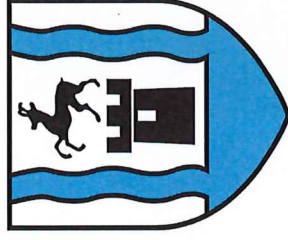


COMMUNE DE VEYTAUX



COMPTES COMMUNAUX 2021

PREAVIS MUNICIPAL N° 05/2022

| | | | | |
|---------|----|---|----|---|
| PAGES : | 1 | A | 13 | RAPPORT FINANCIER |
| | 14 | A | 32 | COMPTES DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES |
| | 33 | | | TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE |
| | 34 | | | TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE |
| | 35 | | | TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE |
| | 36 | A | 37 | BILANS COMPARES AU 31.12.2021 / 31.12.2020 |
| | 38 | A | 39 | TABLEAU DES INVESTISSEMENTS |
| | 40 | | | LISTE DES ABREVIATIONS |

DATE DE LA COMMISSION : LUNDI 9 MAI 2022 à 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

COMPTES 2021 - RAPPORT FINANCIER

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal,

Le budget 2021, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent des charges de Fr. 291'515.-. Au terme de cet exercice, le résultat du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

| | Comptes 2021 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve et revenus extraordinaires : | 5'205'721.80 | 4'807'920.00 | 5'771'618.73 |
| - ménage communal | 5'041'424.22 | 4'654'920.00 | 5'611'795.72 |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration) | 164'297.58 | 153'000.00 | 159'823.01 |
| Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve : | -5'008'715.31 | -4'948'260.00 | -5'477'001.64 |
| - ménage communal | -4'889'422.40 | -4'836'160.00 | -5'333'850.61 |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration) | -119'292.91 | -112'100.00 | -143'151.03 |
| Marge d'autofinancement : | 197'006.49 | -140'340.00 | 294'617.09 |
| - ménage communal | 152'001.82 | -181'240.00 | 277'945.11 |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration) | 45'004.67 | 40'900.00 | 16'671.98 |
| Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures : | | | |
| - péréquation intercommunale | 120'409.00 | 0.00 | 87'317.00 |
| - cohésion sociale | 98'505.00 | 0.00 | 40'404.00 |
| Prélèvements à des fonds de réserve : | | | |
| - ménage communal : | | | |
| - ajustement provision pour impôts arriérés sur la base de l'estimation faite par le Canton de Vaud | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 |
| - couverture frais remplacement fourneau Auberge du Terravet | 0.00 | 0.00 | 15'456.25 |
| - couverture travaux renouvellement et d'extension de l'éclairage | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| A reporter : | 415'920.49 | -110'340.00 | 507'794.34 |

Report :

Amortissements et attributions à des fonds de réserve :

- ménage communal :
- ajustement provision pour impôts arriérés sur la base de l'estimation faite par le Canton de Vaud
- amortissements des forêts
- amortissements des bâtiments communaux
- amortissement étude Centre Accueil Temporaire
- amortissement étude projet constr. bâtiment multi-générationnel
- amortissement étude compl. bâtiment multi-générationnel
- amortissement PGA
- amortissement conduites souterraines RC780a
- amortissement renouv. et extension éclairage av. de Chillon
- amortissement renforcement réseau défense incendie Sonchaux
- amortissement travaux d'entretien + création ponton visiteur
- attribution au fonds de réserve développement durable excédent de la section "développement durable"
- ajustement provision pour impôts arriérés sur la base de l'estimation faite par le Canton de Vaud
- attribution au fonds de réserve subvention forestière réserve Vallée de l'Hongrin

- financements spéciaux :

- attribution au fonds de réserve collecteurs égouts/épuration excédent de la section "égouts/épuration"

Excédent global des revenus/charges

Amortissements de divers investissements (crédits extrabudgétaires) par des prélèvements aux fonds de réserve :

- prélèvement au fonds de réserve égouts
- amortissement réaménagement RC780 (préavis n° 11/2018)

Excédent des revenus (+) viré à découvert/capital

| | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 415'920.49 | -110'340.00 | 507'794.34 |
| -43'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| -4'600.00 | -4'600.00 | -19'566.80 |
| -18'050.00 | -18'050.00 | -18'050.00 |
| -11'500.00 | -11'500.00 | -11'500.00 |
| -20'000.00 | -20'000.00 | -20'000.00 |
| -26'600.00 | -26'600.00 | -26'600.00 |
| -10'300.00 | -10'300.00 | -10'300.00 |
| -25'000.00 | -25'000.00 | -25'000.00 |
| -11'700.00 | -11'700.00 | -11'700.00 |
| -2'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| -3'325.00 | -3'325.00 | -3'325.00 |
| -8'396.35 | 0.00 | -3'347.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -50'449.60 | -47'900.00 | -21'384.80 |
| 180'799.54 | -291'515.00 | 337'019.89 |
| | | |
| 0.00 | | 141'023.00 |
| 0.00 | | -141'023.00 |
| 180'799.54 | | 337'019.89 |

L'exercice 2021 boucle avec un excédent des revenus de Fr. 180'799.54 contre un excédent des charges de Fr. 291'515.- au budget 2021 et avec une marge d'autofinancement positive de Fr. 197'006.49 contre une marge négative de Fr. 140'340.- au budget 2021. Dans les pages 14 à 32 les comptes 2021 sont présentés de façon détaillée, avec la comparaison au budget 2021 et aux comptes 2020. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Comparaison des recettes fiscales:

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, (acomptes 2021)
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ . acomptes)
- impôt source
- impôt spécial étrangers
- prestations en capital
- Impôt frontaliers
- Amendes soustraction d'impôt

| Comptes 2021 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 69.5% | 69.5% | 69.5% |
| 2'023'487.30 | 2'100'000.00 | 1'967'231.85 |
| 164'231.67 | 80'000.00 | 669'230.06 |
| 60'495.84 | 30'000.00 | 60'261.36 |
| 43'104.95 | 30'000.00 | 33'065.75 |
| 44'308.20 | 30'000.00 | 49'710.75 |
| 2'689.30 | 0.00 | 413.25 |
| 0.00 | 0.00 | 15'150.00 |
| 2'338'317.26 | 2'240'000.00 | 2'795'063.02 |
| 260'197.90 | 290'000.00 | 314'506.15 |
| 62'230.94 | 30'000.00 | 27'411.33 |
| 40'143.25 | 10'000.00 | 8'117.30 |
| 15'204.85 | 5'000.00 | 13'791.35 |
| 117'579.04 | 45'000.00 | 49'319.98 |

Recettes extraordinaires (droits mutations, succession et gains immobiliers)

Personnes morales

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

Péréquation intercommunale et cohésion sociale

Les montants versés ou reçus pour l'exercice en cours correspondent aux calculs provisoires communiqués par le Canton. Les décomptes définitifs établis dans le courant de l'été seront comptabilisés sur l'exercice 2021. Le tableau comparatif suivant fournit le détail des montants comptabilisés:

Fonds de péréquation

Alimentation du fonds de péréquation, acompte provisoire
Retour du fonds de péréquation, acompte provisoire
Dépenses thématiques, acompte provisoire

Provision pour décompte définitif année en cours
Décompte définitif année précédente (net)

Charge "nette" de l'exercice

| Comptes 2021 |
|--------------------|
| 727'701.00 |
| -222'852.00 |
| -566'577.00 |
| -61'728.00 |
| -22'300.00 |
| -120'409.00 |
| -204'437.00 |

| Budget 2021 |
|-------------------|
| 717'100.00 |
| -228'700.00 |
| -566'500.00 |
| -78'100.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| -78'100.00 |

| Comptes 2020 |
|-------------------|
| 732'592.00 |
| -180'672.00 |
| -487'240.00 |
| 64'680.00 |
| 281'600.00 |
| -87'317.00 |
| 258'963.00 |

Cohésion sociale

Participation versée, acompte provisoire
Provision pour décompte définitif année en cours
Décompte définitif année précédente

Charge "nette" de l'exercice

| Comptes 2021 |
|-------------------|
| 678'514.00 |
| -70'500.00 |
| -98'505.00 |
| 509'509.00 |

| Budget 2021 |
|-------------------|
| 704'500.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 704'500.00 |

| Comptes 2020 |
|-------------------|
| 990'667.00 |
| -141'000.00 |
| -40'404.00 |
| 809'263.00 |

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

PATRIMOINE FINANCIER

9123.1314 Réfection 1er étage Auberge du Terravet
Crédit extrabudgétaire de Fr. 87'000.- selon préavis municipal
N° 14/2013 du 02.12.2013

| | | |
|---|------------|------------------|
| Solde reporté de 2020 | Fr. | 69'186.85 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 353.3303) | Fr. | -2'900.00 |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 66'286.85 |

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

9141.1115 Port du Clos de Chillon, travaux d'entretien et création
d'un ponton visiteur
Crédit extrabudgétaire de Fr. 66'500.- selon préavis municipal
N° 15/2011 du 24.10.2011

| | | |
|--|------------|------------------|
| Solde reporté de 2020 | Fr. | 47'459.05 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 47.3311) | Fr. | -3'325.00 |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 44'134.05 |

9141.1409 Remplacement des conduites souterraines RC780a
Crédit extrabudgétaire de Fr. 357'000.-, subvention non déduite,
selon préavis municipal N° 09/2014 du 15.09.2014 (étape 2)

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Solde reporté de 2020 | Fr. | 182'187.84 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 43.3311) | Fr. | -25'000.00 |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 157'187.84 |

9141.1905 Renouvellement et extension de l'éclairage public à l'avenue de Chillon
Crédit extrabudgétaire de Fr. 350'000.-
selon préavis municipal N° 05/2019 du 25.03.2019

| | |
|------------|-------------------|
| Fr. | 313'472.45 |
| Fr. | -11'700.00 |
| Fr. | 301'772.45 |

Solde reporté de 2020
 Amortissement budgétaire 2021 (compte 43.3312)

Solde reporté sur 2022

9141.2002 Renforcement du réseau de défense incendie au lieu-dit "En Sonchaux"
Crédit extrabudgétaire de Fr. 75'900.-
selon préavis municipal N° 02/2020 du 02.03.2020

| | |
|------------|------------------|
| Fr. | 41'484.60 |
| Fr. | -2'200.00 |
| Fr. | 39'284.60 |

Factures comptabilisées sur l'exercice 2021
 Amortissement budgétaire 2021 (compte 43.3313)

Solde reporté sur 2022

9141.2107 Remplacement du câble électrique Rue Bonivard Rue du They et pose de LED
Crédit extrabudgétaire de Fr. 144'100.-
selon préavis municipal N° 07/2021 du 17.05.2021

| | |
|------------|------------------|
| Fr. | 19'773.55 |
| Fr. | 19'773.55 |

Factures comptabilisées sur l'exercice 2021

Solde reporté sur 2022

**9143.1210 Réfection de la salle de gymnastique et de la scène
Crédit extrabudgétaire de Fr. 158'300.- selon préavis municipal
N° 10/2012 du 10.09.2012**

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Solde reporté de 2020 | Fr. | 118'717.45 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 351.3312) | Fr. | -5'000.00 |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 113'717.45 |

