



Ville de Vevey



**Budget 2022**

Projet présenté au Conseil communal



# TABLE DES MATIERES

| <b>I. Budget 2022 par services et bureaux</b>                             | <b>Pages</b>                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Secrétariat municipal                                                     | 1-3, 5-6                              |
| Service de l'accueil et de la population                                  | 3-5                                   |
| Service des relations humaines                                            | 7-8                                   |
| Service des affaires intercommunales                                      | 9                                     |
| Bureau de l'économie du tourisme et des vignes                            | 9-10, 41-43                           |
| Service des systèmes d'information                                        | 11-13                                 |
| Service des finances                                                      | 15-19                                 |
| Service des bâtiments, de la gérance et de l'énergie                      | 21-39, 45-47, 76-78, 128-131, 133-135 |
| Service de l'urbanisme et de la mobilité                                  | 49-50                                 |
| Bureau de la durabilité                                                   | 50-52                                 |
| Service des travaux publics, des espaces verts et de l'entretien          | 53-68                                 |
| Service de la famille, de l'éducation et du sport                         | 69-76, 78-114, 137-138                |
| Sécurité                                                                  | 115                                   |
| Service de la cohésion sociale                                            | 117-121, 141                          |
| Service de la culture                                                     | 123-133                               |
| Bureau animation-jeunesse                                                 | 139-140                               |
| <br><b>II. Tableaux des charges et des revenus</b>                        |                                       |
| Tableau comparatif des charges et revenus par services et bureaux         | 143                                   |
| Tableau comparatif des charges et revenus par nature - récapitulation     | 145                                   |
| Tableau comparatif des charges et revenus par nature - chiffres détaillés | 147-150                               |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                            | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020         |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                            | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>1</b>    | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                             | <b>12'637'600</b> | <b>4'113'900</b> | <b>17'685'200</b> | <b>4'161'700</b> | <b>15'880'769.01</b> | <b>2'669'167.04</b> |
| <b>100</b>  | <b>CONSEIL COMMUNAL</b>                                    | <b>227'500</b>    |                  | <b>197'600</b>    |                  | <b>239'619.10</b>    |                     |
| 100.3001    | Président, vice-présidents, scrutateurs                    | 6'000             |                  | 6'200             |                  | 6'200.00             |                     |
| 100.3001.01 | Secrétaire du Conseil communal                             | 15'500            |                  | 15'400            |                  | 15'348.00            |                     |
| 100.3003    | Jetons de présence                                         | 80'000            |                  | 74'000            |                  | 78'780.00            |                     |
| 100.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'446.00             |                     |
| 100.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 2'400             |                  | 2'400             |                  | 2'376.00             |                     |
| 100.3050    | Assurances accidents et maladie                            | 500               |                  | 500               |                  | 238.20               |                     |
| 100.3060    | Débours                                                    | 7'500             |                  | 7'500             |                  | 49'450.25            |                     |
| 100.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                          | 12'000            |                  | 12'000            |                  | 12'561.55            |                     |
| 100.3102    | Annonces                                                   | 3'500             |                  | 2'500             |                  | 1'731.85             |                     |
| 100.3161    | Loyers                                                     | 20'000            |                  | 10'500            |                  |                      |                     |
| 100.3181    | Frais d'affranchissements                                  | 3'700             |                  | 3'700             |                  | 4'497.85             |                     |
| 100.3185    | Retransmissions télévisées des séances du Conseil communal | 74'900            |                  | 61'400            |                  | 66'989.40            |                     |
| <b>110</b>  | <b>MUNICIPALITE</b>                                        | <b>1'246'700</b>  | <b>145'000</b>   | <b>1'233'600</b>  | <b>145'000</b>   | <b>1'063'281.15</b>  | <b>167'192.95</b>   |
| 110.3001    | Rétributions des autorités                                 | 726'200           |                  | 733'400           |                  | 629'449.60           |                     |
| 110.3003    | Jetons de présence des commissions municipales             | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 9'650.00             |                     |
| 110.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 68'100            |                  | 68'300            |                  | 57'587.05            |                     |
| 110.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 134'400           |                  | 117'400           |                  | 98'814.40            |                     |
| 110.3050    | Assurances accidents et maladie                            | 20'200            |                  | 19'700            |                  | 16'258.50            |                     |
| 110.3060    | Frais de représentation, vacations et déplacements         | 55'000            |                  | 52'000            |                  | 18'880.00            |                     |
| 110.3071    | Pensions de retraite                                       | 232'800           |                  | 232'800           |                  | 232'578.60           |                     |
| 110.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises      |                   |                  |                   |                  | 63.00                |                     |
| 110.4361.02 | Tantièmes et jetons de présence                            |                   | 145'000          |                   | 145'000          |                      | 166'026.00          |
| 110.4361.04 | Ristournes d'assurances                                    |                   |                  |                   |                  |                      | 1'166.95            |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022      |         | Budget 2021      |               | Comptes 2020        |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                       | Charges          | Revenus | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| <b>120</b>  | <b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>                                          | <b>1'149'700</b> |         | <b>2'018'200</b> | <b>66'000</b> | <b>1'937'390.62</b> | <b>79'039.55</b> |
| 120.3011    | Traitements du personnel                                              | 746'800          |         | 1'376'700        |               | 1'246'554.85        |                  |
| 120.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 36'000           |         | 33'500           |               | 221'836.20          |                  |
| 120.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 70'100           |         | 131'200          |               | 126'938.43          |                  |
| 120.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 128'700          |         | 220'300          |               | 199'784.44          |                  |
| 120.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 20'800           |         | 38'000           |               | 35'960.64           |                  |
| 120.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 3'500            |         | 4'500            |               | 910.40              |                  |
| 120.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                     | 12'000           |         | 15'000           |               | 16'314.50           |                  |
| 120.3101.01 | Votations et élections                                                | 105'000          |         | 166'000          |               | 59'131.05           |                  |
| 120.3102    | Annonces et abonnements journaux                                      | 4'000            |         | 5'000            |               | 10'978.75           |                  |
| 120.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau |                  |         |                  |               | 1'122.65            |                  |
| 120.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 18'000           |         | 22'000           |               | 12'466.96           |                  |
| 120.3182    | Téléphones                                                            | 4'800            |         | 6'000            |               | 5'158.65            |                  |
| 120.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                 |                  |         |                  |               | 233.10              |                  |
| 120.4311    | Taxes et émoluments                                                   |                  |         |                  | 65'000        |                     | 25'600.00        |
| 120.4356    | Facturation de services à des tiers                                   |                  |         |                  | 1'000         |                     |                  |
| 120.4361.02 | Ristournes d'assurances                                               |                  |         |                  |               |                     | 50'714.55        |
| 120.4362    | Remboursement de frais                                                |                  |         |                  |               |                     | 2'725.00         |
| <b>121</b>  | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                                        | <b>784'900</b>   |         | <b>850'200</b>   | <b>1'000</b>  | <b>662'517.76</b>   | <b>3'383.25</b>  |
| 121.3099    | Rabais privilégiés accordés sur les ventes des vins de la commune     | 5'000            |         | 5'000            |               | 8'267.35            |                  |
| 121.3101    | Impression brochures budget, comptes et rapport de gestion            | 14'800           |         | 14'800           |               | 5'803.50            |                  |
| 121.3101.01 | Archives communales                                                   |                  |         | 5'500            |               | 10'691.16           |                  |
| 121.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 15'000           |         | 13'000           |               |                     |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022      |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Charges          | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 121.3151    | Entretien de mobilier, machines et matériel                           | 2'400            |                | 3'000          |                | 405.25            |                   |
| 121.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                              | 35'000           |                | 41'500         |                | 43'058.70         |                   |
| 121.3170.01 | Frais de jumelage                                                     | 22'200           |                | 22'200         |                | 10'000.00         |                   |
| 121.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                              | 86'800           |                | 128'100        |                | 75'599.45         |                   |
| 121.3186.01 | Assurances incendies                                                  | 395'700          |                | 407'700        |                | 328'398.85        |                   |
| 121.3187    | Emoluments et redevances                                              |                  |                | 1'400          |                | 1'454.50          |                   |
| 121.3528    | Participation aux charges du Service des Affaires Intercommunales     | 193'000          |                | 193'000        |                | 178'839.00        |                   |
| 121.3902    | Imputations internes - Vins                                           | 15'000           |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 121.4362    | Remboursement de frais                                                |                  |                |                | 1'000          |                   | 3'383.25          |
| <b>122</b>  | <b>SERVICE DE L'ACCUEIL ET DE LA POPULATION</b>                       | <b>1'555'600</b> | <b>326'500</b> | <b>376'100</b> | <b>315'600</b> | <b>365'191.86</b> | <b>259'743.73</b> |
| 122.3011    | Traitements du personnel                                              | 830'500          |                | 89'300         |                | 86'014.50         |                   |
| 122.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 108'300          |                |                |                |                   |                   |
| 122.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 77'900           |                | 8'400          |                | 8'078.72          |                   |
| 122.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 141'400          |                | 14'300         |                | 13'638.20         |                   |
| 122.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 23'100           |                | 2'400          |                | 2'231.50          |                   |
| 122.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 1'500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 122.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                     | 21'300           |                | 1'500          |                | 1'679.05          |                   |
| 122.3101.01 | Archives communales                                                   | 15'000           |                |                |                |                   |                   |
| 122.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                   | 4'000            |                | 1'000          |                | 304.40            |                   |
| 122.3102.03 | Frais d'affichage sur domaine public                                  | 120'000          |                | 120'000        |                | 112'351.80        |                   |
| 122.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 4'000            |                |                |                |                   |                   |
| 122.3151    | Entretien de mobilier, machines et matériel                           | 2'000            |                |                |                |                   |                   |
| 122.3163    | Locations d'objets mobiliers                                          | 700              |                | 700            |                | 275.15            |                   |
| 122.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                              | 11'000           |                | 6'000          |                | 8'714.00          |                   |
| 122.3170.01 | Manifestation du 1er août                                             | 31'700           |                |                |                |                   |                   |
| 122.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 5'500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 122.3182    | Téléphones                                                            | 2'000            |                | 2'500          |                | 1'703.30          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                 | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                 | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 122.3183    | Frais bancaires (EC/Postcard)                                                                   | 300            |                |                |                | 50.93             |                   |
| 122.3185    | Prestations fournies par des tiers pour la mise à jour des écrans d'information et de la WEB TV | 12'000         |                | 6'000          |                | 16'248.71         |                   |
| 122.3185.03 | Honoraires et frais d'expertises (traductions, réalisation de documents)                        | 20'500         |                | 5'500          |                | 3'491.65          |                   |
| 122.3187    | Emoluments et redevances                                                                        | 2'000          |                |                |                |                   |                   |
| 122.3193    | Cotisations                                                                                     | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 122.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 5.2%                                                             |                |                | 12'500         |                | 9'867.45          |                   |
| 122.3659    | Subventions, dons, frais divers                                                                 | 10'000         |                |                |                |                   |                   |
| 122.3665    | Achat AG-Flexi CFF                                                                              | 102'900        |                | 98'000         |                | 98'000.00         |                   |
| 122.3665.01 | Achat cartes CGN                                                                                | 6'500          |                | 6'500          |                | 2'542.50          |                   |
| 122.3902    | Imputations internes - Vins                                                                     | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 122.4272    | Concessions d'affichage                                                                         |                | 200'000        |                | 211'100        |                   | 189'758.40        |
| 122.4311    | Taxes et émoluments                                                                             |                | 50'000         |                |                |                   |                   |
| 122.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                         |                |                |                |                |                   | 297.83            |
| 122.4362    | Vente AG-Flexi CFF                                                                              |                | 70'000         |                | 98'000         |                   | 67'145.00         |
| 122.4362.01 | Vente cartes CGN                                                                                |                | 6'500          |                | 6'500          |                   | 2'542.50          |
| <b>125</b>  | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>                                                                  | <b>733'300</b> | <b>276'000</b> | <b>730'400</b> | <b>276'500</b> | <b>678'688.82</b> | <b>222'577.86</b> |
| 125.3011    | Traitements du personnel                                                                        | 528'600        |                | 527'300        |                | 513'687.20        |                   |
| 125.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                                | 30'000         |                | 30'000         |                |                   |                   |
| 125.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                   | 49'600         |                | 51'900         |                | 48'432.05         |                   |
| 125.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                             | 87'300         |                | 84'400         |                | 82'292.64         |                   |
| 125.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                 | 14'800         |                | 15'100         |                | 13'377.68         |                   |
| 125.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                | 500            |                | 600            |                |                   |                   |
| 125.3101    | Frais de bureau et économat                                                                     | 8'000          |                | 7'000          |                | 7'178.52          |                   |
| 125.3102    | Annonces et abonnements journaux                                                                |                |                | 600            |                |                   |                   |
| 125.3163    | Locations d'objets mobiliers                                                                    | 1'500          |                | 1'500          |                | 2'240.10          |                   |
| 125.3181    | Frais d'affranchissements                                                                       | 9'000          |                | 9'000          |                | 8'174.65          |                   |
| 125.3182    | Téléphones                                                                                      | 2'300          |                | 2'300          |                | 1'767.70          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                      | Budget 2022    |         | Budget 2021      |         | Comptes 2020        |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------------|------------|
|             |                                                                                                      | Charges        | Revenus | Charges          | Revenus | Charges             | Revenus    |
| 125.3183    | Frais bancaires (EC/Postcard)                                                                        | 1'200          |         |                  |         | 918.28              |            |
| 125.3193    | Cotisations                                                                                          |                |         | 200              |         | 120.00              |            |
| 125.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                                              | 500            |         | 500              |         | 500.00              |            |
| 125.4311    | Emoluments pour cartes d'identité et passeports                                                      |                | 16'000  |                  | 16'000  |                     | 10'448.85  |
| 125.4312    | Part à permis étrangers                                                                              |                | 90'000  |                  | 90'000  |                     | 69'770.70  |
| 125.4312.01 | Taxes d'inscriptions, visas et déclarations                                                          |                | 170'000 |                  | 170'000 |                     | 142'304.16 |
| 125.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                              |                |         |                  |         |                     | 54.15      |
| 125.4362    | Remboursement de frais                                                                               |                |         |                  | 500     |                     |            |
| <b>130</b>  | <b>SUBVENTIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES</b>                                                        | <b>307'600</b> |         | <b>6'933'300</b> |         | <b>5'789'146.10</b> |            |
| 130.3170    | Manifestation du 1er août                                                                            |                |         | 31'500           |         | 14'568.90           |            |
| 130.3193    | Cotisations à Union des Villes Suisses et Union des Communes Vaudoises                               | 37'700         |         | 37'700           |         | 37'464.60           |            |
| 130.3517    | Participation aux déficits des entreprises de transports publics                                     |                |         | 5'806'200        |         | 4'797'741.05        |            |
| 130.3529    | Communauté intercommunale d'équipements du Haut-Léman (CIEHL)                                        | 99'400         |         | 99'400           |         | 99'355.00           |            |
| 130.3652.01 | Soutien financier à Fondation islamique du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (préavis n° 13/2014) | 45'000         |         | 45'000           |         | 7'880.25            |            |
| 130.3653    | Observatoire régional d'astronomie                                                                   | 3'000          |         | 3'000            |         | 3'000.00            |            |
| 130.3654    | Association Suisse L'Enfant et l'Hôpital Groupe Riviera-Chablais                                     | 1'000          |         | 1'000            |         |                     |            |
| 130.3657.01 | Subvention au Blonay-Chamby                                                                          |                |         | 20'000           |         | 19'000.00           |            |
| 130.3658    | Montreux-Vevey Tourisme                                                                              |                |         | 543'600          |         | 531'400.00          |            |
| 130.3658.01 | Office national suisse du tourisme et Fédération suisse du tourisme                                  |                |         | 1'800            |         | 1'810.00            |            |
| 130.3658.02 | Conseil pour le développement économique du canton de Vaud                                           |                |         | 3'000            |         | 2'985.60            |            |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                | Budget 2022    |         | Budget 2021   |         | Comptes 2020      |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|
|             |                                                                                                | Charges        | Revenus | Charges       | Revenus | Charges           | Revenus |
| 130.3658.03 | Promotion économique Montreux-Vevey (PROMOVE)                                                  |                |         | 140'000       |         | 139'097.00        |         |
| 130.3658.08 | Fondation pour l'équipement touristique de la région veveysanne                                |                |         | 5'000         |         | 5'000.00          |         |
| 130.3658.10 | Manifestation du 31 décembre sur la Grande Place de Vevey                                      | 15'000         |         | 15'000        |         | 455.00            |         |
| 130.3658.11 | Association AstroPléiades - Parcours Claude Nicollier                                          | 1'500          |         | 1'500         |         | 1'500.00          |         |
| 130.3658.13 | Subventions à des manifestations organisées par des tiers                                      | 5'000          |         | 5'000         |         | 3'716.30          |         |
| 130.3658.14 | Subvention à la Société de développement de Vevey (SDV)                                        |                |         | 3'000         |         | 3'000.00          |         |
| 130.3658.15 | Subvention à la Foire de la St-Martin                                                          |                |         | 10'000        |         |                   |         |
| 130.3658.20 | Animations attractives des rues en décembre                                                    |                |         | 28'000        |         |                   |         |
| 130.3659    | Subventions, dons, frais divers                                                                |                |         | 33'600        |         | 21'172.40         |         |
| 130.3659.01 | Aide humanitaire et en cas de catastrophe                                                      | 25'000         |         | 25'000        |         | 25'000.00         |         |
| 130.3659.02 | Aide aux pays en voie de développement                                                         | 75'000         |         | 75'000        |         | 75'000.00         |         |
| <b>131</b>  | <b>PRESTATIONS LEGALES</b>                                                                     | <b>30'000</b>  |         | <b>30'000</b> |         | <b>30'000.00</b>  |         |
| 131.3902    | Inhumations/incinérations - Valorisation des prestations communales aux veveysans              | 30'000         |         | 30'000        |         | 30'000.00         |         |
| <b>132</b>  | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                                                                          | <b>183'000</b> |         | <b>96'300</b> |         | <b>159'358.55</b> |         |
| 132.3514    | Participation aux frais de contrôle des abattages (selon budget du SIGE)                       | 50'000         |         | 24'300        |         | 25'968.00         |         |
| 132.3514.01 | Participation aux frais du Centre de collecte des sous-produits animaux (selon budget du SIGE) | 130'000        |         | 69'000        |         | 130'096.95        |         |
| 132.3524    | Frais incinération animaux et inspectorat du bétail                                            | 3'000          |         | 3'000         |         | 3'293.60          |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus           |
| <b>140</b>  | <b>SERVICE DES RELATIONS HUMAINES</b>                                 | <b>1'231'100</b> | <b>240'000</b>   | <b>1'216'600</b> | <b>240'000</b>   | <b>1'252'720.80</b> | <b>415'427.60</b> |
| 140.3011    | Traitements du personnel                                              | 915'500          |                  | 898'700          |                  | 914'995.85          |                   |
| 140.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 17'000           |                  | 32'000           |                  | 58'385.55           |                   |
| 140.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 85'900           |                  | 86'700           |                  | 75'630.90           |                   |
| 140.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 159'600          |                  | 143'800          |                  | 119'704.55          |                   |
| 140.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 25'500           |                  | 25'100           |                  | 22'389.45           |                   |
| 140.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 1'802.80            |                   |
| 140.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                           |                  |                  |                  |                  | 45'135.35           |                   |
| 140.3101    | Frais de bureau et économat                                           | 8'500            |                  | 9'000            |                  | 8'634.05            |                   |
| 140.3102    | Annonces et abonnements journaux                                      | 400              |                  | 300              |                  | 225.00              |                   |
| 140.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                   |
| 140.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 4'000            |                  | 6'000            |                  | 3'464.35            |                   |
| 140.3182    | Téléphones                                                            | 2'500            |                  | 2'800            |                  | 1'992.95            |                   |
| 140.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                      | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                   |
| 140.3193    | Cotisations diverses                                                  | 700              |                  | 700              |                  | 360.00              |                   |
| 140.4361.02 | Ristournes d'assurances                                               |                  |                  |                  |                  |                     | 175'427.60        |
| 140.4901    | Imputations internes de frais de personnel                            |                  | 240'000          |                  | 240'000          |                     | 240'000.00        |
| <b>141</b>  | <b>PERSONNEL, CHARGES SOCIALES ET ASSURANCES</b>                      | <b>623'500</b>   | <b>1'620'000</b> | <b>408'100</b>   | <b>1'641'200</b> | <b>296'137.08</b>   | <b>28'526.50</b>  |
| 141.3011    | Traitements du personnel                                              |                  |                  | 69'100           |                  |                     |                   |
