34'472.00	-
16.3650.01	Tour. - Montreux Vevey-Tourisme	28'600.00		27'000.00		27'000.00	
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	1'000.00		1'000.00		872.00	
16.3650.11	Tour. - Parc Naturel Régional	2'000.00		1'600.00		1'600.00	
17	Sports	45'200.00	-	48'400.00	-	47'421.60	-
17.3650.01	Sport - Stés sportives	6'000.00		6'000.00		6'099.60	
17.3650.02	Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve	1'000.00		1'600.00		653.10	
17.3650.03	Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx	300.00		300.00		498.30	
17.3650.04	Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver	13'200.00		14'300.00		13'125.00	
17.3650.06	Sport - Entret.remontées mécaniques	5'000.00		5'000.00		4'940.00	
17.3650.07	Sport - Sonchaux Acro Show	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
17.3650.08	Sport - Volley Masters	-		500.00		1'000.00	
17.3650.09	Sport - Divers	1'000.00		2'000.00		2'405.00	
17.3650.10	Sport - Villeneuve Plage	3'200.00		3'200.00		3'187.60	
17.3650.11	Sport - Piscine de la Maladaire	14'000.00		14'000.00		14'013.00	
17.3650.12	Sport - Société de sauvetage	500.00		500.00		500.00	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	452'250.00	3'900.00	278'000.00	3'900.00	260'464.96	3'875.05
18.3510.01	Transp. - Service de la mobilité <i>Selon budget 2021 du Canton</i>	104'900.00		106'100.00		83'660.90	
18.3510.02	Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Selon budget 2021 VMCV SA</i>	338'000.00		161'500.00		161'488.00	
18.3510.03	Transp. - VMCV SA - année précédente	-		-		3'838.66	
18.3650.04	Transp. - Transport Bus du Marché	7'800.00		7'800.00		7'728.60	
18.3650.05	Transp. - Bus du Petit Prince	500.00		500.00		363.80	
18.3650.06	Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby <i>CHF 1.-/habitant</i>	950.00		400.00		884.00	
18.3650.07	Transp. - Cartes journalières CFF	-		1'500.00		2'401.00	
18.3650.09	Transp. - Divers	100.00		200.00		100.00	
18.4650.04	Transp. - Bus du Marché (part. Montreux)		3'900.00		3'900.00		3'875.05
19	Informatique	23'300.00	-	21'300.00	-	12'050.55	-
19.3110	Info. - Achat de matériel et logiciel	1'000.00		1'000.00		1'409.80	
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		20'000.00		10'425.25	
19.3150.10	Info. - Entretien site Internet	300.00		300.00		215.50	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

2 FINANCES

Taux d'impôt

21	Impôts
21.3180	Imp. - Frais de perception
21.3290	Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts
21.3301	Imp. - Défalcations, perte
21.3800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés
21.4000	Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP
	<i>Voir préavis municipal page n° 2</i>
21.4001	Imp. - Impôt revenu PP
21.4002	Imp. - Impôt fortune PP
21.4003	Imp. - Impôt à la source
21.4004	Imp. - Impôt spécial étrangers
21.4010	Imp. - Bén.+Capital * PM
21.4011	Imp. - Impôt bénéfice PM
21.4012	Imp. - Impôt capital PM
21.4013	Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM
21.4020	Imp. - Foncier
21.4040	Imp. - Droits de mutations
21.4050	Imp. - Successions et donations
21.4060.01	Imp. - Divertissements
	<i>Taxes perçues sur les entrées au Château de Chillon, et du musée du Fort de Chillon</i>
21.4060.02	Imp. - Chiens
21.4090	Imp. - Impôts récupérés après défalcation
21.4100	Imp. - Licences boissons et tabacs
21.4110.02	Imp. - Redevance Compagnie du Gaz
21.4110.03	Imp. - Redevance Sté gén.d'affichage
21.4110.04	Imp. - Redevance Transp.MV Riviera
21.4110.05	Imp. - Taxe d'usage du sol (électricité)
21.4221.02	Imp. - Intérêts de retard et compensatoires
21.4410	Imp. - Gains immobiliers
21.4800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés

BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
785'600.00	4'143'600.00	795'300.00	4'068'200.00	891'700.76	4'642'334.40
69.5		69.5		71	
61'000.00	3'288'100.00	62'000.00	3'380'700.00	128'605.56	3'557'865.26
20'000.00		21'000.00		20'090.80	
1'000.00		1'000.00		743.42	
40'000.00		40'000.00		77'771.34	
-		-		30'000.00	
	(2'240'000.00)		(2'198'800.00)		(2'367'478.72)
	1'700'000.00		1'664'000.00		1'835'373.85
	430'000.00		421'000.00		432'737.99
	80'000.00		60'000.00		86'338.48
	30'000.00		53'800.00		13'028.40
	(45'000.00)		(46'000.00)		(48'242.95)
	30'000.00		27'400.00		29'100.50
	10'000.00		17'600.00		8'016.05
	5'000.00		1'000.00		11'126.40
	437'000.00		418'000.00		437'002.95
	150'000.00		150'000.00		133'424.55
	50'000.00		50'000.00		1'452.00
	200'000.00		365'000.00		394'530.60
	4'500.00		4'300.00		4'650.00
	-		-		11'770.33
	100.00		100.00		-
	9'000.00		9'000.00		8'100.20
	1'000.00		1'000.00		1'000.00
	1'500.00		1'500.00		1'500.00
	35'000.00		30'000.00		37'892.10
	25'000.00		17'000.00		24'397.61
	90'000.00		90'000.00		86'423.25
	-		-		-

