

COMMUNE DE VEYTAUX



BUDGET 2018

PREAVIS MUNICIPAL N° 10/2017

PAGES :	1	A	6	PREAVIS MUNICIPAL
	7	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 6 NOVEMBRE 2017 A 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

PREAVIS MUNICIPAL N° 10/2017

concernant le budget 2018

Conseil communal de Veytaux, séance du 30 octobre 2017

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2018 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	4'865'400.00	4'578'200.00	4'994'902.56
- ménage communal	4'704'600.00	4'420'100.00	4'728'448.81
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	160'800.00	158'100.00	266'453.75
Total des charges , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-4'821'940.00	-4'835'100.00	-5'331'110.63
- ménage communal	-4'703'140.00	-4'713'900.00	-5'193'887.51
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	-118'800.00	-121'200.00	-137'223.12
Marge d'autofinancement :	43'460.00	-256'900.00	-336'208.07
- ménage communal	1'460.00	-293'800.00	-465'438.70
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	42'000.00	36'900.00	129'230.63
- Indemnité modif. servitude et création espace semi-public parcelle n°89	0.00	0.00	50'000.00
- Indemnisation de l'ECA pour le hangar à bois	0.00	0.00	168'000.00
- Gain comptable sur vente parcelle	0.00	0.00	5'150.00
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	-69'640.00
- facture sociale	0.00	0.00	37'868.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	0.00	0.00	395'253.35
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-101'675.00	-64'875.00	-465'460.00
- financements spéciaux (égouts/épuration)	-55'000.00	-56'400.00	-141'722.69
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-100'215.00	-358'675.00	-344'267.35
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	-13'000.00	-19'500.00	-12'492.06
Excédent des charges / revenus (-/+)	-113'215.00	-378'175.00	-356'759.41

Le budget 2018 présente un excédent des charges de CHF 113'215.- contre CHF 378'175.- au budget 2017 avec une marge d'autofinancement positive de CHF 43'460.- contre une marge négative de CHF 256'900.- au budget 2017.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2018 :

Finances

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

- évolution prévisible des recettes fiscales selon données du Canton,
- augmentation du coefficient d'imposition à **74 %** selon préavis municipal n° 09/2017 déposé au Conseil communal dans sa séance du 11 septembre 2017.

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 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Coefficient d'imposition	74.0%	69.0%	69.0%
Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :			
- impôts année en cours, acomptes	2'363'000.00	2'180'000.00	1'993'604.25
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes)	50'000.00	50'000.00	353'178.90
- impôt source	54'000.00	50'000.00	72'551.20
- impôt spécial étrangers	50'000.00	50'000.00	9'709.80
- prestations en capital	50'000.00	50'000.00	26'470.20
	2'517'000.00	2'330'000.00	2'455'514.35
Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)	280'000.00	290'000.00	321'961.60
Personnes morales			
- impôt sur le bénéfice	86'000.00	100'000.00	57'180.20
- impôt sur le capital	21'000.00	21'000.00	11'051.70
- impôt complémentaire sur immeubles	12'000.00	12'000.00	11'092.00
	119'000.00	133'000.00	79'323.90

Dans le cadre de l'arrêté d'imposition pour l'année 2018 (préavis 09/2017), la Municipalité a proposé les mesures supplémentaires suivantes :

- augmentation de l'impôt foncier de CHF 1.20 à **CHF 1.50** pour les immeubles sis sur le territoire de la Commune,
- augmentation de l'impôt sur les divertissements de 71.9 cts à **100 cts** sur le prix des entrées et des places payantes.

Ces deux mesures ont été intégrées au budget 2018 qui vous est présenté ce jour. Pour rappel, l'ensemble des mesures devrait pouvoir augmenter les rentrées financières de la manière suivante :

- Augmentation de 5 points d'impôt (de 69% à 74%) :	175'000.00
- Augmentation de l'impôt foncier (de CHF 1.20 à CHF 1.50) :	67'000.00
- Augmentation de l'impôt sur les divertissements (de 71.9 cts à 100 cts l'entrée) :	94'000.00
Total estimatif des rentrées supplémentaires	336'000.00

Les montants concernant le **fonds de péréquation** directe (alimentation et redistribution) et la **facture sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2016 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2018 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2019. La comparaison de l'évolution depuis 2016 est la suivante :

	Budget 2018 acpte provisoire	Budget 2017 acpte provisoire	Décompte définitif 2016
Alimentation fonds de péréquation (charges)	716'900.00	692'600.00	733'284.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-92'400.00	-92'000.00	-83'803.00
Dépenses thématiques (revenu)	-388'700.00	-330'700.00	-285'810.00
Montant "net" à charge de la commune	235'800.00	269'900.00	363'671.00
Facture sociale	716'300.00	691'100.00	740'380.00
	952'100.00	961'000.00	1'104'051.00

Le décompte définitif du fonds de péréquation, de la facture sociale et de la réforme policière 2016 est intervenu en août 2017. Il présente un solde global en faveur de la commune de CHF 24'868.-.

Bâtiments communaux

Le total des dépenses prévues pour l'ensemble des bâtiments s'élève à CHF 154'340.- contre CHF 181'350.- au budget 2017. Par groupes de charges, l'évolution depuis 2016 est la suivante :

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
- Salaire et indemnités	81'240.00	80'300.00	80'965.60
- Combustible	15'000.00	15'000.00	22'524.00
- Electricité	8'700.00	12'200.00	15'147.95
- Entretien des bâtiments	13'500.00	37'000.00	57'496.75
- Assurances	11'400.00	11'800.00	10'816.60
- Epuration	6'450.00	6'000.00	6'150.60
- Participation versée à Montreux (abri à dameuse et salle de pique-nique)	0.00	1'000.00	0.00
- Amortissement réfection salle de gym	5'000.00	5'000.00	5'000.00
- Amortissement remplacement du chauffage	10'150.00	10'150.00	10'150.00
- Amortissement mise en conformité 1er étage auberge du Terravet	2'900.00	2'900.00	2'900.00
	154'340.00	181'350.00	211'151.50

Ordures ménagères et déchets

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

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
- Participation versée à la commune de Montreux	83'300.00	83'600.00	84'668.70
- Enlèvement et élimination des ordures, divers	16'000.00	20'000.00	15'088.19
- Frais d'administration	3'000.00	3'000.00	3'000.00
- Défalcatons	1'500.00	1'000.00	1'301.87
- Mesures sociales d'accompagnement (compte 710.3660.02)	6'200.00	6'500.00	6'193.30
Total des charges	110'000.00	114'100.00	110'252.06
- Taxes forfaitaires sur les déchets	-86'300.00	-86'600.00	-86'612.80
- Taxes forfaitaires non réclamées	-1'500.00	0.00	-1'873.90
- Vente de sacs taxés	-3'000.00	-1'500.00	-3'080.00
Solde à charge de la commune	19'200.00	26'000.00	18'685.36

Enseignement primaire et secondaire

Le montant total du budget 2018 s'élève à Fr. 237'000.- contre Fr. 219'500.- au budget 2017. L'effectif des élèves pour la période de 2017/2018 est le suivant : 47 élèves en primaire et 20 élèves voies secondaires. L'effectif pour la période de 2016/2017 était de 43 élèves en primaire et de 21 élèves voies secondaires.

Le coût par élève est estimé à CHF 3'500.- au budget 2018 contre CHF 3'375.- au budget 2017.