**9143.1216 Centre d'Accueil Temporaire (CAT), étape n° 1
Crédit extrabudgétaire de Fr. 115'000.- selon préavis municipal
N° 16/2012 du 19.11.2012**

| | | |
|---|------------|------------------|
| Solde reporté de 2020 | Fr. | 63'917.30 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 358.3311) | Fr. | -11'500.00 |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 52'417.30 |

**9143.1301 Révision du Plan Général d'Affectation (PGA)
Crédit extrabudgétaire de Fr. 130'000.- selon préavis municipal
N° 01/2013 du 14.01.2013**

| | | |
|--|------------|------------------|
| Solde reporté de 2020 | Fr. | 70'638.25 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 41.3312) | Fr. | -2'700.00 |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 67'938.25 |

**9143.1501 Remplacement de l'installation de production de
chaleur et production d'eau chaude
Crédit extrabudgétaire de Fr. 286'000.-, selon préavis municipal
N° 01/2015 du 02.02.2015**

| | | |
|---|------------|------------------|
| Solde reporté de 2020 | Fr. | 29'036.65 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 351.3313) | Fr. | -10'150.00 |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 18'886.65 |

9143.1701 Projet de construction d'un bâtiment multi-générationnel
Crédit extrabudgétaire de Fr. 200'000.-
selon préavis municipal N° 01/2017 du 13.02.2017

Solde reporté de 2020
 Amortissement budgétaire 2021 (compte 358.3313)

Solde reporté sur 2022

| | |
|------------|-------------------|
| Fr. | 131'758.50 |
| Fr. | -20'000.00 |
| Fr. | 111'758.50 |

9143.1809 Etablissement d'un PGA
Crédit extrabudgétaire de Fr. 226'900.-
selon préavis municipal N° 09/2018 du 28.05.2018

Factures comptabilisées sur l'exercice 2018
 Factures comptabilisées sur l'exercice 2019
 Factures comptabilisées sur l'exercice 2020
 Factures comptabilisées sur l'exercice 2021

Amortissement budgétaire 2019 (compte 41.3312)
 Amortissement budgétaire 2020 (compte 41.3312)
 Amortissement budgétaire 2021 (compte 41.3312)

Solde reporté sur 2022

| | |
|------------|-------------------|
| Fr. | 4'977.00 |
| Fr. | 34'323.00 |
| Fr. | 54'747.05 |
| Fr. | 61'600.55 |
| Fr. | 155'647.60 |
| Fr. | -7'600.00 |
| Fr. | -7'600.00 |
| Fr. | -7'600.00 |
| Fr. | 132'847.60 |

**9143.1901 Etudes complémentaires pour la construction
d'un bâtiment multi-générationnel
Crédit extrabudgétaire de Fr. 266'100.-
selon préavis municipal N° 01/2019 du 28.01.2019**

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2019 | Fr. | 115'657.60 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2020 | Fr. | 75'015.55 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2021 | Fr. | 68'700.00 |
| | | <hr/> |
| Amortissement budgétaire 2020 (compte 358.3314) | Fr. | 259'373.15 |
| Amortissement budgétaire 2021 (compte 358.3314) | Fr. | -26'600.00 |
| | Fr. | -26'600.00 |
| | Fr. | 206'173.15 |
| | | <hr/> <hr/> |

**9143.1915 Construction d'un bâtiment multi-générationnel
Crédit extrabudgétaire de Fr. 6'242'000.-
selon préavis municipal N° 15/2019 du 14.10.2019**

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2019 | Fr. | 6'009.20 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2020 | Fr. | 562'998.04 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2021 | Fr. | 2'868'561.51 |
| | | <hr/> |
| | Fr. | 3'437'568.75 |
| | | <hr/> <hr/> |

**9143.1916 Installation d'un ascenseur public et création
d'une passerelle
Crédit extrabudgétaire de Fr. 691'000.-
selon préavis municipal N° 16/2019 du 14.10.2019**

| | | |
|---|------------|------------------|
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2019 | Fr. | 6'976.35 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2020 | Fr. | 13'383.45 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2021 | Fr. | 28'869.60 |
| | | <hr/> |
| | Fr. | 49'229.40 |
| | | <hr/> <hr/> |

**9143.2001 Rénovation de l'horloge et du clocheton du collège
Crédit extrabudgétaire de Fr. 60'000.-
selon préavis municipal N° 01/2020 du 10.02.2020**

Factures comptabilisées sur l'exercice 2020
Factures comptabilisées sur l'exercice 2021
Don reçu pour le financement des travaux

Solde reporté sur 2022

| | |
|------------|-------------------|
| Fr. | 10'197.75 |
| Fr. | 37'651.90 |
| Fr. | -60'000.00 |
| Fr. | -12'150.35 |

L'investissement sera terminé en 2022.

**9145.1413 Amélioration des dessertes forestières et
création de 3 places à bois
Crédit extrabudgétaire de Fr. 458'000.-, subventions non déduites,
selon préavis municipal N° 13/2014 du 15.09.2014**

Solde reporté de 2020
Amortissement budgétaire 2021 (compte 32.3311)

Solde reporté sur 2022

| | |
|------------|------------------|
| Fr. | 46'340.40 |
| Fr. | -4'600.00 |
| Fr. | 41'740.40 |

**9145.1906 Etude renouvellement et mise en conformité
ouvrage de protection + création chemin les Evuez
Crédit extrabudgétaire de Fr. 222'000.-, subventions non déduites,
selon préavis municipal N° 06/2019 du 15.04.2019**

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020
Factures comptabilisées sur l'exercice 2021

Solde reporté sur 2022

| | |
|------------|-------------------|
| Fr. | 32'859.25 |
| Fr. | 21'540.00 |
| Fr. | 52'539.55 |
| Fr. | 106'938.80 |

9145.1918 Projet sylvicole 2020-2024
Crédit extrabudgétaire de Fr. 1'571'500.- (y compris heures des employés de la commune) selon préavis municipal N° 18/2019 du 14.10.2019

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2019 | Fr. | 4'310.95 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2020 | Fr. | 215'688.70 |
| Factures comptabilisées sur l'exercice 2021 | Fr. | 417'890.93 |
| | | <hr/> |
| Ventes de bois 2020 | Fr. | 637'890.58 |
| Ventes de bois et divers 2021 | Fr. | -19'915.50 |
| Subventions cantonales et fédérales 2020 | Fr. | -125'306.75 |
| Subventions cantonales et fédérales 2021 | Fr. | -41'828.75 |
| | Fr. | -343'801.30 |
| | | <hr/> |
| Solde reporté sur 2022 | Fr. | 107'038.28 |

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021 (Postes 914-915-916-917 du bilan)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| <u>DEPENSES:</u> | | |
| Ouvrages génie civil et d'assainissement | Fr. | 61'258.15 |
| Bâtiments et constructions | Fr. | 3'003'783.01 |
| Forêts | Fr. | 470'430.48 |
| Autres dépenses d'investissements | Fr. | 61'600.55 |
| | | <hr/> |
| Total des dépenses | Fr. | 3'597'072.19 |
| | | <hr/> |
| <u>RECETTES:</u> | | |
| Participations de tiers | Fr. | 125'306.75 |
| Autres subventions | Fr. | 343'801.30 |
| Reprises des amortissements | Fr. | 130'375.00 |
| | | <hr/> |
| Total des recettes | Fr. | 599'483.05 |
| | | <hr/> |
| AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (DEPENSES ./ RECETTES) | Fr. | 2'997'589.14 |

TABLEAU DE L'ETAT DES FONDS DE RESERVE AU 31.12.2021

| | Solde au 01.01.2021 | Prélèvement en 2021 | Attribution en 2021 | Solde au 31.12.2021 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fonds de réserves affectés | | | | |
| 9280.46 Fonds de réserve égouts | 529'183.22 | | 50'449.60 | 579'632.82 |
| Fonds de réserves de renouvellement et rénovation | | | | |
| 9281.32 Fonds de réserve filets de protection c/chutes de pierre | 50'000.00 | | | 50'000.00 |
| 9281.35 Fonds de réserve bâtiments communaux | 4'320.80 | | | 4'320.80 |
| 9281.43 Fonds de réserve entretien des routes | 142'409.05 | | | 142'409.05 |
| 9281.431 Fonds de réserve éclairage | 31'196.45 | | | 31'196.45 |
| Fonds de réserves | | | | |
| 9282.0 Fonds de réserve impôts arriérés | 130'000.00 | | 43'000.00 | 173'000.00 |
| 9282.19 Fonds de réserve informatique | 10'192.40 | | | 10'192.40 |
| 9282.3 Fonds de réserve création places de parc | 50'000.00 | | 15'000.00 | 65'000.00 |
| 9282.31 Fonds de réserve déclassement zone à bâtir Sonchaux | 2'500'000.00 | | | 2'500'000.00 |
| 9282.32 Fonds de réserve forêts | 50'000.00 | | | 50'000.00 |
| 9282.33 Fonds de réserve subv. forestière mixte de la Vallée de l'Hongrin | 76'828.40 | | | 76'828.40 |
| 9282.80 Fonds de réserve développement durable | 71'789.90 | | 8'396.35 | 80'186.25 |
| TOTAUX | 3'645'920.22 | 0.00 | 116'845.95 | 3'762'766.17 |

Le prélèvement au fonds de réserve "déclassement zone à bâtir Sonchaux" de CHF 2'500'000.- pour amortir partiellement les travaux de construction du bâtiment multi-générationnel conformément au préavis 15/2019 sera effectué à la fin des travaux.

Nos fonds de réserves ne sont pas couverts par les actifs disponibles et réalisables sous déduction des créanciers divers et des passifs transitoires.

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 05/2022 de la Municipalité du 11 avril 2022 relatif aux comptes 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

1. d'approuver les comptes relatifs à l'exercice 2021 ainsi que le bilan au 31 décembre 2021, tels que présentés ;
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2021.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2022.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :



C. Chevalley



La Secrétaire :



F. Curchod

Municipal délégué : M. A. Rey Lescure

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | 1'650'602.04 | 87'886.87 | 1'565'550.00 | 93'000.00 | 1'529'512.12 | 129'793.71 |
| 10 | 198'135.50 | - | 205'000.00 | - | 175'039.85 | - |
| 10.3000 | 11'300.00 | | 14'000.00 | | 10'100.00 | |
| 10.3001 | 185'050.50 | | 190'000.00 | | 164'429.85 | |
| 10.3003 | 1'785.00 | | 1'000.00 | | 510.00 | |
| 11 | 773'343.74 | 87'886.87 | 716'600.00 | 93'000.00 | 713'165.87 | 122'239.51 |
| 11.3010 | 373'711.60 | | 327'000.00 | | 331'483.25 | |
| 11.3030 | 95856.95 | | 93'000.00 | | 91'397.65 | |
| 11.3040 | 120'131.10 | | 117'000.00 | | 115'158.40 | |
| 11.3050 | 42'998.05 | | 28'000.00 | | 26'546.15 | |
| 11.3060 | 1'655.00 | | 1'200.00 | | 1'104.20 | |
| 11.3090 | 5'563.00 | | 5'000.00 | | 4'989.95 | |
| 11.3100 | 6'463.95 | | 8'000.00 | | 2'240.60 | |
| 11.3110 | 339.05 | | 500.00 | | 8'009.92 | |
| 11.3130.11 | 2'843.55 | | 3'000.00 | | 919.60 | |
| 11.3130.62 | 6'219.70 | | 8'000.00 | | 8'410.65 | |
| 11.3150 | 2'510.54 | | 1'500.00 | | 2'706.37 | |
| 11.3170 | 10'617.00 | | 25'000.00 | | 6'680.95 | |

ADMINISTRATION**Authorités**

C.C. - Jetons de présence
Muni. - Honoraires et vacations
Scrutateurs - Jetons de présence

Administration

Adm. - Traitements
Y compris paiement des heures supplémentaires secrétaire municipale sortante

Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam

Sur la base de la masse salariale

Adm. - Caisse de pension LPP

Sur la base de la masse salariale

Adm. - Ass.mal.et acc.