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	724'600.00	855'500.00	733'300.00	687'500.00	763'095.20	1'079'135.64
22.3183	Fin. - Frais bancaires	2'400.00		2'400.00		2'430.20	
22.3210	Fin. - Intérêts à court terme	1'000.00		2'000.00		-	
22.3220	Fin. - Intérêts à long terme <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>	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
22.3520	Fin. - Fds péréquation <i>voir préavis municipal page n° 3</i>	717'100.00		724'800.00		703'219.00	
22.3521	Fin. - Fds péréquation année précéd.	-		-		29'046.00	
22.3522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours	-		-		24'300.00	
22.4220	Fin. - Revenus capitaux financiers		10'300.00		10'800.00		10'224.64
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 115'800.- Solidarité : CHF 112'900.-</i>		228'700.00		185'200.00		187'084.00
22.4520.02	Fin. - Dépenses thématiques <i>Simulation sur base budget 2021, prise en charge 70%</i>		566'500.00		441'500.00		830'007.00
23	Amortissements et réserves	-	-	-	-	-	5'333.50
23.4243	Gain sur achat anciens ouvrages militaires et création DDP		-		-		5'333.50

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	603'090.00	293'600.00	614'390.00	300'100.00	686'814.35	436'476.72
32	Forêts, pâturages et alpages	447'500.00	50'600.00	443'900.00	53'600.00	533'949.72	184'874.95
32.3010	For. - Salaires <i>Y.c. prime ancienneté</i> <i>En 2019, engagement de temporaires suite arrêts médicaux</i>	181'700.00		174'000.00		183'700.60	
32.3060	For. - Indemn.déplac.+habits+téléphone	10'000.00		11'000.00		9'660.70	
32.3110	For. - Achat machines, matériel, vhc <i>Y.compris achat matériel de grimpe</i>	12'000.00		10'000.00		13'122.20	
32.3130	For. - Achats plants et petit matériel	4'000.00		4'000.00		1'260.00	
32.3140	For. - Entr. chalets d'alpage	10'000.00		10'000.00		1'502.35	
32.3141.01	For. - Entr. forêts et biodiversité	40'000.00		40'000.00		64'174.55	
32.3141.02	For. - Entr. routes forestières	15'000.00		10'000.00		11'100.45	
32.3141.03	For. - Entr. filets de protection	25'000.00		25'000.00		14'830.35	
32.3141.04	For. - Entretien des sentiers	7'000.00		7'000.00		3'230.40	
32.3150	For. - Entr. véhicules + matériel	11'000.00		11'000.00		12'559.97	
32.3185	For. - Honoraires <i>Préavis chemins forestiers</i>	8'000.00		8'000.00		1'406.50	
32.3186	For. - Ass. Bât. Chalets des hauts	4'200.00		4'200.00		4'203.25	
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>	-		15'100.00		15'100.00	
32.3520	For. - Participation à Villeneuve	115'000.00		110'000.00		116'670.00	
32.3800	For. - Attribution au fonds de réserve subv. forestière Vallée de l'Hongrin	-		-		76'828.40	
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		8'010.00
32.4350	For. - Vente de bois		15'000.00		15'000.00		5'741.50
32.4360	For. - Remboursement de tiers		4'000.00		10'000.00		151'942.75
32.4399	For. - Produits extraordinaires		7'000.00		4'000.00		2'780.70
33	Vigne communale	3'000.00		2'000.00		2'971.60	
33.3140	Entretien vigne communale	3'000.00		2'000.00		2'971.60	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
35	Bâtiments communaux	152'590.00	243'000.00	168'490.00	246'500.00	149'893.03	251'601.77
351	Administration + Collège rue du They n° 1	130'790.00	160'100.00	126'190.00	147'100.00	122'588.71	169'059.00
351.3010	Admin. + Collège - Salaires conciergerie <i>M. Marinheiro à 75% + y.c. prime ancienneté</i>	62'500.00		60'000.00		57'273.90	
351.3060	Admin. + Collège - Indemnités téléphone	240.00		240.00		240.00	
351.3120	Admin. + Collège - Combustibles	20'000.00		20'000.00		19'696.85	
351.3123	Admin. + Collège - Electricité	6'500.00		7'400.00		6'243.00	
351.3130	Admin. + Collège - Fournitures diverses	3'000.00		3'000.00		4'279.81	
351.3140.01	Admin. + Collège - Entretien	13'000.00		10'000.00		9'807.70	
351.3140.02	Admin. + Collège - Entretien salle de gym	2'000.00		2'000.00		2'371.10	
351.3140.03	Admin. + Collège - Entretien locaux divers	1'000.00		1'000.00		-	
351.3186	Admin. + Collège - Assurances	5'700.00		5'700.00		5'723.95	
351.3191	Admin. + Collège - Epuration et eau	1'700.00		1'700.00		1'802.40	
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		-		1'583.30
351.4270.01	Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera		6'000.00		6'000.00		6'050.00
351.4270.02	Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey		25'500.00		25'500.00		26'309.35
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		-		-		5'599.70
351.4520	Admin. + Collège - Participation de Montreux <i>Sur la base de la facturation 2020</i>		117'000.00		105'000.00		118'786.65
351.4904	Admin. + Collège - Location locaux APEMS		6'000.00		6'000.00		6'000.00