Police

Nous avons budgété dans le compte 61.3511 "Participation réforme policière" un montant de CHF 49'700.- contre CHF 50'100.- au budget 2017.

Participations pour la prévoyance sociale (compte 72.3510.01)

Facture sociale, voir chapitre "Finances".

Dans les pages qui suivent, le budget 2018 est présenté de façon détaillée, avec la comparaison au budget 2017 et aux comptes 2016. 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 mentionné au début de ce préavis), est reproduit en page 28.

CONCLUSION

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 10/2017 de la Municipalité du 9 octobre 2017 relatif au budget 2018,
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 2018, tel que présenté par la Municipalité.

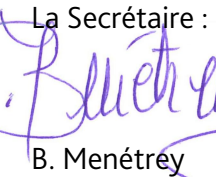
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 octobre 2017

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :

C. Chevalley



La Secrétaire :

B. Menétréy

Municipale déléguée : Mme C. Chevalley, Syndique

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'247'500.00	86'900.00	1'304'400.00	77'000.00	1'449'955.78	103'018.66
10	Autorités	252'000.00	-	278'700.00	-	288'739.25	-
10.3000	C.C. - Jetons de présence	20'000.00		22'000.00		19'715.00	
10.3001	Muni. - Honoraires et vacations <i>En 2016, y.c. indemnités départs anciens Municipaux</i>	230'000.00		254'000.00		266'664.25	
10.3003	Scrutateurs - Jetons de présence	2'000.00		2'000.00		2'360.00	
10.3060	C.C. - Remboursement de frais	-		700.00		-	
11	Administration	710'400.00	83'000.00	732'400.00	73'000.00	802'649.79	99'143.61
11.3010	Adm. - Traitements <i>Remplacement d'un poste de travail à 100% par un poste de travail à 70% en septembre 2016</i>	317'000.00		317'000.00		332'193.25	
11.3030	Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam <i>Sur la base de la masse salariale budgétée</i>	95'000.00		97'000.00		99'163.35	
11.3040	Adm. - Caisse de pension LPP	122'000.00		122'000.00		123'205.85	
11.3050	Adm. - Ass.mal.et acc.	33'000.00		35'000.00		32'024.20	
11.3060	Adm. - Frais de déplacement	1'000.00		3'000.00		1'598.20	
11.3090	Adm. - Frais de formation	4'000.00		6'000.00		8'591.70	
11.3100	Adm. - Imprimés + mat.administr.	5'000.00		5'000.00		7'832.30	
11.3110	Adm. - Achat mobilier et matériel <i>2017 = y.c. remplacement de la centrale téléphonique</i>	3'000.00		7'000.00		6'541.85	
11.3130.11	Adm. - Dépenses pour tiers Greffe	3'000.00		5'000.00		2'394.30	
11.3130.62	Adm. - Dépenses pour tiers OffPop	7'000.00		7'000.00		5'655.05	
11.3150	Adm. - Entretien mobilier et matériel	2'000.00		4'000.00		2'122.25	
11.3170	Adm. - Réceptions et manifestations	15'000.00		30'000.00		31'798.05	

PRESENTATION DU BUDGET 2018

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11.3181	Adm. - Frais de port et CCP <i>Y compris achats de timbres pour la vente au greffe compte de recette 11.4359</i>	9'000.00	5'000.00		8'320.84	
11.3182	Adm. - Frais de téléphone	3'800.00	4'000.00		3'796.30	
11.3184	Adm. - Frais de contentieux + OP	500.00	500.00		82.15	
11.3185	Adm. - Honoraires administration	25'000.00	25'000.00		48'269.30	
11.3186	Adm. - Primes assurances	22'000.00	22'000.00		21'713.60	
11.3189	Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i>	9'000.00	-		1'930.15	
11.3193	Adm. - Cotisations	4'000.00	6'000.00		5'362.20	
11.3199	Adm. - Divers	8'500.00	11'000.00		8'763.15	
11.3520.01	Adm. - Serv.Aff.Intercommunal	8'900.00	8'200.00		8'967.00	
11.3520.02	Adm. - Promove	3'500.00	3'500.00		3'416.00	
11.3520.03	Adm. - C.I.E.H.L.	4'200.00	4'200.00		4'270.00	
11.3520.04	Adm. - Chantiers (inspections)	5'000.00	5'000.00		5'278.20	
11.3520.09	Adm. - Divers intercommunal	-	-		29'360.55	
11.4310.11	Adm. - Emoluments administratifs			5'000.00		150.00
11.4310.12	Adm. - Emoluments naturalisations			1'000.00		400.00
11.4310.62	Adm. - Emoluments OffPop			14'000.00		12'782.00
11.4350	Adm. - Recettes diverses			3'000.00		3'973.20
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)</i>			13'000.00		3'170.11
11.4361	Adm. - Remboursement de tiers			10'000.00		60'911.90
11.4390	Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i>			25'000.00		5'886.45
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		11'869.95

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	94'700.00		99'400.00		99'645.40	
15.3520	Loisirs - Bibliothèque intercommunale <i>Sur base comptes 2016</i>	26'900.00		23'900.00		26'865.95	
15.3650	Cult. - Aides et subv.culturelles	(67'800.00)		(75'500.00)		(72'779.45)	
15.3650.01	Cult. - Fonds culturel <i>CHF 48.-/habitant</i>	40'800.00		41'000.00		40'992.00	
15.3650.02	Cult. - Fondation Château de Chillon	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
15.3650.04	Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i>	11'000.00		11'000.00		11'117.45	
15.3650.06	Cult. - Maison Visinand	5'000.00		7'500.00		7'500.00	
15.3650.07	Cult. - Théâtre Mtx-Riviera	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
15.3650.08	Cult. - Musée de Montreux	3'000.00		5'000.00		5'000.00	
15.3650.09	Cult. - Divers	2'000.00		5'000.00		2'170.00	
16	Tourisme	37'100.00	-	34'600.00	-	35'164.00	-
16.3650.01	Tour. - Montreux Vevey-Tourisme	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
16.3650.05	Tour. - Pro Veytaux <i>y compris couverture éventuelle déficit de la fête au village</i>	5'000.00		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		1'450.00	
16.3650.11	Tour. - Parc Naturel Régional	1'600.00		1'600.00		1'714.00	
17	Sports	45'800.00	-	49'500.00	-	104'696.35	-
17.3523	Sport - Participation stade régional d'athlétisme Saussaz <i>Dernier versement en 2016</i>	-		-		56'600.00	
17.3650.01	Sport - Stés sportives	5'800.00		5'800.00		5'892.60	
17.3650.02	Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve	1'000.00		1'000.00		1'040.00	
17.3650.03	Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx	7'000.00		7'000.00		6'793.10	
17.3650.04	Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver <i>Répartition des charges avec Montreux calculée au prorata des habitants dès 2017</i>	7'000.00		7'000.00		3'500.00	
17.3650.06	Sport - Entret.remontées mécaniques	4'000.00		5'000.00		3'967.70	
17.3650.07	Sport - Sonchaux Acro Show	1'500.00		3'000.00		3'000.00	
17.3650.08	Sport - Volley Masters	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
17.3650.09	Sport - Divers	1'000.00		3'000.00		4'964.00	
17.3650.10	Sport - Villeneuve Plage	3'200.00		3'500.00		3'134.95	
17.3650.11	Sport - Piscine de la Maladaire	13'800.00		12'200.00		13'804.00	
17.3650.12	Sport - Société de sauvetage	500.00		-		-	