Sur la base de la masse salariale + augmentation

du taux de l'assurance maladie collective

0.95% jusqu'au 31.12.20 et 2.47% dès le 01.01.21

Adm. - Frais de déplacement

Adm. - Frais de formation

Adm. - Imprimés + mat.administr.

Adm. - Achat mobilier et matériel

Adm. - Dépenses pour tiers Greffe

Adm. - Dépenses pour tiers OffPop

Adm. - Entretien mobilier et matériel

Adm. - Réceptions et manifestations

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11.3181 | 4133.75 | | 6'000.00 | | 8'725.83 | |
| 11.3181.1 | 3'329.30 | | 3'000.00 | | - | |
| 11.3182 | 6'620.30 | | 6'700.00 | | 6'734.05 | |
| 11.3184 | 18.30 | | 500.00 | | - | |
| 11.3185 | 26'111.65 | | 25'000.00 | | 31'388.95 | |
| 11.3186 | 16'427.65 | | 15'700.00 | | 20'913.75 | |
| 11.3189 | 12'352.25 | | 11'000.00 | | 15'320.95 | |
| <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste</i> | | | | | | |
| <i>compte de recette 11.4359</i> | | | | | | |
| 11.3193 | 6'729.50 | | 5'000.00 | | 5'360.10 | |
| 11.3199 | 5'042.85 | | 4'000.00 | | 2'553.90 | |
| 11.3520.01 | 9'751.20 | | 8'900.00 | | 9'220.00 | |
| 11.3520.02 | 4'824.00 | | 4'500.00 | | 4'688.00 | |
| 11.3520.03 | 4'780.00 | | 4'600.00 | | 4'610.00 | |
| 11.3520.04 | 4'313.50 | | 4'500.00 | | 4'002.65 | |
| 11.4310.11 | | 1'591.05 | | 7'000.00 | | 12'465.00 |
| 11.4310.12 | | 1'700.00 | | 1'000.00 | | - |
| 11.4310.62 | | 15'186.51 | | 16'000.00 | | 16'153.21 |
| 11.4350 | | 4'451.51 | | 6'000.00 | | 4'726.52 |
| 11.4359 | | 15'981.50 | | 14'000.00 | | 20'097.38 |
| <i>Vente de prestations postales reversées à la Poste</i> | | | | | | |
| <i>(voir compte 11.3189) et vente de timbres pour le compte de</i> | | | | | | |
| <i>la commune (voir compte 11.3181.1)</i> | | | | | | |
| 11.4361 | | 17'657.05 | | 20'000.00 | | 37'944.00 |
| 11.4390 | | 19'346.75 | | 17'000.00 | | 18'871.90 |
| <i>Prestations agence postale</i> | | | | | | |
| 11.4900 | | 11'972.50 | | 12'000.00 | | 11'981.50 |
| <i>Charges sociales liées à l'APEMS voir compte 50.3901</i> | | | | | | |
| <i>et frais administratifs facturation taxes déchets voir</i> | | | | | | |
| <i>compte 45.3901</i> | | | | | | |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|--|--------------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 15 | | | | | | |
| 15.3520 | | | | | | |
| Affaires culturelles et loisirs | | | | | | |
| Loisirs - Bibliothèque intercommunale | 88'809.25 | | 94'400.00 | | 121'004.25 | |
| <i>La commune de Montreux a facturé un acompte pour l'année 2021, le décompte interviendra courant juin 2022</i> | 25'000.00 | | 27'800.00 | | 30'965.25 | |
| | (63'809.25) | | (66'600.00) | | (90'039.00) | |
| 15.3650 | 39'603.25 | | 44'200.00 | | 43'317.00 | |
| 15.3650.01 | | | | | | |
| Cult. - Aides et subv. culturelles | | | | | | |
| Cult. - Fonds culturel | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 27'100.00 | |
| <i>Y.c. restitution exceptionnelle de CHF 5'046.75 en faveur de la commune de Veytaux</i> | 14'446.00 | | 13'100.00 | | 13'022.00 | |
| 15.3650.02 | | | | | | |
| Cult. - Fondation Château de Chillon | | | | | | |
| 15.3650.04 | | | | | | |
| Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey | | | | | | |
| <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i> | | | | | | |
| 15.3650.06 | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 15.3650.07 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 15.3650.08 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 15.3650.09 | 760.00 | | 1'200.00 | | 600.00 | |
| 16 | | | | | | |
| Tourisme | | | | | | |
| 16.3650.01 | 35'344.00 | | 36'600.00 | | 33'873.00 | |
| Tour. - Montreux Vevey-Tourisme | 28'544.00 | | 28'600.00 | | 26'943.00 | |
| 16.3650.05 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| Tour. - Pro Veytaux | | | | | | |
| 16.3650.07 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| Tour. - Fonds Equipement Touristique | 200.00 | | 1'000.00 | | 330.00 | |
| 16.3650.09 | | | | | | |
| Tour. - Divers | 1'600.00 | | 2'000.00 | | 1'600.00 | |
| 16.3650.11 | | | | | | |
| Tour. - Parc Naturel Régional | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| Sports | | | | | | |
| 17.3650.01 | 43'359.60 | | 45'200.00 | | 43'135.35 | |
| Sport - Stés sportives | 6'405.20 | | 6'000.00 | | 6'454.00 | |
| 17.3650.02 | 772.05 | | 1'000.00 | | 557.05 | |
| Sport - Stands de tir Gilon et Villeneuve | 475.35 | | 300.00 | | 595.15 | |
| 17.3650.03 | 13'358.00 | | 13'200.00 | | 12'951.00 | |
| Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 3'732.50 | |
| 17.3650.04 | | | | | | |
| Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver | | | | | | |
| 17.3650.06 | | | | | | |
| Sport - Entret.remontées mécaniques | | | | | | |
| 17.3650.07 | | | | | | |
| Sport - Sonchaux Acro Show | | | | | | |
| 17.3650.09 | 1'900.00 | | 1'000.00 | | 1'250.00 | |
| Sport - Divers | 3'054.00 | | 3'200.00 | | 3'162.65 | |
| 17.3650.10 | | | | | | |
| Sport - Villeneuve Plage | | | | | | |
| 17.3650.11 | 13'895.00 | | 14'000.00 | | 13'933.00 | |
| Sport - Piscine de la Maladaire | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 17.3650.12 | | | | | | |
| Sport - Société de sauvetage | | | | | | |
| 17.4650.0 | | | | | | 4'656.00 |
| Sport - Subside | | | | | | |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 18 | | | | | | |
| Transports publics | 481'894.20 | - | 444'450.00 | - | 426'085.60 | 2'898.20 |
| 18.3510.01 Transp. - Service de la mobilité | 83'370.35 | | 104'900.00 | | 99'121.85 | |
| <i>Selon décompte du Canton</i> | | | | | | |
| 18.3510.02 Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 | 385'350.00 | | 338'000.00 | | 292'684.00 | |
| <i>Selon acomptes facturés</i> | | | | | | |
| 18.3510.03 Transp. - YMCV SA - année précédente | 4'763.00 | | - | | 24'369.00 | |
| 18.3650.04 Transp. - Transport Bus du Marché | - | | - | | 5'796.50 | |
| 18.3650.05 Transp. - Bus du Petit Prince | 248.05 | | 500.00 | | 313.25 | |
| 18.3650.06 Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby | 956.00 | | 950.00 | | 922.00 | |
| <i>CHF I.-/habitant</i> | | | | | | |
| 18.3650.07 Transp. - Cartes journalières CFF | 7'106.80 | | - | | 2'779.00 | |
| <i>Participation 2020</i> | | | | | | |
| 18.3650.09 Transp. - Divers | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 18.4650.04 Transp. - Bus du Marché (part. Montreux) | | - | | - | | 2'898.20 |
| 19 | | | | | | |
| Informatique | 29'715.75 | - | 23'300.00 | - | 17'208.20 | - |
| 19.3110 Info. - Achat de matériel et logiciel | 11'135.95 | | 1'000.00 | | 65.60 | |
| <i>Y.c. CHF 8'900.10 achat d'un serveur</i> | | | | | | |
| 19.3150 Info. - Entretien du matériel et licences | 18'564.30 | | 22'000.00 | | 15'856.50 | |
| 19.3150.10 Info. - Entretien site Internet | 15.50 | | 300.00 | | 1'286.10 | |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 DOMAINES & BÂTIMENTS | 646'572.35 | 341'676.70 | 661'190.00 | 293'600.00 | 654'912.02 | 511'436.56 |
| 32 | 433'752.24 | 98'391.73 | 447'500.00 | 50'600.00 | 413'994.76 | 252'787.50 |
| 32.3010 | 173'335.35 | | 181'700.00 | | 167'652.55 | |
| 32.3060 | 10'332.00 | | 10'000.00 | | 11'724.55 | |
| 32.3110 | 9863.81 | | 12'000.00 | | 11'693.42 | |
| 32.3130 | 1'521.00 | | 4'000.00 | | 3'764.75 | |
| 32.3140 | 6'164.46 | | 10'000.00 | | 11'058.80 | |
| | <i>Y.c. travaux sur le chatet des Vaches</i> | | | | | |
| 32.3141.01 | 14'526.00 | | 40'000.00 | | 17'187.25 | |
| 32.3141.02 | 21'234.34 | | 15'000.00 | | 9'843.90 | |
| 32.3141.03 | 43'913.70 | | 25'000.00 | | 11'621.35 | |
| | <i>Nettoyage des filets de protection</i> | | | | | |
| 32.3141.04 | 13'454.89 | | 7'000.00 | | 4'935.65 | |
| | <i>Y.c. CHF 7'892.10 projet revalorisation des chemins des Rochers de Naye</i> | | | | | |
| 32.3150 | 10'430.09 | | 11'000.00 | | 11'659.29 | |
| 32.3185 | 8'893.80 | | 8'000.00 | | 7'322.50 | |
| 32.3186 | 3'784.80 | | 4'200.00 | | 3'569.45 | |
| 32.3311 | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'600.00 | |
| | <i>Conformément au préavis municipal n° 13/2014</i> | | | | | |
| 32.3312 | - | | - | | 14'966.80 | |
| 32.3520 | 111'698.00 | | 115'000.00 | | 122'394.50 | |
| 32.4230 | | 16'400.00 | | 16'400.00 | | 16'400.00 |
| 32.4270 | | 8'199.78 | | 8'200.00 | | 8'410.00 |
| 32.4350 | | 13'542.50 | | 15'000.00 | | 12'600.00 |
| 32.4360 | | 56'217.20 | | 4'000.00 | | 36'097.40 |
| | <i>Y.c. CHF 45'000.- participations pour la revalorisation des chemins des Rochers de Naye</i> | | | | | |
| 32.4399 | | 4'032.25 | | 7'000.00 | | 179'280.10 |
| 33 | 3'280.77 | | 3'000.00 | | 2'975.85 | |
| 33.3140 | 3'280.77 | | 3'000.00 | | 2'975.85 | |
| | Vigne communale | | | | | |
| | Entretien vigne communale | | | | | |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|---|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 Bâtiments communaux | 209'539.34 | 243'284.97 | 210'690.00 | 243'000.00 | 237'941.41 | 258'649.06 |
| 351 Administration + Collège rue du They n° 1 | 119'271.24 | 159'328.65 | 130'790.00 | 160'100.00 | 124'539.79 | 159'573.40 |
| 351.3010 Admin. + Collège - Salaires conciergerie | 59'221.40 | | 62'500.00 | | 57'748.65 | |
| 351.3060 Admin. + Collège - Indemnités téléphone | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 351.3110 Admin. + Collège - Achat mobilier, matériel | 1'078.00 | | - | | | |
| <i>Achat lave-vaisselle carnotzet</i> | | | | | | |
| 351.3120 Admin. + Collège - Combustibles | 20'066.00 | | 20'000.00 | | 22'576.90 | |
| 351.3123 Admin. + Collège - Electricité | 10'663.75 | | 6'500.00 | | 6'588.00 | |
| <i>Y.c. CHF 4'708.75 décompte du 05.2019 au 30.04.2021, en 2020</i> | | | | | | |
| <i>la romande énergie n'a pas établi de décompte</i> | | | | | | |
| 351.3130 Admin. + Collège - Fournitures diverses | 3'469.09 | | 3'000.00 | | 4'849.99 | |
| 351.3140.01 Admin. + Collège - Entretien | 3'301.00 | | 13'000.00 | | 8'653.15 | |
| 351.3140.02 Admin. + Collège - Entretien salle de gym | - | | 2'000.00 | | 1'433.85 | |
| 351.3140.03 Admin. + Collège - Entretien locaux divers | 418.40 | | 1'000.00 | | 1'077.00 | |
| 351.3186 Admin. + Collège - Assurances | 4'219.65 | | 5'700.00 | | 4'209.90 | |
| 351.3191 Admin. + Collège - Epuration et eau | 1'443.95 | | 1'700.00 | | 2'012.35 | |
| 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> | | | | | | |
| 351.4230.01 Admin. + Collège - Loyer terrasse+local Taverne | | -1'400.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| <i>Réduction de CHF 1'400.- sur loyer 2020 et renoncement au loyer 2021</i> | | | | | | |
| 351.4230.02 Admin. + Collège - Locations diverses | | 600.00 | | 1'000.00 | | 650.00 |
| 351.4270.01 Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera | | 5'790.00 | | 6'000.00 | | 5'215.00 |
| 351.4270.02 Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey | | 25'020.85 | | 25'500.00 | | 25'060.95 |
| 351.4270.03 Admin. + Collège - Location bureau garde-forestier | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 351.4350 Admin. + Collège - Refacturations diverses à des tiers | | - | | - | | 130.00 |
| 351.4360 Admin. + Collège - Remboursements de tiers | | 100.00 | | - | | - |
| 351.4520 Admin. + Collège - Participation de Montreux | | 120'217.80 | | 117'000.00 | | 117'917.45 |
| 351.4904 Admin. + Collège - Location locaux APEMS | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 352 | 2'624.25 | 32'436.00 | 3'600.00 | 34'000.00 | 14'064.40 | 33'936.00 |
| Ancien Collège 12 | 1'307.75 | | 1'000.00 | | 11'653.55 | |
| Ancien-Collège 12 - Entretien | 918.85 | | 1'100.00 | | 866.60 | |
| Ancien-Collège 12 - Assurances | 397.65 | | 1'500.00 | | 1'544.25 | |
| Ancien-Collège 12 - Epuration et eau | | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| Ancien-Collège 12 - Loyer rez | | 15'600.00 | | 15'600.00 | | 15'600.00 |
| Ancien-Collège 12 - Loyer 2ème étage | | 10'896.00 | | 10'900.00 | | 10'896.00 |
| Ancien-Collège 12 - Loyer 1er étage | | 1'440.00 | | 1'500.00 | | 1'440.00 |
| Ancien-Collège 12 - Location places de parc | | | | | | |
| 353 | 13'474.45 | 32'680.90 | 12'300.00 | 32'500.00 | 34'178.07 | 47'958.50 |
| Auberge du Terravet | 6'620.70 | | 5'000.00 | | 27'949.22 | |
| Auberge du Terravet - Entretien | 1'825.70 | | 2'000.00 | | 1'721.75 | |
| Auberge du Terravet - Assurances | 2'128.05 | | 2'400.00 | | 1'607.10 | |
| Auberge du Terravet - Epuration et eau | | | | | | |
| 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> | | | | | | |
| Auberge du Terravet - Loyer | | 31'450.00 | | 31'500.00 | | 31'450.00 |
| Auberge du Terravet - Rmbt épuration | | 835.95 | | 1'000.00 | | 1'052.25 |
| Auberge du Terravet - Remboursements de tiers | | 394.95 | | - | | - |
| Auberge du Terravet - Prélèvement au fonds de réserve | | - | | - | | 15'456.25 |
| 354 | 1'291.85 | 9'349.65 | 1'300.00 | 9'400.00 | 1'399.15 | 9'438.85 |
| Grenier Le Sonchoux | | | | | | |
| Grenier Le Sonchoux - Entretien | | | | | | |
| Grenier Le Sonchoux - Assurances | 712.35 | | 700.00 | | 671.80 | |
| Grenier Le Sonchoux - Epuration et eau | 579.50 | | 600.00 | | 727.35 | |
| Grenier Le Sonchoux - Loyer | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| Grenier Le Sonchoux - Rmbt épuration | | 349.65 | | 400.00 | | 438.85 |
| 355 | 9'942.95 | 4'489.77 | 1'500.00 | 2'000.00 | 1'182.45 | 2'742.31 |
| Refuge de Champbabbau | 59.35 | | 200.00 | | 295.95 | |
| Refuge de Champbabbau - Electricité | 9'087.65 | | 500.00 | | 107.60 | |
| Refuge de Champbabbau - Entretien | | | | | | |
| <i>Y.c. CHF 8'732.35 entretien châtainerie de Champbabbau</i> | | | | | | |
| Refuge de Champbabbau - Assurances | 299.70 | | 300.00 | | 282.65 | |
| Refuge de Champbabbau - Epuration et eau | 496.25 | | 500.00 | | 496.25 | |
| Refuge de Champbabbau - Location | | 4'489.77 | | 2'000.00 | | 2'742.31 |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|--|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 356 | 115.75 | 5'000.00 | | | | |
| Kiosque du Port du Clos de Chillon | | | | | | |
| 356.3140 | - | | 1'100.00 | 5'000.00 | 668.30 | 5'000.00 |
| 356.3186 | 115.75 | | 1'000.00 | | 559.15 | |
| 356.4230 | | 5'000.00 | 100.00 | 5'000.00 | 109.15 | 5'000.00 |
| | | | | | | |
| 357 | 4'718.85 | - | 2'000.00 | - | 3'809.25 | - |
| Ancienne morgue, local voirie, local du feu | | | | | | |
| 357.3123 | 3'015.35 | | 500.00 | | 553.00 | |
| | | | | | | |
| 357.3140 | 777.40 | | 500.00 | | 2'613.35 | |
| 357.3186 | 926.10 | | 1'000.00 | | 642.90 | |
| | | | | | | |
| 358 | 58'100.00 | - | 58'100.00 | - | 58'100.00 | - |
| Bâtiment multi-générationnel | | | | | | |
| 358.3311 | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 11'500.00 | |
| | | | | | | |
| 358.3313 | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| | | | | | | |
| 358.3314 | 26'600.00 | | 26'600.00 | | 26'600.00 | |