| 141.3011.01 | Couverture globale de l'indexation                                    | 200'000          |                  |                  |                  |                     |                   |
| 141.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         |                  |                  | 6'600            |                  |                     |                   |
| 141.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   |                  |                  | 11'100           |                  |                     |                   |
| 141.3050    | Assurances accidents et maladie                                       |                  |                  | 1'900            |                  |                     |                   |
| 141.3050.01 | Participation assurance maladie                                       |                  |                  | 8'500            |                  | 5'198.25            |                   |
| 141.3060    | Frais de déplacements et débours                                      |                  |                  | 1'000            |                  | 139.00              |                   |
| 141.3071    | Allocations aux pensionnés                                            | 36'500           |                  | 36'500           |                  | 31'861.50           |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                              | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                              | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 141.3091    | Frais de formation du personnel                                                              | 90'000         |                | 90'000         |                | 89'777.48         |                   |
| 141.3092    | Frais de recherche de personnel                                                              | 50'000         |                | 20'000         |                | 15'226.80         |                   |
| 141.3093    | Frais sanitaires concernant le personnel                                                     | 11'500         |                | 6'500          |                | 13'191.80         |                   |
| 141.3099.01 | Sécurité au travail                                                                          | 11'000         |                | 2'000          |                | 934.90            |                   |
| 141.3099.02 | Charges diverses de personnel                                                                | 88'800         |                | 34'000         |                | 33'925.80         |                   |
| 141.3099.03 | Grabeau du personnel                                                                         | 40'000         |                | 25'000         |                | 21'971.85         |                   |
| 141.3111    | Achats de matériel informatique et de logiciels                                              | 76'700         |                | 76'700         |                | 59'062.70         |                   |
| 141.3182    | Téléphones                                                                                   |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 141.3185    | Honoraires pour prévention et médiation pour gestion des relations de travail conflictuelles | 19'000         |                | 19'000         |                | 24'847.00         |                   |
| 141.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                                              |                | 200'000        |                | 200'000        |                   |                   |
| 141.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                      |                | 400'000        |                | 400'000        |                   | 19'065.95         |
| 141.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                                             |                |                |                | 21'000         |                   |                   |
| 141.4361.04 | Correctif de la masse salariale (vacance des postes de trois mois)                           |                | 1'000'000      |                | 1'000'000      |                   |                   |
| 141.4362    | Remboursement de frais                                                                       |                | 20'000         |                | 20'200         |                   |                   |
| 141.4363    | Remboursements de dommages                                                                   |                |                |                |                |                   | 4'500.00          |
| 141.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                                   |                |                |                |                |                   | 4'960.55          |
| <b>145</b>  | <b>FORMATION EN APPRENTISSAGE</b>                                                            | <b>374'400</b> | <b>168'000</b> | <b>380'800</b> | <b>175'000</b> | <b>306'086.59</b> | <b>156'713.50</b> |
| 145.3011    | Traitements des apprentis(es)                                                                | 285'500        |                | 293'000        |                | 244'796.40        |                   |
| 145.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                             |                |                |                |                | 91.65             |                   |
| 145.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                | 26'800         |                | 27'300         |                | 20'638.75         |                   |
| 145.3050    | Assurances accidents et maladie                                                              | 8'100          |                | 10'000         |                | 8'818.90          |                   |
| 145.3060    | Frais de déplacements et débours                                                             |                |                |                |                | 1'025.80          |                   |
| 145.3091    | Frais de formation                                                                           | 13'000         |                | 13'000         |                | 5'355.50          |                   |
| 145.3099    | Charges diverses                                                                             | 41'000         |                | 37'500         |                | 25'359.59         |                   |
| 145.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                      |                |                |                |                |                   | 1'097.90          |
| 145.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                                   |                | 168'000        |                | 175'000        |                   | 155'615.60        |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                        | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>150</b>  | <b>SERVICE DES AFFAIRES INTERCOMMUNALES</b>            | <b>865'000</b> | <b>849'000</b> | <b>857'800</b> | <b>840'700</b> | <b>770'765.44</b> | <b>784'411.05</b> |
| 150.3011    | Traitements du personnel                               | 580'200        |                | 583'200        |                | 533'279.40        |                   |
| 150.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam          | 54'500         |                | 54'300         |                | 49'997.55         |                   |
| 150.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                    | 103'800        |                | 93'400         |                | 90'228.00         |                   |
| 150.3050    | Assurances accidents et maladie                        | 16'200         |                | 15'600         |                | 13'411.65         |                   |
| 150.3060    | Frais de déplacements et débours                       | 2'500          |                | 2'500          |                | 732.15            |                   |
| 150.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers            | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 150.3101    | Frais de bureau et économat                            | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'010.04          |                   |
| 150.3102    | Abonnements, livres, documentation                     | 1'500          |                | 1'500          |                | 943.50            |                   |
| 150.3123    | Achats et consommation d'électricité                   | 1'300          |                | 1'300          |                | 919.20            |                   |
| 150.3133    | Nettoyages et divers                                   | 400            |                | 400            |                | 223.30            |                   |
| 150.3161    | Loyers et charges (bureaux rue du Simplon 50)          | 60'000         |                | 60'000         |                | 59'864.00         |                   |
| 150.3181    | Frais d'affranchissements                              | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'214.25          |                   |
| 150.3182    | Frais de téléphones et fax                             | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'196.15          |                   |
| 150.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises               | 15'000         |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 150.3189    | Frais divers                                           | 3'000          |                | 4'000          |                | 499.45            |                   |
| 150.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers                     | 9'100          |                | 9'100          |                | 9'046.80          |                   |
| 150.3193    | Cotisations                                            | 200            |                | 200            |                | 200.00            |                   |
| 150.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises  | 6'000          |                | 6'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 150.4362    | Facturation de prestations du SAI                      |                | 61'000         |                | 61'000         |                   | 60'955.05         |
| 150.4528    | Contributions des communes de la Riviera               |                | 788'000        |                | 779'700        |                   | 723'456.00        |
| <b>182</b>  | <b>BUREAU DE L'ECONOMIE, DU TOURISME ET DES VIGNES</b> | <b>949'400</b> |                |                |                |                   |                   |
| 182.3011    | Traitements du personnel                               | 91'300         |                |                |                |                   |                   |
| 182.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam          | 8'700          |                |                |                |                   |                   |
| 182.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                    | 16'000         |                |                |                |                   |                   |
| 182.3050    | Assurances accidents et maladie                        | 2'700          |                |                |                |                   |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                     | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                     | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 182.3060    | Frais de déplacements et débours                                    | 2'000       |         |             |         |              |         |
| 182.3063    | Frais de participation à des conférences                            | 1'000       |         |             |         |              |         |
| 182.3101    | Frais de bureau et économat                                         | 1'800       |         |             |         |              |         |
| 182.3181    | Frais d'affranchissements                                           | 400         |         |             |         |              |         |
| 182.3182    | Frais de téléphones et fax                                          | 600         |         |             |         |              |         |
| 182.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                            | 3'500       |         |             |         |              |         |
| 182.3653    | Soutiens pour le développement économique                           | 30'000      |         |             |         |              |         |
| 182.3657.01 | Subvention au Blonay-Chamby                                         | 20'000      |         |             |         |              |         |
| 182.3658.01 | Montreux-Vevey Tourisme                                             | 543'600     |         |             |         |              |         |
| 182.3658.02 | Office national suisse du tourisme et Fédération suisse du tourisme | 1'800       |         |             |         |              |         |
| 182.3658.03 | Conseil pour le développement économique du canton de Vaud          | 3'000       |         |             |         |              |         |
| 182.3658.04 | Promotion économique Montreux-Vevey (PROMOVE)                       | 140'000     |         |             |         |              |         |
| 182.3658.05 | Fondation pour l'équipement touristique de la région veveysanne     | 5'000       |         |             |         |              |         |
| 182.3658.06 | Subvention à la Société de développement de Vevey (SDV)             | 5'000       |         |             |         |              |         |
| 182.3658.07 | Subvention à la Foire de St-Martin                                  | 10'000      |         |             |         |              |         |
| 182.3658.08 | Animations attractives des rues en décembre                         | 28'000      |         |             |         |              |         |
| 182.3658.09 | Subvention Vevey A.live                                             | 35'000      |         |             |         |              |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                                                   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>19</b>   | <b>SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>                                                         | <b>2'375'900</b> | <b>489'400</b> | <b>2'356'200</b> | <b>460'700</b> | <b>2'329'865.14</b> | <b>552'151.05</b> |
| <b>190</b>  | <b>INFORMATIQUE</b>                                                                               | <b>1'863'100</b> | <b>236'200</b> | <b>1'853'000</b> | <b>209'500</b> | <b>1'910'323.51</b> | <b>314'828.17</b> |
| 190.3011    | Traitements du personnel                                                                          | 565'700          |                | 522'300          |                | 517'731.60          |                   |
| 190.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                                  | 24'000           |                | 24'000           |                | 13'070.85           |                   |
| 190.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                     | 53'100           |                | 50'900           |                | 49'881.64           |                   |
| 190.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                               | 99'100           |                | 89'400           |                | 86'342.12           |                   |
| 190.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                   | 15'800           |                | 14'700           |                | 13'568.00           |                   |
| 190.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                  | 1'000            |                | 1'000            |                | 475.00              |                   |
| 190.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                                                 | 4'500            |                | 3'900            |                | 1'342.90            |                   |
| 190.3102    | Abonnements journaux et documentation                                                             | 1'200            |                | 1'200            |                | 214.00              |                   |
| 190.3111    | Achats de matériel informatique et de logiciels                                                   | 338'000          |                | 340'000          |                | 326'918.40          |                   |
| 190.3111.01 | Achats d'équipements de téléphonie et de télécommunications                                       | 10'000           |                | 12'000           |                | 11'153.25           |                   |
| 190.3111.02 | Achats mobilier, machines et matériel                                                             | 1'900            |                | 1'900            |                |                     |                   |
| 190.3151.01 | Entretien de l'équipement informatique                                                            | 26'000           |                | 29'200           |                | 27'443.30           |                   |
| 190.3151.02 | Maintenance des logiciels                                                                         | 310'400          |                | 292'000          |                | 283'272.40          |                   |
| 190.3181    | Frais d'affranchissements                                                                         | 200              |                | 200              |                | 90.35               |                   |
| 190.3182    | Téléphones et télécommunications                                                                  | 48'000           |                | 54'000           |                | 56'966.49           |                   |
| 190.3182.01 | Frais de gestion du site internet www.vevey.ch                                                    | 4'100            |                | 5'100            |                | 6'853.10            |                   |
| 190.3182.02 | Frais de l'internet par WI-FI (sans fil)                                                          | 12'500           |                | 12'500           |                | 9'054.55            |                   |
| 190.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                                          | 43'000           |                | 102'000          |                | 44'778.70           |                   |
| 190.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                          | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'481.20            |                   |
| 190.3193    | Cotisations diverses                                                                              | 600              |                | 600              |                | 600.00              |                   |
| 190.3313.01 | Amort. mise à niveau du réseau et du Wi-Fi pédagogique des écoles de Vevey (22/2016, 9146.190.01) |                  |                | 36'600           |                | 36'600.00           |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                        | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 190.3313.06 | Amort. crédit mise en place système de gestion électronique des documents (GED) (20/2009, 9146.142.20) |                |                | 54'000         |                | 40'052.04         |                   |
| 190.3313.07 | Amortissement extension du réseau informatique de la Commune (20/10, 9146.142.03)                      |                |                |                |                | 31'990.32         |                   |
| 190.3313.08 | Amort. crédit renouvellement infrastructure informatique communale tranche 2015 (18/2015, 9146.142.11) |                |                |                |                | 66'416.70         |                   |
| 190.3313.10 | Amortissement refonte site web www.vevey.ch (17/2018, 9146.190.03)                                     | 70'000         |                | 70'000         |                | 70'000.00         |                   |
| 190.3313.11 | Amort. mise à jour système d'exploitation, logiciels bureautiques et messagerie (03/19, 9146.190.12)   | 53'000         |                | 53'000         |                | 213'000.00        |                   |
| 190.3313.12 | Amort.renouvellement de l'infrastructure téléphonique (30/19, 9146.190.04)                             | 80'000         |                | 80'000         |                |                   |                   |
| 190.3313.13 | Amort.renouvellement de l'infrastructure centrale de l'informatique (35/19, 9146.190.13)               | 76'000         |                |                |                |                   |                   |
| 190.3313.14 | Amort remplacement des commutateurs du réseau informatique                                             | 22'500         |                |                |                |                   |                   |
| 190.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                                  |                |                |                |                | 26.60             |                   |
| 190.4361.02 | Gestion informatique pour ARAS Riviera                                                                 |                |                |                |                |                   | 81.22             |
| 190.4362    | Remboursement de frais                                                                                 |                | 117'000        |                | 116'000        |                   | 211'196.95        |
| 190.4902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                                                |                | 117'200        |                | 91'500         |                   | 101'550.00        |
| 190.4909    | Imputations internes diverses                                                                          |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 2'000.00          |
| <b>191</b>  | <b>SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE</b>                                                             | <b>378'100</b> | <b>118'500</b> | <b>370'500</b> | <b>118'500</b> | <b>290'490.88</b> | <b>108'272.13</b> |
| 191.3011    | Traitements du personnel                                                                               | 235'200        |                | 236'300        |                | 175'313.45        |                   |
| 191.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                          | 22'100         |                | 22'000         |                | 16'523.30         |                   |
| 191.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                    | 42'200         |                | 37'900         |                | 29'692.20         |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|            |                                                                        | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                        | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 191.3050   | Assurances accidents et maladie                                        | 6'700          |                | 6'400          |                | 4'563.00          |                   |
| 191.3060   | Frais de déplacements et débours                                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 417.30            |                   |
| 191.3101   | Frais de bureau et économat                                            | 500            |                | 500            |                | 10.80             |                   |
| 191.3102   | Annonces et abonnements journaux                                       | 500            |                | 500            |                | 96.00             |                   |
| 191.3111   | Achats de matériel informatique et de logiciels                        | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'946.03          |                   |
| 191.3116   | Achats de données pour le SIT                                          | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'720.98          |                   |
| 191.3151   | Maintenance des logiciels informatiques                                | 10'500         |                | 6'500          |                | 6'363.32          |                   |
| 191.3181   | Frais d'affranchissements                                              | 100            |                | 100            |                | 71.95             |                   |
| 191.3182   | Téléphones                                                             | 500            |                | 500            |                | 510.45            |                   |
| 191.3185   | Mandats pour saisie de données et développements spécifiques du SIT    | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'220.20         |                   |
| 191.3193   | Cotisations à des associations et groupements professionnels           | 4'000          |                | 4'000          |                | 4'272.90          |                   |
| 191.3526   | Contribution aux frais de maintenance et développement de Cartoriviera | 17'800         |                | 17'800         |                | 17'769.00         |                   |
| 191.4362   | Remboursement de frais et ventes de données                            |                | 3'500          |                | 3'500          |                   | 5'015.45          |
| 191.4909   | Imputations internes diverses                                          |                | 115'000        |                | 115'000        |                   | 103'256.68        |
| <b>192</b> | <b>CARTORIVIERA</b>                                                    | <b>134'700</b> | <b>134'700</b> | <b>132'700</b> | <b>132'700</b> | <b>129'050.75</b> | <b>129'050.75</b> |
| 192.3151   | Frais de maintenance externes                                          | 15'100         |                | 15'100         |                | 23'647.44         |                   |
| 192.3189   | Frais divers                                                           | 2'400          |                | 400            |                | 26.63             |                   |
| 192.3193   | Cotisations diverses                                                   | 200            |                | 200            |                | 120.00            |                   |
| 192.3909   | Imputations internes diverses                                          | 117'000        |                | 117'000        |                | 105'256.68        |                   |
| 192.4526   | Participations de communes aux frais de fonctionnement de Cartoriviera |                | 134'700        |                | 132'700        |                   | 129'050.75        |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                     | Budget 2022       |                    | Budget 2021       |                    | Comptes 2020         |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|             |                                                                     | Charges           | Revenus            | Charges           | Revenus            | Charges              | Revenus               |
| <b>2</b>    | <b>SERVICE DES FINANCES</b>                                         | <b>39'114'400</b> | <b>117'482'600</b> | <b>40'014'200</b> | <b>111'409'200</b> | <b>39'795'151.67</b> | <b>109'396'067.36</b> |
| <b>200</b>  | <b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE ET CONTENTIEUX</b>                 | <b>18'883'800</b> | <b>20'495'800</b>  | <b>21'755'900</b> | <b>18'050'900</b>  | <b>23'834'433.24</b> | <b>22'265'500.86</b>  |
| 200.3011    | Traitements du personnel                                            | 656'600           |                    | 813'000           |                    | 590'565.25           |                       |
| 200.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                    |                   |                    |                   |                    | 83'106.69            |                       |
| 200.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                       | 61'600            |                    | 75'700            |                    | 63'498.24            |                       |
| 200.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                 | 114'700           |                    | 130'100           |                    | 101'328.37           |                       |
| 200.3050    | Assurances accidents et maladie                                     | 14'200            |                    | 21'900            |                    | 17'305.65            |                       |
| 200.3060    | Frais de déplacements et débours                                    | 1'500             |                    | 1'500             |                    | 669.65               |                       |
| 200.3101    | Frais de bureau et économat                                         | 6'000             |                    | 6'000             |                    | 6'190.95             |                       |
| 200.3102    | Annonces et abonnements journaux                                    | 700               |                    | 1'800             |                    | 1'466.00             |                       |
| 200.3111.01 | Achats mobilier, machines et matériel                               | 5'000             |                    | 5'000             |                    | 4'408.60             |                       |
| 200.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                            | 2'000             |                    | 2'000             |                    | 889.20               |                       |
| 200.3181    | Affranchissements et taxes postales                                 | 13'000            |                    | 17'000            |                    | 10'816.20            |                       |
| 200.3182    | Téléphones                                                          | 2'500             |                    | 2'500             |                    | 1'466.75             |                       |
| 200.3183    | Frais de banques                                                    | 58'000            |                    | 55'000            |                    | 58'407.69            |                       |
| 200.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                               | 8'000             |                    | 8'000             |                    | 3'721.00             |                       |
| 200.3185    | Vérification de la comptabilité                                     | 40'000            |                    | 40'000            |                    | 37'695.00            |                       |
| 200.3185.01 | Contentieux et avis de droit                                        | 150'000           |                    | 150'000           |                    | 147'979.80           |                       |
| 200.3185.06 | Honoraires de tiers - Economie et finance                           |                   |                    |                   |                    | 12'458.00            |                       |
| 200.3185.08 | Licence d'utilisation logiciel d'aide à la planification financière |                   |                    |                   |                    | 4'847.00             |                       |
| 200.3193    | Cotisations                                                         | 2'200             |                    | 2'200             |                    | 2'140.00             |                       |
| 200.3210    | Intérêts débiteurs sur emprunts à court terme et divers             | 90'000            |                    | 90'000            |                    | 1'957.45             |                       |
| 200.3223.11 | Emprunt SUVA,<br>2021-2029, 0.180%, Fr. 10'000'000.--               | 18'000            |                    |                   |                    |                      |                       |
| 200.3223.82 | Emprunt Vaudoise-Vie,<br>2008-2021, 3.630%, Fr. 5'000'000.--        |                   |                    | 181'500           |                    | 181'500.00           |                       |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                      | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                                      | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 200.3223.86 | Emprunt Pensionskasse Post,<br>2010-2020, 2.470%, Fr. 10'000'000.--                  |             |         |             |         | 247'000.00   |         |
| 200.3223.87 | Emprunt Banque Cantonale Genève,<br>2010-2025, 2.320%, Fr. 2'250'000.--              | 52'200      |         | 58'000      |         | 63'655.00    |         |
| 200.3223.88 | Emprunt Helvetia Cie Suisse d'Ass. Vie, Bâle<br>2010-2022, 1.890%, Fr. 10'000'000.-- | 189'000     |         | 189'000     |         | 189'000.00   |         |
| 200.3223.89 | Emprunt Pensionskasse Post,<br>2012-2027, 1.500%, Fr. 10'000'000.--                  | 150'000     |         | 150'000     |         | 150'000.00   |         |
| 200.3223.90 | Emprunt Pensionskasse Post,<br>2012-2032, 1.610%, Fr. 10'000'000.--                  | 161'000     |         | 161'000     |         | 161'000.00   |         |
| 200.3223.91 | Emprunt Luzerner Pensionskasse,<br>2013-2025, 1.390%, Fr. 10'000'000.--              | 139'000     |         | 139'000     |         | 139'000.00   |         |
| 200.3223.93 | Emprunt SUVA,<br>2015-2023, 0.410%, Fr. 20'000'000.--                                | 82'000      |         | 82'000      |         | 82'000.00    |         |
| 200.3223.94 | Emprunt Pensionskasse des Bundes Publica,<br>2017-2027, 0.650%, Fr. 5'000'000.--     | 32'500      |         | 32'500      |         | 32'500.00    |         |
| 200.3223.95 | Emprunt Migros Pensionskasse,<br>2017-2027, 0.625%, Fr. 15'000'000.--                | 93'800      |         | 93'800      |         | 93'750.00    |         |
| 200.3223.96 | Emprunt Banque Cantonale Vaudoise,<br>2018-2026, 0.670%, Fr. 5'000'000.--            | 34'000      |         | 33'500      |         | 34'058.32    |         |