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	96'500.00	3'900.00	93'800.00	4'000.00	110'310.75	3'875.05
18.3510.01	Transp. - Service de la mobilité <i>Selon budget 2018 du Canton</i>	70'100.00		66'600.00		64'101.80	
18.3510.02	Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Sur la base des acomptes facturés pour 2017</i>	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
18.3510.03	Transp. - VMCV SA - année précédente	-		-		19'964.00	
18.3650.04	Transp. - Bus du Marché	7'800.00		8'000.00		7'750.00	
18.3650.05	Transp. - Bus du Petit Prince	500.00		600.00		461.95	
18.3650.06	Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby	800.00		500.00		854.00	
18.3650.07	Transp. - Cartes journalières CFF	1'500.00		1'500.00		1'479.00	
18.3650.09	Transp. - Divers	200.00		1'000.00		100.00	
18.4650.04	Transp. - Bus du Marché (part. Montreux) <i>Rmbt pour moitié par Montreux des coûts effectifs</i>		3'900.00		4'000.00		3'875.05
19	Informatique	11'000.00	-	16'000.00	-	8'750.24	-
19.3110	Info. - Achat de matériel et logiciel	2'000.00		4'000.00		1'312.45	
19.3150	Info. - Entretien du matériel et licences	8'000.00		11'000.00		6'682.29	
19.3150.10	Info. - Entretien site Internet	1'000.00		1'000.00		755.50	

PRESENTATION DU BUDGET 2018

2 FINANCES

Taux d'impôt

21 Impôts

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		789'500.00	4'185'800.00	725'200.00	3'847'500.00	1'310'688.32	4'362'656.35
		74		69		69	
21	Impôts	63'000.00	3'649'200.00	27'000.00	3'368'800.00	61'780.10	3'489'189.60
21.3180	Imp. - Frais de perception	20'000.00		22'000.00		19'829.56	
21.3290	Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts	3'000.00		5'000.00		2'640.17	
21.3301	Imp. - Défalcations, perte	40'000.00		-		39'310.37	
21.4000	Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP <i>Voir préavis municipal page n° 2</i>		(2'517'000.00)		(2'330'000.00)		(2'455'514.35)
21.4001	Imp. - Impôt revenu PP		1'930'000.00		1'780'000.00		1'833'503.70
21.4002	Imp. - Impôt fortune PP		483'000.00		450'000.00		539'749.65
21.4003	Imp. - Impôt à la source		50'000.00		50'000.00		72'551.20
21.4004	Imp. - Impôt spécial étrangers		54'000.00		50'000.00		9'709.80
21.4010	Imp. - Bén.+Capital * PM		(119'000.00)		(133'000.00)		(79'323.90)
21.4011	Imp. - Impôt bénéfice PM		86'000.00		100'000.00		57'180.20
21.4012	Imp. - Impôt capital PM		21'000.00		21'000.00		11'051.70
21.4013	Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM		12'000.00		12'000.00		11'092.00
21.4020	Imp. - Foncier <i>Adaptation au 01.01.2018 voir arrêté d'imposition</i>		337'500.00		265'000.00		272'885.60
21.4040	Imp. - Droits de mutations		120'000.00		120'000.00		139'283.70
21.4050	Imp. - Successions et donations		70'000.00		70'000.00		94'128.50
21.4060.01	Imp. - Divertissements <i>Taxes perçues sur les entrées au Château de Chillon, adaptation au 01.01.2018 voir arrêté d'imposition</i>		305'000.00		243'000.00		237'918.55
21.4060.02	Imp. - Chiens <i>Comptes 2016 = y.c. rectific. années précédentes</i>		4'000.00		4'000.00		8'100.00
21.4090	Imp. - Impôts récupérés après défalcation		-		-		3'290.70
21.4100	Imp. - Licences boissons et tabacs		-		100.00		-
21.4110.02	Imp. - Redevance Compagnie du Gaz		9'000.00		9'000.00		8'305.40
21.4110.03	Imp. - Redevance Sté gén.d'affichage <i>Compensation fraisabri-bus pris en charge par la SGA avec le non-paiement de 3 panneaux pendant 15 ans</i>		1'200.00		6'200.00		1'170.00
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)		50'000.00		64'000.00		49'546.55
21.4221.02	Imp. - Intérêts de retard et compensatoires		25'000.00		23'000.00		31'964.55
21.4370	Imp. - Amendes		-		-		7'708.40
21.4410	Imp. - Gains immobiliers		90'000.00		100'000.00		88'549.40
21.4800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés		-		-		10'000.00

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	726'500.00	536'600.00	698'200.00	478'700.00	863'654.87	483'063.40
22.3183	Fin. - Frais bancaires	2'500.00		2'000.00		4'065.22	
22.3210	Fin. - Intérêts à court terme	3'000.00		1'500.00		2'215.00	
22.3220	Fin. - Intérêts à long terme	4'100.00		2'100.00		1'936.65	
	<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>						
22.3320	Fin. - Autres amortissements du patrimoine administratif	-		-		-	
22.3520	Fin. - Fds péréquation	716'900.00		692'600.00		698'398.00	
	<i>Voir préavis municipal page n° 6</i>						
22.3521	Fin. - Fds péréquation année précéd.	-		-		69'640.00	
22.3522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours	-		-		87'400.00	
22.4220	Fin. - Revenus capitaux financiers		10'500.00		11'000.00		10'145.40
22.4250	Fin. - Revenus capitaux administratifs		45'000.00		45'000.00		44'828.00
	<i>Actions Holdigaz et Romande Energie</i>						
22.4520.01	Fin. - Retour fonds de péréquation		92'400.00		92'000.00		84'500.00
22.4520.02	Fin. - Dépenses thématiques		388'700.00		330'700.00		343'590.00
22.4521	Fin. - Fds péréquation année précéd.		-		-		-
23	Amortissements et réserves	-	-	-	-	385'253.35	390'403.35
23.3312	Amortissement rempl. conduites souterraines RC780a	-		-		68'803.55	
23.3314	Amortissement étude établissement PGA et règlement	-		-		100'000.00	
23.3315	Amortissement réfection mur de soutènement						
	Ch. de Plan-Manon	-		-		31'949.80	
23.3316	Amortissement remplacement installation de chaleur et production d'eau chaude	-		-		184'500.00	
23.4240	Gain comptable sur vente parcelle		-		-		5'150.00
23.4800	Dissolution réserve		-		-		385'253.35