Kiosque du Port du Clos de Chillon
 Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien
 Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances
 Kiosque du Port du Clos de Chillon - Loyer

Ancienne morgue, local voirie, local du feu
 Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité
Y.c. CHF 1'813.90 décomptes du 05.2019 au 30.04.2021, en 2020
la romande énergie n'a pas établi de décompte

Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien
 Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances

Bâtiment multi-générationnel
 Bât. - Amortissement étude projet construction bâtiment multi-générationnel

Conformément au préavis municipal n° 16/2012 et son amendement

Bât. - Amortissement étude projet construction bâtiment multi-générationnel

Conformément au préavis municipal n° 01/2017 et son amendement

Bât. - Amortissement étude complémentaire projet construction bâtiment multi-générationnel

Conformément au préavis municipal n° 01/2019

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 TRAVAUX | 820'167.07 | 329'132.24 | 717'645.00 | 244'820.00 | 768'395.06 | 391'793.90 |
| 41 Urbanisme | 53'190.25 | 38'275.30 | 32'500.00 | 10'000.00 | 31'811.50 | 26'031.65 |
| 41.3130 Urb. - Frais de mise à l'enquête | 1'667.35 | | 4'000.00 | | 2'663.75 | |
| 41.3180 Urb. - Honoraires et frais d'expertises | 23'354.90 | | 15'000.00 | | 16'081.75 | |
| 41.3312 Urb. - Amortissement PGA | 10'300.00 | | 10'300.00 | | 10'300.00 | |
| <i>Conformément aux préavis municipaux n° 01/2013, n° 06/2017 et n° 09/2018</i> | | | | | | |
| 41.3520 Urb. - Agglomération Riviera/Veveyse/Haut-Lac | 2'868.00 | | 3'200.00 | | 2'766.00 | |
| 41.3800 Urb. - Attribution réserve création place de parc | 15'000.00 | | | | | |
| 41.4309 Urb. - Contribution de rempl. pour non construction de place de parc | | 15'000.00 | | | | |
| 41.4313 Urb. - Permis de construire | | 23'275.30 | | 10'000.00 | | 26'031.65 |
| 43 Routes | 249'664.72 | 47'920.80 | 167'100.00 | 30'720.00 | 104'864.96 | -8'227.70 |
| 43.3120.01 Rtes - Eclairage public - énergie | 47'091.75 | | 38'000.00 | | 42'660.50 | |
| 43.3120.03 Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension | 39'486.60 | | 30'000.00 | | 5'261.15 | |
| 43.3130 Rtes - Déneigement | 6'624.97 | | 5'000.00 | | 594.50 | |
| 43.3140 Rtes - Entretien routes et quais | 113'755.80 | | 50'000.00 | | 15'859.24 | |
| <i>Y compris CHF 70'005.- pose revêtement bitumineux provisoire re de Chaudé-virages V1-V5-V6 (préavis 02/2021)</i> | | | | | | |
| 43.3143 Rtes - Signalisation | 969.30 | | 1'000.00 | | | |
| 43.3150 Rtes - Equipement SDIS - BH | 2'190.10 | | 2'500.00 | | 2'190.10 | |
| 43.3160 Rtes - Loyer place de parc CFF Rue de la Gare | 646.20 | | 700.00 | | 646.20 | |
| 43.3220 Rtes - Intérêts à long terme | | | 1'000.00 | | 953.27 | |
| <i>Intérêts comptabilisés dans le compte 22.3220 (emprunt de CHF 1'000'000.-)</i> | | | | | | |
| 43.3311 Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| <i>Conformément au préavis municipal n° 09/2014 et à son amendement</i> | | | | | | |
| 43.3312 Rtes - Amort. renouvellement et extension éclairage public avenue de Chillon | 11'700.00 | | 11'700.00 | | 11'700.00 | |
| <i>Conformément au préavis municipal n° 05/2019</i> | | | | | | |
| 43.3313 Rtes - Amort. renforcement réseau défense incendie au lieu-dit "Sonchaux" | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| <i>Conformément au préavis municipal n° 02/2020</i> | | | | | | |
| 43.4230 Rtes - Location place de parc Rue de la Gare | | | | 720.00 | | 420.00 |
| 43.4360 Rtes - Remboursement de tiers | | 4'631.20 | | | | 245.00 |
| 43.4517 Rtes - Participation et subvention du canton | | 43'289.60 | | | | -8'892.70 |
| <i>Subvention assainissement du bruit routier</i> | | | | | | |
| 43.4800 Rtes - Prélèvement au fonds de réserve | | | | 30'000.00 | | |
| <i>Renoncement au prélèv. au fonds de réserve éclairage pour couvrir les travaux de renouvellement et d'extension au vu du résultat des comptes 2021</i> | | | | | | |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|---|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Lac, rives, port et cours d'eau | 17'619.00 | 4'752.50 | 18'325.00 | 4'600.00 | 12'278.95 | 4'570.00 |
| Port - Entretien | 588.50 | | 1'000.00 | | 692.05 | |
| Cours d'eau - Entretien | - | | 1'000.00 | | - | |
| Rives - Entretien | 985.45 | | 3'000.00 | | 686.05 | |
| Port - Amortissement travaux entretien + création ponton visiteur | 3'325.00 | | 3'325.00 | | 3'325.00 | |
| Lac - Nettoyage par le SIGE | 12'720.05 | | 10'000.00 | | 7'575.85 | |
| Port - Taxes d'amarrage | | 4'752.50 | | 4'600.00 | | 4'570.00 |