| 200.3223.97 | Emprunt Migros Pensionskasse,<br>2018-2030, 0.950%, Fr. 5'000'000.--                 | 47'500      |         | 47'500      |         | 47'500.00    |         |
| 200.3223.98 | Emprunt Banque Cantonale Genève,<br>2018-2030, 0.985%, Fr. 5'000'000.--              | 49'300      |         | 49'300      |         | 49'250.00    |         |
| 200.3223.99 | Emprunt SUVA,<br>2019-2029, 0.500%, Fr. 10'000'000.--                                | 50'000      |         | 50'000      |         | 50'000.00    |         |
| 200.3229    | Frais d'émissions d'emprunts et commissions de<br>courtage                           | 80'000      |         | 80'000      |         | 40'205.58    |         |
| 200.3290    | Intérêts dus sur avances des rentiers                                                | 5'000       |         | 5'000       |         | 3'760.00     |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                     | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Comptes 2020  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|             |                                                                                                     | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges       | Revenus       |
| 200.3301    | Défalcations sur contentieux et escomptes                                                           | 15'000      |            | 15'000      |            | 8'277.85      |               |
| 200.3529    | Versement au fonds de péréquation directe horizontale                                               | 16'452'900  |            | 18'960'500  |            | 18'528'025.00 |               |
| 200.3658    | Association Lavaux Patrimoine mondial                                                               | 6'600       |            | 6'600       |            | 6'574.00      |               |
| 200.3669.01 | Aide à l'économie locale (Mesures COVID-19)                                                         |             |            |             |            | 1'356'754.00  |               |
| 200.3669.02 | Bon d'achat BienWenue (Mesures COVID-19)                                                            |             |            |             |            | 211'500.00    |               |
| 200.3669.04 | Remboursement abonnement du Marché (Mesures COVID-19)                                               |             |            |             |            | 49'609.00     |               |
| 200.3669.05 | Rmbt taxes terrasses sur domaine public (Mesures COVID-19)                                          |             |            |             |            | 67'437.00     |               |
| 200.3809.04 | Attribution au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et la facture sociale          |             |            |             |            | 891'160.00    |               |
| 200.4221    | Intérêts sur divers placements                                                                      |             | 150'000    |             | 150'000    |               | 219'551.03    |
| 200.4222.01 | Intérêts sur portefeuille titres du patrimoine administratif                                        |             | 495'300    |             | 495'300    |               | 496'250.00    |
| 200.4222.02 | Intérêts sur portefeuille titres du patrimoine financier                                            |             | 45'000     |             | 45'000     |               | 49'654.30     |
| 200.4241    | Gains comptables sur papiers-valeurs du patrimoine financier                                        |             |            |             |            |               | 2'155.35      |
| 200.4248    | Annulation de crédits reportés et de comptes d'attente                                              |             |            |             |            |               | 208'855.85    |
| 200.4259    | Gains comptables sur les autres éléments du patrimoine administratif                                |             |            |             |            |               | 3'902.57      |
| 200.4361.03 | Gestion financière et comptable pour l'ARAS Riviera                                                 |             | 100'000    |             | 100'000    |               | 100'000.00    |
| 200.4362    | Remboursement frais sommations et contentieux                                                       |             | 5'000      |             | 5'000      |               | 5'039.76      |
| 200.4362.01 | Remboursement de frais                                                                              |             | 15'000     |             | 15'000     |               | 10'521.00     |
| 200.4362.02 | Remboursement frais administratifs pour la gestion de la rétrocession de la taxe au sac GEDERIVIERA |             | 600        |             | 600        |               | 600.00        |
| 200.4529    | Encaissement du fonds de péréquation directe horizontale (couche population)                        |             | 15'881'400 |             | 14'964'400 |               | 14'909'186.00 |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                               | Budget 2022      |                   | Budget 2021      |                   | Comptes 2020        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|             |                                                                                               | Charges          | Revenus           | Charges          | Revenus           | Charges             | Revenus              |
| 200.4529.01 | Décompte final péréquation établi avec une année de décalage                                  |                  |                   |                  |                   |                     | 2'995'602.00         |
| 200.4529.02 | Versement du Fonds de péréquation pour couverture partielle des dépenses thématiques          |                  | 3'739'300         |                  | 2'209'700         |                     | 3'196'643.00         |
| 200.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                                    |                  | 37'300            |                  | 37'300            |                     | 37'300.00            |
| 200.4909.01 | Imputation interne d'intérêts hypothécaires                                                   |                  | 26'900            |                  | 28'600            |                     | 30'240.00            |
| <b>210</b>  | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                                                                   | <b>782'000</b>   | <b>2'831'800</b>  | <b>782'000</b>   | <b>2'625'200</b>  | <b>277'111.65</b>   | <b>2'114'326.40</b>  |
| 210.3819    | Attribution de la taxe spécifique au Fonds pour l'énergie et le développement durable         | 782'000          |                   | 782'000          |                   | 277'111.65          |                      |
| 210.4112    | Cie industrielle et commerciale du gaz SA - Redevance                                         |                  | 150'000           |                  | 150'000           |                     | 149'333.95           |
| 210.4112.02 | Taxe spécifique pour alimenter le fonds pour l'énergie et le développement durable            |                  | 782'000           |                  | 782'000           |                     | 277'111.65           |
| 210.4112.03 | Indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture d'électricité |                  | 660'000           |                  | 660'000           |                     | 654'640.80           |
| 210.4222    | Holdigaz - Dividende des actions                                                              |                  | 1'239'800         |                  | 1'033'200         |                     | 1'033'240.00         |
| <b>220</b>  | <b>IMPOTS</b>                                                                                 | <b>3'105'500</b> | <b>83'121'000</b> | <b>3'105'500</b> | <b>79'778'800</b> | <b>2'593'485.38</b> | <b>74'476'858.04</b> |
| 220.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                                         | 60'000           |                   | 60'000           |                   | 63'186.78           |                      |
| 220.3187    | Emoluments pour éléments de taxation fournis par CIR/RF/ECA                                   | 500              |                   | 500              |                   | 305.15              |                      |
| 220.3187.01 | Emoluments dus à l'Etat pour la perception des impôts                                         | 360'000          |                   | 360'000          |                   | 334'615.40          |                      |
| 220.3187.02 | Commission de perception de l'impôt à la source                                               | 230'000          |                   | 230'000          |                   | 173'087.14          |                      |
| 220.3290    | Intérêts rémunérateurs sur impôts                                                             | 25'000           |                   | 25'000           |                   | 15'997.51           |                      |
| 220.3301    | Défalcations, escomptes et imputation forfaitaire de l'impôt                                  | 1'000'000        |                   | 1'000'000        |                   | 498'264.96          |                      |
| 220.3666.01 | Remises d'impôt selon art. 5bis de l'Arrêté communal d'imposition et art. 5, ch. 4 de la LCom | 1'300'000        |                   | 1'300'000        |                   | 1'368'640.00        |                      |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                 | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Comptes 2020 |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
|             |                                                                 | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges      | Revenus       |
| 220.3666.02 | Rétrocession taxe de base entreprises (TBE)                     | 130'000     |            | 130'000     |            | 139'388.44   |               |
| 220.4001    | Impôt sur le revenu des personnes physiques                     |             | 39'560'000 |             | 38'077'000 |              | 36'007'139.59 |
| 220.4001.01 | Impôt sur les prestations en capital                            |             | 560'000    |             | 640'000    |              | 586'052.90    |
| 220.4002    | Impôt sur la fortune des personnes physiques                    |             | 4'790'000  |             | 4'677'000  |              | 4'894'427.36  |
| 220.4003    | Impôt à la source                                               |             | 4'150'000  |             | 4'071'000  |              | 3'962'548.39  |
| 220.4004    | Impôt sur la dépense                                            |             | 500'000    |             | 534'000    |              | 301'640.81    |
| 220.4011    | Impôt sur le bénéfice net des personnes morales                 |             | 16'560'000 |             | 4'915'000  |              | 11'758'942.70 |
| 220.4012    | Impôt sur le capital des personnes morales                      |             | 1'050'000  |             | 11'570'000 |              | 1'039'132.10  |
| 220.4013    | Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés |             | 530'000    |             | 530'000    |              | 749'667.70    |
| 220.4020    | Impôt foncier                                                   |             | 5'700'000  |             | 5'500'000  |              | 5'674'001.84  |
| 220.4040    | Droits de mutation                                              |             | 1'450'000  |             | 1'400'000  |              | 1'570'397.45  |
| 220.4050    | Impôt sur les successions et donations                          |             | 2'500'000  |             | 2'500'000  |              | 2'559'081.20  |
| 220.4061    | Impôt sur les chiens                                            |             | 60'000     |             | 60'000     |              | 54'900.00     |
| 220.4090    | Impôts récupérés après défalcation                              |             | 400'000    |             | 400'000    |              | 146'582.91    |
| 220.4221    | Intérêts de retard sur impôts                                   |             | 350'000    |             | 350'000    |              | 506'348.52    |
| 220.4362.01 | Remboursement de frais de poursuites                            |             | 60'000     |             | 60'000     |              | 63'186.78     |
| 220.4370    | Amendes fiscales                                                |             | 1'000      |             | 1'000      |              | 42'952.15     |
| 220.4411    | Impôt sur les gains immobiliers                                 |             | 1'500'000  |             | 1'200'000  |              | 2'095'879.35  |
| 220.4414    | Impôt sur les travailleurs frontaliers                          |             | 900'000    |             | 889'000    |              | 928'887.10    |
| 220.4519    | Compensation RFFA                                               |             | 2'500'000  |             | 2'404'800  |              | 1'535'089.19  |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>251</b>  | <b>GERANCE</b>                                                 | <b>714'900</b> | <b>54'900</b> | <b>715'500</b> | <b>41'200</b> | <b>439'889.98</b> | <b>74'231.80</b> |
| 251.3011    | Traitements du personnel                                       | 450'200        |               | 406'800        |               | 218'577.58        |                  |
| 251.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                               | 12'000         |               | 50'000         |               | 83'242.97         |                  |
| 251.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 42'300         |               | 42'400         |               | 26'769.16         |                  |
| 251.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 77'200         |               | 65'100         |               | 37'395.28         |                  |
| 251.3050    | Assurances accidents et maladie                                | 16'700         |               | 12'200         |               | 7'876.64          |                  |
| 251.3060    | Frais de déplacements et débours                               | 3'000          |               | 1'000          |               | 81.20             |                  |
| 251.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    |                |               |                |               | 19'173.95         |                  |
| 251.3091    | Frais de formation du personnel                                | 2'000          |               |                |               |                   |                  |
| 251.3101    | Frais de bureau et économat                                    | 4'000          |               | 3'000          |               | 2'360.35          |                  |
| 251.3102    | Annonces et abonnements journaux                               | 2'000          |               | 1'000          |               |                   |                  |
| 251.3111    | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau | 5'000          |               | 10'000         |               | 4'359.50          |                  |
| 251.3114.01 | Vêtements de travail                                           | 1'000          |               |                |               |                   |                  |
| 251.3123    | Achats et consommation d'électricité                           | 1'500          |               | 500            |               | 513.05            |                  |
| 251.3151    | Maintenance des logiciels et de l'équipement informatique      | 30'000         |               | 14'000         |               | 2'122.30          |                  |
| 251.3151.01 | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau       | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 251.3161    | Loyers et charges rue du Midi 15                               |                |               | 29'000         |               | 28'619.55         |                  |
| 251.3161.01 | Loyers et charges rue du Simplon 18 (bureaux de Gérances)      | 30'000         |               |                |               |                   |                  |
| 251.3181    | Frais d'affranchissements                                      | 5'000          |               |                |               |                   |                  |
| 251.3182    | Téléphones                                                     | 2'500          |               | 2'000          |               | 1'314.75          |                  |
| 251.3185.03 | Honoraires et expertises sur opérations immobilières           | 30'000         |               | 20'000         |               | 5'632.70          |                  |
| 251.3185.04 | Mandats d'études                                               |                |               | 57'700         |               | 1'292.40          |                  |
| 251.3191    | Impôts et taxes                                                |                |               | 300            |               | 420.00            |                  |
| 251.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises          |                |               |                |               | 138.60            |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                 | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                 | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| 251.4362    | Remboursement de frais                                          |                  | 200            |                  | 500            |                     | 300.00            |
| 251.4901    | Imputations internes de frais de personnel                      |                  | 7'700          |                  | 7'700          |                     | 17'900.00         |
| 251.4909    | Imputations internes diverses                                   |                  | 47'000         |                  | 33'000         |                     | 56'031.80         |
| <b>252</b>  | <b>BATIMENTS COMMUNAUX - DEPENSES GENERALES</b>                 | <b>2'286'700</b> | <b>271'000</b> | <b>2'092'100</b> | <b>278'000</b> | <b>2'016'299.02</b> | <b>203'920.70</b> |
| 252.3011    | Traitements du personnel                                        | 407'400          |                | 405'500          |                | 411'187.65          |                   |
| 252.3012    | Salaires des concierges auxiliaires                             |                  |                | 10'000           |                |                     |                   |
| 252.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                   | 38'300           |                | 38'800           |                | 38'301.60           |                   |
| 252.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                             | 67'200           |                | 64'900           |                | 61'338.00           |                   |
| 252.3050    | Assurances accidents et maladie                                 | 15'100           |                | 15'700           |                | 14'760.70           |                   |
| 252.3060    | Frais de déplacements et débours                                | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'160.00            |                   |
| 252.3114    | Vêtements de travail                                            |                  |                | 6'000            |                | 1'811.60            |                   |
| 252.3123    | Achat de courant hydraulique local                              | 1'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 252.3124    | Achat et consommation d'énergie                                 | 1'500'000        |                | 1'400'000        |                | 1'326'024.57        |                   |
| 252.3141    | Dégâts couverts par assurances                                  | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 252.3141.01 | Bris de glaces                                                  | 15'000           |                | 15'000           |                | 7'652.45            |                   |
| 252.3141.02 | Dégâts d'eau                                                    | 5'000            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 252.3141.03 | Entretien courant des abris PC                                  | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 252.3161    | Loyers et charges rue du Midi 15                                | 29'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 252.3169    | Contentieux, Réductions de loyer                                | 4'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 252.3181    | Frais d'affranchissements                                       | 3'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 252.3185    | Contrôle de conformité des infrastructures de télécommunication | 50'000           |                |                  |                | 28'540.50           |                   |
| 252.3191    | Impôts et taxes                                                 | 500              |                |                  |                |                     |                   |
| 252.3909    | Imputation taxe d'évacuation des eaux des propriétés communales | 127'200          |                | 127'200          |                | 124'521.95          |                   |
| 252.4361.02 | Ristournes d'assurances                                         |                  |                |                  |                |                     | 4'949.15          |
| 252.4362    | Remboursement de frais de chauffage                             |                  | 210'000        |                  | 225'000        |                     | 174'152.10        |
| 252.4363    | Indemnités pour dégâts assurés                                  |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                     |                   |
| 252.4507    | Redistribution produit taxe sur le CO2                          |                  | 40'000         |                  | 42'000         |                     | 17'167.00         |

## Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                              | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                              | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 252.4801    | Prélèvement sur le fonds pour risques non assurés                                            |                  |                  |                  | 10'000           |                     | 7'652.45            |
| 252.4818    | Prélèvement sur fonds de réserve pour construction abris PC                                  |                  | 20'000           |                  |                  |                     |                     |
| <b>253</b>  | <b>BATIMENTS LOCATIFS</b>                                                                    | <b>1'949'000</b> | <b>2'592'700</b> | <b>1'426'400</b> | <b>2'489'100</b> | <b>1'393'794.23</b> | <b>2'501'042.50</b> |
| 253.3011    | Traitements du personnel                                                                     | 8'400            |                  | 8'500            |                  | 8'405.93            |                     |
| 253.3012    | Salaires des concierges auxiliaires                                                          |                  |                  |                  |                  | 12'799.60           |                     |
| 253.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                | 900              |                  | 900              |                  | 2'403.82            |                     |
| 253.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                          |                  |                  | 1'400            |                  | 1'264.80            |                     |
| 253.3050    | Assurances accidents et maladie                                                              | 500              |                  | 400              |                  | 1'367.82            |                     |
| 253.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                 | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 20'183.50           |                     |
| 253.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                         | 46'000           |                  | 44'000           |                  | 45'101.20           |                     |
| 253.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                              | 60'000           |                  | 93'000           |                  | 25'792.15           |                     |
| 253.3133    | Nettoyages et divers                                                                         | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'553.40            |                     |
| 253.3141    | Entretien courant des bâtiments                                                              | 556'000          |                  | 296'500          |                  | 308'141.37          |                     |
| 253.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                 | 538'000          |                  | 245'000          |                  | 253'866.11          |                     |
| 253.3141.50 | Entretien ascenseurs                                                                         | 57'000           |                  | 34'000           |                  | 27'964.10           |                     |
| 253.3145    | Entretien terrains                                                                           | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 253.3154    | Entretien machines et matériel                                                               | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 253.3182    | Abonnement téléphonie et télé réseau                                                         |                  |                  | 3'400            |                  | 1'915.30            |                     |
| 253.3185    | Frais de gérance                                                                             |                  |                  | 17'000           |                  | 28'715.48           |                     |
| 253.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                     | 5'800            |                  | 7'000            |                  | 4'603.60            |                     |
| 253.3186.01 | Assurances incendies                                                                         | 16'600           |                  | 16'500           |                  | 13'873.20           |                     |
| 253.3188    | Enlèvement des ordures ménagères                                                             |                  |                  |                  |                  | 183.95              |                     |
| 253.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                                           | 27'000           |                  | 26'000           |                  | 32'888.90           |                     |
| 253.3312.08 | Amort. travaux transformation anc. prison du district de Vevey (32/2007, 9143.300.10)        | 14'600           |                  | 14'600           |                  | 14'570.00           |                     |
| 253.3312.09 | Amortissement travaux transformation intérieure immeuble de Verger 10 (01/2009, 9143.300.14) | 89'000           |                  | 89'000           |                  | 89'000.00           |                     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                   | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|             |                                                                                                   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 253.3312.10 | Amortissement crédit transformation de l'immeuble dit de l'ex-EPA (02/2013, 9143.300.27)          | 498'200     |         | 498'200     |         | 498'200.00   |            |
| 253.4231.03 | Loyers rue des Communaux 2 A                                                                      |             | 73'500  |             | 73'500  |              | 73'536.00  |
| 253.4231.07 | Loyers rue du Simplon 14-16                                                                       |             | 353'000 |             | 344'000 |              | 326'688.65 |
| 253.4231.19 | Loyers av. de Gilamont 49                                                                         |             | 9'000   |             | 8'000   |              | 7'560.00   |
| 253.4231.22 | Loyers route de Lavaux 2                                                                          |             | 4'700   |             | 4'700   |              | 4'740.00   |
| 253.4231.24 | Loyers rue du Conseil 6                                                                           |             | 39'800  |             | 39'800  |              | 38'036.70  |
| 253.4231.27 | Loyers boulevard Charmontey 30                                                                    |             | 34'500  |             | 34'500  |              | 33'625.00  |
| 253.4231.30 | Loyers rue du Simplon 31                                                                          |             | 203'000 |             | 198'000 |              | 193'298.50 |
| 253.4231.33 | Loyers rue du Conseil 15                                                                          |             | 66'000  |             | 66'000  |              | 65'145.40  |
| 253.4231.34 | Loyers av. Général Guisan 69                                                                      |             | 16'900  |             | 16'900  |              | 16'920.00  |
| 253.4231.35 | Loyers av. Général Guisan 71                                                                      |             | 27'800  |             | 27'800  |              | 26'910.00  |
| 253.4231.36 | Loyers av. Général Guisan 73                                                                      |             | 27'300  |             | 25'500  |              | 27'300.00  |
| 253.4231.37 | Loyers av. Général Guisan 75                                                                      |             | 1'800   |             | 1'800   |              | 1'800.00   |
| 253.4231.39 | Loyers rue du Conseil 17                                                                          |             | 93'800  |             | 93'000  |              | 93'840.00  |
| 253.4231.40 | Loyers rue du Conseil 23                                                                          |             | 11'000  |             | 20'000  |              | 12'525.00  |
| 253.4231.47 | Loyers rue de la Byronne 4                                                                        |             | 37'000  |             | 37'000  |              | 36'952.00  |
| 253.4231.48 | Loyers rue du Midi 30 - Part communale de 50%                                                     |             | 120'000 |             | 90'000  |              | 110'000.00 |
| 253.4231.49 | Loyers Ecole supérieure d'arts appliqués au Centre artisanal des Bosquets (lots PPE nos 15 et 16) |             | 105'200 |             | 59'000  |              | 28'280.00  |
| 253.4231.50 | Loyers chemin du Verger 10                                                                        |             | 166'000 |             | 152'000 |              | 174'380.00 |
| 253.4231.51 | Loyers rue du Panorama 4 (ancienne prison)                                                        |             | 28'000  |             | 27'000  |              | 24'550.00  |
| 253.4231.52 | Loyers rues Italie 56/Collège 13-15 (immeuble dit de l'ex-EPA)                                    |             | 671'000 |             | 671'000 |              | 671'394.00 |
| 253.4232    | Loyers des terrains, places de stationnement sur domaine privé                                    |             | 7'300   |             | 12'000  |              | 7'372.60   |
| 253.4232.01 | Centre Artisanal des Bosquets - Redevance du droit de superficie                                  |             | 70'000  |             | 70'000  |              | 70'000.00  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                                          | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                          | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 253.4232.03 | Parcelle no 2529, La Veyre - Redevance du droit de superficie                                                            |                | 16'700         |                | 16'700         |                   | 16'796.00         |
| 253.4232.04 | Loyers pour antennes de téléphonie mobile                                                                                |                | 34'500         |                | 30'000         |                   | 30'397.00         |
| 253.4232.05 | Conservatoire de musique, Maison Mme de Warens - Redevance droit de superficie                                           |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 20'000.00         |
| 253.4232.06 | La Demeure Vermeille, parcelle no 645 - Redevance du droit de superficie                                                 |                | 22'100         |                | 22'100         |                   | 12'702.40         |
| 253.4232.07 | Coopérative d'habitation Charmontey B - Redevance du droit de superficie (Rue d'Italie 5 à 13)                           |                | 44'200         |                | 44'200         |                   | 38'675.00         |
| 253.4232.08 | Coopérative d'habitation Charmontey B - Redevance du droit de superficie (Rue d'Italie 15-17)                            |                | 6'600          |                | 6'600          |                   | 5'801.25          |
| 253.4232.09 | Fondation pour l'aide médico-sociale - Redevance du droit de superficie (Rue du Collège 13-15, immeuble dit de l'ex-EPA) |                | 160'000        |                | 160'000        |                   | 160'000.00        |
| 253.4362    | Remboursement de frais                                                                                                   |                | 28'000         |                | 24'000         |                   | 96'817.00         |