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	593'540.00	312'900.00	670'450.00	387'900.00	675'212.64	352'013.30
32	Forêts, pâturages et alpages	437'200.00	65'600.00	487'600.00	158'000.00	461'812.39	111'189.55
32.3010	For. - Salaires	175'000.00		175'000.00		176'379.05	
32.3060	For. - Indemn.déplac.+habits+téléphone	10'000.00		14'500.00		9'347.25	
32.3110	For. - Achat machines, matériel, vhc <i>En 2016, y compris CHF 30'000.- remplacement véhicule</i>	15'000.00		40'000.00		12'334.45	
32.3130	For. - Achats plants et petit matériel	1'500.00		1'500.00		1'085.00	
32.3140	For. - Entr. chalets d'alpage	10'000.00		22'000.00		9'148.75	
32.3141.01	For. - Entr. forêts	35'000.00		35'000.00		36'698.25	
32.3141.02	For. - Entr. routes forestières	10'000.00		10'000.00		8'550.65	
32.3141.03	For. - Entr. filets de protection	20'000.00		35'000.00		12'393.70	
32.3141.04	For. - Entretien des sentiers	7'000.00		7'000.00		15'740.85	
32.3150	For. - Entr. véhicules + matériel	10'000.00		16'000.00		11'090.44	
32.3185	For. - Honoraires <i>Inventaire forestier</i>	10'000.00		16'000.00		43'908.50	
32.3186	For. - Ass. Bât. Chalets des hauts	4'000.00		4'000.00		4'123.75	
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>Conformément au préavis municipal n° 17/2011</i>	15'100.00		-		-	
32.3520	For. - Participation à Villeneuve	110'000.00		107'000.00		116'411.75	
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		7'600.00		8'155.00
32.4350	For. - Vente de bois		20'000.00		20'000.00		19'722.00
32.4360	For. - Remboursement de tiers		18'000.00		18'000.00		61'360.05
32.4399	For. - Produits extraordinaires <i>En 2017, remboursement du solde des travaux de la falaise du Fortin pris en charge par la commune.</i>		3'000.00		96'000.00		5'552.50
33	Vigne communale	2'000.00		1'500.00		2'248.75	
33.3140	Entretien vigne communale	2'000.00		1'500.00		2'248.75	

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments communaux	154'340.00	247'300.00	181'350.00	229'900.00	211'151.50	240'823.75
351	Administration + Collège rue du They n° 1	132'590.00	163'600.00	148'450.00	148'600.00	155'178.00	159'810.85
351.3010	Admin. + Collège - Salaires conciergerie	81'000.00		80'000.00		80'725.60	
351.3060	Admin. + Collège - Indemnités téléphone	240.00		300.00		240.00	
351.3110	Admin. + Collège - Achat mobilier, matériel	-		5'000.00		-	
351.3120	Admin. + Collège - Combustibles	15'000.00		15'000.00		22'524.00	
	<i>Passage au gaz dès le 20.08.2015</i>						
351.3123	Admin. + Collège - Electricité	5'500.00		6'000.00		5'460.90	
351.3130	Admin. + Collège - Fournitures diverses	3'000.00		4'500.00		5'757.35	
351.3140.01	Admin. + Collège - Entretien	3'000.00		10'000.00		13'888.35	
351.3140.02	Admin. + Collège - Entretien salle de gym	1'000.00		2'000.00		3'883.85	
351.3140.03	Admin. + Collège - Entretien locaux divers	1'000.00		1'000.00		-	
351.3186	Admin. + Collège - Assurances	6'000.00		7'000.00		5'901.45	
351.3191	Admin. + Collège - Epuration et eau	1'700.00		1'500.00		1'646.50	
351.3312	Admin. + Collège - Amort. réfection salle de gym	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 10/2012</i>						
351.3313	Admin. + Collège - Amort. remplacement du chauffage	10'150.00		10'150.00		10'150.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 01/2015 et à son amendement</i>						
351.3520	Admin. + Collège - Participation versée à Montreux	-		1'000.00		-	
351.4230.01	Admin. + Collège - Loyer terrasse+local Taverne		1'600.00		1'600.00		1'600.00
351.4270.01	Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera		6'000.00		1'000.00		11'150.00
351.4270.02	Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey		27'000.00		27'000.00		27'162.60
351.4270.03	Admin. + Collège - Location bureau garde-forestier		3'000.00		3'000.00		3'000.00
351.4520	Admin. + Collège - Participation de Montreux		120'000.00		110'000.00		110'898.25
	<i>Sur base comptes 2016</i>						
351.4904	Admin. + Collège - Location locaux APEMS		6'000.00		6'000.00		6'000.00
352	Ancien Collège 12	3'600.00	34'000.00	7'300.00	34'100.00	7'942.15	33'936.00
352.3140	Ancien-Collège 12 - Entretien	1'000.00		5'000.00		5'507.00	
352.3186	Ancien-Collège 12 - Assurances	1'100.00		1'000.00		1'010.85	
352.3191	Ancien-Collège 12 - Epuration et eau	1'500.00		1'300.00		1'424.30	
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		11'000.00		10'896.00
352.4230.03	Ancien-Collège 12 - Location places de parc		1'500.00		1'500.00		1'440.00

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	Auberge du Terravet	11'000.00	33'500.00	11'900.00	32'400.00	20'452.55	32'608.25
353.3110	Auberge du Terravet - Achat mobilier, matériel <i>En 2016, achat chaises et tables pour Auberge</i>	-		-		6'100.00	
353.3140	Auberge du Terravet - Entretien	4'000.00		5'000.00		7'509.00	
353.3186	Auberge du Terravet - Assurances	2'100.00		2'000.00		2'025.60	
353.3191	Auberge du Terravet - Epuration et eau	2'000.00		2'000.00		1'917.95	
353.3303	Auberge du Terravet - Amortissement mise en conformité 1er étage <i>Conformément au préavis municipal n° 14/2013</i>	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
353.4230	Auberge du Terravet - Loyer		31'500.00		31'500.00		31'450.00
353.4360	Auberge du Terravet - Rmbt épuration		2'000.00		900.00		958.25
353.4361	Auberge du Terravet - Remboursements de tiers		-		-		200.00
354	Grenier Le Sonchaux	1'400.00	9'700.00	2'400.00	9'500.00	1'333.50	9'472.65
354.3140	Grenier Le Sonchaux - Entretien	-		1'000.00		-	
354.3186	Grenier Le Sonchaux - Assurances	700.00		700.00		707.60	
354.3191	Grenier Le Sonchaux - Epuration et eau	700.00		700.00		625.90	
354.4230	Grenier Le Sonchaux - Loyer		9'000.00		9'000.00		9'100.00
354.4360	Grenier Le Sonchaux - Rmbt épuration		700.00		500.00		372.65
355	Refuge de Champbabau	1'100.00	3'000.00	1'500.00	2'500.00	1'094.60	2'196.00
355.3123	Refuge de Champbabau - Electricité	200.00		200.00		124.05	
355.3140	Refuge de Champbabau - Entretien	-		500.00		102.05	
355.3186	Refuge de Champbabau - Assurances	350.00		300.00		332.55	
355.3191	Refuge de Champbabau - Epuration et eau	550.00		500.00		535.95	
355.4230	Refuge de Champbabau - Location		3'000.00		2'500.00		2'196.00
356	Kiosque du Port du Clos de Chillon	150.00	3'500.00	1'100.00	2'800.00	1'385.85	2'800.00
356.3140	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien	-		1'000.00		1'257.40	
356.3186	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances	150.00		100.00		128.45	
356.4230	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Loyer		3'500.00		2'800.00		2'800.00
357	Ancienne morgue, local voirie, local du feu	4'500.00	-	8'700.00	-	23'764.85	-
357.3123	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité	3'000.00		6'000.00		9'563.00	
357.3140	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien	500.00		2'000.00		13'491.75	
357.3186	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances	1'000.00		700.00		710.10	