47

47.3140

47.3141

47.3147

47.3311

47.3520

47.4390

Conformément au préavis municipal n° 15/2011

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | 227'757.95 | 46'459.15 | 272'200.00 | 39'500.00 | 244'392.13 | 39'356.40 |
| 50 | 63'096.50 | 43'359.70 | 63'500.00 | 38'000.00 | 61'201.58 | 37'839.80 |
| 50.3010 | 43'914.35 | | 45'000.00 | | 43'946.35 | |
| 50.3113 | 683.65 | | 500.00 | | 365.73 | |
| 50.3662 | 3'526.00 | | 3'000.00 | | 1'908.00 | |
| 50.3901 | 8'972.50 | | 9'000.00 | | 8'981.50 | |
| | | | | | | |
| 50.3904 | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 50.4361 | | - | | - | | - |
| 50.4361 | | 874.00 | | - | | - |
| 50.4522 | | 42'485.70 | | 38'000.00 | | 37'839.80 |
| 51 | 81'241.65 | 1'500.00 | 133'300.00 | - | 90'654.70 | - |
| 51.3110 | - | | 1'000.00 | | - | |
| 51.3520 | 80'700.00 | | 128'800.00 | | 85'238.00 | |
| | | | | | | |
| 51.3521 | 541.65 | | 3'500.00 | | 5'416.70 | |
| 51.4510 | | 1'500.00 | | - | | - |
| 52 | 64'991.65 | - | 53'200.00 | - | 64'341.65 | - |
| 52.3520 | 59'300.00 | | 53'200.00 | | 64'341.65 | |
| | | | | | | |
| 52.3521 | 5'691.65 | | - | | - | |
| 54 | 826.85 | - | 800.00 | - | 805.65 | - |
| 54.3520 | 826.85 | | 800.00 | | 805.65 | |

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**50 Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)**

APEMS - Salaires
APEMS - Achat de matériel
APEMS - Participation aux frais de repas
APEMS - Charges sociales

Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900

APEMS - Location locaux
APEMS - Refacturation des repas
APEMS - Remboursements de tiers
APEMS - Part. de Montreux

51 Enseignement primaire (EP)

EP - Achat mobilier et matériel
EP - Rétrocession à Montreux

La commune de Montreux a facturé un acompte pour l'année 2021, le décompte interviendra courant juin 2022

EP - Rétrocessions à diverses communes
EP - subside du Canton
Subvention pour élève intégré

52 Enseignement secondaire (ES)

ES - Rétrocession à Montreux

La commune de Montreux a facturé un acompte pour l'année 2021, le décompte interviendra courant juin 2022

ES - Rétrocessions à diverses communes

54 Orientation professionnelle (OP)

OP - Part versée à commune siège

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|------------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 57 | - | - | 1'000.00 | - | - | - |
| 57.3520.04 | - | - | 1'000.00 | - | - | - |
| | 17'601.30 | 1'599.45 | 20'400.00 | 1'500.00 | 27'388.55 | 1'516.60 |
| 58 | 1'921.10 | | 2'300.00 | | 1'763.90 | |
| 58.3010 | 3'288.40 | | 3'500.00 | | 4'251.25 | |
| 58.3120 | 2'774.80 | | 1'000.00 | | 3'558.35 | |
| 58.3130 | 9'617.00 | | 10'200.00 | | 13'894.00 | |
| 58.3520 | - | 1'599.45 | 3'400.00 | 1'500.00 | 3'921.05 | 1'516.60 |
| 58.3650 | | | | | | |
| 58.4520 | | | | | | |

Activités extrascolaires (AES)

AES - Passeport vacances

Temple (Tple)

Tple - Organiste

Tple - Gaz

Tple - Fournitures, march., entretien

Tple - Part. à Villeneuve catholique

Tple - Eglise évangélique allemande

Tple - Part. de Villeneuve Chapelle

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | 191'708.27 | 33'794.25 | 186'600.00 | 11'100.00 | 199'692.45 | 12'348.00 |
| | 138'423.22 | 33'794.25 | 133'600.00 | 11'100.00 | 148'144.05 | 12'348.00 |
| | 47'594.00 | | 47'600.00 | | 47'872.00 | |
| | - | | - | | 10'400.00 | |
| | 90'829.22 | | 86'000.00 | | 89'872.05 | |
| | | 6'646.00 | | - | | 1'252.00 |
| | | | | | | |
| | | 1'900.00 | | - | | - |
| | | 25'248.25 | | 11'100.00 | | 11'096.00 |
| | | | | | | |
| | 4'056.90 | - | 8'000.00 | - | 7'241.30 | - |
| | 3'188.85 | | 6'000.00 | | 6'036.40 | |
| | 868.05 | | 2'000.00 | | 1'204.90 | |
| | | | | | | |
| | 27'491.17 | - | 25'000.00 | - | 24'530.15 | - |
| | 27'491.17 | | 25'000.00 | | 24'530.15 | |
| | | | | | | |
| | 21'736.98 | - | 20'000.00 | - | 19'776.95 | - |
| | 21'736.98 | | 20'000.00 | | 19'776.95 | |

6 PLATEFORME SECURITE**61 Corps de police**

- Pol. - Part. réforme policière
 Pol. - Part, réforme policière provision année en cours
 Pol. - Police Riviera
 Pol. - Part. réforme policière année précédente
Différence entre provision et décompte définitif
 Pol. - Part, réforme policière provision année en cours
 Pol. - Rmht honoraires Municipal

63 Police sanitaire

- Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)
 Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)

65 Défense contre l'Incendie

- SDIS - SDIS Riviera

66 Protection civile

- ORPCI - Riviera

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 SECURITE SOCIALE | 865'490.80 | 169'005.00 | 928'350.00 | - | 1'226'517.65 | 276'510.10 |
| 71 Service social | 186'976.80 | | 223'850.00 | | 235'850.65 | - |
| 710 Service social (RAS Riviera et divers) | 28'696.80 | - | 30'750.00 | - | 30'506.90 | - |
| 710.3650.01 Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera | 11'536.25 | | 9'000.00 | | 8'692.00 | |
| 710.3650.04 Soc. - Buts optionnels RAS | 8'729.10 | | 7'300.00 | | 7'216.80 | |
| 710.3650.06 Soc. - Assoc. préparation retraite | 478.00 | | 450.00 | | 461.00 | |
| 710.3650.09 Soc. - Dons divers | 1'590.00 | | 2'000.00 | | 2'411.00 | |
| 710.3660.01 Soc. - Dons Noël, aimés, aides soc. | 4'096.80 | | 2'000.00 | | 3'412.85 | |
| 710.3660.02 Soc.- Aide communale pour les déchets | 2'266.65 | | 10'000.00 | | 8'313.25 | |
| 710.4350 Soc.- Recettes diverses | | | | | | |
| 711 Accueil de jour des enfants | 158'280.00 | - | 193'100.00 | - | 205'343.75 | 95'106.10 |
| 711.3520.01 AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) | 4'780.00 | | 4'600.00 | | 4'610.00 | |
| 711.3520.02 AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ) | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 48'968.45 | |
| 711.3650.01 <i>La commune de Montreux a facturé un acompte pour l'année 2021, le décompte interviendra courant juin 2022</i> | 120'000.00 | | 150'000.00 | | 148'007.00 | |
| 711.3650.02 AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'758.30 | |
| 711.4520 AJE - Halte-garderie Le Toboggan | | | | | | 14'950.95 |
| 711.4650 AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ) | | | | | | 80'155.15 |
| 72 Prévoyance sociale cantonale | 678'514.00 | 169'005.00 | 704'500.00 | - | 990'667.00 | 181'404.00 |
| 72.3510.01 Prév. - PC à domicile + hébergement | 209'334.00 | | 704'500.00 | | 293'667.00 | |
| 72.3510.02 Prév. - Assurance maladie | 87'759.00 | | | | 139'563.00 | |
| 72.3510.03 Prév. - Aides, subv. autres rég. soc. | 356'248.00 | | | | 519'973.00 | |
| 72.3510.06 Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage | 25'173.00 | | | | 37'464.00 | |
| 72.3512 Prév. - Fact.soc. - provision année en cours | | 98'505.00 | | | | 40'404.00 |
| 72.4511 Prév. - Fact.soc. - solde année précédente | | | | | | |
| 72.4512 Prév. - Fact.soc. - provision année en cours | | 70'500.00 | | | | 141'000.00 |

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | 8'396.35 | 8'396.35 | 12'300.00 | 12'300.00 | 7'847.85 | 7'847.85 |
| | 8'396.35 | 8'396.35 | 12'300.00 | 12'300.00 | 7'847.85 | 7'847.85 |
| | - | | 12'300.00 | | 4'500.00 | |
| | 8'396.35 | | - | | 3'347.85 | |
| | | 290.70 | | 1'300.00 | | 557.85 |
| | | 8'105.65 | | 11'000.00 | | 7'290.00 |