| 253.4362.01 | Remboursement de frais de chauffage                                                                                      |                | 39'000         |                | 39'000         |                   | 20'000.00         |
| 253.4904    | Imputation interne de loyer                                                                                              |                | 55'000         |                | 55'000         |                   | 55'000.00         |
| <b>254</b>  | <b>SWISSMEDIA CENTER</b>                                                                                                 | <b>259'600</b> | <b>265'300</b> | <b>251'700</b> | <b>282'700</b> | <b>234'440.50</b> | <b>247'714.50</b> |
| 254.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                                             | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'530.00          |                   |
| 254.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                                     | 42'000         |                | 42'000         |                | 35'914.25         |                   |
| 254.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                                                          | 75'000         |                | 75'000         |                | 37'597.75         |                   |
| 254.3133    | Nettoyages et divers                                                                                                     | 2'000          |                | 4'000          |                | 1'924.55          |                   |
| 254.3141    | Entretien courant                                                                                                        | 70'000         |                | 40'000         |                | 80'054.50         |                   |
| 254.3141.01 | Entretien ascenseurs et monte-charges                                                                                    | 12'000         |                | 12'000         |                | 7'664.20          |                   |
| 254.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                                             | 10'000         |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 254.3185    | Frais de gérance                                                                                                         |                |                | 7'000          |                | 11'725.75         |                   |
| 254.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                                                 | 7'100          |                | 10'000         |                | 5'773.80          |                   |

## Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                              | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                              | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 254.3189    | Surveillance des locaux                                                                      |                  |                  | 7'500            |                  | 7'478.40            |                     |
| 254.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers                                                           |                  |                  | 2'700            |                  | 5'277.30            |                     |
| 254.3312.01 | Amortissement travaux d'aménagement du rez du Swissmedia Center (09/2009, 9143.300.23)       | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000.00           |                     |
| 254.3312.02 | Amortissement travaux de réaménagement de locaux au Swissmedia Center (08/2015, 9143.254.01) | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 22'500.00           |                     |
| 254.4231.01 | Loyers locaux commerciaux                                                                    |                  | 259'300          |                  | 276'700          |                     | 242'414.50          |
| 254.4232    | Loyers places de parc                                                                        |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                     | 5'300.00            |
| <b>256</b>  | <b>TOURS DE GILAMONT</b>                                                                     | <b>1'410'000</b> | <b>1'860'000</b> | <b>1'486'400</b> | <b>1'891'000</b> | <b>1'390'499.36</b> | <b>1'786'631.79</b> |
| 256.3011    | Traitements du personnel                                                                     | 61'900           |                  | 61'200           |                  | 59'072.50           |                     |
| 256.3012    | Salaires des concierges auxiliaires                                                          |                  |                  | 15'000           |                  | 1'333.30            |                     |
| 256.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                | 5'900            |                  | 7'200            |                  | 5'613.30            |                     |
| 256.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                          | 9'800            |                  | 9'800            |                  | 8'790.00            |                     |
| 256.3050    | Assurances accidents et maladie                                                              | 2'400            |                  | 2'800            |                  | 2'163.40            |                     |
| 256.3114    | Achats de matériel                                                                           | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 256.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                 | 40'000           |                  | 30'000           |                  | 34'975.00           |                     |
| 256.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                         | 13'000           |                  | 8'000            |                  | 8'822.00            |                     |
| 256.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                              | 273'000          |                  | 281'000          |                  | 259'097.90          |                     |
| 256.3133    | Nettoyages et divers                                                                         | 3'000            |                  | 10'000           |                  | 2'818.50            |                     |
| 256.3141    | Entretien courant des bâtiments                                                              | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 142'732.36          |                     |
| 256.3141.01 | Entretien des ascenseurs                                                                     | 33'000           |                  | 32'000           |                  | 32'542.50           |                     |
| 256.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                 |                  |                  | 40'000           |                  |                     |                     |
| 256.3182    | Téléphones                                                                                   |                  |                  | 700              |                  |                     |                     |
| 256.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                                        |                  |                  |                  |                  | 150.00              |                     |
| 256.3185    | Frais de gérance                                                                             |                  |                  | 32'000           |                  | 62'737.85           |                     |
| 256.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                     | 23'700           |                  | 20'000           |                  | 20'128.40           |                     |
| 256.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                                           | 30'000           |                  | 3'000            |                  | 11'222.35           |                     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                     | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                     | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 256.3312.02 | Amortissement travaux de rénovation des immeubles locatifs Tours de Gilamont (06/2009, 9143.33.01)  | 660'000          |                  | 660'000          |                  | 660'000.00          |                     |
| 256.3312.03 | Amortissement réalisation fresques murales géantes de Charlie Chaplin (40/2009, 9143.33.02)         |                  |                  | 19'400           |                  | 25'000.00           |                     |
| 256.3312.04 | Amort. coût supplémentaire travaux rénovation des immeubles Tours de Gilamont (17/2011, 9143.33.01) | 53'300           |                  | 53'300           |                  | 53'300.00           |                     |
| 256.4231    | Loyers                                                                                              |                  | 1'660'000        |                  | 1'630'000        |                     | 1'640'337.95        |
| 256.4362    | Remboursement de frais                                                                              |                  | 20'000           |                  | 30'000           |                     | 12'243.84           |
| 256.4362.01 | Remboursement frais de chauffage, eau chaude et gaz                                                 |                  | 180'000          |                  | 231'000          |                     | 134'050.00          |
| <b>257</b>  | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>                                                                     | <b>1'756'500</b> | <b>1'147'200</b> | <b>1'493'600</b> | <b>1'119'800</b> | <b>1'391'228.41</b> | <b>1'197'618.60</b> |
| 257.3011    | Traitements du personnel                                                                            | 296'200          |                  | 319'000          |                  | 256'850.74          |                     |
| 257.3012    | Salaires des concierges auxiliaires                                                                 |                  |                  | 5'000            |                  | 24'486.07           |                     |
| 257.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                       | 27'800           |                  | 41'300           |                  | 25'784.15           |                     |
| 257.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                 | 47'000           |                  | 51'100           |                  | 39'683.52           |                     |
| 257.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                     | 11'000           |                  | 12'300           |                  | 9'936.20            |                     |
| 257.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'929.15            |                     |
| 257.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 47'557.00           |                     |
| 257.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                                     |                  |                  | 16'300           |                  |                     |                     |
| 257.3133    | Nettoyages et divers                                                                                | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 21'452.21           |                     |
| 257.3141    | Entretien courant des bâtiments                                                                     | 191'000          |                  | 150'500          |                  | 136'952.26          |                     |
| 257.3141.20 | Entretien horloges de la ville                                                                      | 27'000           |                  | 3'500            |                  | 4'340.40            |                     |
| 257.3141.21 | Entretien ascenseur Maison du Conseil                                                               | 12'000           |                  | 4'600            |                  | 4'574.55            |                     |
| 257.3141.22 | Entretien ascenseur Hôtel de Ville                                                                  | 7'000            |                  | 4'000            |                  | 2'278.40            |                     |
| 257.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                        | 502'500          |                  | 261'000          |                  | 296'645.02          |                     |
| 257.3161    | Loyers rue du Jura 3                                                                                | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 31'830.00           |                     |
| 257.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                                                      | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'299.20            |                     |
| 257.3188    | Enlèvement des ordures ménagères                                                                    |                  |                  |                  |                  | 222.59              |                     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                      | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|--------------|
|             |                                                                                                      | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus      |
| 257.3189    | Surveillance bureaux administratifs                                                                  | 46'000      |         | 46'000      |         | 45'086.20    |              |
| 257.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers                                                                   | 90'000      |         | 80'000      |         | 62'354.75    |              |
| 257.3312.03 | Amort. travaux d'entretien aux façades et toitures immeubles Conseil 6 et 8 (17/2000, 9143.39)       | 13'000      |         | 13'000      |         | 13'000.00    |              |
| 257.3312.05 | Amort. construction buvette Port de Plaisance et travaux entretien bâtiment (35/2008, 9143.300.20)   | 27'500      |         | 27'500      |         | 27'500.00    |              |
| 257.3312.06 | Amortissement travaux transformation théâtre de l'Oriental, rue d'Italie 22 (03/2012, 9143.300.07)   | 233'300     |         | 233'300     |         | 233'300.00   |              |
| 257.3312.08 | Amort. assainissement installations chauffage Maison du Conseil et St-Martin (13/2015, 9143.3053.03) | 37'000      |         | 37'000      |         | 37'000.00    |              |
| 257.3312.09 | Amortissement reconstruction de l'observatoire des Ruerettes (43/2016, 9143.300.36)                  | 27'700      |         | 27'700      |         | 27'666.00    |              |
| 257.3312.10 | Amort. transformations intérieures+mise en conformité salle du Rocking Chair (44/2016, 9143.300.41)  | 31'500      |         | 31'500      |         | 31'500.00    |              |
| 257.4271.01 | Loyer Grenette                                                                                       |             | 66'000  |             | 66'000  |              | 66'120.00    |
| 257.4271.02 | Loyers Maison du Conseil                                                                             |             | 9'600   |             | 9'600   |              | 14'670.00    |
| 257.4271.03 | Loyers kiosques et autres immeubles                                                                  |             | 17'600  |             | 16'800  |              | 12'720.00    |
| 257.4271.05 | Loyer logement maison du cimetière                                                                   |             | 6'900   |             | 6'900   |              | 6'900.00     |
| 257.4271.06 | Loyer propriété col de Soud - Commune de Villars-sur-Ollon                                           |             | 3'300   |             | 3'300   |              | 3'300.00     |
| 257.4271.09 | Loyer appartement de l'Athénée                                                                       |             | 5'400   |             | 5'400   |              | 4'950.00     |
| 257.4271.10 | Loyers pour antennes de téléphonie mobile                                                            |             | 10'000  |             | 10'000  |              | 10'000.00    |
| 257.4271.11 | Loyer sous-sol Collège 1838 pour section Percussion du Conservatoire de musique                      |             | 6'000   |             | 6'000   |              | 6'000.00     |
| 257.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                              |             |         |             |         |              | 7'906.60     |
| 257.4362    | Remboursement de frais                                                                               |             | 6'000   |             | 6'000   |              | 762.00       |
| 257.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                                           |             | 43'700  |             | 52'100  |              | 41'690.00    |
| 257.4904    | Imputation interne de loyer                                                                          |             | 972'700 |             | 937'700 |              | 1'022'600.00 |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                               | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                               | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>258</b>  | <b>COUR AU CHANTRE</b>                        | <b>193'000</b> | <b>816'800</b> | <b>125'600</b> | <b>815'000</b> | <b>135'108.00</b> | <b>823'731.00</b> |
| 258.3121    | Achats et consommation d'eau                  | 4'500          |                | 4'500          |                | 3'930.50          |                   |
| 258.3123    | Achats et consommation d'électricité          | 7'500          |                | 7'500          |                | 6'232.30          |                   |
| 258.3124    | Achat et consommation d'énergie               | 56'000         |                | 41'000         |                | 56'442.15         |                   |
| 258.3133    | Nettoyages et divers                          | 500            |                | 500            |                | 65.60             |                   |
| 258.3141    | Entretien courant                             | 58'000         |                | 50'000         |                | 43'270.65         |                   |
| 258.3141.01 | Entretien ascenseurs                          | 26'500         |                | 12'000         |                | 11'015.00         |                   |
| 258.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                  | 40'000         |                | 10'000         |                | 14'151.80         |                   |
| 258.3182    | Téléphones                                    |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 258.4231    | Loyers bureaux de l'Etat                      |                | 686'000        |                | 685'000        |                   | 692'391.00        |
| 258.4231.01 | Loyers surfaces commerciales                  |                | 35'800         |                | 35'000         |                   | 35'280.00         |
| 258.4362    | Remboursement de frais                        |                | 95'000         |                | 95'000         |                   | 96'060.00         |
| <b>259</b>  | <b>BATIMENTS SIMPLON 38 &amp; MUSEE 5</b>     | <b>365'500</b> | <b>477'700</b> | <b>311'200</b> | <b>488'900</b> | <b>335'105.24</b> | <b>493'467.75</b> |
| 259.3011    | Traitements des concierges                    | 88'500         |                | 89'400         |                | 87'139.00         |                   |
| 259.3012    | Salaires des concierges auxiliaires           |                |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 259.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 8'400          |                | 9'400          |                | 7'607.55          |                   |
| 259.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance           | 14'900         |                | 14'400         |                | 12'714.25         |                   |
| 259.3050    | Assurances accidents et maladie               | 3'400          |                | 3'700          |                | 2'931.60          |                   |
| 259.3121    | Achats et consommation d'eau                  | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'389.60          |                   |
| 259.3123    | Achats et consommation d'électricité          | 37'000         |                | 35'000         |                | 35'492.00         |                   |
| 259.3133    | Nettoyages et divers                          | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'197.10          |                   |
| 259.3141    | Entretien courant des bâtiments               | 100'000        |                | 60'000         |                | 78'219.95         |                   |
| 259.3141.01 | Entretien ascenseur                           | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'479.05          |                   |
| 259.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                  | 20'000         |                |                |                | 27'687.35         |                   |
| 259.3182.01 | Frais d'abonnement au télégraphe              | 500            |                | 500            |                | 478.70            |                   |
| 259.3188    | Enlèvement des ordures ménagères              | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'387.69          |                   |
| 259.3189    | Nettoyages effectués par des tiers            | 74'000         |                | 70'000         |                | 57'718.45         |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                    | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                    | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 259.3312    | Amort. rénovation façades et toitures du bâtiment de l'Hôpital - Simplon 38 (09/1999, 9143.15)     |                  |                |                  |                | 8'662.95          |                   |
| 259.4232    | Loyers places de stationnement                                                                     |                  | 10'000         |                  | 12'000         |                   | 12'000.00         |
| 259.4232.01 | Loyer (antenne de téléphonie mobile)                                                               |                  | 13'000         |                  | 13'000         |                   | 12'399.00         |
| 259.4271    | Loyers appartements                                                                                |                  | 104'800        |                  | 114'000        |                   | 112'339.00        |
| 259.4271.01 | Loyer salle de gymnastique                                                                         |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 15'000.00         |
| 259.4271.02 | Loyer bureaux Sécurité Riviera                                                                     |                  | 209'200        |                  | 209'200        |                   | 209'180.00        |
| 259.4271.03 | Loyer dépôts et bureaux locaux SDIS                                                                |                  | 125'700        |                  | 125'700        |                   | 125'700.00        |
| 259.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                            |                  |                |                  |                |                   | 6'420.75          |
| 259.4362    | Remboursement de frais                                                                             |                  |                |                  |                |                   | 429.00            |
| <b>261</b>  | <b>CENTRALE THERMIQUE (SAINTE-CLAIRE)</b>                                                          | <b>1'102'000</b> | <b>964'400</b> | <b>1'033'000</b> | <b>960'400</b> | <b>936'947.16</b> | <b>864'347.16</b> |
| 261.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                               | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000.00          |                   |
| 261.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                                    | 925'000          |                | 893'000          |                | 793'040.05        |                   |
| 261.3141    | Entretien courant                                                                                  | 30'000           |                | 20'000           |                | 29'063.01         |                   |
| 261.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                       | 35'000           |                | 20'000           |                |                   |                   |
| 261.3182    | Téléphones                                                                                         | 400              |                | 400              |                |                   |                   |
| 261.3311    | Amort. travaux d'assainissement du réseau de conduites chauffage à distance (09/2011, 9141.261.01) | 63'600           |                | 63'600           |                | 63'600.00         |                   |
| 261.3312    | Amort. modification chaufferie centrale thermique de Ste-Claire (12/1996, 9143.13.03)              | 9'000            |                | 9'000            |                | 9'000.00          |                   |
| 261.3901    | Imputation interne frais de personnel                                                              | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'000.00          |                   |
| 261.3909    | Imputations internes diverses                                                                      | 30'000           |                | 18'000           |                | 33'244.10         |                   |
| 261.4362    | Remboursement de frais                                                                             |                  | 964'400        |                  | 960'400        |                   | 864'347.16        |
| <b>265</b>  | <b>DOMAINE DES TOVEIRES, STAND ET CIBLERIES</b>                                                    | <b>26'500</b>    | <b>43'500</b>  | <b>44'400</b>    | <b>43'500</b>  | <b>109'263.31</b> | <b>43'480.00</b>  |
| 265.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                       | 1'000            |                | 900              |                | 889.50            |                   |
| 265.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                               | 500              |                | 500              |                | 231.15            |                   |
| 265.3141    | Entretien courant du bâtiment (café)                                                               | 20'000           |                | 15'000           |                | 20'758.46         |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                               | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                               | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 265.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                  |                |               | 20'000         |               | 86'273.20         |                  |
| 265.3146    | Entretien du domaine des Toveires             | 5'000          |               | 8'000          |               | 1'111.00          |                  |
| 265.4232    | Loyers des Toveires et café du stand          |                | 26'400        |                | 26'400        |                   | 26'400.00        |
| 265.4232.03 | Location des jardins familiaux                |                | 1'100         |                | 1'100         |                   | 1'080.00         |
| 265.4232.04 | Redevance DDP - CAD Gilamont                  |                | 16'000        |                | 16'000        |                   | 16'000.00        |
| <b>266</b>  | <b>STAND DE TIR DE LA BARMAZ, VILLENEUVE</b>  | <b>12'000</b>  |               | <b>12'300</b>  |               | <b>12'006.05</b>  |                  |
| 266.3114    | Participation aux frais de fonctionnement     | 12'000         |               | 12'300         |               | 12'006.05         |                  |
| <b>267</b>  | <b>BATIMENTS DES MONTS-DE-CORSIER</b>         | <b>4'500</b>   | <b>1'400</b>  | <b>6'300</b>   | <b>1'400</b>  | <b>5'019.55</b>   | <b>1'440.00</b>  |
| 267.3012    | Salaire du surveillant                        |                |               | 1'400          |               | 1'440.00          |                  |
| 267.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam |                |               | 200            |               |                   |                  |
| 267.3050    | Assurances accidents et maladie               |                |               | 200            |               |                   |                  |
| 267.3121    | Achats et consommation d'eau                  | 500            |               | 500            |               | 450.75            |                  |
| 267.3191    | Impôts et taxes                               | 4'000          |               | 4'000          |               | 3'128.80          |                  |
| 267.4271    | Loyer maison du surveillant                   |                | 1'400         |                | 1'400         |                   | 1'440.00         |
| <b>269</b>  | <b>TERRAINS DE COPET</b>                      | <b>683'900</b> | <b>17'500</b> | <b>634'800</b> | <b>17'500</b> | <b>621'581.36</b> | <b>15'370.00</b> |
| 269.3011    | Traitements du personnel                      | 86'800         |               | 86'800         |               | 88'778.00         |                  |
| 269.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 8'300          |               | 8'200          |               | 8'366.50          |                  |
| 269.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance           | 14'500         |               | 13'900         |               | 13'368.00         |                  |
| 269.3050    | Assurances accidents et maladie               | 3'300          |               | 3'400          |               | 3'224.30          |                  |
| 269.3060    | Frais de déplacements et débours              |                |               |                |               | 720.00            |                  |
| 269.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers   | 18'000         |               |                |               |                   |                  |
| 269.3121    | Achats et consommation d'eau                  | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'575.60          |                  |
| 269.3122    | Achats et consommation de gaz                 | 1'000          |               | 1'000          |               | 82.25             |                  |
| 269.3123    | Achats et consommation d'électricité          | 18'000         |               | 18'000         |               | 14'785.65         |                  |
| 269.3133    | Nettoyages et divers                          | 3'000          |               | 3'000          |               | 1'922.45          |                  |
| 269.3141    | Entretien courant                             | 24'000         |               | 24'000         |               | 14'293.79         |                  |
| 269.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                  | 30'500         |               |                |               | 140.00            |                  |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                               | Budget 2022    |              | Budget 2021    |              | Comptes 2020      |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
|             |                                                                                                               | Charges        | Revenus      | Charges        | Revenus      | Charges           | Revenus       |
| 269.3182    | Téléphones                                                                                                    | 200            |              | 200            |              | 251.40            |               |
| 269.3188    | Enlèvement des ordures ménagères                                                                              | 2'000          |              | 2'000          |              | 1'773.42          |               |
| 269.3312.01 | Amort. rénovation des installations sportives Copet I + nouveaux vestiaires (02/2006 et 02/2007, 9143.269.02) | 150'600        |              | 150'600        |              | 150'600.00        |               |
| 269.3312.02 | Amortissement travaux de rénovation des infrastructures du stade de Copet I (10/2010, 9143.269.03)            | 172'700        |              | 172'700        |              | 172'700.00        |               |
| 269.3312.03 | Amort. rénovation terrain de football Copet II et travaux régénération Copet I (09/2017, 9143.300.40)         | 148'000        |              | 148'000        |              | 148'000.00        |               |
| 269.4232    | Loyer (antenne de téléphonie mobile)                                                                          |                | 17'500       |                | 17'500       |                   | 15'370.00     |
| <b>270</b>  | <b>TERRAINS DE LA VEYRE</b>                                                                                   | <b>166'800</b> | <b>1'000</b> | <b>135'100</b> | <b>1'000</b> | <b>132'857.90</b> | <b>691.50</b> |
| 270.3011    | Traitements du personnel                                                                                      | 25'500         |              | 25'500         |              | 24'862.50         |               |