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Ancien Collège 12	3'600.00	34'000.00	3'500.00	34'000.00	4'716.70	33'906.00
352.3140	Ancien-Collège 12 - Entretien	1'000.00		1'000.00		1'771.20	
352.3186	Ancien-Collège 12 - Assurances	1'100.00		1'100.00		1'020.45	
352.3191	Ancien-Collège 12 - Epuration et eau	1'500.00		1'400.00		1'925.05	
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		1'410.00
353	Auberge du Terravet	12'300.00	32'500.00	32'400.00	48'000.00	15'774.14	32'257.50
353.3140	Auberge du Terravet - Entretien	5'000.00		25'000.00		8'536.44	
	<i>Remplacement du fourneau défectueux en 2020</i>						
353.3186	Auberge du Terravet - Assurances	2'000.00		2'000.00		2'027.55	
353.3191	Auberge du Terravet - Epuration et eau	2'400.00		2'500.00		2'310.15	
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		1'500.00		807.50
353.4800	Auberge du Terravet - prélèvement au fonds de réserve		-		15'000.00		-
	<i>Prélèv. fds de réserve pour rempl. fourneau en 2020</i>						
354	Grenier Le Sonchoux	1'300.00	9'400.00	1'300.00	9'400.00	1'585.55	9'431.70
354.3140	Grenier Le Sonchoux - Entretien	-		-		232.40	
354.3186	Grenier Le Sonchoux - Assurances	700.00		700.00		791.10	
354.3191	Grenier Le Sonchoux - Epuration et eau	600.00		600.00		562.05	
354.4230	Grenier Le Sonchoux - Loyer		9'000.00		9'000.00		9'000.00
354.4360	Grenier Le Sonchoux - Rmbt épuration		400.00		400.00		431.70
355	Refuge de Champbabau	1'500.00	2'000.00	1'500.00	3'000.00	1'996.85	1'947.57
355.3123	Refuge de Champbabau - Electricité	200.00		200.00		123.50	
355.3140	Refuge de Champbabau - Entretien	500.00		500.00		1'044.25	
355.3186	Refuge de Champbabau - Assurances	300.00		300.00		332.85	
355.3191	Refuge de Champbabau - Epuration et eau	500.00		500.00		496.25	
355.4230	Refuge de Champbabau - Location		2'000.00		3'000.00		1'947.57
356	Kiosque du Port du Clos de Chillon	1'100.00	5'000.00	1'100.00	5'000.00	1'954.13	5'000.00
356.3140	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien	1'000.00		1'000.00		1'825.53	
356.3186	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances	100.00		100.00		128.60	
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	-	2'500.00	-	1'276.95	-
357.3123	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité	500.00		1'000.00		-206.60	
357.3140	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien	500.00		500.00		455.05	
357.3186	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances	1'000.00		1'000.00		1'028.50	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	775'745.00	244'820.00	793'245.00	239'820.00	1'801'317.59	622'789.45
41	Urbanisme	90'600.00	10'000.00	94'300.00	10'000.00	95'399.80	8'956.05
41.3130	Urb. - Frais de mise à l'enquête	4'000.00		5'000.00		4'230.45	
41.3180	Urb. - Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		17'700.00		12'899.25	
41.3185	Urb. - Honoraires étude réaménagement RC 780	-		-		32'830.10	
41.3311	Urb. - 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	
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	
41.3313	Urb. - 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	
41.3314	Urb. - Amortissement étude complémentaire projet construction bâtiment multi-générationnel <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2019</i>	26'600.00		26'600.00		-	
41.3520	Urb. - Agglomération Riviera/Veveyse/Haut-Lac Rivelac	3'200.00		3'200.00		3'640.00	
41.4313	Urb. - Permis de construire		10'000.00		10'000.00		8'956.05

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	Routes	167'100.00	30'720.00	174'200.00	30'720.00	1'182'700.55	325'477.55
43.3120.01	Rtes - Eclairage public - énergie	38'000.00		41'000.00		39'546.50	
43.3120.03	Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension	30'000.00		30'000.00		13'122.05	
43.3130	Rtes - Déneigement	5'000.00		10'000.00		940.40	
43.3140	Rtes - Entretien routes et quais	50'000.00		50'000.00		1'094'834.55	
43.3143	Rtes - Signalisation	1'000.00		1'000.00		3'565.20	
43.3150	Rtes - Equipement SDIS - BH	2'500.00		2'500.00		4'905.00	
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	1'000.00		2'300.00		140.65	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 271'700.- (préavis 11/2018), calculés au taux de 0.35%</i>						
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		-	
43.3313	Rtes - Amort. renforcement réseau défense incendie au lieu-dit "Sonchaux" <i>Conformément au préavis municipal n° 02/2020</i>	2'200.00		-		-	
43.4230	Rtes - Location place de parc Rue de la Gare		720.00		720.00		720.00
43.4360	Rtes - Remboursement de tiers		-		-		665.00
43.4517	Rtes - Participation et subvention du canton		-		-		324'092.55
43.4800	Rtes - Prélèvement au fonds de réserve <i>Prélèv. au fonds de réserve éclairage pour couvrir les travaux de renouvellement et d'extension</i>		30'000.00		30'000.00		-