8 DEVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable (DD)

DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique

DD - Attribution fonds de réserve développement durable

DD - Ristourne sur taxe environnement

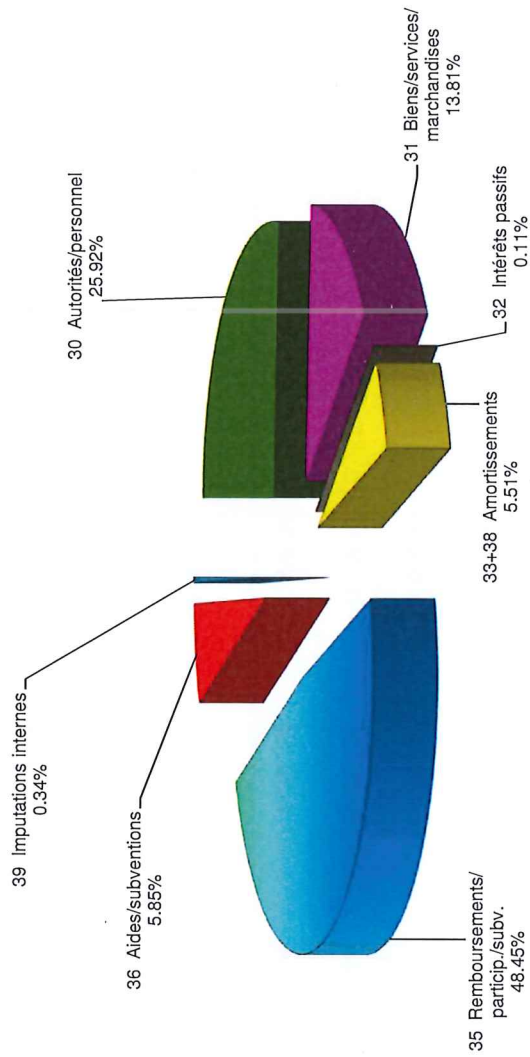
DD - Fonds communal développement durable

PRESENTATION DES COMPTES 2021

| Rubrique | Récapitulation | COMPTES 2021 | | BUDGET 2021 | | COMPTES 2020 | |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 1 | Administration générale | 1'650'602.04 | 87'886.87 | 1'565'550.00 | 93'000.00 | 1'529'512.12 | 129'793.71 |
| 2 | Finances | 833'141.43 | 4'408'285.24 | 785'600.00 | 4'143'600.00 | 1'157'529.81 | 4'756'732.46 |
| 3 | Domaines et bâtiments | 646'572.35 | 341'676.70 | 661'190.00 | 293'600.00 | 596'812.02 | 511'436.56 |
| 4 | Travaux | 820'167.07 | 329'132.24 | 717'645.00 | 244'820.00 | 826'495.06 | 391'793.90 |
| 5 | Instruction publique et cultes | 227'757.95 | 46'459.15 | 272'200.00 | 39'500.00 | 244'392.13 | 39'356.40 |
| 6 | Plateforme sécurité | 191'708.27 | 33'794.25 | 186'600.00 | 11'100.00 | 199'692.45 | 12'348.00 |
| 7 | Sécurité sociale | 865'490.80 | 169'005.00 | 928'350.00 | 0.00 | 1'226'517.65 | 276'510.10 |
| 8 | Développement durable | 8'396.35 | 8'396.35 | 12'300.00 | 12'300.00 | 7'847.85 | 7'847.85 |
| | Totaux | 5'243'836.26 | 5'424'635.80 | 5'129'435.00 | 4'837'920.00 | 5'788'799.09 | 6'125'818.98 |
| | Excédent des charges | | | | 291'515.00 | | |
| | Excédent des revenus | 180'799.54 | | | | 337'019.89 | |
| | | 5'424'635.80 | 5'424'635.80 | 5'129'435.00 | 5'129'435.00 | 6'125'818.98 | 6'125'818.98 |

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| 3 Charges | | |
| 30 Autorités et personnel | 5'243'836.26 | 5'788'799.09 |
| 300 Autorités et commissions | 1'359'291.95 | 1'262'628.70 |
| 301 Personnel administratif et d'exploitation | 198'135.50 | 175'039.85 |
| 302 Traitement du personnel enseignant remplaçant | 883'780.35 | 835'803.95 |
| 303 Assurances sociales | 0.00 | 0.00 |
| 304 Caisses de pensions et de prévoyance | 95'856.95 | 91'397.65 |
| 305 Assurances accidents et maladies | 120'131.10 | 115'158.40 |
| 306 Indemnisation et remboursement de frais | 42'998.05 | 26'546.15 |
| 307 Prestations complémentaires de prévoyance | 12'827.00 | 13'692.75 |
| 308 Personnel intérimaire | 0.00 | 0.00 |
| 309 Autres charges des autorités et du personnel | 5'563.00 | 4'989.95 |
| 31 Biens, services, marchandises | 724'360.33 | 576'586.19 |
| 310 Imprimés et fournitures de bureau | 6'463.95 | 2'240.60 |
| 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule | 22'416.81 | 19'768.94 |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 123'671.20 | 82'186.75 |
| 313 Autres fournitures et marchandises | 25'804.11 | 25'127.32 |
| 314 Entretien des immeubles, routes et territoire | 288'037.16 | 194'620.06 |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 69'316.92 | 57'464.43 |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 646.20 | 646.20 |
| 317 Réceptions et manifestations | 10'617.00 | 6'680.95 |
| 318 Honoraires et prestations de services | 163'773.03 | 176'380.34 |
| 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 13'613.95 | 11'470.60 |
| 32 Intérêts passifs | 5'698.35 | 7'512.86 |
| 321 Intérêts des dettes à court terme | 1'202.95 | 1'198.76 |
| 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme | 4'100.00 | 6'128.27 |
| 329 Autres intérêts | 395.40 | 185.83 |
| 33 Amortissements | 172'269.21 | 401'944.64 |
| 330 Amortissements du patrimoine financier | 41'894.21 | 11'779.84 |
| 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 130'375.00 | 143'141.80 |
| 332 Autres amortissements du patrimoine administratif | 0.00 | 141'023.00 |
| 333 Amortissement du découvert | 0.00 | 0.00 |
| 35 Remboursements, participations et subventions | 2'540'751.47 | 3'127'853.20 |
| 351 Canton | 1'200'133.00 | 1'470'530.55 |
| 352 Communes et associations de communes | 1'340'618.47 | 1'657'322.65 |
| 36 Aides et subventions | 306'646.50 | 369'559.35 |
| 365 Aides, subventions à des institutions privées | 296'757.05 | 351'425.25 |
| 366 Aides individuelles | 9'889.45 | 18'134.10 |
| 38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux | 116'845.95 | 247'732.65 |
| 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement | 66'396.35 | 3'347.85 |
| 381 Attributions aux financements spéciaux | 50'449.60 | 21'384.80 |
| 39 Imputations internes | 17'972.50 | 17'981.50 |
| 390 Imputations internes | 17'972.50 | 17'981.50 |



301 Biens/services/marchandises
Fournitures/équipements, énergie, entretien patrimoniale, ordures/déchets, prestations de services, honoraires, primes acorantes

33+38 Amortissements

351 Biens/services/marchandises
Fournitures/équipements, énergie, entretien patrimoniale, ordures/déchets, prestations de services, honoraires, primes acorantes

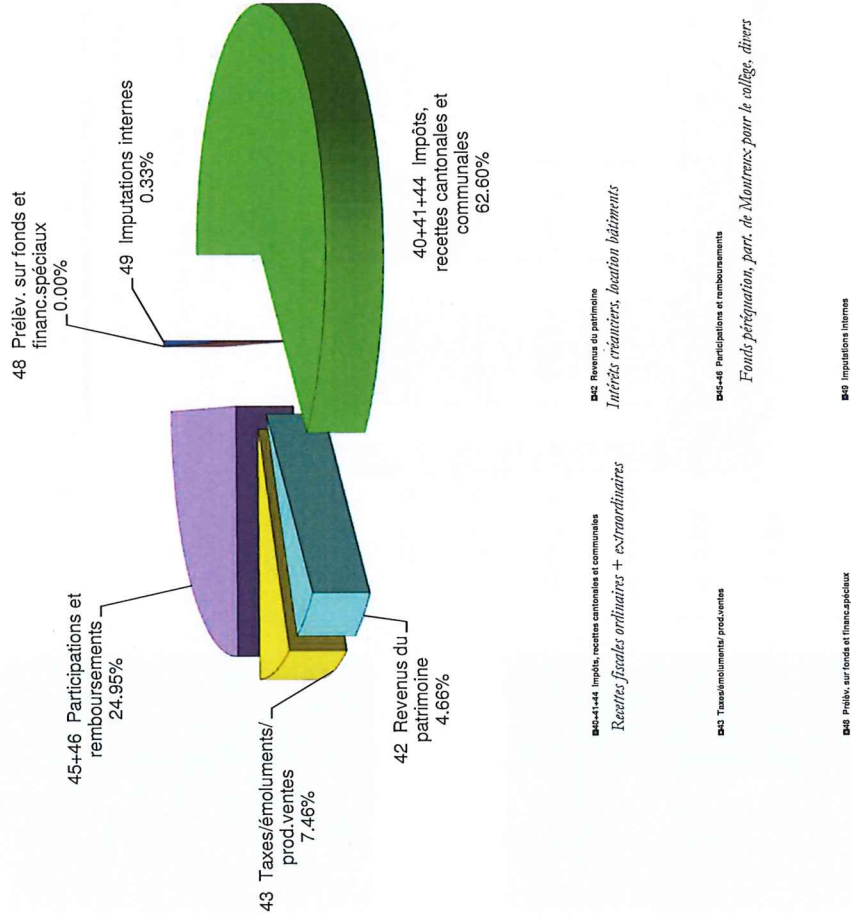
352-36 Amortissements

365 Aides/subventions
Aides sociales régionales

380 Remboursements/particip./subv.
Transports, participation intercommunale, enseignement, public, facture sociale, divers