| 270.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                                 | 2'500          |              | 2'500          |              | 2'343.34          |               |
| 270.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                           | 4'300          |              | 4'100          |              | 3'913.20          |               |
| 270.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                               | 1'100          |              | 1'000          |              | 902.86            |               |
| 270.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                              |                |              | 200            |              |                   |               |
| 270.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                                  | 16'000         |              | 5'000          |              | 1'122.10          |               |
| 270.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                          | 8'000          |              | 8'000          |              | 4'767.10          |               |
| 270.3133    | Nettoyages et divers                                                                                          | 1'000          |              | 1'500          |              | 688.55            |               |
| 270.3141    | Entretien courant                                                                                             | 5'000          |              | 4'000          |              | 13'575.90         |               |
| 270.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                                  | 11'000         |              |                |              | 1'459.10          |               |
| 270.3146    | Entretien et travaux divers (forêts)                                                                          | 5'000          |              | 5'000          |              |                   |               |
| 270.3188    | Enlèvement des ordures ménagères                                                                              | 900            |              | 600            |              | 821.00            |               |
| 270.3191    | Impôts et taxes                                                                                               | 16'500         |              | 7'700          |              | 8'402.25          |               |
| 270.3312.01 | Amortissement terrain de football du site de La Veyre (01/2019, 9143.300.45)                                  | 70'000         |              | 70'000         |              | 70'000.00         |               |
| 270.4362    | Remboursement de frais                                                                                        |                | 1'000        |                | 1'000        |                   | 691.50        |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                     | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>271</b>  | <b>AUTRES TERRAINS DE SPORTS</b>                    | <b>8'000</b>   |                | <b>7'600</b>   |                | <b>2'444.00</b>   |                   |
| 271.3123    | Achats et consommation d'électricité                | 3'000          |                | 2'600          |                | 2'444.00          |                   |
| 271.3141    | Entretien courant                                   | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| <b>272</b>  | <b>CAMPING DE LA PICHETTE</b>                       | <b>144'600</b> | <b>275'300</b> | <b>196'900</b> | <b>295'100</b> | <b>128'139.60</b> | <b>264'490.25</b> |
| 272.3012    | Salaire du gardien et de ses aides                  | 54'000         |                | 53'000         |                | 49'260.44         |                   |
| 272.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam       |                |                | 4'900          |                | 4'057.55          |                   |
| 272.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                 |                |                | 6'800          |                | 7'636.95          |                   |
| 272.3050    | Assurances accidents et maladie                     |                |                | 1'400          |                | 1'237.65          |                   |
| 272.3101    | Frais de bureau et économat                         | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 272.3114    | Achats de machines et matériel                      | 1'000          |                | 500            |                |                   |                   |
| 272.3121    | Achats et consommation d'eau                        | 5'200          |                | 5'000          |                | 4'288.05          |                   |
| 272.3123    | Achats et consommation d'électricité                | 25'000         |                | 25'000         |                | 18'644.00         |                   |
| 272.3133    | Nettoyages et divers                                | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'009.80          |                   |
| 272.3141    | Entretien courant des bâtiments                     | 20'000         |                | 37'500         |                | 9'325.32          |                   |
| 272.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                        |                |                | 25'000         |                |                   |                   |
| 272.3145    | Entretien du terrain                                | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'200.00          |                   |
| 272.3162    | Redevance à l'Etat de Vaud pour concession de grève | 18'000         |                | 18'000         |                | 18'012.00         |                   |
| 272.3182    | Téléphones                                          | 3'000          |                | 1'500          |                | 1'227.25          |                   |
| 272.3188    | Enlèvement des ordures ménagères                    | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'496.04          |                   |
| 272.3191    | Impôts et taxes                                     | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 272.3193    | Cotisations                                         | 500            |                | 600            |                | 275.00            |                   |
| 272.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 2.0%                 | 5'200          |                | 5'000          |                | 4'469.55          |                   |
| 272.4232    | Loyers                                              |                | 13'500         |                | 14'300         |                   | 9'000.00          |
| 272.4232.01 | Location places de dépôts                           |                | 38'000         |                | 41'000         |                   | 42'216.00         |
| 272.4232.02 | Loyers pour antennes de téléphonie mobile           |                | 12'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| 272.4362    | Remboursement de frais non soumis TVA               |                | 1'800          |                | 1'800          |                   | 1'477.45          |
| 272.4362.01 | Remboursement de frais avec TVA                     |                | 30'000         |                | 28'000         |                   | 26'822.30         |
| 272.4392    | Taxes de camping                                    |                | 180'000        |                | 200'000        |                   | 174'974.50        |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                               | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                               | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>274</b>  | <b>CENTRE NAUTIQUE ET BALNEAIRE</b>           | <b>363'600</b>   | <b>10'500</b>  | <b>28'200</b>    | <b>10'500</b>  | <b>118'190.10</b>   | <b>12'750.00</b>  |
| 274.3121    | Achats et consommation d'eau                  | 2'500            |                | 2'000            |                | 2'419.00            |                   |
| 274.3123    | Achats et consommation d'électricité          | 11'000           |                | 7'600            |                | 9'928.10            |                   |
| 274.3133    | Nettoyages et divers                          |                  |                | 500              |                |                     |                   |
| 274.3141    | Entretien courant                             | 14'000           |                | 14'000           |                | 8'395.95            |                   |
| 274.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                  | 335'000          |                |                  |                | 96'765.80           |                   |
| 274.3182    | Téléphones                                    | 400              |                | 400              |                |                     |                   |
| 274.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC      | 700              |                | 700              |                | 681.25              |                   |
| 274.3189    | Nettoyages effectués par des tiers            |                  |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 274.4271    | Loyer buvette                                 |                  | 10'500         |                  | 10'500         |                     | 12'750.00         |
| <b>275</b>  | <b>PISCINES DE VEVEY-CORSEAUX PLAGE</b>       | <b>1'208'700</b> | <b>365'000</b> | <b>1'209'100</b> | <b>352'000</b> | <b>1'023'599.19</b> | <b>319'309.00</b> |
| 275.3011    | Traitements du personnel                      | 362'900          |                | 374'800          |                | 349'874.80          |                   |
| 275.3012    | Salaires du personnel auxiliaire              | 165'000          |                | 145'000          |                | 145'816.65          |                   |
| 275.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 34'100           |                | 48'700           |                | 44'484.10           |                   |
| 275.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance           | 59'500           |                | 63'000           |                | 65'425.10           |                   |
| 275.3050    | Assurances accidents et maladie               | 10'100           |                | 14'100           |                | 12'757.80           |                   |
| 275.3101    | Frais de bureau et économat                   | 500              |                | 500              |                | 731.55              |                   |
| 275.3102    | Annonces et abonnements journaux              | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'200.00            |                   |
| 275.3114    | Achat mobilier et matériel (piscines)         | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 275.3121    | Achats et consommation d'eau                  | 30'000           |                | 30'000           |                | 14'143.50           |                   |
| 275.3123    | Achats et consommation d'électricité          | 50'000           |                | 50'000           |                | 43'487.75           |                   |
| 275.3124    | Chauffage piscines                            | 80'000           |                | 79'000           |                | 70'663.30           |                   |
| 275.3124.01 | Chauffage bâtiment                            | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'000.00           |                   |
| 275.3133    | Nettoyages et divers                          | 20'000           |                | 30'000           |                | 22'442.21           |                   |
| 275.3133.01 | Achat produits chimiques                      | 35'000           |                | 30'000           |                | 25'055.70           |                   |
| 275.3141    | Entretien courant                             | 247'000          |                | 220'000          |                | 180'453.38          |                   |
| 275.3141.01 | Entretien monte-charge et passe-plats         | 5'100            |                | 3'000            |                | 2'362.25            |                   |
| 275.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                  | 60'000           |                | 60'000           |                | 603.15              |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                                                                      | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                      | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 275.3181     | Affranchissements et taxes postales                                                                                  | 100            |                | 100            |                | 66.54             |                   |
| 275.3182     | Téléphones                                                                                                           | 700            |                | 500            |                | 699.40            |                   |
| 275.3183     | Frais bancaires                                                                                                      | 1'000          |                | 500            |                | 1'013.31          |                   |
| 275.3186     | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                                             | 300            |                | 200            |                | 189.40            |                   |
| 275.3188     | Enlèvement des ordures ménagères                                                                                     | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'813.45          |                   |
| 275.3188.201 | Traitement incinérables                                                                                              |                |                | 9'000          |                |                   |                   |
| 275.3191     | Impôts et taxes                                                                                                      | 6'100          |                | 5'100          |                | 3'291.85          |                   |
| 275.3193     | Cotisations                                                                                                          | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 275.3195     | TVA due au taux forfaitaire de 3.5%                                                                                  | 9'000          |                | 9'500          |                | 5'524.00          |                   |
| 275.3312.03  | Amortissement remplacement des filtres du bassin intérieur (03/2003, 9143.275.01)                                    |                |                | 3'800          |                | 4'500.00          |                   |
| 275.3312.04  | Amort. remplacement des lames du fond mobile bassin intérieur natation à Vevey-Corseaux Plage (12/2016, 9143.275.02) | 11'000         |                | 11'000         |                | 11'000.00         |                   |
| 275.4271.01  | Loyer bâtiment                                                                                                       |                | 106'000        |                | 93'000         |                   | 92'200.00         |
| 275.4271.02  | Loyer antenne de téléphonie mobile                                                                                   |                |                |                |                |                   | 39'555.00         |
| 275.4359     | Ventes et prestations diverses                                                                                       |                |                |                | 4'000          |                   | 2'820.00          |
| 275.4361.02  | Ristournes d'assurances                                                                                              |                |                |                |                |                   | 6'121.20          |
| 275.4362     | Remboursement de frais                                                                                               |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 8'104.00          |
| 275.4392     | Finances d'entrées                                                                                                   |                | 204'000        |                | 200'000        |                   | 136'795.50        |
| 275.4392.01  | Finances d'entrées écoles                                                                                            |                | 16'000         |                | 16'000         |                   | 6'044.50          |
| 275.4392.02  | Finances d'entrées sociétés sportives                                                                                |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 12'668.80         |
| 275.4902     | Valorisation des rabais accordés sur les entrées des écoles et du Vevey-Natation                                     |                | 16'000         |                | 16'000         |                   | 15'000.00         |
| <b>276</b>   | <b>IMMEUBLE ET PARKING DU PANORAMA</b>                                                                               | <b>821'500</b> | <b>578'500</b> | <b>479'500</b> | <b>593'700</b> | <b>375'515.43</b> | <b>595'009.20</b> |
| 276.3011     | Traitements du personnel                                                                                             | 43'200         |                | 43'200         |                | 42'108.30         |                   |
| 276.3030     | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                                        | 4'100          |                | 4'100          |                | 3'968.80          |                   |
| 276.3040     | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                                  | 6'900          |                | 7'000          |                | 6'352.80          |                   |
| 276.3050     | Assurances accidents et maladie                                                                                      | 1'700          |                | 1'600          |                | 1'529.50          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                           | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                           | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 276.3121    | Achats et consommation d'eau                                              | 13'000         |                | 12'000         |                | 11'883.50         |                   |
| 276.3122    | Achats et consommation de gaz                                             | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'969.15          |                   |
| 276.3123    | Achats et consommation d'électricité                                      | 20'000         |                | 20'000         |                | 16'376.85         |                   |
| 276.3124    | Achat et consommation d'énergie                                           | 90'000         |                | 60'000         |                | 90'110.90         |                   |
| 276.3133    | Nettoyages et divers                                                      | 1'000          |                | 1'000          |                | 408.85            |                   |
| 276.3141    | Entretien courant                                                         | 335'000        |                | 80'000         |                | 74'516.30         |                   |
| 276.3141.01 | Entretien ascenseurs                                                      | 26'300         |                | 10'000         |                | 9'508.45          |                   |
| 276.3141.10 | Entretien courant (Parking du Panorama)                                   | 10'000         |                | 6'000          |                | 4'062.70          |                   |
| 276.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                              | 130'000        |                | 85'000         |                |                   |                   |
| 276.3141.32 | Travaux d'entretien spéciaux (Parking du Panorama)                        | 50'000         |                | 50'000         |                | 7'397.65          |                   |
| 276.3182.01 | Frais d'abonnement au télé réseau                                         | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'701.25          |                   |
| 276.3185    | Frais de gérance                                                          |                |                | 13'000         |                | 21'716.78         |                   |
| 276.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                  | 2'400          |                | 3'500          |                | 2'308.90          |                   |
| 276.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                        | 50'500         |                | 44'000         |                | 43'354.75         |                   |
| 276.3909    | Imputation interne d'intérêts hypothécaires                               | 26'900         |                | 28'600         |                | 30'240.00         |                   |
| 276.4231    | Loyers appartements                                                       |                | 368'300        |                | 383'500        |                   | 376'645.30        |
| 276.4231.01 | Loyers locaux rez-de-chaussée                                             |                | 133'500        |                | 133'500        |                   | 133'560.00        |
| 276.4232    | Loyers locaux spéciaux (parking)                                          |                | 1'700          |                | 1'700          |                   | 1'660.00          |
| 276.4362    | Remboursement de frais                                                    |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 28'453.85         |
| 276.4362.01 | Remboursement frais de chauffage et eau chaude                            |                | 55'000         |                | 55'000         |                   | 53'165.00         |
| 276.4809    | Prélèvement sur fonds de réserve pour création de places de stationnement |                |                |                |                |                   | 1'525.05          |
| <b>280</b>  | <b>PORT FRANC ET LOCAUX VOIRIE</b>                                        | <b>157'500</b> | <b>320'000</b> | <b>146'500</b> | <b>325'000</b> | <b>108'761.66</b> | <b>302'466.44</b> |
| 280.3121    | Achats et consommation d'eau (locaux voirie)                              | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'554.15          |                   |
| 280.3123    | Achats et consommation d'électricité (locaux voirie)                      | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'388.05         |                   |
| 280.3124    | Achat et consommation d'énergie                                           | 80'000         |                | 82'000         |                | 52'624.95         |                   |
| 280.3133    | Nettoyages et divers (locaux voirie)                                      | 2'000          |                | 1'500          |                | 1'799.90          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                     | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                     | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 280.3141    | Entretien courant                                                                                   | 22'500         |                | 20'000         |                | 17'342.25         |                   |
| 280.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                        | 30'000         |                | 20'000         |                | 17'052.36         |                   |
| 280.4232    | Fermage port franc                                                                                  |                | 280'000        |                | 285'000        |                   | 275'138.89        |
| 280.4362    | Remboursement de frais de chauffage                                                                 |                | 40'000         |                | 40'000         |                   | 27'327.55         |
| <b>281</b>  | <b>GALERIES DU RIVAGE</b>                                                                           | <b>320'100</b> | <b>7'500</b>   | <b>310'800</b> | <b>7'500</b>   | <b>284'014.24</b> | <b>7'248.00</b>   |
| 281.3011    | Traitements du personnel                                                                            | 88'500         |                | 89'400         |                | 87'139.00         |                   |
| 281.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                       | 8'400          |                | 8'400          |                | 8'212.80          |                   |
| 281.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                 | 14'900         |                | 14'400         |                | 13'855.20         |                   |
| 281.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                     | 3'400          |                | 3'400          |                | 3'164.80          |                   |
| 281.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien                                       | 4'000          |                |                |                |                   |                   |
| 281.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                        | 700            |                | 500            |                | 563.00            |                   |
| 281.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                | 20'000         |                | 20'000         |                | 15'974.65         |                   |
| 281.3133    | Nettoyages et divers                                                                                | 8'500          |                | 6'000          |                | 4'407.55          |                   |
| 281.3141    | Entretien courant des bâtiments                                                                     | 34'000         |                | 30'000         |                | 29'131.72         |                   |
| 281.3141.01 | Entretien courant halle des sports                                                                  | 10'000         |                | 6'000          |                | 4'196.37          |                   |
| 281.3141.02 | Entretien ascenseurs                                                                                | 3'500          |                | 3'500          |                | 3'222.85          |                   |
| 281.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                        | 45'000         |                | 50'000         |                | 27'893.25         |                   |
| 281.3182    | Téléphones                                                                                          | 200            |                | 700            |                |                   |                   |
| 281.3182.01 | Frais d'abonnement au telereseau                                                                    | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 281.3188    | Enlèvement des ordures ménagères                                                                    | 1'500          |                | 1'000          |                | 1'114.65          |                   |
| 281.3312    | Amortissement travaux de rénovation des Galeries du Rivage (sol, vestiaires) (24/2009, 9143.281.02) | 77'000         |                | 77'000         |                | 77'000.00         |                   |
| 281.3909    | Imputations internes diverses                                                                       |                |                |                |                | 8'138.40          |                   |
| 281.4271.02 | Loyer appartement du concierge                                                                      |                | 7'200          |                | 7'200          |                   | 7'200.00          |
| 281.4362    | Remboursement de frais                                                                              |                | 300            |                | 300            |                   | 48.00             |
| <b>282</b>  | <b>BATIMENT DE L'AVIRON</b>                                                                         | <b>412'500</b> | <b>315'800</b> | <b>235'800</b> | <b>313'200</b> | <b>191'703.04</b> | <b>301'035.55</b> |
| 282.3011    | Traitements du personnel                                                                            | 90'200         |                | 91'100         |                | 89'687.00         |                   |
| 282.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                       | 8'600          |                | 8'600          |                | 8'453.20          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                       | Budget 2022    |         | Budget 2021    |         | Comptes 2020      |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|             |                                                                                                       | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus    |
| 282.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                   | 15'200         |         | 14'600         |         | 14'338.80         |            |
| 282.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                       | 3'500          |         | 3'500          |         | 3'257.20          |            |
| 282.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien                                         | 4'000          |         |                |         |                   |            |
| 282.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                          | 2'000          |         | 2'000          |         | 1'335.20          |            |
| 282.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                  | 17'000         |         | 17'000         |         | 13'437.15         |            |
| 282.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                                       | 55'000         |         | 55'000         |         | 39'374.70         |            |
| 282.3133    | Nettoyages et divers                                                                                  | 2'500          |         | 4'500          |         |                   |            |
| 282.3141    | Entretien courant                                                                                     | 17'000         |         | 27'000         |         | 9'965.44          |            |
| 282.3141.02 | Entretien ascenseur                                                                                   | 9'000          |         | 4'000          |         | 4'002.45          |            |
| 282.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                          | 179'000        |         |                |         |                   |            |
| 282.3182.01 | Frais d'abonnement au téléseu                                                                         | 500            |         | 500            |         | 478.70            |            |
| 282.3909    | Imputations internes diverses                                                                         | 9'000          |         | 8'000          |         | 7'373.20          |            |
| 282.4271.02 | Loyers salles de gymnastique                                                                          |                | 221'200 |                | 221'200 |                   | 221'160.00 |
| 282.4271.03 | Loyer pour antenne de téléphonie mobile                                                               |                | 10'700  |                | 12'000  |                   | 12'779.50  |
| 282.4271.04 | Loyer mise à disposition terrain                                                                      |                | 3'900   |                |         |                   |            |
| 282.4362    | Remboursement de frais                                                                                |                | 80'000  |                | 80'000  |                   | 67'096.05  |
| <b>289</b>  | <b>SALLE DEL CASTILLO</b>                                                                             | <b>580'400</b> |         | <b>590'400</b> |         | <b>549'687.73</b> |            |
| 289.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                  | 200            |         | 200            |         | 157.70            |            |
| 289.3141    | Entretien courant                                                                                     | 135'000        |         | 135'000        |         | 104'330.03        |            |
| 289.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                          |                |         | 10'000         |         |                   |            |
| 289.3312.02 | Amortissement travaux restauration et transformation salle del Castillo (33/2011, 9143.300.02)        | 445'200        |         | 445'200        |         | 445'200.00        |            |
| <b>290</b>  | <b>THEATRE LE REFLET</b>                                                                              | <b>57'700</b>  |         | <b>104'200</b> |         | <b>81'254.85</b>  |            |
| 290.3141    | Entretien courant                                                                                     | 38'500         |         | 28'000         |         | 27'552.45         |            |
| 290.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                          |                |         | 57'000         |         | 34'502.40         |            |