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, cimetière, voirie	339'720.00	46'500.00	345'420.00	42'500.00	341'915.80	120'995.81
44.3010	Voirie - Traitements	242'000.00		254'000.00		270'362.10	
	<i>En 2019, engagement de temporaires suite arrêts médicaux</i>						
44.3060	Voirie - Indemnités téléphone	720.00		720.00		580.00	
44.3140	Voirie - Entretien P&P, cimetière	42'000.00		37'000.00		25'700.00	
44.3150	Voirie - Entretien vhc et matériel	34'000.00		32'700.00		30'678.70	
44.3185	Voirie - Surveillance du parking	21'000.00		21'000.00		14'541.60	
44.3301	Voirie - Défalcatons	-		-		53.40	
44.4110	Voirie - Taxes et concessions		1'000.00		1'000.00		-
44.4272	Voirie - Macarons de stationnement sur DP		22'000.00		23'000.00		40'176.76
44.4350	Voirie - Entretien tombes privées		13'500.00		13'500.00		17'822.30
44.4361	Voirie - Remboursement de tiers		5'000.00		5'000.00		54'677.30
44.4370	Voirie - amende d'ordre		5'000.00		-		8'319.45
45	Ordures ménagères	98'000.00	91'000.00	100'000.00	92'000.00	96'311.59	93'598.39
45.3180	Ord. - Enlèvement et élimination	9'000.00		10'000.00		8'131.64	
	<i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i>						
45.3301	Ord. - Défalcation, perte	1'000.00		1'000.00		926.60	
45.3520	Ord. - Rétrocession à Montreux	85'000.00		86'000.00		84'253.35	
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		88'000.00		89'000.00		87'253.35
45.4343	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée		2'000.00		2'000.00		3'552.54
45.4350	Ord. - Vente de sacs taxés		1'000.00		1'000.00		2'792.50
46	Réseaux d'égouts et épuration	62'000.00	62'000.00	60'000.00	60'000.00	69'141.65	69'141.65
46.3140	Egouts - Entr. canalisations	8'000.00		8'000.00		11'086.25	
46.3220	Egouts - Intérêts à long terme	1'100.00		3'000.00		158.60	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 300'400.- (préavis 11/2018), calculés au taux de 0.35%</i>						
46.3301	Egouts - Défalcatons	-		-		1'550.85	
46.3520	Egouts - Participation au SIGE	5'000.00		5'000.00		4'118.05	
46.3810	Egouts - Attribution au fonds de réserve	47'900.00		44'000.00		52'227.90	
	<i>Attrib. au fonds de réserve égouts/épuration excédent des recettes de la section</i>						
46.4340.01	Egouts - Taxes annuelles		52'000.00		50'000.00		52'275.50
46.4340.02	Egouts - Taxes d'introduction		10'000.00		10'000.00		16'866.15

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Lac, rives, port et cours d'eau	18'325.00	4'600.00	19'325.00	4'600.00	15'848.20	4'620.00
47.3140	Port - Entretien	1'000.00		2'000.00		712.50	
47.3141	Cours d'eau - Entretien	1'000.00		1'000.00		-	
47.3147	Rives - Entretien	3'000.00		3'000.00		51.70	
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	10'000.00		10'000.00		11'759.00	
47.4390	Port - Taxes d'amarrage		4'600.00		4'600.00		4'620.00

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	272'200.00	39'500.00	312'800.00	39'800.00	269'858.85	64'797.65
50	Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)	63'500.00	38'000.00	66'000.00	38'000.00	61'982.25	37'127.75
50.3010	APEMS - Salaires	45'000.00		45'000.00		43'560.25	
50.3113	APEMS - Achat de matériel	500.00		500.00		577.20	
50.3662	APEMS - Participation aux frais de repas	3'000.00		5'500.00		3'137.60	
50.3901	APEMS - Charges sociales	9'000.00		9'000.00		8'707.20	
	<i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>						
50.3904	APEMS - Location locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
50.4361	APEMS - Remboursements de tiers		-		-		-
50.4522	APEMS - Part. de Montreux		38'000.00		38'000.00		37'127.75
51	Enseignement primaire (EP)	133'300.00	-	156'500.00	-	129'322.75	26'184.00
51.3110	EP - Achat mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		-	
51.3520	EP - Rétrocession à Montreux	128'800.00		154'200.00		125'856.00	
	<i>Sur la base des coûts 2019</i>						
	<i>(46 élèves à CHF 2'800.-)</i>						
51.3521	EP - Rétrocession à Aigle/Villeneuve/Vevey	3'500.00		1'300.00		3'466.75	
51.4520	EP - Rétrocession de Montreux		-		-		26'184.00
52	Enseignement secondaire (ES)	53'200.00	-	65'600.00	-	55'984.00	-
52.3520	ES - Rétrocession à Montreux	53'200.00		65'600.00		55'984.00	
	<i>Sur la base des coûts 2019</i>						
	<i>(19 élèves à CHF 2'800.-)</i>						
54	Orientation professionnelle (OP)	800.00	-	800.00	-	807.75	-
54.3520	OP - Part versée à commune siège	800.00		800.00		807.75	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Activités extrascolaires (AES)	1'000.00	-	1'000.00	-	1'619.10	-
57.3520.04	AES - Passeport vacances	1'000.00		1'000.00		1'619.10	
58	Temple (Tple)	20'400.00	1'500.00	22'900.00	1'800.00	20'143.00	1'485.90
58.3010	Tple - Organiste	2'300.00		2'000.00		2'241.40	
58.3120	Tple - Gaz	3'500.00		4'500.00		3'174.15	
58.3130	Tple - Fournitures, march., entretien	1'000.00		1'000.00		3'386.95	
58.3520	Tple - Part.à Villeneuve catholique	10'200.00		14'000.00		10'139.00	
58.3650	Tple - Eglise évangélique allemande <i>Y.c. participation à la réfection de l'orgue</i>	3'400.00		1'400.00		1'201.50	
58.4520	Tple - Part. de Villeneuve Chapelle		1'500.00		1'800.00		1'485.90