390 Imputations internes

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| 4 Produits | 5'424'635.80 | 6'125'818.98 |
| 40 Impôts | 3'257'599.97 | 3'717'746.96 |
| 400 Impôts sur le revenu, la fortune | 2'338'317.26 | 2'795'063.02 |
| 401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales | 117'579.04 | 49'319.98 |
| 402 Impôt foncier | 442'043.70 | 447'474.05 |
| 404 Droits de mutation | 157'602.60 | 82'503.95 |
| 405 Impôts sur les successions et donations | 7716.20 | 192'719.00 |
| 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense | 184'624.00 | 125'081.00 |
| 409 Impôts récupérés après décalcation | 9717.17 | 25'585.96 |
| 41 Patentes, concessions | 43'287.85 | 48'915.35 |
| 410 Patentes | 0.00 | 0.00 |
| 411 Concessions | 43'287.85 | 48'915.35 |
| 42 Revenu du patrimoine | 252'751.18 | 305'413.00 |
| 422 Revenu des capitaux du patrimoine financier | 27'183.32 | 85'737.95 |
| 423 Revenu des immeubles du patrimoine financier | 97'975.77 | 101'198.31 |
| 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier | 0.00 | 0.00 |
| 425 Revenu des prêts et participations du patrimoine administratif | 56'412.00 | 51'820.00 |
| 427 Revenu des immeubles du patrimoine administratif | 71'180.09 | 66'656.74 |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes | 404'533.45 | 560'638.32 |
| 430 Taxes légales de remplacement | 15'000.00 | 0.00 |
| 431 Emoluments | 41'752.86 | 54'649.86 |
| 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires | 0.00 | 0.00 |
| 433 Ecologie | 0.00 | 0.00 |
| 434 Taxes de raccordement et d'utilisation | 163'145.10 | 158'993.35 |
| 435 Ventes et prestations de service | 48'128.69 | 51'789.21 |
| 436 Remboursements de tiers | 81'415.30 | 76'833.15 |
| 437 Amendes | 26'960.00 | 15'650.75 |
| 439 Autres recettes | 28'131.50 | 202'722.00 |
| 44 Parts à des recettes cantonales | 95'169.80 | 39'841.05 |
| 441 Parts à des recettes cantonales | 95'169.80 | 39'841.05 |
| 444 Autres contributions cantonales | 0.00 | 0.00 |
| 45 Participations et remboursements | 1'345'215.40 | 1'113'804.20 |
| 451 Canton | 222'340.60 | 173'763.30 |
| 452 Communes et associations de communes | 1'122'874.80 | 940'040.90 |
| 46 Autres participations et subventions | 8'105.65 | 94'999.35 |
| 465 Participations et subventions de tiers | 8'105.65 | 94'999.35 |
| 469 Dons et legs | 0.00 | 0.00 |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 0.00 | 226'479.25 |
| 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement | 0.00 | 85'456.25 |
| 481 Prélèvements sur les financements spéciaux | 0.00 | 141'023.00 |
| 49 Imputations internes | 17'972.50 | 17'981.50 |
| 490 Imputations internes | 17'972.50 | 17'981.50 |



Charges, sans amortissements et attributions

- 1 Administration générale
- 21 Finances, impôts
- 22 Finances, intérêts débiteurs + frais
- 22-1 Finances, fonds de péréquation
- 3 Domaines et bâtiments
- 4 Travaux
- 5 Instruction publique et cultes
- 6 Plateforme sécurité
- 7 Sécurité sociale
- 8 Développement durable

| Comptes 2021 | |
|---------------------|--------------|
| Fr. | % |
| 1'650'602.04 | 33.0 |
| 54'584.63 | 1.1 |
| 7'855.80 | 0.2 |
| 727'701.00 | 14.5 |
| 565'822.35 | 11.3 |
| 717'192.47 | 14.3 |
| 227'757.95 | 4.5 |
| 191'708.27 | 3.8 |
| 865'490.80 | 17.3 |
| 0.00 | 0.0 |
| 5'008'715.31 | 100.0 |

| Budget 2021 | |
|---------------------|--------------|
| Fr. | % |
| 1'565'550.00 | 31.6 |
| 61'000.00 | 1.2 |
| 7'500.00 | 0.2 |
| 717'100.00 | 14.5 |
| 580'440.00 | 11.7 |
| 617'220.00 | 12.5 |
| 272'200.00 | 5.5 |
| 186'600.00 | 3.8 |
| 928'350.00 | 18.8 |
| 12'300.00 | 0.2 |
| 4'948'260.00 | 100.0 |

| Comptes 2020 | |
|---------------------|--------------|
| Fr. | % |
| 1'529'512.12 | 27.9 |
| 135'529.53 | 2.5 |
| 7'808.28 | 0.1 |
| 1'014'192.00 | 18.5 |
| 559'195.22 | 10.2 |
| 555'662.26 | 10.1 |
| 244'392.13 | 4.5 |
| 199'692.45 | 3.6 |
| 1'226'517.65 | 22.4 |
| 4'500.00 | 0.1 |
| 5'477'001.64 | 100.0 |

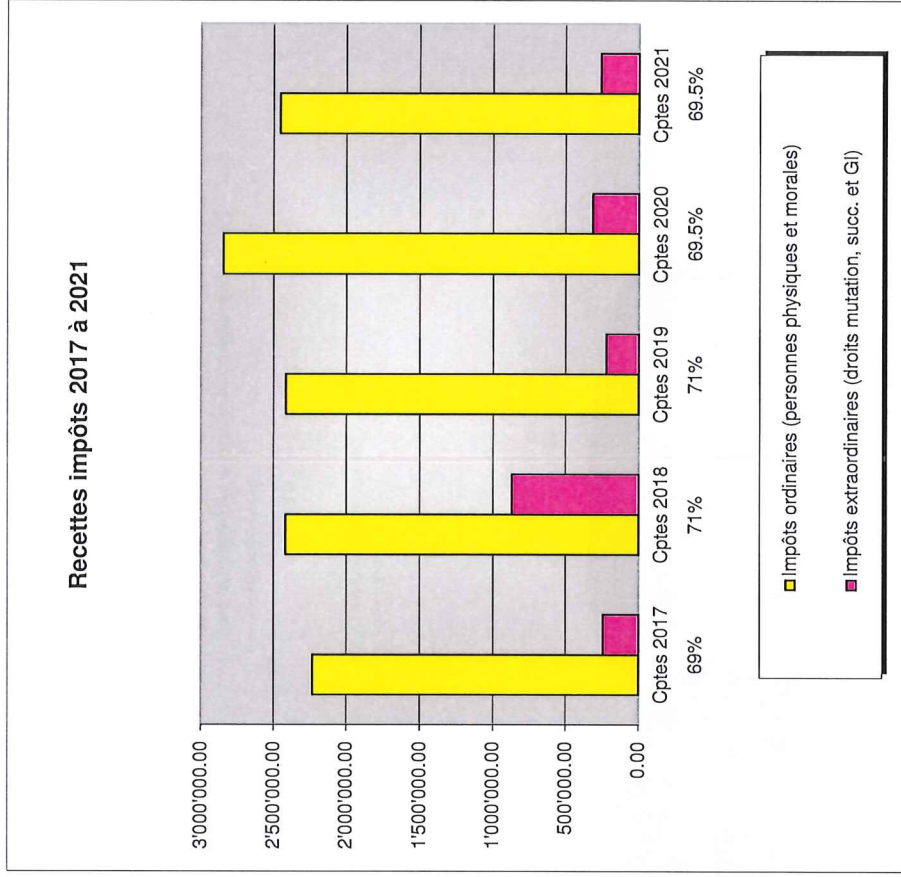
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

- 1 Administration générales
- 21 Finances, impôts
- 22 Finances, intérêts créanciers
- 22-1 Finances, fonds de péréquation
- 3 Domaines et bâtiments
- 4 Travaux
- 5 Instruction publique et cultes
- 6 Plateforme sécurité
- 7 Sécurité sociale
- 8 Développement durable

| | |
|---------------------|--------------|
| 87'886.87 | 1.7 |
| 3'418'725.21 | 65.7 |
| 57'422.03 | 1.1 |
| 811'729.00 | 15.6 |
| 341'676.70 | 6.6 |
| 329'132.24 | 6.3 |
| 46'459.15 | 0.9 |
| 33'794.25 | 0.6 |
| 70'500.00 | 1.4 |
| 8'396.35 | 0.2 |
| 5'205'721.80 | 100.0 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 93'000.00 | 1.9 |
| 3'288'100.00 | 68.4 |
| 60'300.00 | 1.3 |
| 795'200.00 | 16.5 |
| 293'600.00 | 6.1 |
| 214'820.00 | 4.5 |
| 39'500.00 | 0.8 |
| 11'100.00 | 0.2 |
| 0.00 | 0.0 |
| 12'300.00 | 0.3 |
| 4'807'920.00 | 100.0 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 129'793.71 | 2.2 |
| 3'871'191.46 | 67.1 |
| 60'312.00 | 1.0 |
| 667'912.00 | 11.6 |
| 495'980.31 | 8.6 |
| 250'770.90 | 4.3 |
| 39'356.40 | 0.7 |
| 12'348.00 | 0.2 |
| 236'106.10 | 4.1 |
| 7'847.85 | 0.1 |
| 5'771'618.73 | 100.0 |



Marge d'autofinancement (voir page 1)

| |
|------------|
| 197'006.49 |
|------------|

| |
|-------------|
| -140'340.00 |
|-------------|

| |
|------------|
| 294'617.09 |
|------------|

| COMPTES N° | COMPTES DU BILAN | A C T I F | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|----------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 910 | Disponibilités | | 1'495'258.22 | 2'878'466.15 |
| 9100.0 | Caisse | | 3'155.90 | 5'525.00 |
| 9101.0 | CCP 18-1810-3 | | 490'908.20 | 365'263.35 |
| 9101.8 | CCP 14-761995-7 (échange terrain à bâtir) | | 0.00 | 2'499'835.00 |
| 9101.9 | CCP E-Deposito 92-496963-8 | | 0.00 | 3'559.05 |
| 9102.0 | BCV Villeneuve compte n° A812.235.0 | | 1'001'194.12 | 4'283.75 |
| 911 | Débiteurs et comptes courants divers | | 1'316'130.79 | 1'557'090.34 |
| 9110.200 | Compte d'attente préavis | | 6'249.85 | 6'249.85 |
| 9110.01/9111.0 | Compte d'attente actif divers | | 0.00 | -100.00 |
| 9112.400 | Etat de Vaud, c/c impôts anticipés | | 263'324.44 | 170'726.33 |
| 9112.500 | Etat de Vaud, c/c personnes physiques, morales et source | | 928'662.25 | 789'654.21 |
| 9115.00 | Débiteurs divers | | 117'894.25 | 590'559.95 |
| 912 | Placements | | 239'786.85 | 242'686.85 |
| 9120.1 | Titres et placements | | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 9123.0 | Immeuble patrimoine financier | | 167'500.00 | 167'500.00 |
| 9123.1314 | Réfection 1er étage Auberge du Terravet préavis n° 14/2013 | | 66'286.85 | 69'186.85 |
| 913 | Actifs transitoires | | 326'764.29 | 226'561.40 |
| 9139.0 | Actifs transitoires | | 306'670.09 | 205'452.20 |
| 9139.1 | Impôt anticipé à récupérer | | 20'094.20 | 21'109.20 |
| 914 | Investissements du patrimoine administratif | | 4'996'258.67 | 1'998'669.53 |
| 9141.0 | Egouts | | 1.00 | 1.00 |
| 9141.1115 | Port du Clos de Chillon préavis n° 15/2011 | | 44'134.05 | 47'459.05 |
| 9141.1409 | Remplacement des conduites souterraines RC780a, étape 2 préavis n° 09/2014 | | 157'187.84 | 182'187.84 |
| 9141.1905 | Renouvellement et extension de l'éclairage public av. de Chillon préavis n° 05/2019 | | 301'772.45 | 313'472.45 |
| 9141.2002 | Renforcement du réseau de défense incendie au lieu-dit En Sonchaux préavis n° 02/2020 | | 39'284.60 | 0.00 |
| 9141.2107 | Rempl. du câble électrique Rue Bonivard-Rue du They et pose de LED préavis n° 07/202 | | 19'773.55 | 0.00 |
| 9143.0 | Immeuble patrimoine administratif | | 1.00 | 1.00 |
| 9143.1210 | Réfection de la salle de gymnastique préavis n° 10/2012 | | 113'717.45 | 118'717.45 |
| 9143.1216 | Centre d'Accueil Temporaire (CAT) préavis n° 16/2012 | | 52'417.30 | 63'917.30 |
| 9143.1301 | Révision du Plan Général d'Affectation (PGA) préavis n° 01/2013 | | 67'938.25 | 70'638.25 |
| 9143.1501 | Bâtiment communal, remplacement du chauffage préavis n° 01/2015 | | 18'886.65 | 29'036.65 |
| 9143.1701 | Projet de construction d'un bâtiment multi-générationnel, préavis n° 01/2017 | | 111'758.50 | 131'758.50 |
| 9143.1809 | Etablissement PGA, d'un règlement et d'un rapport d'aménagement préavis n° 09/2018 | | 132'847.60 | 78'847.05 |
| 9143.1901 | Etude complémentaire construction bâtiment multi-générationnel préavis n° 01/2019 | | 206'173.15 | 164'073.15 |
| 9143.1915 | Contruction d'un bâtiment multi-générationnel préavis n° 15/2019 | | 3'437'568.75 | 569'007.24 |
| 9143.1916 | Installation d'un ascenseur public et création d'une passerelle préavis n° 16/2019 | | 49'229.40 | 20'359.80 |
| 9143.2001 | Rénovation de l'horloge et du clocheton du collège préavis n° 01/2020 | | -12'150.35 | -49'802.25 |
| 9145.1413 | Amélioration dessertes forestières et création 3 places à bois préavis n° 13/2014 | | 41'740.40 | 46'340.40 |
| 9145.1906 | Etude renouvellement et mise en conformité ouvrage de protection préavis n° 06/2019 | | 106'938.80 | 54'399.25 |
| 9145.1918 | Projet sylvicole 2020-2024 préavis n° 18/2019 | | 107'038.28 | 158'255.40 |
| 915 | Titres et papiers-valeurs | | 68'101.00 | 68'101.00 |
| 9153.0 | Patrimoine administratif, actions et parts sociales | | 68'101.00 | 68'101.00 |
| 919 | Découvert | | 0.00 | 64'281.31 |
| 9190.0 | Découvert | | 0.00 | 64'281.31 |
| | | | 8'442'299.82 | 7'035'856.58 |