| 290.3312.01 | Amort. assainissement installations chauffage + ventilation Théâtre Municipal (12/2014, 9143.3053.02) | 19'200         |         | 19'200         |         | 19'200.00         |            |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                 | Budget 2022   |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                 | Charges       | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>291</b>  | <b>BATIMENT LES MARIONNETES</b>                                                                 | <b>48'200</b> | <b>16'600</b> | <b>24'900</b>  | <b>16'600</b> | <b>33'522.32</b>  | <b>15'100.00</b> |
| 291.3141    | Entretien courant                                                                               | 15'000        |               | 15'000         |               | 13'799.72         |                  |
| 291.3141.01 | Entretien préaux, clôtures et plantations                                                       | 500           |               | 500            |               | 51.85             |                  |
| 291.3141.02 | Entretien monte-plats                                                                           | 3'200         |               | 3'200          |               | 3'142.50          |                  |
| 291.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                    | 29'500        |               | 5'000          |               | 15'787.15         |                  |
| 291.3191    | Impôts et taxes                                                                                 |               |               | 1'200          |               | 741.10            |                  |
| 291.4271    | Loyer du concierge (résident)                                                                   |               | 14'800        |                | 14'800        |                   | 13'300.00        |
| 291.4362    | Remboursement de frais                                                                          |               | 1'800         |                | 1'800         |                   | 1'800.00         |
| <b>292</b>  | <b>BATIMENT LA BARCAROLLE</b>                                                                   | <b>10'500</b> |               | <b>25'500</b>  |               | <b>23'932.20</b>  |                  |
| 292.3141    | Entretien courant                                                                               | 10'000        |               | 10'000         |               | 10'500.90         |                  |
| 292.3141.01 | Entretien préaux, clôtures et plantations                                                       | 500           |               | 500            |               |                   |                  |
| 292.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                    |               |               | 15'000         |               | 13'431.30         |                  |
| <b>293</b>  | <b>BATIMENT LES CEDRES</b>                                                                      | <b>80'100</b> |               | <b>119'300</b> |               | <b>110'669.65</b> |                  |
| 293.3141    | Entretien courant                                                                               | 15'000        |               | 15'000         |               | 22'275.55         |                  |
| 293.3141.01 | Entretien préaux, clôtures et plantations                                                       | 500           |               | 500            |               |                   |                  |
| 293.3141.02 | Entretien ascenseur                                                                             | 1'800         |               | 1'800          |               | 1'753.55          |                  |
| 293.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                    | 17'000        |               | 17'000         |               | 1'640.55          |                  |
| 293.3312    | Amortissement travaux transf. Midi 11, Les Cèdres, création garderie-nursery (03/2002, 9143.43) | 45'800        |               | 85'000         |               | 85'000.00         |                  |



## Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                                                | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020      |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>296</b>   | <b>VIGNES ET CAVE DE L'HOPITAL</b>                                                             | <b>1'198'800</b> | <b>631'400</b> | <b>1'123'700</b> | <b>611'200</b> | <b>904'647.32</b> | <b>468'286.32</b> |
| <b>2961</b>  | <b>VIGNES</b>                                                                                  | <b>567'900</b>   | <b>55'400</b>  | <b>577'500</b>   | <b>55'400</b>  | <b>523'098.69</b> | <b>55'414.50</b>  |
| 2961.3102    | Annonces et abonnements journaux                                                               |                  |                |                  |                | 60.00             |                   |
| 2961.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                   | 2'400            |                | 1'100            |                | 2'360.85          |                   |
| 2961.3134    | Fournitures diverses                                                                           | 2'600            |                | 1'900            |                | 2'677.00          |                   |
| 2961.3134.01 | Frais de reconstitution                                                                        | 23'000           |                | 50'000           |                | 8'063.35          |                   |
| 2961.3134.02 | Achats d'engrais                                                                               | 1'500            |                | 1'600            |                |                   |                   |
| 2961.3134.04 | Produits antiparasitaires                                                                      | 17'000           |                | 18'000           |                | 16'841.44         |                   |
| 2961.3141    | Entretien courant des bâtiments                                                                | 8'000            |                | 8'000            |                | 5'460.90          |                   |
| 2961.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                   | 20'000           |                |                  |                |                   |                   |
| 2961.3146    | Entretien terrains, murs, creux à terre, coulisses et clôtures                                 | 6'000            |                | 7'500            |                | 155.10            |                   |
| 2961.3154    | Entretien machines et matériel                                                                 |                  |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 2961.3180    | Vignerons (y c. charges sociales)                                                              | 377'400          |                | 375'400          |                | 385'344.60        |                   |
| 2961.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                                               |                  |                | 6'000            |                |                   |                   |
| 2961.3186.01 | Assurance grêle                                                                                | 29'000           |                | 27'000           |                | 29'003.45         |                   |
| 2961.3191    | Impôts et taxes                                                                                | 10'000           |                | 9'400            |                | 4'146.40          |                   |
| 2961.3193    | Cotisations                                                                                    | 5'100            |                | 3'700            |                | 3'195.60          |                   |
| 2961.3312    | Amortissement travaux rénovation maison du vignoble de Villard (18/2003, 9143.2962.01)         | 16'000           |                | 16'000           |                | 15'950.00         |                   |
| 2961.3312.01 | Amort. travaux de transformation maison vignoble Les Allours, Chardonne (05/2010, 9143.300.16) | 49'900           |                | 49'900           |                | 49'840.00         |                   |
| 2961.4231    | Loyers logements des vignerons                                                                 |                  | 45'000         |                  | 45'000         |                   | 45'000.00         |
| 2961.4232    | Location parcelles de vigne                                                                    |                  | 10'400         |                  | 10'400         |                   | 10'414.50         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                              | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                              | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>2962</b>  | <b>PRESSOIRS ET CAVE</b>                                                     | <b>630'900</b> | <b>576'000</b> | <b>546'200</b> | <b>555'800</b> | <b>381'548.63</b> | <b>412'871.82</b> |
| 2962.3011    | Traitements du personnel                                                     | 92'400         |                | 100'900        |                |                   |                   |
| 2962.3012    | Salaires du personnel au pressoir                                            | 12'800         |                | 10'000         |                | 7'925.85          |                   |
| 2962.3012.01 | Salaires du personnel auxiliaire                                             | 113'600        |                | 16'500         |                | 5'247.90          |                   |
| 2962.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                | 8'700          |                | 11'100         |                | 1'164.10          |                   |
| 2962.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                          | 15'700         |                | 16'200         |                |                   |                   |
| 2962.3050    | Assurances accidents et maladie                                              | 2'700          |                | 4'300          |                | 213.30            |                   |
| 2962.3060    | Frais de déplacements et débours                                             | 2'500          |                | 1'200          |                | 1'024.10          |                   |
| 2962.3101    | Frais de bureau et économat                                                  | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 2962.3102    | Publicité et promotion des vins                                              | 35'600         |                | 27'400         |                | 23'597.90         |                   |
| 2962.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau        | 1'500          |                | 5'000          |                | 14'917.10         |                   |
| 2962.3114    | Achats vases, machines et matériel                                           |                |                | 6'000          |                |                   |                   |
| 2962.3123    | Achats et consommation d'électricité                                         |                |                | 6'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 2962.3133    | Nettoyages et divers                                                         | 1'400          |                | 1'000          |                | 398.50            |                   |
| 2962.3134    | Fournitures, étiquettes, bouchons, bouteilles, emballages et divers          | 38'500         |                | 36'800         |                | 19'858.94         |                   |
| 2962.3139    | Achats d'autres marchandises                                                 | 20'300         |                | 16'600         |                | 23'213.25         |                   |
| 2962.3141    | Entretien courant                                                            | 10'000         |                | 10'000         |                | 7'759.30          |                   |
| 2962.3141.01 | Entretien monte-charge                                                       | 3'600          |                | 2'300          |                | 2'883.70          |                   |
| 2962.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                 | 35'000         |                | 33'000         |                |                   |                   |
| 2962.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 9'400          |                | 20'300         |                |                   |                   |
| 2962.3154    | Entretien vases, machines et matériel                                        | 18'000         |                | 6'000          |                | 818.70            |                   |
| 2962.3180    | Frais de caves                                                               | 163'900        |                | 171'800        |                | 185'632.17        |                   |
| 2962.3180.01 | Frais de vendanges                                                           | 2'100          |                | 2'400          |                | 2'062.60          |                   |
| 2962.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 6'300          |                | 4'000          |                | 5'322.90          |                   |
| 2962.3182    | Téléphones                                                                   | 600            |                | 300            |                | 620.98            |                   |
| 2962.3183    | Frais bancaires (EC/Postcard)                                                | 200            |                | 200            |                | 133.14            |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|              |                                                       | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|              |                                                       | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 2962.3185    | Honoraires et frais d'expertises                      | 7'500       |         | 9'000       |         | 10'621.45    |            |
| 2962.3188    | Frais de transports                                   | 3'400       |         | 3'300       |         | 3'352.55     |            |
| 2962.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 4.3%                   | 24'700      |         | 24'600      |         | 15'661.25    |            |
| 2962.3309    | Diminution des stocks de vins et eaux de vie          |             |         |             |         | 43'111.95    |            |
| 2962.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises |             |         |             |         | 7.00         |            |
| 2962.4249    | Augmentation des stocks de vins et eaux de vie        |             |         |             |         |              | 48'128.50  |
| 2962.4355    | Ventes de vins et moûts                               |             | 560'000 |             | 540'000 |              | 363'909.12 |
| 2962.4362    | Remboursement de frais                                |             |         |             | 800     |              | 834.20     |
| 2962.4902.02 | Imputations internes - Ventes de vins Administration  |             | 16'000  |             | 15'000  |              |            |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>30</b>   | <b>SERVICES DES BATIMENTS, DE LA GERANCE ET DE L'ENERGIE</b>          | <b>3'476'200</b> | <b>154'100</b> | <b>3'969'600</b> | <b>233'000</b> | <b>3'594'572.90</b> | <b>262'097.16</b> |
| <b>300</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                                 | <b>3'476'200</b> | <b>154'100</b> | <b>3'969'600</b> | <b>233'000</b> | <b>3'594'572.90</b> | <b>262'097.16</b> |
| 300.3011    | Traitements du personnel                                              | 1'869'000        |                | 1'965'000        |                | 1'741'320.32        |                   |
| 300.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 106'800          |                | 134'000          |                | 114'451.00          |                   |
| 300.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 175'200          |                | 192'200          |                | 173'905.00          |                   |
| 300.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 326'200          |                | 330'400          |                | 304'787.60          |                   |
| 300.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 68'800           |                | 77'000           |                | 65'176.56           |                   |
| 300.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 12'000           |                | 14'000           |                | 14'798.95           |                   |
| 300.3060.01 | Frais de cours et séminaires                                          | 4'000            |                | 4'000            |                | 671.70              |                   |
| 300.3101    | Frais de bureau et économat                                           | 9'500            |                | 11'500           |                | 11'412.36           |                   |
| 300.3102    | Annonces et abonnements journaux                                      | 3'000            |                | 3'500            |                | 2'946.41            |                   |
| 300.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 15'000           |                | 5'000            |                | 14'301.08           |                   |
| 300.3114    | Vêtements de travail                                                  | 12'000           |                | 4'000            |                | 4'252.85            |                   |
| 300.3142    | Travaux de réfection et d'amélioration du réseau routier communal     |                  |                | 430'000          |                | 461'933.13          |                   |
| 300.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau              | 3'000            |                | 1'200            |                | 459.40              |                   |
| 300.3155    | Entretien des véhicules, d'engins auto-moteur et d'accessoires        | 1'000            |                | 20'000           |                | 1'301.80            |                   |
| 300.3161    | Location places de parc au Parking du Panorama (imputation interne)   | 1'700            |                | 1'700            |                |                     |                   |
| 300.3163    | Locations d'objets mobiliers                                          | 5'000            |                |                  |                | 2'490.00            |                   |
| 300.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                              | 5'000            |                | 4'000            |                | 797.30              |                   |
| 300.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 2'000            |                | 2'500            |                | 1'767.40            |                   |
| 300.3182    | Téléphones                                                            | 7'500            |                | 7'500            |                | 8'468.20            |                   |
| 300.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                              | 257'000          |                | 242'000          |                | 281'299.69          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                     | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
|             |                                                                                                     | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus  |
| 300.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                            |             |         | 1'000       |         | 948.60       |          |
| 300.3193    | Cotisations                                                                                         | 7'500       |         | 9'000       |         | 9'210.65     |          |
| 300.3312    | Amortissement crédit cadre 2006 pour l'entretien du patrimoine communal (08/2006, 9143.300.04)      | 37'800      |         | 37'800      |         | 37'750.00    |          |
| 300.3312.01 | Amortissement crédit cadre 2008 pour l'entretien du patrimoine communal (13/2008, 9143.300.04)      | 90'000      |         | 90'000      |         | 90'000.00    |          |
| 300.3312.02 | Amortissement crédit cadre 2010 pour l'entretien du patrimoine communal (12/2010, 9143.300.25)      | 32'100      |         | 32'100      |         | 32'100.00    |          |
| 300.3312.03 | Amortissement crédit cadre 2013 pour l'entretien du patrimoine communal (01/2013, 9143.300.31)      | 74'000      |         | 74'000      |         | 74'000.00    |          |
| 300.3312.04 | Amortissement crédit cadre 2015 pour l'entretien du patrimoine communal (32/2015, 9143.300.42)      | 53'700      |         | 53'700      |         | 53'650.00    |          |
| 300.3312.06 | Amortissement crédit cadre 2018 pour l'entretien du patrimoine communal (19/2018, 9143.300.44)      | 49'800      |         | 49'800      |         | 49'750.00    |          |
| 300.3312.07 | Amort. étude aménagements av. des Crosets, Quai Copet et rue de Fribourg (17/2017, 9143.300.39)     | 37'100      |         | 37'100      |         | 37'100.00    |          |
| 300.3312.08 | Amort. construction 3 centrales photovoltaïques et végétalisation 2 toitures (19/2019, 9143.300.47) | 35'600      |         | 35'600      |         |              |          |
| 300.3312.09 | Amort.transformation bâtiment Ecole à la montagne, La Cheneau, Château-d'Oex (15/2020, 9143.300.48) | 98'000      |         | 98'000      |         |              |          |
| 300.3312.10 | Amortissement du crédit 2021 pour l'entretien du patrimoine communal                                | 73'400      |         |             |         |              |          |
| 300.3659    | Dons, aides et subventions divers                                                                   | 1'500       |         |             |         | 1'500.00     |          |
| 300.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                               | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'022.90     |          |
| 300.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                             |             |         |             |         |              | 8'733.45 |
| 300.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                                                    |             | 21'000  |             |         |              |          |
| 300.4362    | Remboursement de frais                                                                              |             | 100     |             |         |              |          |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                           | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|             |                                                                           | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 300.4528    | Participation des communes aux frais d'inspection des chantiers           |             | 120'000 |             | 120'000 |              | 120'544.50 |
| 300.4528.01 | Participations de communes à des frais de prévention incendie             |             | 3'000   |             | 3'000   |              | 2'582.70   |
| 300.4809    | Prélèvement sur fonds de réserve pour création de places de stationnement |             |         |             |         |              | 20'236.51  |
| 300.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                |             | 10'000  |             | 110'000 |              | 110'000.00 |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022       |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Charges           | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>35</b>   | <b>SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITE</b>                       | <b>10'446'700</b> | <b>707'800</b> | <b>3'064'400</b> | <b>884'700</b> | <b>2'496'505.63</b> | <b>417'584.97</b> |
| <b>351</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                                 | <b>9'618'200</b>  | <b>396'000</b> | <b>2'846'500</b> | <b>691'700</b> | <b>2'286'009.34</b> | <b>253'726.87</b> |
| 351.3011    | Traitements du personnel                                              | 1'274'600         |                | 1'436'200        |                | 1'019'408.05        |                   |
| 351.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 76'200            |                | 56'800           |                | 261'464.10          |                   |
| 351.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 119'500           |                | 158'200          |                | 120'572.86          |                   |
| 351.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 224'300           |                | 241'800          |                | 202'718.05          |                   |
| 351.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 35'500            |                | 45'500           |                | 33'084.33           |                   |
| 351.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 4'000             |                | 5'000            |                | 1'518.10            |                   |
| 351.3091    | Frais de cours et séminaires                                          | 3'000             |                | 3'000            |                | 487.40              |                   |
| 351.3101    | Frais de bureau et économat                                           | 14'000            |                | 12'000           |                | 6'998.95            |                   |
| 351.3102    | Annonces et abonnements journaux                                      | 3'000             |                | 2'000            |                | 2'689.28            |                   |
| 351.3102.01 | Plans cadastraux et divers, maquettes                                 | 2'000             |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 351.3102.02 | Frais d'enquêtes (annonces)                                           | 3'000             |                | 3'000            |                | 3'496.50            |                   |
| 351.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 6'000             |                | 6'000            |                | 5'669.88            |                   |
| 351.3141    | Entretien courant des bâtiments                                       |                   |                | 50'000           |                | 12'938.95           |                   |
| 351.3142    | Entretien du réseau routier (mesures de mobilité)                     | 40'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 351.3142.01 | Travaux d'installation par des tiers de parkings pour vélos           | 20'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 351.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau              | 1'500             |                | 12'000           |                | 13'775.25           |                   |
| 351.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                              | 1'000             |                | 1'000            |                | 350.55              |                   |
| 351.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 7'000             |                | 5'000            |                | 7'224.60            |                   |
| 351.3182    | Téléphones                                                            | 4'000             |                | 3'000            |                | 3'839.89            |                   |
| 351.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                              | 410'000           |                | 218'000          |                | 327'429.30          |                   |
| 351.3189    | Consult. orthophoto, cadastre numérique                               | 5'000             |                | 5'000            |                | 4'846.50            |                   |
| 351.3193    | Cotisations                                                           | 1'000             |                | 1'000            |                | 860.00              |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                         | Budget 2022    |                | Budget 2021   |              | Comptes 2020      |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|------------|
|             |                                                                                         | Charges        | Revenus        | Charges       | Revenus      | Charges           | Revenus    |
| 351.3313    | Amort. étude révision Plan directeur et Plan général d'affection (21/2017, 9143.301.02) | 130'000        |                | 130'000       |              | 130'000.00        |            |
| 351.3516    | Mensurations numériques                                                                 |                |                |               |              | 18'663.00         |            |
| 351.3517    | Participation déficit transports publics                                                | 6'943'600      |                |               |              |                   |            |
| 351.3526    | Contrôles des citernes et des sources de pollution par le SIGE                          | 67'800         |                | 67'800        |              | 65'521.90         |            |
| 351.3526.01 | Participation AgloRivelac                                                               | 60'000         |                | 60'000        |              |                   |            |
| 351.3656    | Association suisse pour le plan d'aménagement national                                  | 2'200          |                | 2'200         |              | 2'188.00          |            |
| 351.3656.01 | Association Amelive, service Dring Dring                                                |                |                | 20'000        |              | 20'000.00         |            |
| 351.3809    | Attribution au fonds de réserve pour création places de parc                            | 160'000        |                | 300'000       |              | 20'000.00         |            |
| 351.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                   |                |                |               |              | 263.90            |            |
| 351.4272    | Anticipations immobilières                                                              |                | 36'000         |               | 36'000       |                   | 39'041.92  |
| 351.4272.02 | Emoluments pour enseignes                                                               |                | 50'000         |               | 100'000      |                   | 15'849.20  |
| 351.4309    | Contributions compensatoires pour places de parc non réalisés                           |                | 160'000        |               | 300'000      |                   | 20'000.00  |
| 351.4313    | Permis de construire et permis d'habiter                                                |                | 150'000        |               | 150'000      |                   | 137'692.80 |
| 351.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                                        |                |                |               | 54'700       |                   | 27'353.00  |
| 351.4362    | Remboursement de frais                                                                  |                |                |               | 1'000        |                   | 851.00     |
| 351.4818    | Prélèvement sur fonds de réserve pour construction abris PC                             |                |                |               | 50'000       |                   | 12'938.95  |
| <b>352</b>  | <b>BUREAU DE LA DURABILITE</b>                                                          | <b>702'700</b> | <b>170'000</b> | <b>96'000</b> | <b>2'000</b> | <b>108'450.51</b> |            |
| 352.3011    | Traitements du personnel                                                                | 294'600        |                |               |              |                   |            |
| 352.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                        | 34'500         |                |               |              |                   |            |
| 352.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                           | 27'700         |                |               |              |                   |            |
| 352.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                     | 47'600         |                |               |              |                   |            |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                     | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                                                     | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 352.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                     | 8'300       |         |             |         |              |         |
| 352.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                    | 1'000       |         | 1'500       |         | 577.55       |         |
| 352.3063    | Frais de participation à des conférences                                                            | 1'500       |         | 2'000       |         | 50.00        |         |
| 352.3101    | Frais de bureau et économat                                                                         | 1'500       |         | 2'000       |         | 1'285.15     |         |
| 352.3102    | Documentation                                                                                       | 500         |         | 500         |         | 850.63       |         |
| 352.3102.01 | Annonces et abonnements journaux                                                                    | 800         |         | 800         |         | 1'240.50     |         |
| 352.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau                               | 1'500       |         |             |         |              |         |