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	836'925.00	205'300.00	776'025.00	196'100.00	915'041.19	583'826.70
41	Urbanisme	133'100.00	20'000.00	33'900.00	10'000.00	22'657.55	62'675.80
41.3130	Urb. - Frais de mise à l'enquête	5'000.00		5'000.00		4'672.75	
41.3180	Urb. - Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00		17'984.80	
41.3185	Urb. - Honoraires étude réaménagement RC 780 <i>Préavis municipal n° 07/2017</i>	77'500.00		-		-	
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		-	
41.3312	Urb. - Amortissement PGA <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2013 et au préavis municipal n° 06/2017</i>	3'100.00		2'400.00		-	
41.3313	Urb. - Amortissement étude projet construction bâtiment multi-générationnel <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2017</i>	21'000.00		-		-	
41.4313	Urb. - Permis de construire		20'000.00		10'000.00		62'675.80
43	Routes	152'500.00	-	170'000.00	5'000.00	160'742.70	-
43.3120.01	Rtes - Eclairage public - énergie	40'000.00		41'000.00		43'166.45	
43.3120.03	Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension	10'000.00		15'000.00		23'271.85	
43.3130	Rtes - Déneigement	10'000.00		10'000.00		1'630.85	
43.3140	Rtes - Entretien routes et quais	60'000.00		70'000.00		62'314.95	
43.3143	Rtes - Signalisation	2'500.00		4'000.00		440.00	
43.3150	Rtes - Equipement SDIS - BH	5'000.00		5'000.00		4'918.60	
43.3311	Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a <i>Conformément au préavis municipal n° 07/2014 et à son amendement</i>	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
43.4360	Rtes - Remboursement de tiers		-		5'000.00		-

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, cimetière, voirie	363'200.00	19'500.00	377'200.00	18'000.00	417'392.63	236'780.80
44.3010	Voirie - Traitements	260'000.00		260'000.00		263'794.10	
44.3060	Voirie - Indemnités téléphone	700.00		700.00		720.00	
44.3110	Voirie - Achat machines, outillage, véhicule	-		-		3'392.78	
44.3140	Voirie - Entretien P&P, cimetière	38'000.00		51'500.00		54'689.20	
44.3150	Voirie - Entretien vhc et matériel	29'500.00		30'000.00		40'149.41	
44.3160	Voirie - Leasing véhicule	35'000.00		35'000.00		34'938.60	
	<i>Leasing relatif à l'achat du nouveau véhicule</i>						
44.3301	Voirie - Défalcatons	-		-		120.54	
44.3310	Voirie - Amortissement véhicule type Kyburz	-		-		19'588.00	
44.4110	Voirie - Taxes et concessions		1'000.00		-		270.00
44.4350	Voirie - Entretien tombes privées		13'500.00		13'000.00		17'066.35
44.4361	Voirie - Remboursement de tiers		5'000.00		5'000.00		219'444.45
	<i>En 2016, y compris indemnisation hangar à bois et remboursement saleuse + lame à neige</i>						
45	Ordures ménagères	103'800.00	90'800.00	107'600.00	88'100.00	104'058.76	91'566.70
45.3180	Ord. - Enlèvement et élimination	16'000.00		20'000.00		15'088.19	
	<i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i>						
45.3301	Ord. - Défalcation, perte	1'500.00		1'000.00		1'301.87	
45.3520	Ord. - Rétrocession à Montreux	83'300.00		83'600.00		84'668.70	
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		86'300.00		86'600.00		86'612.80
	<i>Sur base facturation 2017</i>						
45.4343	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée		1'500.00		-		1'873.90
45.4350	Ord. - Vente de sacs taxés		3'000.00		1'500.00		3'080.00
46	Réseaux d'égouts et épuration	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	174'887.05	174'887.05
46.3140	Egouts - Entr. canalisations	10'000.00		10'000.00		18'299.49	
46.3185	Egouts - Honoraires	-		-		9'790.00	
	<i>En 2016, honoraires nouveau règlement égouts</i>						
46.3520	Egouts - Participation au SIGE	5'000.00		3'600.00		5'074.87	
46.3810	Egouts - Attribution au fonds de réserve	55'000.00		56'400.00		141'722.69	
	<i>Attrib. au fonds de réserve égouts/épuration excédent des recettes de la section</i>						
46.4340.01	Egouts - Taxes annuelles		50'000.00		50'000.00		123'184.60
	<i>Sur base facturation 2017</i>						
46.4340.02	Egouts - Taxes d'introduction		20'000.00		20'000.00		51'702.45

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Lac, rives, port et cours d'eau	14'325.00	5'000.00	17'325.00	5'000.00	35'302.50	17'916.35
47.3140	Port - Entretien	-		2'000.00		393.50	
47.3141	Cours d'eau - Entretien	1'000.00		2'000.00		-	
47.3147	Rives - Entretien	-		-		21'235.60	
	<i>En 2016, travaux sur berges secteur Chillon (voir subvention compte 47.4516)</i>						
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		10'348.40	
47.4390	Port - Taxes d'amarrage		5'000.00		5'000.00		4'962.65
47.4516	Rives - subv. canton pour entretien berges		-		-		12'953.70

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	326'700.00	48'600.00	313'250.00	40'600.00	332'718.36	49'344.45
50	Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)	62'400.00	47'000.00	62'400.00	39'000.00	62'358.91	47'676.70
50.3010	APEMS - Salaires	44'000.00		44'000.00		43'034.10	
50.3113	APEMS - Achat de matériel	500.00		500.00		1'616.56	
50.3662	APEMS - Participation aux frais de repas <i>La commune de Veytaux participe aux frais de repas afin qu'ils ne s'élèvent pas à plus de CHF 12.50 par enfant</i>	2'900.00		2'900.00		2'838.30	
50.3901	APEMS - Charges sociales <i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>	9'000.00		9'000.00		8'869.95	
50.3904	APEMS - Location locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
50.4522	APEMS - Part. de Montreux <i>Sur base comptes 2016</i>		47'000.00		39'000.00		47'676.70
51	Enseignement primaire (EP)	167'000.00	-	148'600.00	-	138'751.90	-
51.3110	EP - Achat mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		1'875.90	
51.3520	EP - Rétrocession à Montreux <i>47 élèves à CHF 3'500.-</i>	164'500.00		145'100.00		135'360.00	
51.3521	EP - Rétrocession à Villeneuve	1'500.00		2'000.00		1'516.00	
51.3660	EP - Transports des jeunes	-		500.00		-	
52	Enseignement secondaire (ES)	70'000.00	-	70'900.00	-	105'280.00	-
52.3520	ES - Rétrocession à Montreux <i>20 élèves à CHF 3'500.-</i>	70'000.00		70'900.00		105'280.00	
54	Orientation professionnelle (OP)	1'500.00	-	1'000.00	-	1'561.50	-
54.3520	OP - Part versée à commune siège	1'500.00		1'000.00		1'561.50	

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Activités extrascolaires (AES)	1'000.00	-	2'650.00	-	2'500.00	-
57.3520.02	AES - Fondation Jolimont	-		1'500.00		1'500.00	
57.3520.04	AES - Passeport vacances	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
57.3520.09	AES - Divers	-		150.00		-	
58	Temple (Tple)	24'800.00	1'600.00	27'700.00	1'600.00	22'266.05	1'667.75
58.3010	Tple - Organiste	2'000.00		2'000.00		2'081.30	
58.3120	Tple - Gaz	5'000.00		5'000.00		4'066.60	
58.3130	Tple - Fournitures, march., entretien	1'000.00		2'000.00		5'512.15	
58.3520	Tple - Part.à Villeneuve catholique	9'500.00		17'500.00		9'206.00	
	<i>Entretien de l'orgue et réfection du bâtiment en 2017</i>						
58.3650	Tple - Eglise évangélique allemande	7'300.00		1'200.00		1'400.00	
	<i>Réfection église évangélique</i>						
58.4520	Tple - Part. de Villeneuve Chapelle		1'600.00		1'600.00		1'667.75