| COMPTES N° | COMPTES DU BILAN | P A S S I F | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 920 | <u>Engagements courants</u> | | <u>817'572.97</u> | <u>1'157'196.36</u> |
| 9200.0 | Créanciers divers | | 817'572.97 | 1'157'196.36 |
| 921 | <u>Dettes à court terme</u> | | <u>0.00</u> | <u>570'000.00</u> |
| 9210.99 | BCV, avance à terme fixe | | 0.00 | 570'000.00 |
| 922 | <u>Dettes à long terme</u> | | <u>3'350'000.00</u> | <u>1'350'000.00</u> |
| 9221.1 | PostFinance, avance à long terme 29.01.2016-29.01.2026 | | 350'000.00 | 350'000.00 |
| 9221.2 | PostFinance, avance à long terme 05.07.2017-05.07.2022 | | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 9221.3 | SIGE - prêt à long terme selon convention du 10.05.2021 échéance max. 31.12.2023) | | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 923 | <u>Fonds spéciaux</u> | | <u>3'150.45</u> | <u>3'548.70</u> |
| 9233.3 | Fonds entretien des tombes | | 3'150.45 | 3'548.70 |
| 925 | <u>Passifs transitoires</u> | | <u>392'292.00</u> | <u>309'191.30</u> |
| 9259.0 | Passifs transitoires | | 392'292.00 | 309'191.30 |
| 928 | <u>Fonds de réserve</u> | | <u>3'762'766.17</u> | <u>3'645'920.22</u> |
| 9280.46 | Egouts | | 579'632.82 | 529'183.22 |
| 9281.32 | Filets de protection c/chutes de pierres | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 9281.35 | Bâtiments communaux | | 4'320.80 | 4'320.80 |
| 9281.43 | Entretien des routes | | 142'409.05 | 142'409.05 |
| 9281.431 | Eclairage | | 31'196.45 | 31'196.45 |
| 9282.0 | Impôts arriérés | | 173'000.00 | 130'000.00 |
| 9282.19 | Informatique | | 10'192.40 | 10'192.40 |
| 9282.3 | Création places de parc | | 65'000.00 | 50'000.00 |
| 9282.31 | Déclassement zone à bâtir Sonchaux | | 2'500'000.00 | 2'500'000.00 |
| 9282.32 | Forêts | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 9282.33 | Subvention forestière mixte de la Vallée de l'Hongrin | | 76'828.40 | 76'828.40 |
| 9282.80 | Développement durable | | 80'186.25 | 71'789.90 |
| 929 | <u>Capital</u> | | <u>116'518.23</u> | <u>0.00</u> |
| 9290.0 | Capital | | 116'518.23 | 0.00 |
| | | | <u>8'442'299.82</u> | <u>7'035'856.58</u> |

COMMUNE DE VEYTAUX
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2021

| Préavis No/date Compte No | Désignation de l'invest. | COUT | | | FINANCEMENT | | AMORTISSEMENT | | | SITUATION COMPTABLE | | | | Solde à amortir au 31.12.2021 | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | BRUT | SUBV./PART. | NET | FONDS PROPRES | FONDS ETRANGERS | Durée | Montant | Coût total à amortir | Fds propres + amort. ext. | Amort. budgétaires | Cumul au 31.12.21 | Cumul au 31.12.21 | | |
| | | | | | | | NA | D | F | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| 15/2011 9141.1115 | Port du Clos de Chillon | 66'500.00 70'734.05 | 0.00 0.00 | 66'500.00 70'734.05 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 20 | 14 | 33 | 3'325.00 | 70'734.05 | 0.00 | 0.00 | 26'600.00 | 44'134.05 |
| 17/2011 9146.0 | Projet sylvicole 2012-2015 | 1'017'905.00 592'096.97 | 615'937.00 531'830.17 | 401'968.00 60'266.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4 | 17 | 20 | 15'100.00 | 60'266.80 | 0.00 | 0.00 | 60'266.80 | 0.00 |
| 10/2012 9143.1210 | Réfection de la salle de gymnastique | 158'300.00 158'717.45 | 0.00 5'000.00 | 158'300.00 153'717.45 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 30 | 14 | 43 | 5'000.00 | 153'717.45 | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 113'717.45 |
| 16/2012 9143.1216 | Centre d'Accueil Temporaire (CAT) | 115'000.00 109'917.30 | 0.00 0.00 | 115'000.00 109'917.30 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10 | 17 | 26 | 11'500.00 | 109'917.30 | 0.00 | 0.00 | 57'500.00 | 52'417.30 |
| 01/2013 9143.1301 | Révision du PGA PGA + (06/2017) | 187'818.00 193'298.00 | 0.00 0.00 | 187'818.00 193'298.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 30 | 17 | 46 | 2'700.00 | 193'298.00 | 0.00 | 111'759.75 | 2'700.00 | 67'938.25 |
| 14/2013 9123.1314 | Réfection 1er étage Auberge du Terravet | 87'000.00 86'586.85 | 0.00 0.00 | 87'000.00 86'586.85 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 30 | 15 | 44 | 2'900.00 | 86'586.85 | 0.00 | 0.00 | 20'900.00 | 66'286.85 |
| 09/2014 9141.1409 | Rempl. conduites souterraines RC780a | 357'000.00 348'913.84 | 23'000.00 41'726.00 | 334'000.00 307'187.84 | 250'000.00 250'000.00 | 0.00 0.00 | 10 | 16 | 25 | 25'000.00 | 307'187.84 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 157'187.84 |
| 13/2014 9145.1413 | Amélioration dessertes forestières | 458'000.00 360'508.50 | 320'600.00 291'168.10 | 137'400.00 69'340.40 | 45'800.00 45'800.00 | 0.00 0.00 | 30 | 16 | 45 | 4'600.00 | 69'340.40 | 0.00 | 0.00 | 27'600.00 | 41'740.40 |
| 01/2015 9143.1501 | Remplacement du chauffage | 286'000.00 268'046.65 | 0.00 3'760.00 | 286'000.00 264'286.65 | 101'500.00 100'000.00 | 0.00 0.00 | 10 | 16 | 25 | 10'150.00 | 264'286.65 | 0.00 | 184'500.00 | 10'150.00 | 18'886.65 |
| 13/2015 9145.1513 | Projet sylvicole 2016-2019 | 1'048'750.00 919'585.35 | 561'000.00 1'096'236.45 | 487'750.00 -176'651.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4 | 20 | 24 | -176'651.10 | -176'651.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/2017 9143.1701 | Projet constr. bât. multi-générationnel | 200'000.00 192'758.50 | 0.00 0.00 | 200'000.00 192'758.50 | 200'000.00 200'000.00 | 0.00 0.00 | 10 | 18 | 27 | 20'000.00 | 192'758.50 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 111'758.50 |
| 09/2018 9143.1809 | Etablissement PGA réglement + rapport | 226'900.00 155'647.60 | 0.00 0.00 | 226'900.00 155'647.60 | 226'900.00 0.00 | 0.00 0.00 | 30 | 19 | 48 | 7'600.00 | 155'647.60 | 0.00 | 0.00 | 22'800.00 | 132'847.60 |
| 11/2018 9141.1811 9141.1811 | Réaménagement RC780 Routes Egouts | 1'744'100.00 1'082'366.70 244'693.35 | 538'300.00 853'455.00 103'670.35 | 1'205'800.00 228'911.70 141'023.00 | 572'100.00 370'000.00 -65.30 | 0.00 0.00 | | | | | 228'911.70 141'023.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 05/2019 9141.1905 | Renouvellement et extension éclairage | 350'000.00 325'172.45 | 0.00 0.00 | 350'000.00 325'172.45 | 350'000.00 350'000.00 | 0.00 0.00 | 30 | 20 | 49 | 11'700.00 | 325'172.45 | 0.00 | 0.00 | 23'400.00 | 301'772.45 |
| 06/2019 9145.1906 | Etude renouv. et mise en conformité ouvrage | 222'000.00 106'938.80 | 198'690.00 0.00 | 23'310.00 106'938.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | | | | | 106'938.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106'938.80 |
| 01/2019 9143.1901 | Etude compl. bât. multi-générationnel | 266'100.00 259'373.15 | 0.00 0.00 | 266'100.00 259'373.15 | 266'100.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10 | 20 | 29 | 26'600.00 | 259'373.15 | 0.00 | 0.00 | 53'200.00 | 206'173.15 |
| 18/2019 9145.1918 | Projet sylvicole 2020-2024 | 1'571'500.00 637'890.58 | 1'054'911.00 530'852.30 | 516'589.00 107'038.28 | 516'589.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5 | 25 | 29 | | 107'038.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107'038.28 |
| TOTAUX | | 8'362'873.00 6'113'246.09 | 3'312'438.00 3'457'698.37 | 5'050'435.00 2'655'547.72 | 2'012'400.00 1'315'800.00 | 3'038'035.00 1'339'747.72 | | | | 146'175.00 | 2'655'547.72 | 0.00 | 489'543.35 | 131'075.00 | 1'528'837.57 |

Légende : B = Budget C = Comptes NA = Nombre d'année D = Début F = Fin = Invest. en cours

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'Equiperment 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 |