| 352.3142    | Entretien du réseau routier (mesures de mobilité)                                                   |             |         | 16'000      |         | 61'571.50    |         |
| 352.3142.01 | Travaux d'installation par des tiers de parkings pour vélos                                         |             |         | 20'000      |         | 2'355.95     |         |
| 352.3181    | Frais d'affranchissements                                                                           | 1'000       |         | 1'500       |         | 705.60       |         |
| 352.3182    | Téléphones                                                                                          | 1'200       |         | 1'200       |         | 1'165.33     |         |
| 352.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                                            | 40'000      |         |             |         |              |         |
| 352.3193    | Cotisations                                                                                         | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'074.00     |         |
| 352.3653    | Frais d'organisation et animations                                                                  | 10'000      |         | 10'000      |         | 7'970.60     |         |
| 352.3653.02 | Promotion de l'eau du réseau                                                                        | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'000.00     |         |
| 352.3653.03 | Soutien divers pour le développement durable                                                        | 30'000      |         | 30'000      |         | 10'910.25    |         |
| 352.3654    | Gratuité livraison à vélo (Mesures COVID-19)                                                        |             |         |             |         | 14'374.65    |         |
| 352.3656    | Association Amelive, service Dring Dring                                                            | 20'000      |         |             |         |              |         |
| 352.3657    | Participation au projet Velospot                                                                    | 9'000       |         | 8'000       |         | 3'316.00     |         |
| 352.3667    | Communication pour mise en oeuvre de la subvention en faveur des jeunes pour les transports publics |             |         | 500         |         |              |         |
| 352.3669.01 | FEDD Subvention pour le développement durable                                                       | 170'000     |         |             |         |              |         |
| 352.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                               |             |         |             |         | 2.80         |         |
| 352.4362    | Remboursement de frais                                                                              |             |         |             | 2'000   |              |         |
| 352.4819    | Prélèvement sur le FEDD domaine du développement durable (9280.102)                                 |             | 170'000 |             |         |              |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                      | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                      | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>353</b>  | <b>PLAN DE MOBILITE</b>                                                                              | <b>125'800</b> | <b>141'800</b> | <b>121'900</b> | <b>191'000</b> | <b>102'045.78</b> | <b>163'858.10</b> |
| 353.3136    | Frais de véhicules                                                                                   | 2'600          |                | 2'600          |                | 1'736.00          |                   |
| 353.3136.01 | Carburant pour véhicules                                                                             | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'403.70          |                   |
| 353.3141    | Entretien et réparations - Vélostation                                                               | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'680.00          |                   |
| 353.3142    | Aménagement de places de parc sur domaine privé communal                                             | 8'000          |                | 8'000          |                | 6'278.35          |                   |
| 353.3161    | Location places de parc au Parking du Panorama (imputation interne)                                  | 7'200          |                | 7'200          |                | 7'200.00          |                   |
| 353.3182    | Téléphones                                                                                           | 800            |                | 600            |                | 818.08            |                   |
| 353.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                             | 9'200          |                | 4'500          |                | 4'160.60          |                   |
| 353.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur                                                                     | 1'500          |                | 1'500          |                | 428.20            |                   |
| 353.3311.01 | Amortissement de la vélostation à la gare CFF (15/2015, 9141.353.01)                                 | 26'000         |                | 26'000         |                | 25'930.00         |                   |
| 353.3657    | Couverture déficit Vélostation                                                                       |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 353.3667    | Incitation à l'usage des transports publics et à la mobilité douce                                   | 50'000         |                | 50'000         |                | 45'057.30         |                   |
| 353.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                                | 14'500         |                | 14'500         |                | 6'353.55          |                   |
| 353.4232    | Loyers des places de parc du plan de mobilité douce                                                  |                | 125'000        |                | 125'000        |                   | 130'610.00        |
| 353.4362    | Remboursement de frais                                                                               |                | 1'000          |                | 2'000          |                   |                   |
| 353.4362.01 | Remboursement clients internes                                                                       |                | 14'000         |                | 14'000         |                   | 158.20            |
| 353.4809.01 | Prélèvement s/fonds de réserve mesures incitatives à l'usage transports publics et la mobilité douce |                |                |                | 50'000         |                   |                   |
| 353.4901    | Imputation interne FDV - Personnel Mobilité                                                          |                |                |                |                |                   | 16'075.00         |
| 353.4902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                                |                | 1'800          |                |                |                   | 17'014.90         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                    | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020         |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                                                    | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>4</b>    | <b>SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, DES ESPACES VERTS ET DE L'ENTRETIEN</b>                            | <b>18'116'100</b> | <b>5'454'100</b> | <b>16'586'300</b> | <b>5'269'300</b> | <b>15'524'953.64</b> | <b>5'193'090.33</b> |
| <b>400</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                                                              | <b>1'586'700</b>  | <b>161'700</b>   | <b>1'057'900</b>  | <b>61'700</b>    | <b>891'460.58</b>    | <b>68'207.25</b>    |
| 400.3011    | Traitements du personnel                                                                           | 1'151'100         |                  | 778'600           |                  | 566'302.00           |                     |
| 400.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                                   | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 91'317.85            |                     |
| 400.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                      | 108'000           |                  | 73'400            |                  | 61'341.85            |                     |
| 400.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                | 200'400           |                  | 124'600           |                  | 101'056.65           |                     |
| 400.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                    | 42'400            |                  | 29'800            |                  | 23'355.75            |                     |
| 400.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                   | 2'100             |                  | 3'100             |                  | 3'042.85             |                     |
| 400.3101    | Frais de bureau et économat                                                                        | 20'200            |                  | 7'000             |                  | 5'881.00             |                     |
| 400.3102.01 | Annonces et abonnements journaux                                                                   | 8'500             |                  | 5'700             |                  | 477.00               |                     |
| 400.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau                              | 5'100             |                  | 5'100             |                  | 3'495.76             |                     |
| 400.3115    | Achats de machines et véhicules                                                                    | 3'500             |                  |                   |                  | 2'900.00             |                     |
| 400.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                                                           | 4'000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 400.3181    | Frais d'affranchissements                                                                          | 1'800             |                  | 1'800             |                  | 869.55               |                     |
| 400.3182    | Téléphones                                                                                         | 3'800             |                  | 3'700             |                  | 3'096.72             |                     |
| 400.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                                           |                   |                  | 5'100             |                  | 6'272.00             |                     |
| 400.3185.01 | Communication/actions lutte c/incivilité                                                           | 3'000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 400.3526.01 | Participation à l'assainissement de la décharge SAVIEZ 3                                           | 6'000             |                  | 10'000            |                  | 5'893.10             |                     |
| 400.3809    | Attribution au fonds de réserve pour le rétablissement de l'espace privé suite actes d'incivilités | 15'000            |                  |                   |                  | 15'000.00            |                     |
| 400.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                              | 1'800             |                  |                   |                  | 1'158.50             |                     |
| 400.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                            |                   |                  |                   |                  |                      | 6'119.45            |
| 400.4362    | Remboursement de frais                                                                             |                   | 1'700            |                   | 1'700            |                      | 2'087.80            |
| 400.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                                         |                   | 160'000          |                   | 60'000           |                      | 60'000.00           |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                          | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                                          | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>410</b>  | <b>DEPENSES GENERALES ET PARTICIPATIONS</b>                                              | <b>3'877'900</b> | <b>212'500</b> | <b>3'739'200</b> | <b>214'200</b> | <b>3'574'948.85</b> | <b>287'788.02</b> |
| 410.3011    | Traitements du personnel                                                                 | 2'544'500        |                | 2'563'800        |                | 2'478'302.65        |                   |
| 410.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                         | 45'000           |                | 35'000           |                | 38'357.55           |                   |
| 410.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                            | 238'500          |                | 244'500          |                | 231'514.80          |                   |
| 410.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                      | 418'900          |                | 411'300          |                | 379'068.92          |                   |
| 410.3050    | Assurances accidents et maladie                                                          | 93'500           |                | 98'800           |                | 88'995.55           |                   |
| 410.3060    | Indemnités de piquet et de déplacements                                                  | 5'700            |                | 5'700            |                | 7'516.60            |                   |
| 410.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                                              | 47'200           |                | 47'200           |                | 41'984.45           |                   |
| 410.3101    | Frais de bureau et économat                                                              | 2'100            |                | 1'700            |                |                     |                   |
| 410.3113    | Achats de matériel de fêtes                                                              | 25'000           |                | 2'500            |                | 11'558.00           |                   |
| 410.3114    | Vêtements de travail                                                                     | 14'100           |                | 14'100           |                | 13'695.40           |                   |
| 410.3114.01 | Achats machines, matériel et fournitures                                                 | 55'600           |                | 55'600           |                | 59'810.23           |                   |
| 410.3114.02 | Achats de matériel décoratif                                                             | 3'000            |                | 2'500            |                | 3'178.20            |                   |
| 410.3133    | Nettoyages et divers                                                                     | 2'000            |                | 700              |                | 1'000.50            |                   |
| 410.3142    | Travaux et transports exécutés par des tiers                                             | 47'500           |                | 47'500           |                | 51'412.70           |                   |
| 410.3154    | Entretien machines et matériel                                                           | 300              |                | 300              |                | 190.75              |                   |
| 410.3154.01 | Entretien du matériel décoratif                                                          | 400              |                | 400              |                |                     |                   |
| 410.3161.01 | Loyer pour abris de bus sur domaine privé                                                | 300              |                | 300              |                |                     |                   |
| 410.3163    | Locations d'objets mobiliers et de matériel pour manifestations organisées par des tiers | 15'600           |                | 15'600           |                | 9'502.75            |                   |
| 410.3182    | Téléphones                                                                               | 3'700            |                | 3'700            |                | 3'934.80            |                   |
| 410.3185    | Honoraires, étude et frais d'expertises                                                  | 160'000          |                | 26'000           |                |                     |                   |
| 410.3185.01 | Communication et actions dans le cadre du programme de lutte contre les incivilités      |                  |                | 7'000            |                |                     |                   |
| 410.3193    | Cotisations diverses                                                                     | 200              |                | 200              |                | 150.00              |                   |
| 410.3312.01 | Amortissement réalisation de la statue du Guerrier (16/2015, 9143.410.01)                | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000.00            |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                      | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                      | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 410.3312.02 | Amortissement rénovation des fontaines de l'Horloge, du Sauveur et du Conseil (25/2016, 9143.410.02) | 57'000         |                | 57'000         |                | 57'000.00         |                   |
| 410.3312.03 | Amortissement rénovation des fontaines historiques (12/2018, 9143.410.03)                            | 89'800         |                | 89'800         |                | 89'775.00         |                   |
| 410.4273    | Location matériel de fête                                                                            |                |                |                | 1'700          |                   | 473.00            |
| 410.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                                                      |                |                |                |                |                   | 3'326.40          |
| 410.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                              |                |                |                |                |                   | 71'476.45         |
| 410.4362    | Remboursement de frais                                                                               |                | 6'500          |                | 6'500          |                   | 6'512.17          |
| 410.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                                           |                | 205'500        |                | 205'500        |                   | 205'500.00        |
| 410.4902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                                              |                | 500            |                | 500            |                   | 500.00            |
| <b>411</b>  | <b>ENROCHEMENTS, DIGUES, GLACIS, LAC ET RIVIERES</b>                                                 | <b>149'100</b> |                | <b>181'800</b> |                | <b>86'502.95</b>  | <b>19'941.75</b>  |
| 411.3147    | Travaux et transports exécutés par des tiers                                                         | 112'700        |                | 145'100        |                | 62'518.05         |                   |
| 411.3147.01 | Entretien (rives et débarcadères)                                                                    | 400            |                | 400            |                | 270.80            |                   |
| 411.3526    | Enlèvements et évacuation des détritux flottants par le SIGE                                         | 36'000         |                | 36'300         |                | 23'714.10         |                   |
| 411.4516    | Subside pour travaux lacustres                                                                       |                |                |                |                |                   | 19'941.75         |
| <b>412</b>  | <b>PORTS (PLAISANCE, EIFEL, PICHETTE OUEST)</b>                                                      | <b>392'100</b> | <b>158'400</b> | <b>375'400</b> | <b>158'400</b> | <b>480'540.18</b> | <b>163'455.85</b> |
| 412.3011    | Traitements du personnel                                                                             | 57'700         |                | 57'800         |                | 56'370.60         |                   |
| 412.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                        | 5'500          |                | 5'400          |                | 5'326.80          |                   |
| 412.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                  | 9'900          |                | 9'300          |                | 9'089.28          |                   |
| 412.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                      | 2'300          |                | 2'300          |                | 2'052.90          |                   |
| 412.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                     | 200            |                | 200            |                | 150.00            |                   |
| 412.3101    | Frais de bureau et économat                                                                          |                |                |                |                | 1.30              |                   |
| 412.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau                                |                |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 412.3122    | Achats et consommation de gaz                                                                        | 200            |                | 200            |                | 127.70            |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                     | Budget 2022      |               | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                                                     | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus          |
| 412.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                | 4'100            |               | 4'100            |                | 3'677.55            |                  |
| 412.3147    | Travaux et transports exécutés par des tiers                                                        | 53'800           |               | 34'400           |                | 131'952.05          |                  |
| 412.3147.01 | Entretien des ports                                                                                 | 2'300            |               | 2'300            |                | 1'002.85            |                  |
| 412.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau                                            |                  |               |                  |                | 12'000.00           |                  |
| 412.3181    | Frais d'affranchissements                                                                           | 400              |               | 400              |                | 609.45              |                  |
| 412.3182    | Téléphones                                                                                          | 300              |               | 300              |                |                     |                  |
| 412.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                                            |                  |               |                  |                | 3'000.00            |                  |
| 412.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                            | 200              |               | 200              |                | 189.50              |                  |
| 412.3191    | Impôts et taxes                                                                                     | 2'900            |               | 3'200            |                | 2'879.00            |                  |
| 412.3193    | Cotisations diverses                                                                                | 200              |               | 200              |                | 120.00              |                  |
| 412.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 3.7%                                                                 | 5'800            |               | 5'800            |                | 5'719.20            |                  |
| 412.3311.01 | Amortissement travaux de réhabilitation du Port de Plaisance au quai Perdonnet (20/2000, 9141.15)   | 104'000          |               | 104'000          |                | 104'000.00          |                  |
| 412.3311.02 | Amortissement travaux de sécurisation du Port de Plaisance au quai Perdonnet (08/2011, 9141.412.01) | 142'300          |               | 142'300          |                | 142'272.00          |                  |
| 412.4272    | Finances d'ancrage                                                                                  |                  | 153'500       |                  | 153'500        |                     | 158'511.76       |
| 412.4272.01 | Location rives du lac                                                                               |                  | 2'000         |                  | 2'000          |                     | 2'000.00         |
| 412.4273    | Location de coffres                                                                                 |                  | 2'900         |                  | 2'900          |                     | 2'894.09         |
| 412.4362    | Remboursement de frais                                                                              |                  |               |                  |                |                     | 50.00            |
| <b>420</b>  | <b>ENTRETIEN ET AMELIORATION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET PLACES</b>                                 | <b>2'778'600</b> | <b>75'400</b> | <b>2'346'700</b> | <b>160'400</b> | <b>1'881'975.49</b> | <b>75'380.60</b> |
| 420.3101    | Frais de bureau et économat                                                                         | 700              |               | 700              |                | 608.05              |                  |
| 420.3114    | Achats outillage voirie                                                                             | 1'800            |               | 1'800            |                | 1'327.40            |                  |
| 420.3115    | Achats de véhicules et accessoires                                                                  | 70'600           |               | 36'500           |                | 20'716.60           |                  |
| 420.3122    | Achats et consommation de gaz                                                                       | 1'500            |               | 2'000            |                |                     |                  |
| 420.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                                     | 45'000           |               | 50'500           |                | 38'681.46           |                  |
| 420.3135    | Achats bancs et barrières                                                                           | 21'400           |               | 11'700           |                | 15'637.00           |                  |
| 420.3135.02 | Achats produits de déneigement                                                                      | 10'000           |               | 13'800           |                | 7'431.57            |                  |
| 420.3136    | Frais véhicules                                                                                     | 700              |               | 700              |                | 606.85              |                  |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                             | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                                                             | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 420.3141    | Entretien des édicules et WC publics                                                                        | 60'800      |         | 36'300      |         | 25'073.55    |         |
| 420.3141.31 | Edicules et WC publics - Travaux d'entretien spéciaux                                                       |             |         | 15'000      |         |              |         |
| 420.3142    | Achats matériaux et fournitures                                                                             | 64'500      |         | 64'500      |         | 73'336.01    |         |
| 420.3142.01 | Travaux d'entretien du réseau routier communal                                                              | 560'000     |         | 110'000     |         | 4'202.60     |         |
| 420.3142.02 | Déblaiement de la neige                                                                                     | 29'100      |         | 19'100      |         | 26'736.70    |         |
| 420.3142.04 | Déchets des voiries, transport                                                                              |             |         | 45'500      |         | 48'045.70    |         |
| 420.3142.05 | Déchets des voiries, incinération                                                                           |             |         | 81'000      |         | 75'624.30    |         |
| 420.3163    | Locations d'objets mobiliers                                                                                | 23'000      |         | 18'000      |         | 12'924.00    |         |
| 420.3182    | Téléphones                                                                                                  | 100         |         | 100         |         | 48.00        |         |
| 420.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                                    | 17'600      |         | 24'600      |         | 24'497.25    |         |
| 420.3188    | Vidanges des sacs dépotoirs et séparateurs                                                                  | 85'000      |         | 85'000      |         | 69'573.30    |         |
| 420.3192    | Taxes véhicules                                                                                             | 3'500       |         | 3'200       |         | 3'753.70     |         |
| 420.3192.01 | Taxe-redevance poids lourds                                                                                 | 3'600       |         | 3'600       |         | 3'597.00     |         |
| 420.3311.21 | Amort. réfection rues Centre amont, Simplon centre et ouest et Musée inférieure (02/2003, 9141.25)          | 28'000      |         | 28'000      |         | 28'000.00    |         |
| 420.3311.23 | Amort. divers travaux au Bd. St-Martin (arbres, trottoirs, éclairage public) (32/2004, 9141.420.01)         | 38'300      |         | 38'300      |         | 38'300.00    |         |
| 420.3311.28 | Amort. travaux réaménagement routier et renouvellement éclairage Rollier/Petit-Clos (25/2008, 9141.460.02)  | 35'000      |         | 35'000      |         | 35'000.00    |         |
| 420.3311.29 | Amort. travaux aménagement routier et éclairage public Simplon/Italie/Hôtel de Ville (02/2010, 9141.460.03) | 65'000      |         | 65'000      |         | 65'000.00    |         |
| 420.3311.30 | Amort. mise séparatif, aménag. routier, éclairage public Moulins-Gare-Entrepôts (22/2010, 9141.460.04)      | 100'500     |         | 100'500     |         | 100'500.00   |         |
| 420.3311.31 | Amortissement participation barrière para-suicide sur pont de Gilamont (26/2010, 9141.420.10)               |             |         | 18'200      |         | 23'600.00    |         |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                               | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                                                               | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 420.3311.33 | Amortissement travaux aménagement et assainissement secteur Louis Meyer Est (17/2013, 9141.420.12)            | 85'700      |         | 85'700      |         | 85'670.00    |         |
| 420.3311.34 | Amort. aménagements routiers 1ère étape modific. schéma circulations PMU 1 (06/2013, 9141.301.03)             | 55'700      |         | 54'000      |         | 54'000.00    |         |
| 420.3311.35 | Amort. ext. dispositif surveillance sous-sol Ville entre rue du Léman et Ancien-Port (05/2014, 9141.412.03)   | 20'000      |         | 20'000      |         | 20'000.00    |         |
| 420.3311.36 | Amortissement entretien 2015 du réseau routier et du réseau des canalisations (14/2015, 9141.420.13)          | 13'900      |         | 13'900      |         | 13'850.00    |         |
| 420.3311.37 | Amort. travaux aménagement et assainissement des collecteurs chaussée de la Guinguette (29/2015, 9141.420.14) | 51'500      |         | 51'500      |         | 51'500.00    |         |
| 420.3311.38 | Amort. Install. 8 nouvelles armoires électriques foraines à la Grande Place (31/2015, 9141.420.15)            | 17'500      |         | 17'500      |         | 17'500.00    |         |
| 420.3311.39 | Amortissement entretien 2016 du réseau routier (21/2016, 9141.420.16)                                         | 50'800      |         | 50'800      |         | 50'750.00    |         |
| 420.3311.40 | Amortissement études pour le réaménagement de la place du Marché (33/2016, 9141.420.19)                       | 88'200      |         | 88'200      |         | 88'200.00    |         |