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	PLATEFORME SECURITE	185'700.00	10'100.00	189'000.00	11'100.00	176'539.38	13'627.00
	<i>Nbre d'habitants au 31.12.2016</i>					<i>850</i>	
61	Corps de police	131'700.00	10'100.00	132'100.00	11'100.00	124'942.48	13'627.00
61.3140	Pol. - Signalisation	-		-		420.00	
61.3511	Pol. - Part. réforme policière	49'700.00		50'100.00		50'806.00	
61.3520	Pol. - Police Riviera	82'000.00		82'000.00		73'716.48	
	<i>Selon budget 2018</i>						
61.4511	Pol. - Part. réforme policière année précédente		-		-		8'554.00
61.4520	Pol. - Rmbt honoraires Municipal		10'100.00		11'100.00		5'073.00
63	Police sanitaire	7'000.00	-	7'400.00	-	7'022.95	-
63.3520.01	Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)	5'000.00		5'400.00		5'076.70	
63.3520.02	Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)	2'000.00		2'000.00		1'946.25	
65	Défense contre l'Incendie	27'500.00	-	29'000.00	-	24'713.85	-
65.3520	SDIS - SDIS Riviera	27'500.00		29'000.00		24'713.85	
	<i>Selon budget 2018</i>						
66	Protection civile	19'500.00	-	20'500.00	-	19'860.10	-
66.3520	ORPCI - Riviera	19'500.00		20'500.00		19'860.10	
	<i>Selon budget 2018</i>						

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	982'950.00	-	960'050.00	-	1'132'929.00	171'838.80
71	Service social	185'450.00		183'750.00		198'487.00	-
710	Service social (RAS Riviera et divers)	27'650.00	-	29'950.00	-	37'691.05	-
710.3650.01	Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera	9'000.00		9'000.00		8'626.40	
710.3650.04	Soc. - Buts optionnels RAS	6'000.00		6'000.00		5'845.45	
710.3650.06	Soc. - Assoc. préparation retraite	450.00		450.00		427.00	
710.3650.09	Soc. - Dons divers	2'000.00		4'000.00		3'266.00	
710.3660.01	Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc.	4'000.00		4'000.00		13'332.90	
	<i>En 2016, y.c. frais stockage meubles suite expulsions</i>						
710.3660.02	Soc.- Aide communale pour les déchets	6'200.00		6'500.00		6'193.30	
710.4350	Soc.- Recettes diverses		-		-		-
711	Accueil de jour des enfants	157'800.00	-	153'800.00	-	160'795.95	20'770.80
711.3520.01	AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	4'300.00		4'300.00		4'270.00	
711.3520.02	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ)	30'000.00		30'000.00		33'962.35	
	<i>Sur la base des informations transmises par Montreux</i>						
711.3650.01	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs	120'000.00		116'000.00		119'063.60	
	<i>Sur la base des informations transmises par Montreux</i>						
711.3650.02	AJE - Halte-garderie Le Toboggan	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
711.4650	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs	-		-		-	20'770.80
	<i>En 2016, décompte rectificatif 2015 en faveur de Veytaux</i>		-		-		
72	Prévoyance sociale cantonale	716'300.00	-	691'100.00	-	858'392.00	151'068.00
72.3510.01	Prév. - PC à domicile + hébergement	716'300.00		691'100.00		271'496.00	
	<i>Voir préavis municipal page n° 6</i>						
72.3510.02	Prév. - Assurance maladie	-		-		85'684.00	
72.3510.03	Prév. - Aides, subv. autres rég. soc.	-		-		468'041.00	
72.3510.06	Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage	-		-		33'171.00	
72.4511	Prév. - Fact.soc. - solde année précédente	-		-		-	37'868.00
72.4512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours	-		-		-	113'200.00
73	Santé publique (SP)	81'200.00	-	85'200.00	-	76'050.00	-
73.3520.01	SP - AVASAD	81'200.00		85'200.00		76'050.00	
	<i>CHF 95.50/habitant selon budget 2018</i>						

PRESENTATION DU BUDGET 2018

		BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DEVELOPPEMENT DURABLE	15'800.00	15'800.00	18'000.00	18'000.00	14'848.65	14'848.65
80	Développement durable (DD)	15'800.00	15'800.00	18'000.00	18'000.00	14'848.65	14'848.65
80.3668	DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique	15'800.00		18'000.00		5'205.00	
80.3800	DD - Attribution fonds de réserve développement durable	-		-		9'643.65	
80.4410	DD - Ristourne sur taxe environnement		800.00		-		763.90
80.4657	DD - Fonds communal développement durable		15'000.00		18'000.00		14'084.75

PRESENTATION du BUDGET 2018

Rubrique	Récapitulation	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTE 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'247'500.00	86'900.00	1'304'400.00	77'000.00	1'449'955.78	103'018.66
2	Finances	789'500.00	4'185'800.00	725'200.00	3'847'500.00	1'310'688.32	4'362'656.35
3	Domaines et bâtiments	593'540.00	312'900.00	670'450.00	387'900.00	675'212.64	352'013.30
4	Travaux	836'925.00	205'300.00	776'025.00	196'100.00	915'041.19	583'826.70
5	Instruction publique et cultes	326'700.00	48'600.00	313'250.00	40'600.00	332'718.36	49'344.45
6	Plateforme sécurité	185'700.00	10'100.00	189'000.00	11'100.00	176'539.38	13'627.00
7	Sécurité sociale	982'950.00	0.00	960'050.00	0.00	1'132'929.00	171'838.80
8	Développement durable	15'800.00	15'800.00	18'000.00	18'000.00	14'848.65	14'848.65
	Totaux	4'978'615.00	4'865'400.00	4'956'375.00	4'578'200.00	6'007'933.32	5'651'173.91
	Excédent des charges		113'215.00		378'175.00		356'759.41
	Excédent des revenus						
		4'978'615.00	4'978'615.00	4'956'375.00	4'956'375.00	6'007'933.32	6'007'933.32

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2018	Budget 2017
3 Charges	4'978'615	4'956'375
30 Autorités et personnel	1'396'940	1'435'200
300 Autorités et commissions	252'000	278'000
301 Personnel administratif et d'exploitation	879'000	878'000
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303 Assurances sociales	95'000	97'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	122'000	122'000
305 Assurances accidents et maladies	33'000	35'000
306 Indemnisation et remboursement de frais	11'940	19'200
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	4'000	6'000
31 Biens, services, marchandises	688'600	762'300
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'000	5'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	21'000	57'000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	78'700	88'200
313 Autres fournitures et marchandises	28'000	31'000
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	209'000	282'000
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	55'500	67'000
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	35'000	35'000
317 Réceptions et manifestations	15'000	30'000
318 Honoraires et prestations de services	225'700	147'300
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	15'700	19'800
32 Intérêts passifs	10'100	8'600
321 Intérêts des dettes à court terme	3'000	1'500
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	4'100	2'100
329 Autres intérêts	3'000	5'000
33 Amortissements	143'175	65'875
330 Amortissements du patrimoine financier	44'400	3'900
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	98'775	61'975
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
35 Remboursements, participations et subventions	2'328'150	2'266'750
351 Canton	853'200	825'400
352 Communes et associations de communes	1'474'950	1'441'350
36 Aides et subventions	338'650	343'250
365 Aides, subventions à des institutions privées	309'750	311'350
366 Aides individuelles	28'900	31'900
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	55'000	56'400
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	55'000	56'400
39 Imputations internes	18'000	18'000
390 Imputations internes	18'000	18'000