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	PLATEFORME SECURITE	186'600.00	11'100.00	189'400.00	11'100.00	176'457.99	23'873.68
	<i>Nbre d'habitants au 31.12.2019</i>					922	
61	Corps de police	133'600.00	11'100.00	133'900.00	11'100.00	125'716.16	23'873.68
61.3511	Pol. - Part. réforme policière	47'600.00		47'900.00		45'600.00	
61.3520	Pol. - Police Riviera	86'000.00		86'000.00		80'116.16	
61.4511	Pol. - Part. réforme policière année précédente		-		-		4'850.00
61.4520	Pol. - Rmbt honoraires Municipal		11'100.00		11'100.00		11'096.00
61.4521	Pol. - Police Riviera année précédente		-		-		7'927.68
63	Police sanitaire	8'000.00	-	7'500.00	-	8'271.15	-
63.3520.01	Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)	6'000.00		5'500.00		6'008.40	
63.3520.02	Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)	2'000.00		2'000.00		2'262.75	
65	Défense contre l'Incendie	25'000.00	-	28'000.00	-	23'541.58	-
65.3520	SDIS - SDIS Riviera	25'000.00		28'000.00		23'541.58	
66	Protection civile	20'000.00	-	20'000.00	-	18'929.10	-
66.3520	ORPCI - Riviera	20'000.00		20'000.00		18'929.10	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	928'350.00	-	903'850.00	-	1'078'238.15	18'275.00
71	Service social	223'850.00		208'450.00		300'662.15	-
710	Service social (RAS Riviera et divers)	30'750.00	-	27'150.00	-	42'960.40	-
710.3301	Soc. - Défalcatons	-		-		8'684.10	
710.3650.01	Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera	9'000.00		10'800.00		9'159.15	
710.3650.04	Soc. - Buts optionnels RAS	7'300.00		6'900.00		7'277.20	
710.3650.06	Soc. - Assoc. préparation retraite	450.00		450.00		442.00	
710.3650.09	Soc. - Dons divers	2'000.00		2'000.00		2'592.00	
710.3660.01	Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc.	2'000.00		2'000.00		4'410.70	
710.3660.02	Soc.- Aide communale pour les déchets	10'000.00		5'000.00		10'395.25	
710.4350	Soc.- Recettes diverses	-		-		-	-
711	Accueil de jour des enfants	193'100.00	-	181'300.00	-	257'701.75	-
711.3520.01	AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	4'600.00		4'500.00		4'420.00	
711.3520.02	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ)	35'000.00		32'700.00		45'805.80	
711.3650.01	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs	150'000.00		140'600.00		203'975.95	
711.3650.02	AJE - Halte-garderie Le Toboggan	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	704'500.00	-	695'400.00	-	697'536.00	18'275.00
72.3510.01	Prév. - PC à domicile + hébergement <i>Voir préavis municipal page n° 3</i>	704'500.00		695'400.00		202'856.00	
72.3510.02	Prév. - Assurance maladie	-		-		96'242.00	
72.3510.03	Prév. - Aides, subv. autres rég. soc.	-		-		352'638.00	
72.3510.06	Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage	-		-		24'300.00	
72.3512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours	-		-		21'500.00	
72.4511	Prév. - Fact.soc. - solde année précédente	-		-		-	18'275.00
73	Santé publique (SP)	-	-	-	-	80'040.00	-
73.3520.01	SP - AVASAD <i>Transfert au Canton en 2020</i>	-		-		80'040.00	

PRESENTATION DU BUDGET 2021

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DEVELOPPEMENT DURABLE	12'300.00	12'300.00	8'900.00	8'900.00	12'191.45	12'191.45
80	Développement durable (DD)	12'300.00	12'300.00	8'900.00	8'900.00	12'191.45	12'191.45
80.3668	DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique	12'300.00		8'900.00		5'508.45	
80.3800	DD - Attribution fonds de réserve développement durable	-		-		6'683.00	
80.4410	DD - Ristourne sur taxe environnement		1'300.00		900.00		1'336.55
80.4657	DD - Fonds communal développement durable		11'000.00		8'000.00		10'854.90

PRESENTATION DU BUDGET 2021

Rubrique	Récapitulation	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'573'350.00	96'900.00	1'374'400.00	87'900.00	1'349'420.12	110'465.28
2	Finances	785'600.00	4'143'600.00	795'300.00	4'068'200.00	891'700.76	4'642'334.40
3	Domaines et bâtiments	603'090.00	293'600.00	614'390.00	300'100.00	686'814.35	436'476.72
4	Travaux	775'745.00	244'820.00	793'245.00	239'820.00	1'801'317.59	622'789.45
5	Instruction publique et cultes	272'200.00	39'500.00	312'800.00	39'800.00	269'858.85	64'797.65
6	Plateforme sécurité	186'600.00	11'100.00	189'400.00	11'100.00	176'457.99	23'873.68
7	Sécurité sociale	928'350.00	0.00	903'850.00	0.00	1'078'238.15	18'275.00
8	Développement durable	12'300.00	12'300.00	8'900.00	8'900.00	12'191.45	12'191.45
	Totaux	5'137'235.00	4'841'820.00	4'992'285.00	4'755'820.00	6'265'999.26	5'931'203.63
	Excédent des charges		295'415.00		236'465.00		334'795.63
	Excédent des revenus						
		5'137'235.00	5'137'235.00	4'992'285.00	4'992'285.00	6'265'999.26	6'265'999.26