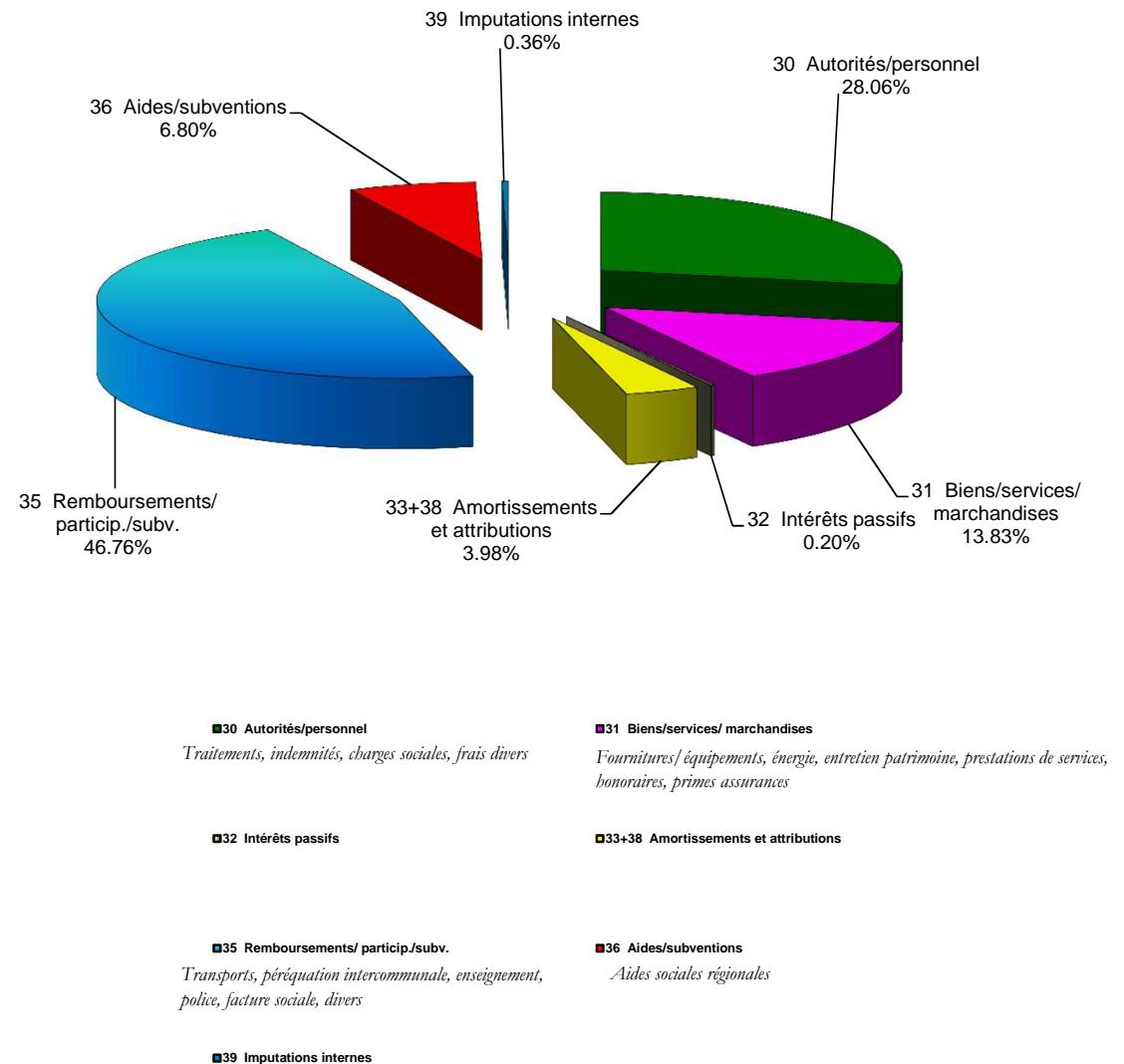


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2018	Budget 2017
4 Produits	4'865'400	4'578'200
40 Impôts	3'472'500	3'165'000
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'517'000	2'330'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	119'000	133'000
402 Impôt foncier	337'500	265'000
404 Droits de mutation	120'000	120'000
405 Impôts sur les successions et donations	70'000	70'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	309'000	247'000
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	62'700	80'800
410 Patentes	0	100
411 Concessions	62'700	80'700
42 Revenus du patrimoine	223'700	215'500
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	35'500	34'000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	99'000	97'900
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	45'000	45'000
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	44'200	38'600
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	316'300	391'100
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	40'000	30'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	157'800	156'600
435 Ventes et prestations de service	52'500	40'500
436 Remboursements de tiers	33'000	38'000
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	33'000	126'000
44 Parts à des recettes cantonales	90'800	100'000
441 Parts à des recettes cantonales	90'800	100'000
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	662'500	585'800
451 Canton	0	0
452 Communes et associations de communes	662'500	585'800
46 Autres participations et subventions	18'900	22'000
465 Participations et subventions de tiers	18'900	22'000
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0	0
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	0	0
49 Imputations internes	18'000	18'000
490 Imputations internes	18'000	18'000

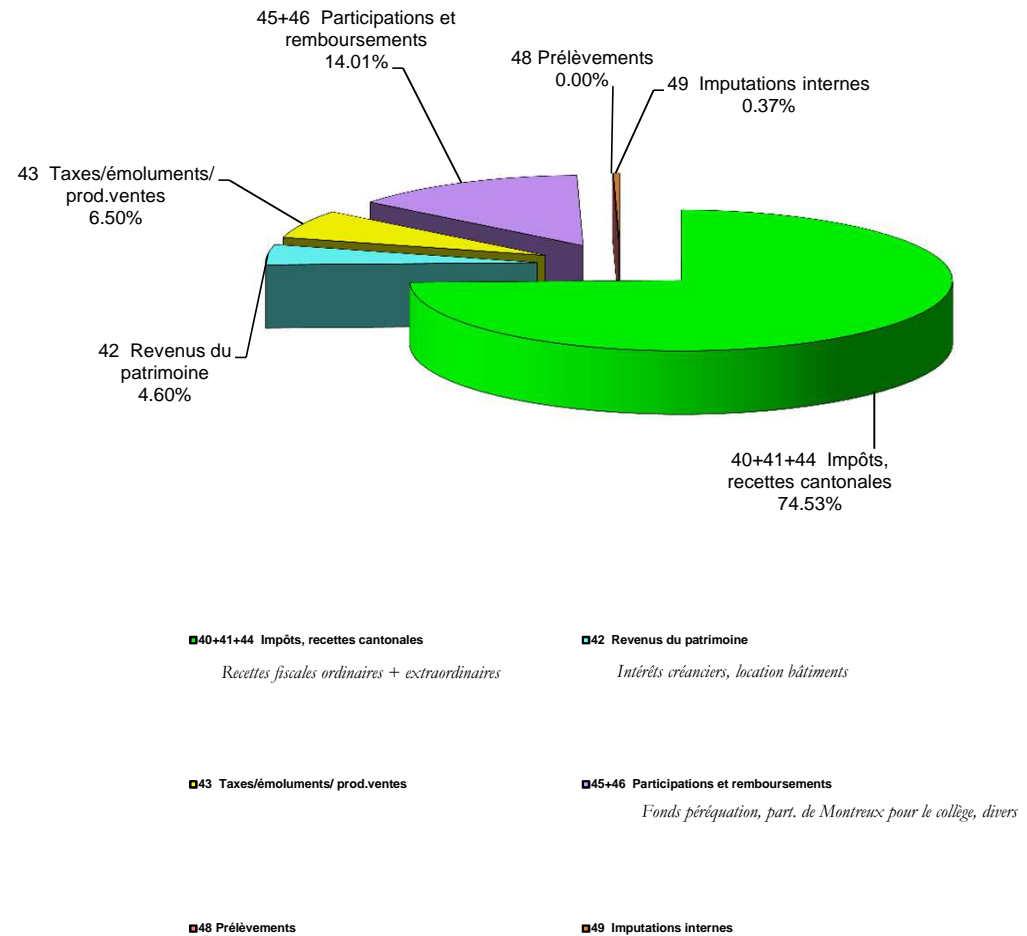


TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

Charges, sans amortissements
et attributions

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	1'247'500.00	25.9	1'304'400.00	27.0	1'449'955.78	27.2
21 Finances, impôts	63'000.00	1.3	27'000.00	0.6	61'780.10	1.2
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	9'600.00	0.2	5'600.00	0.1	8'216.87	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	716'900.00	14.9	692'600.00	14.3	785'798.00	14.7
3 Domaines et bâtiments	555'790.00	11.5	647'800.00	13.4	652'562.64	12.2
4 Travaux	718'000.00	14.9	677'400.00	14.0	725'405.50	13.6
5 Instruction publique et cultes	326'700.00	6.8	313'250.00	6.5	332'718.36	6.2
6 Plateforme sécurité	185'700.00	3.9	189'000.00	3.9	176'539.38	3.3
7 Sécurité sociale	982'950.00	20.4	960'050.00	19.9	1'132'929.00	21.3
8 Développement durable	15'800.00	0.3	18'000.00	0.4	5'205.00	0.1
	4'821'940.00	100.0	4'835'100.00	100.0	5'331'110.63	100.0

Produits, sans prélèvements
aux fonds de réserve

1 Administration générales	86'900.00	1.8	77'000.00	1.7	103'018.66	2.1
21 Finances, impôts	3'649'200.00	75.0	3'368'800.00	73.6	3'479'189.60	69.7
22 Finances, intérêts créanciers	55'500.00	1.1	56'000.00	1.2	54'973.40	1.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	481'100.00	9.9	422'700.00	9.2	428'090.00	8.6
3 Domaines et bâtiments	312'900.00	6.4	387'900.00	8.5	352'013.30	7.0
4 Travaux	205'300.00	4.2	196'100.00	4.3	365'826.70	7.3
5 Instruction publique et cultes	48'600.00	1.0	40'600.00	0.9	49'344.45	1.0
6 Plateforme sécurité	10'100.00	0.2	11'100.00	0.2	13'627.00	0.3
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	133'970.80	2.7
8 Développement durable	15'800.00	0.3	18'000.00	0.4	14'848.65	0.3
	4'865'400.00	100.0	4'578'200.00	100.0	4'994'902.56	100.0

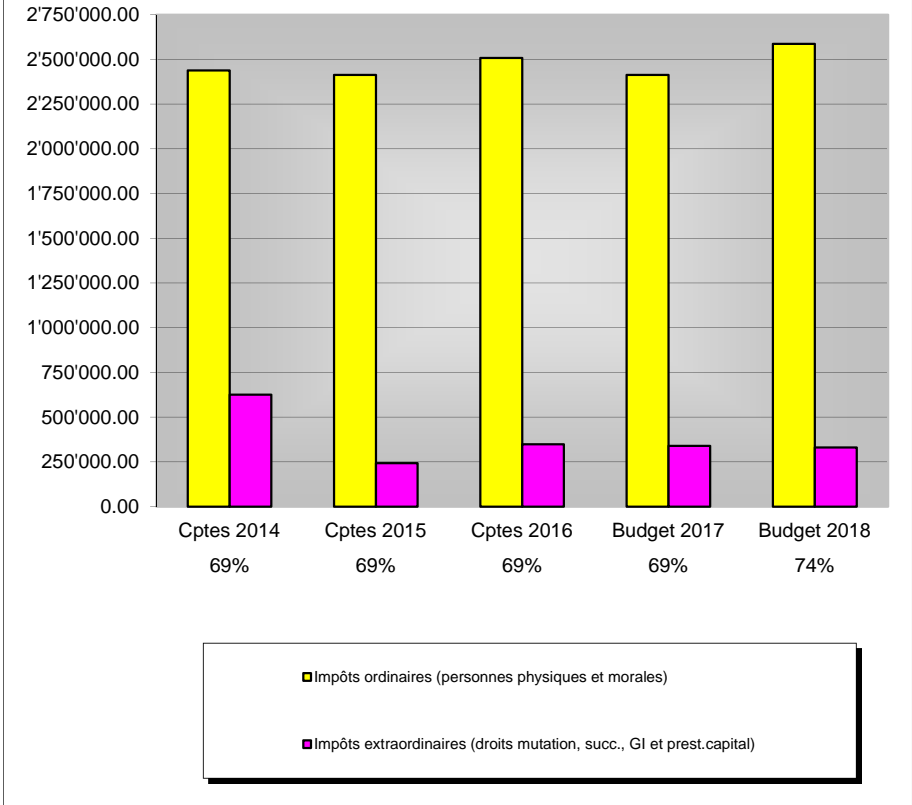
Marge d'autofinancement (voir
page 1)

43'460.00

-256'900.00

-336'208.07

Recettes impôts 2014 à 2018



PLAN des INVESTISSEMENTS - BUDGET 2018

Présentation pour information non soumise au vote

	Montant projeté	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5 DEPENSES d'INVESTISSEMENTS	9'900'000.00	120'000.00	4'035'000.00	2'465'000.00	2'580'000.00	700'000.00	-
501 Ouvrages de génie civil							
RC 780a - requalif/revêt/conduite incendie	1'030'000.00	-	200'000.00	830'000.00	-	-	-
Défense incendie - réservoir de Sonchaux	100'000.00	-	100'000.00	-	-	-	-
503 Bâtiments et constructions							
Parc. 363 - Bât Centre d'Accueil Temporaire (CAT)	4'800'000.00	-	300'000.00	1'300'000.00	2'500'000.00	700'000.00	-
Parking place à bois	200'000.00	-	200'000.00	-	-	-	-
505 Forêts							
Projet sylvicole 2016-2019 "coût net"	370'000.00	120'000.00	120'000.00	130'000.00	-	-	-
Ouvrages de protection	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-	-
506 Mobilier, machines et véhicules							
Achat tracteur pour forêts	125'000.00	-	-	125'000.00	-	-	-
Station de vélo	25'000.00	-	25'000.00	-	-	-	-
509 Autres biens							
Plan général d'affectation (PGA)	250'000.00	-	90'000.00	80'000.00	80'000.00	-	-
6 RECETTES d'INVESTISSEMENTS	3'124'000.00	-	2'750'000.00	374'000.00	-	-	-
619 Participation de tiers							
---	-	-	-	-	-	-	-
661 Subventions cantonales+fédérales							
RC 780a - requalif/revêt/conduite incendie	374'000.00	-	-	374'000.00	-	-	-
Ouvrage de protection	2'750'000.00	-	2'750'000.00	-	-	-	-
669 Autres subventions							
---	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT NET des INVESTISSEMENTS	6'776'000.00	120'000.00	1'285'000.00	2'091'000.00	2'580'000.00	700'000.00	-

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