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020
3 Charges	5'137'235	4'992'285
30 Autorités et personnel	1'320'660	1'309'160
300 Autorités et commissions	205'000	195'000
301 Personnel administratif et d'exploitation	860'500	859'000
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303 Assurances sociales	93'000	89'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	117'000	120'000
305 Assurances accidents et maladies	28'000	29'000
306 Indemnisation et remboursement de frais	12'160	13'160
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	5'000	4'000
31 Biens, services, marchandises	647'300	658'400
310 Imprimés et fournitures de bureau	8'000	5'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	14'500	12'500
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	98'700	104'100
313 Autres fournitures et marchandises	28'500	30'500
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	230'000	240'000
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	71'300	68'000
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	700	700
317 Réceptions et manifestations	25'000	15'000
318 Honoraires et prestations de services	158'400	168'000
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	12'200	14'600
32 Intérêts passifs	8'200	12'400
321 Intérêts des dettes à court terme	1'000	2'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	6'200	9'400
329 Autres intérêts	1'000	1'000
33 Amortissements	174'275	187'175
330 Amortissements du patrimoine financier	43'900	43'900
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	130'375	143'275
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
35 Remboursements, participations et subventions	2'560'200	2'418'400
351 Canton	1'198'500	1'012'200
352 Communes et associations de communes	1'361'700	1'406'200
36 Aides et subventions	360'700	344'750
365 Aides, subventions à des institutions privées	333'400	323'350
366 Aides individuelles	27'300	21'400
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	47'900	44'000
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	47'900	44'000
39 Imputations internes	18'000	18'000
390 Imputations internes	18'000	18'000

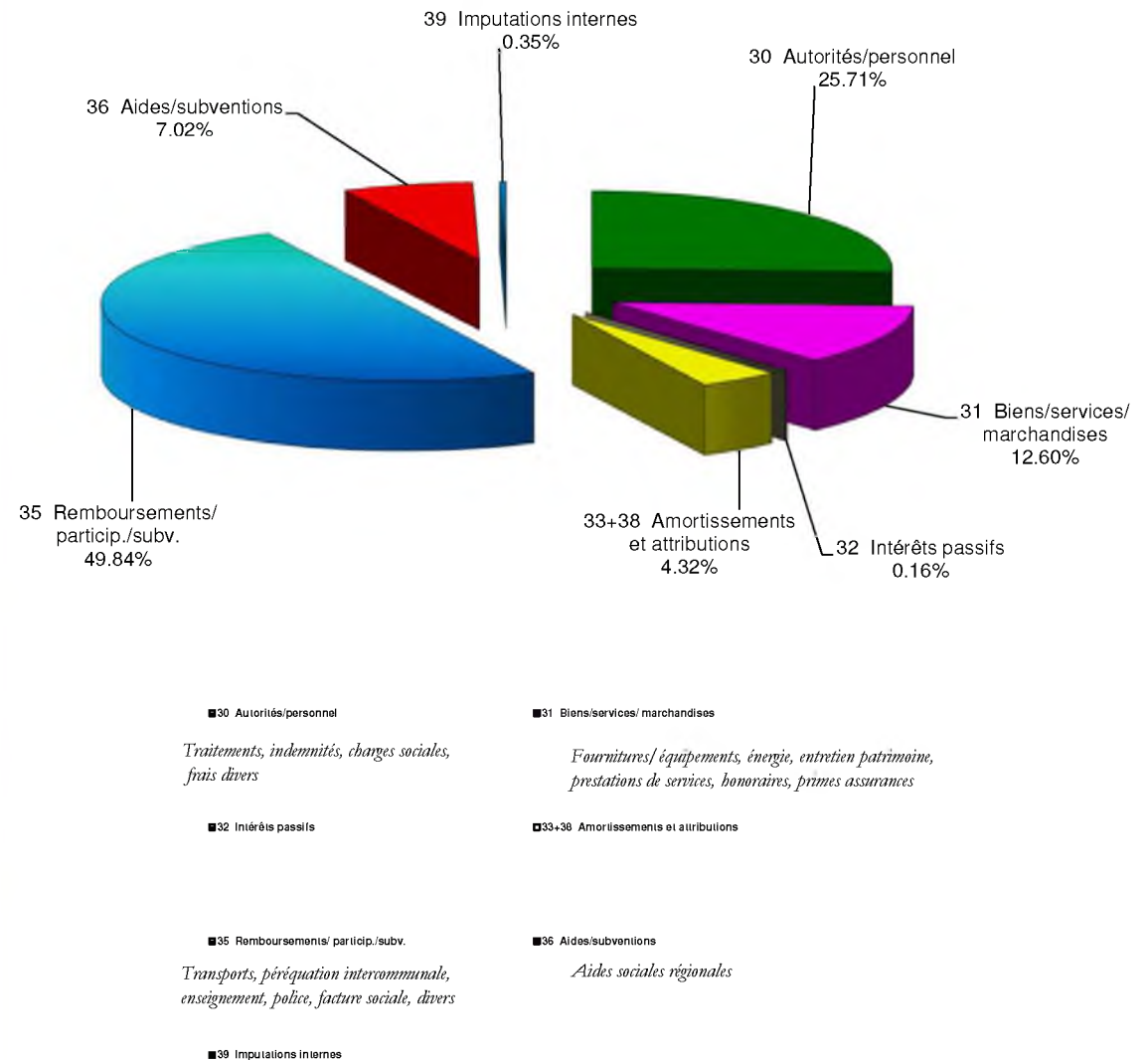


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020
4 Produits	4'841'820	4'755'820
40 Impôts	3'126'500	3'232'100
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'240'000	2'198'800
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	45'000	46'000
402 Impôt foncier	437'000	418'000
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	204'500	369'300
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	47'600	42'600
410 Patentes	100	100
411 Concessions	47'500	42'500
42 Revenus du patrimoine	251'220	244'720
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	35'300	27'800
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	101'220	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	64'700	65'700
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	298'100	286'100
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	34'000	30'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	152'000	151'000
435 Ventes et prestations de service	49'500	49'500
436 Remboursements de tiers	29'000	30'000
437 Amendes	5'000	0
439 Autres recettes	28'600	25'600
44 Parts à des recettes cantonales	91'300	90'900
441 Parts à des recettes cantonales	91'300	90'900
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	964'200	784'500
451 Canton	0	0
452 Communes et associations de communes	964'200	784'500
46 Autres participations et subventions	14'900	11'900
465 Participations et subventions de tiers	14'900	11'900
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	30'000	45'000
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	30'000	45'000
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	0	0
49 Imputations internes	18'000	18'000
490 Imputations internes	18'000	18'000

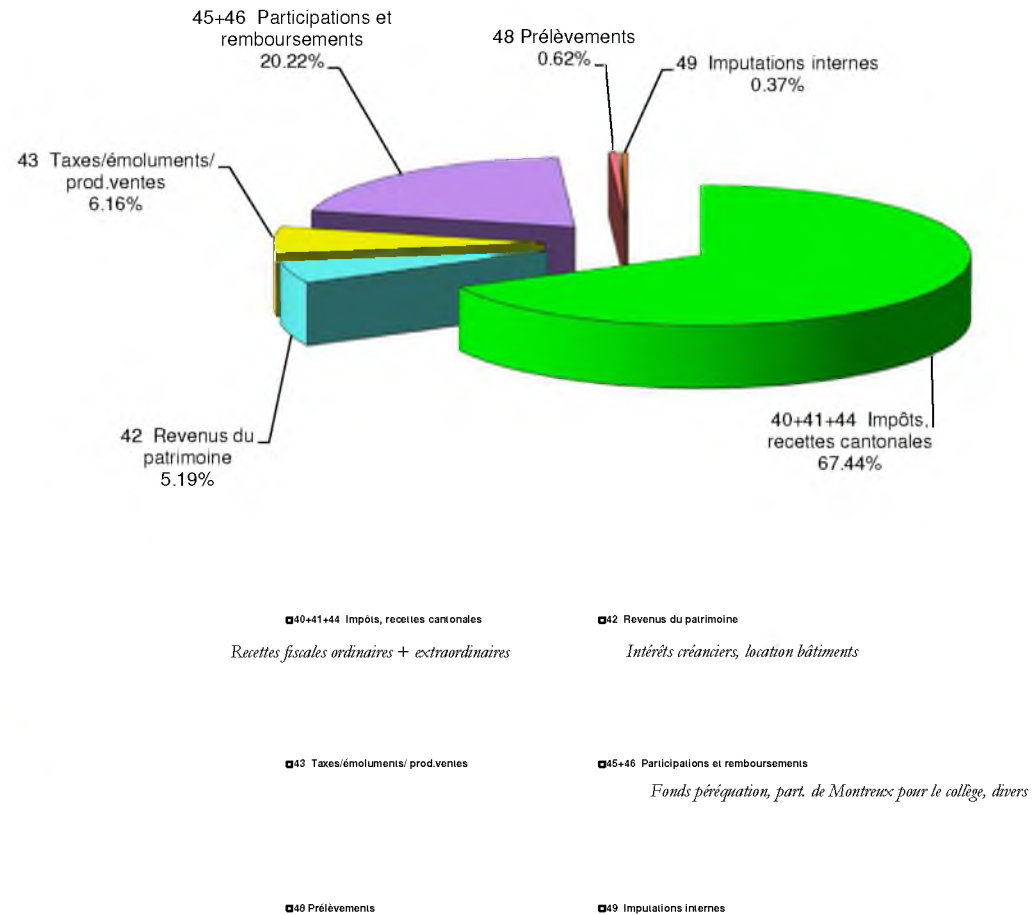


TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

Charges, sans amortissements
et attributions

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	1'573'350.00	31.7	1'374'400.00	28.6	1'349'420.12	22.6
21 Finances, impôts	61'000.00	1.2	62'000.00	1.3	98'605.56	1.7
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	7'500.00	0.2	8'500.00	0.2	6'530.20	0.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	717'100.00	14.5	724'800.00	15.1	727'519.00	12.2
3 Domaines et bâtiments	580'440.00	11.7	576'640.00	12.0	572'235.95	9.6
4 Travaux	617'220.00	12.5	640'820.00	13.3	1'678'964.69	28.2
5 Instruction publique et cultes	272'200.00	5.5	312'800.00	6.5	269'858.85	4.5
6 Plateforme sécurité	186'600.00	3.8	189'400.00	3.9	176'457.99	3.0
7 Sécurité sociale	928'350.00	18.7	903'850.00	18.8	1'078'238.15	18.1
8 Développement durable	12'300.00	0.2	8'900.00	0.2	5'508.45	0.1
	4'956'060.00	100.0	4'802'110.00	100.0	5'963'338.96	100.0

Produits, sans prélèvements
aux fonds de réserve

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générales	96'900.00	2.0	87'900.00	1.9	110'465.28	1.9
21 Finances, impôts	3'288'100.00	68.3	3'380'700.00	71.8	3'557'865.26	60.2
22 Finances, intérêts créanciers	60'300.00	1.3	60'800.00	1.3	62'044.64	1.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	795'200.00	16.5	626'700.00	13.3	1'017'091.00	17.2
3 Domaines et bâtiments	293'600.00	6.1	285'100.00	6.1	436'476.72	7.4
4 Travaux	214'820.00	4.5	209'820.00	4.5	622'789.45	10.5
5 Instruction publique et cultes	39'500.00	0.8	39'800.00	0.8	64'797.65	1.1
6 Plateforme sécurité	11'100.00	0.2	11'100.00	0.2	23'873.68	0.4
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
8 Développement durable	12'300.00	0.3	8'900.00	0.2	12'191.45	0.2
	4'811'820.00	100.0	4'710'820.00	100.0	5'907'595.13	100.0

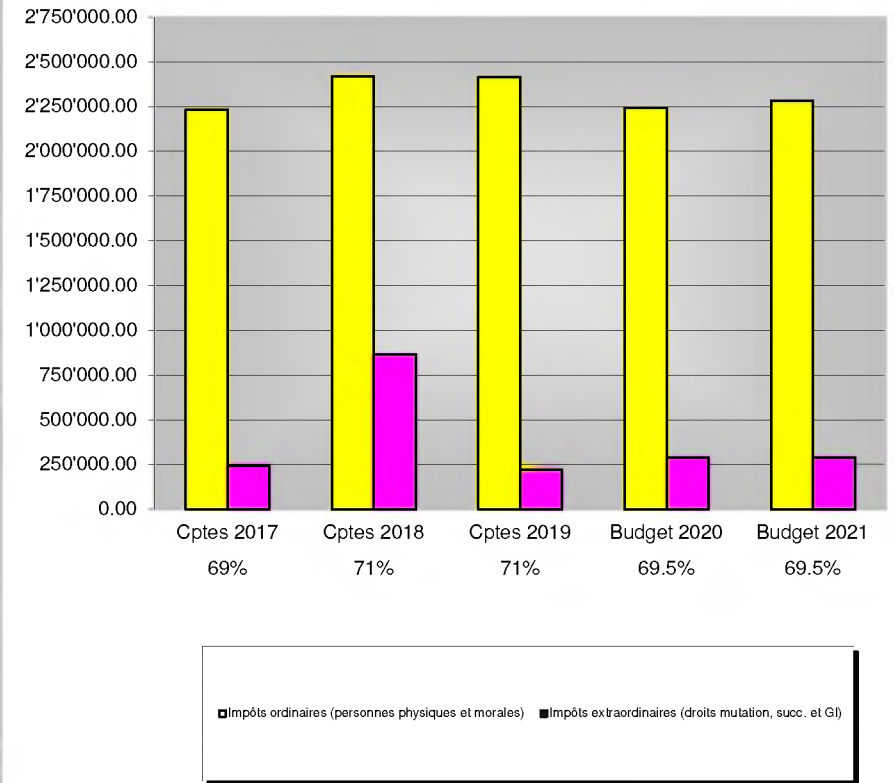
Marge d'autofinancement (voir
page 1)

-144'240.00

-91'290.00

-55'743.83

Recettes impôts 2017 à 2021



5 DEPENSES d'INVESTISSEMENTS

501 Ouvrages de génie civil

Défense incendie au lieu-dit "En Sonchaux" - préavis n° 02/2020
Réfection route de Sonchaux

503 Bâtiments et constructions

Construction d'un bâtiment mutli-générationnel - préavis n° 15/2019
Installation d'un ascenseur public et création d'une passerelle - préavis n° 16/2019
Parking place à bois

505 Forêts

Projet sylvicole 2016-2019 "coût net" - préavis n° 13/2015
Projet sylvicole 2020-2024 "coût net" - préavis n° 18/2019
Etude renouvellement/mise en conformité ouvrages de protection - préavis n° 06/2019
Ouvrages de protection
Dessertes forestières

506 Mobilier, machines et véhicules

Station de vélo

509 Autres biens

Plan général d'affectation (PGA) - préavis n° 09/2018

6 RECETTES d'INVESTISSEMENTS

619 Participation de tiers

661 Subventions cantonales+fédérales

Défense incendie au lieu-dit "En Sonchaux" - préavis n° 02/2020
Réfection route de Sonchaux
Ouvrage de protection
Dessertes forestières

669 Autres subventions

RESULTAT NET des INVESTISSEMENTS

PLAN des INVESTISSEMENTS - BUDGET 2021

Présentation pour information non soumise au vote

Montant projeté	2020	2021	2022	2023 et suivantes
11'824'400.00	3'752'900.00	5'158'000.00	2'696'900.00	216'600.00
75'900.00	75'900.00	-	-	-
250'000.00	-	-	250'000.00	-
6'242'000.00	3'000'000.00	3'242'000.00	-	-
691'000.00	300'000.00	391'000.00	-	-
200'000.00	-	200'000.00	-	-
25'000.00	25'000.00	-	-	-
516'600.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	216'600.00
222'000.00	222'000.00	-	-	-
3'000'000.00	-	1'000'000.00	2'000'000.00	-
350'000.00	-	100'000.00	250'000.00	-
25'000.00	-	25'000.00	-	-
226'900.00	30'000.00	100'000.00	96'900.00	-
3'180'000.00	10'000.00	-	3'170'000.00	-
-	-	-	-	-
10'000.00	10'000.00	-	-	-
175'000.00	-	-	175'000.00	-
2'750'000.00	-	-	2'750'000.00	-
245'000.00	-	-	245'000.00	-
-	-	-	-	-
8'644'400.00	3'742'900.00	5'158'000.00	-473'100.00	216'600.00

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