| 420.3311.41 | Amortissement renouvellement de l'éclairage public au Sentier de Chemenin (02/2017, 9141.420.17)              | 9'500       |         | 9'500       |         | 9'500.00     |         |
| 420.3311.42 | Amortissement aménagement partiel de l'espace public à la rue du Nord (10/2017, 9141.420.18)                  | 33'500      |         | 33'500      |         | 33'500.00    |         |
| 420.3311.43 | Amort. réaménag.routier+renouvellement éclairage public rte St-Légier-RC 742b (37/2016, 9141.420.20)          | 57'100      |         | 57'100      |         | 57'050.00    |         |
| 420.3311.44 | Amort. aménagements routiers ruelles Ancienne-Monneresse et Ancien-Port (09/2018, 9141.420.21)                | 35'800      |         | 35'800      |         | 35'750.00    |         |
| 420.3311.45 | Amort. remplacement feux de signalisation, aménagements routiers (11/2018, 9141.420.22)                       | 110'500     |         | 110'500     |         | 110'500.00   |         |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                                                          | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                                                                                          | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 420.3311.46 | Amortissement entretien 2019 des réseaux communaux de canalisations et routes (02/2019, 9141.420.23)                                     | 15'500      |         | 15'500      |         | 15'500.00    |         |
| 420.3311.47 | Amortissement entretien du Pont du Quai Perdonnet (31/2019, 9141.420.24)                                                                 | 13'500      |         | 13'500      |         |              |         |
| 420.3311.48 | Amort. réaménagement. Place Marché : Etudes projet lauréat D'amour et d'Eau fraîche (36/2019, 9141.420.25)                               | 105'500     |         | 105'500     |         |              |         |
| 420.3311.49 | Amortissement diagnostic des ouvrages d'art - étape 1 (01/2020, 9141.420.26)                                                             | 48'800      |         | 48'800      |         |              |         |
| 420.3311.50 | Amort. réfection des réseaux de canalisations et routes en 2020 (02/2020, 9141.420.27)                                                   | 66'700      |         | 66'700      |         |              |         |
| 420.3311.51 | Amort. travaux de modernisation de trafic et réfection chaussée à l'av. de Pra, Bd Charmontey et Bd Henri-Plumhof (14/2020, 9141.420.28) | 59'000      |         | 59'000      |         |              |         |
| 420.3311.52 | Amort. réfection des réseaux de canalisations et routes en 2021 (01/2021, 9141.420.29)                                                   | 73'300      |         |             |         |              |         |
| 420.3313.05 | Amort. renouvellement des places de jeux publiques, programme 2010-2014 (41/2009, 9141.420.03)                                           | 48'500      |         | 48'500      |         | 48'500.00    |         |
| 420.3313.06 | Amortissement renouvellement d'un camion multifonctions (29/2013, 9146.420.03)                                                           | 28'000      |         | 28'000      |         | 27'950.00    |         |
| 420.3313.07 | Amortissement acquisition balayeuse de grande capacité (20/2015, 9146.420.04)                                                            | 25'300      |         | 25'300      |         | 25'300.00    |         |
| 420.3313.08 | Amortissement acquisition balayeuse moyenne aspiratrice (02/2016, 9146.420.05)                                                           | 15'000      |         | 15'000      |         | 15'000.00    |         |
| 420.3313.09 | Amortissement acquisition balayeuse moyenne aspiratrice (04/2017, 9146.420.06)                                                           | 15'200      |         | 15'200      |         | 15'150.00    |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                             | Budget 2022      |               | Budget 2021      |               | Comptes 2020        |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                                             | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| 420.3313.10 | Amortissement acquisition d'un chariot élévateur à bras télescopique (34/2016, 9146.420.07) | 8'900            |               | 8'900            |               | 8'900.00            |                  |
| 420.3526    | Enlèvements et évacuation des déchets spéciaux par le SIGE                                  | 30'000           |               | 30'200           |               | 28'874.95           |                  |
| 420.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                                     | 100'000          |               | 100'000          |               | 96'209.50           |                  |
| 420.3903    | Imputation taxe d'évacuation des eaux claires du domaine public                             | 230'000          |               | 230'000          |               | 230'000.00          |                  |
| 420.4313    | Permis de fouilles et de dépôts                                                             |                  | 65'000        |                  | 150'000       |                     | 62'850.90        |
| 420.4362    | Remboursement de frais                                                                      |                  | 7'400         |                  | 7'400         |                     | 9'519.70         |
| 420.4527    | Part de Corsier à l'entretien du chemin Vert                                                |                  | 3'000         |                  | 3'000         |                     | 3'010.00         |
| <b>430</b>  | <b>PARCS, JARDINS, PROMENADES ET BOSQUETS</b>                                               | <b>2'777'500</b> | <b>62'200</b> | <b>2'736'800</b> | <b>84'300</b> | <b>2'558'035.72</b> | <b>88'694.00</b> |
| 430.3011    | Traitements du personnel                                                                    | 1'536'400        |               | 1'543'100        |               | 1'406'780.19        |                  |
| 430.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                            | 51'000           |               | 48'000           |               | 62'459.05           |                  |
| 430.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                               | 144'000          |               | 145'300          |               | 137'613.98          |                  |
| 430.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                         | 254'200          |               | 247'400          |               | 222'133.65          |                  |
| 430.3050    | Assurances accidents et maladie                                                             | 56'600           |               | 58'800           |               | 52'523.06           |                  |
| 430.3060    | Indemnités de piquet et de déplacements                                                     | 6'300            |               | 5'000            |               | 6'359.70            |                  |
| 430.3101    | Frais de bureau et économat                                                                 | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'862.18            |                  |
| 430.3102    | Imprimés, publications                                                                      | 3'500            |               | 10'000           |               |                     |                  |
| 430.3114    | Vêtements de travail                                                                        | 13'500           |               | 13'500           |               | 13'598.85           |                  |
| 430.3114.01 | Achats machines, matériel et outillage                                                      | 97'300           |               | 85'600           |               | 66'294.08           |                  |
| 430.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'600.00            |                  |
| 430.3122    | Achats et consommation de gaz                                                               | 20'800           |               | 20'800           |               | 23'038.80           |                  |
| 430.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                        | 3'100            |               | 3'100            |               | 3'900.10            |                  |
| 430.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                             | 18'700           |               | 17'000           |               | 17'042.35           |                  |
| 430.3134    | Achats graines, arbustes, engrais pour espaces publics                                      | 115'500          |               | 100'500          |               | 95'756.35           |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                  | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|             |                                                                                                  | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 430.3134.01 | Décoration florale bureaux et locaux administration communale                                    | 3'500       |         | 3'500       |         | 1'939.53     |           |
| 430.3134.02 | Achats graines, arbustes, engrais pour parcelles privées communales                              | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00     |           |
| 430.3135    | Achats espaces détente et jeux d'enfants                                                         | 14'000      |         | 14'000      |         | 5'361.10     |           |
| 430.3141    | Entretien des serres et installations horticoles                                                 | 13'000      |         | 1'500       |         | 7'098.10     |           |
| 430.3145    | Travaux exécutés par des tiers pour espaces publics                                              | 178'500     |         | 196'500     |         | 197'897.16   |           |
| 430.3145.01 | Travaux exécutés par des tiers pour parcelles privées communales                                 | 80'000      |         | 81'500      |         | 24'831.45    |           |
| 430.3145.02 | Travaux effectués par des tiers pour terrains de sport                                           | 2'500       |         | 2'500       |         |              |           |
| 430.3145.03 | Entretien espaces détente et jeux d'enfants                                                      | 32'800      |         | 20'000      |         | 25'844.04    |           |
| 430.3154    | Entretien machines, matériel et outillage                                                        | 4'000       |         | 3'600       |         | 4'590.00     |           |
| 430.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                                                         | 5'000       |         |             |         |              |           |
| 430.3182    | Téléphones                                                                                       | 2'300       |         | 2'200       |         | 2'321.80     |           |
| 430.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                                         | 58'000      |         | 35'000      |         |              |           |
| 430.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                         | 8'800       |         | 9'100       |         | 9'791.75     |           |
| 430.3188    | Frais d'évacuation de déchets                                                                    |             |         | 15'500      |         | 14'422.65    |           |
| 430.3192    | Taxes véhicules                                                                                  | 600         |         | 500         |         | 423.50       |           |
| 430.3193    | Cotisations diverses                                                                             | 1'600       |         | 1'300       |         | 1'080.00     |           |
| 430.3312    | Amort. construction de quatre tunnels de culture + remplacement chauffage (11/2010, 9143.430.02) |             |         |             |         | 98'093.75    |           |
| 430.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                                          | 44'000      |         | 44'000      |         | 47'378.55    |           |
| 430.4356    | Facturation de services à des tiers                                                              |             | 18'000  |             | 20'500  |              | 13'779.25 |
| 430.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                                                  |             |         |             |         |              | 20'064.15 |
| 430.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                          |             |         |             |         |              | 14'194.75 |
| 430.4362    | Remboursement de frais                                                                           |             | 500     |             |         |              | 662.35    |
| 430.4363    | Remboursements de dommages                                                                       |             |         |             |         |              | 4'519.00  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 430.4516    | Participations du canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection environnement |                | 15'000         |                | 35'000         |                   | 6'674.50          |
| 430.4902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                             |                | 28'700         |                | 28'800         |                   | 28'800.00         |
| <b>431</b>  | <b>CIMETIERE ET CENTRE FUNERAIRE</b>                                                              | <b>843'500</b> | <b>268'600</b> | <b>826'000</b> | <b>314'400</b> | <b>808'093.35</b> | <b>261'455.60</b> |
| 431.3011    | Traitements du personnel                                                                          | 509'300        |                | 500'300        |                | 488'398.11        |                   |
| 431.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                                  | 10'500         |                | 7'000          |                | 23'781.85         |                   |
| 431.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                     | 47'800         |                | 47'300         |                | 47'954.42         |                   |
| 431.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                               | 84'400         |                | 80'100         |                | 76'744.15         |                   |
| 431.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                   | 19'800         |                | 19'200         |                | 18'425.59         |                   |
| 431.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                  | 2'000          |                | 1'400          |                | 1'526.00          |                   |
| 431.3101    | Frais de bureau et économat                                                                       | 1'000          |                | 1'600          |                | 611.10            |                   |
| 431.3102    | Annonces et abonnements journaux                                                                  | 1'000          |                | 1'000          |                | 982.80            |                   |
| 431.3114    | Vêtements de travail                                                                              | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'955.05          |                   |
| 431.3114.01 | Achats machines et matériel                                                                       | 21'000         |                | 24'000         |                | 33'123.23         |                   |
| 431.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                      | 200            |                | 200            |                | 116.20            |                   |
| 431.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                              | 7'900          |                | 7'900          |                | 7'204.15          |                   |
| 431.3124    | Achat et consommation d'énergie                                                                   | 1'500          |                | 1'500          |                | 893.35            |                   |
| 431.3134    | Achats plantes, arbustes et matériaux                                                             | 34'500         |                | 32'000         |                | 28'324.40         |                   |
| 431.3145    | Travaux exécutés par des tiers                                                                    | 25'000         |                | 27'000         |                | 16'017.40         |                   |
| 431.3154    | Entretien machines et matériel                                                                    | 2'200          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 431.3181    | Frais d'affranchissements                                                                         | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'024.95          |                   |
| 431.3182    | Téléphones                                                                                        | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'397.60          |                   |
| 431.3185    | Vérificateurs des décès                                                                           | 8'000          |                | 8'000          |                | 10'953.95         |                   |
| 431.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                                          | 700            |                | 700            |                | 741.50            |                   |
| 431.3188    | Frais d'évacuation de déchets                                                                     | 700            |                | 700            |                |                   |                   |
| 431.3188.01 | Service corbillard                                                                                | 14'000         |                | 14'000         |                | 19'686.00         |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 431.3189    | Frais d'inhumations, d'exhumations et d'incinérations                             | 11'300         |                | 11'300         |                | 10'829.60         |                   |
| 431.3195    | TVA due aux taux forfaitaires 0.6%-4.3%                                           | 5'000          |                | 5'600          |                | 3'044.35          |                   |
| 431.3524    | Remboursements sur concessions                                                    | 900            |                | 900            |                | 225.00            |                   |
| 431.3809    | Attributions aux contrats nominatifs pour l'entretien des tombes                  | 20'000         |                | 20'000         |                | 3'592.80          |                   |
| 431.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises                           | 8'500          |                | 6'000          |                | 8'539.80          |                   |
| 431.4271    | Locations chapelles                                                               |                | 11'600         |                | 11'600         |                   | 11'460.00         |
| 431.4272    | Concessions, taxes d'inhumations                                                  |                | 30'000         |                | 60'000         |                   | 23'946.65         |
| 431.4355    | Entretien des tombes                                                              |                | 125'000        |                | 140'000        |                   | 115'004.00        |
| 431.4355.01 | Ventes de fleurs au cimetière                                                     |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 33'038.60         |
| 431.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                           |                |                |                |                |                   | 5'017.20          |
| 431.4362    | Remboursement de frais                                                            |                | 16'000         |                | 16'800         |                   | 15'985.00         |
| 431.4809    | Prélèvements sur contrats nominatifs pour l'entretien des tombes                  |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 21'004.15         |
| 431.4819    | Prélèvement sur fonds de désaffectation du cimetière                              |                | 6'000          |                | 6'000          |                   | 6'000.00          |
| 431.4902    | Inhumations/incinérations - Valorisation des prestations communales aux veveysans |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 30'000.00         |
| <b>435</b>  | <b>ATELIER MECANIQUE ET GARAGE</b>                                                | <b>482'600</b> | <b>174'000</b> | <b>451'500</b> | <b>171'500</b> | <b>395'022.41</b> | <b>164'382.15</b> |
| 435.3011    | Traitements du personnel                                                          | 188'900        |                | 189'000        |                | 189'001.50        |                   |
| 435.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                     | 17'800         |                | 17'700         |                | 17'874.60         |                   |
| 435.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                               | 32'100         |                | 30'300         |                | 29'643.60         |                   |
| 435.3050    | Assurances accidents et maladie                                                   | 7'000          |                | 7'200          |                | 6'887.70          |                   |
| 435.3060    | Frais de déplacements et débours                                                  | 800            |                | 1'000          |                | 522.50            |                   |
| 435.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                                       | 10'000         |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 435.3101    | Frais de bureau et économat                                                       | 800            |                | 800            |                | 375.55            |                   |
| 435.3114    | Achats machines et outillage                                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 4'173.79          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 435.3114.01 | Vêtements de travail                                           | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'164.70            |                     |
| 435.3133    | Nettoyages et divers                                           | 3'300            |                  | 2'300            |                  | 2'304.15            |                     |
| 435.3136    | Achats de fournitures                                          | 102'500          |                  | 84'200           |                  | 85'780.07           |                     |
| 435.3136.01 | Frais de véhicules                                             | 2'100            |                  | 2'100            |                  | 2'307.24            |                     |
| 435.3154    | Entretien machines et outillage                                | 19'200           |                  | 17'400           |                  | 13'673.53           |                     |
| 435.3155    | Entretien des véhicules, d'engins auto-moteur et d'accessoires | 50'400           |                  | 38'500           |                  | 29'750.53           |                     |
| 435.3163    | Locations d'objets mobiliers                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'490.00            |                     |
| 435.3182    | Téléphones                                                     | 800              |                  | 800              |                  | 604.90              |                     |
| 435.3185    | Honoraires et frais d'expertises                               | 23'000           |                  | 23'000           |                  |                     |                     |
| 435.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                       | 1'800            |                  | 5'100            |                  | 1'858.50            |                     |
| 435.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur                               | 900              |                  | 900              |                  | 822.80              |                     |
| 435.3902    | Imputations internes de biens, services et marchandises        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'786.75            |                     |
| 435.4902    | Imputations internes de biens, services et marchandises        |                  | 174'000          |                  | 171'500          |                     | 164'382.15          |
| <b>440</b>  | <b>GESTION DES DECHETS</b>                                     | <b>2'865'100</b> | <b>2'865'100</b> | <b>2'808'300</b> | <b>2'808'300</b> | <b>2'791'155.72</b> | <b>2'791'155.72</b> |
| 440.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                               |                  |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 440.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  |                  |                  | 1'300            |                  |                     |                     |
| 440.3050    | Assurances accidents et maladie                                |                  |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 440.3060    | Indemnités de piquet et de déplacements                        |                  |                  | 1'000            |                  | 43.00               |                     |
| 440.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    | 25'200           |                  | 7'200            |                  | 30'661.95           |                     |
| 440.3091    | Frais de formation du personnel                                |                  |                  |                  |                  | 624.70              |                     |
| 440.3101    | Frais de bureau et économat                                    |                  |                  | 1'700            |                  | 2'177.31            |                     |
| 440.3102    | Annonces et abonnements journaux                               | 100              |                  | 100              |                  | 30.00               |                     |
| 440.3102.01 | Communication et sensibilisation                               | 40'000           |                  | 70'000           |                  | 32'117.65           |                     |
| 440.3114    | Vêtements de travail                                           |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 440.3114.01 | Achats matériel et fournitures                                 | 89'700           |                  | 50'700           |                  | 19'828.62           |                     |
| 440.3123    | Achats et consommation d'électricité                           | 2'400            |                  | 1'400            |                  | 2'430.25            |                     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                            | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|              |                                                                            | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 440.3133     | Nettoyages et divers                                                       |             |         |             |         | 121.10       |         |
| 440.3142     | Travaux et transports exécutés par des tiers                               | 1'900       |         | 1'500       |         | 1'043.50     |         |
| 440.3154     | Entretien matériel                                                         | 14'400      |         | 14'400      |         | 15'083.45    |         |
| 440.3161     | Location emplacement pour dépôt de bennes                                  | 74'300      |         | 74'300      |         | 74'282.40    |         |
| 440.3181     | Frais d'affranchissements                                                  |             |         |             |         | 4'433.70     |         |
| 440.3182     | Téléphones                                                                 | 7'300       |         | 7'300       |         | 7'787.90     |         |
| 440.3185     | Honoraires et frais d'expertises                                           | 6'000       |         | 1'100       |         | 5'957.65     |         |
| 440.3185.01  | Avis de droit et conseils juridiques                                       |             |         |             |         | 9'785.60     |         |
| 440.3186     | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                   | 1'000       |         | 1'400       |         | 1'723.90     |         |
| 440.3188.112 | Collecte et transport du verre (conteneurs enterrés)                       | 34'000      |         | 34'000      |         | 26'709.50    |         |
| 440.3188.121 | Collecte et transport du fer blanc et de l'aluminium                       | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'976.20     |         |
| 440.3188.141 | Collecte et transport des déchets végétaux jardins privés                  | 12'000      |         | 12'000      |         | 10'725.25    |         |
| 440.3188.151 | Collecte et transport des déchets organiques des cuisines privées          | 250'000     |         | 250'000     |         | 294'221.23   |         |
| 440.3188.153 | Collecte et transport des déchets organiques des cuisines professionnelles | 32'000      |         | 41'600      |         | 33'804.75    |         |
| 440.3188.161 | Collecte et transport autres déchets recyclables                           | 10'000      |         |             |         |              |         |
| 440.3188.163 | Collecte et transport plastiques                                           | 4'500       |         | 2'500       |         | 2'012.60     |         |
| 440.3188.165 | Location bennes                                                            | 25'000      |         | 21'300      |         | 17'059.80    |         |
| 440.3188.167 | Transports bennes déchetterie                                              | 45'000      |         |             |         |              |         |
| 440.3188.169 | Transport bennes déchetterie papier et carton                              | 4'200       |         | 4'200       |         | 4'577.25     |         |
| 440.3188.171 | Transport bennes déchetterie encombrants                                   | 35'000      |         | 34'600      |         | 36'262.68    |         |
| 440.3188.172 | Transport bennes déchets sauvages                                          | 10'000      |         | 8'000       |         | 11'255.35    |         |
| 440.3188.173 | Transport bennes déchetterie bois                                          | 25'000      |         | 23'000      |         | 24'010.71    |         |
| 440.3188.174 | Transport bennes déchetterie inertes                                       | 12'000      |         | 9'000       |         | 11'416.20    |         |
| 440.3188.175 | Transport bennes déchetterie déchets verts                                 | 5'500       |         | 5'500       |         | 4'232.65     |         |
| 440.3188.176 | Transport bennes déchetterie verres                                        | 10'000      |         | 10'000      |         | 9'443.71     |         |
| 440.3188.177 | Transport bennes déchetterie ferraille                                     | 14'000      |         | 12'000      |         | 13'462.50    |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                                    | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Comptes 2020 |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
|              |                                                                                    | Charges     | Revenus   | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus      |
| 440.3188.179 | Transport bennes déchetterie PET                                                   | 3'100       |           | 3'100       |           | 2'606.45     |              |
| 440.3188.203 | Traitement déchets incinérables encombrants                                        | 38'000      |           | 37'000      |           | 38'043.20    |              |
| 440.3188.205 | Traitement bois                                                                    | 31'000      |           | 30'800      |           | 30'764.25    |              |
| 440.3188.209 | Traitement déchets illégaux                                                        | 12'000      |           | 11'000      |           | 11'967.15    |              |
| 440.3188.211 | Traitement verre                                                                   | 25'000      |           | 25'000      |           | 22'812.25    |              |
| 440.3188.221 | Traitement de la ferraille et des métaux                                           | 81'000      |           |             |           |              |              |
| 440.3188.231 | Traitement papier carton                                                           | 2'500       |           |             |           | 2'064.35     |              |
| 440.3188.241 | Traitement déchets végétaux jardins privés                                         | 26'000      |           | 23'000      |           | 26'151.35    |              |
| 440.3188.251 | Traitement déchets organiques cuisines privées                                     | 62'000      |           | 55'000      |           | 60'504.80    |              |
| 440.3188.253 | Traitement déchets organiques cuisines professionnelles                            | 32'000      |           | 43'000      |           | 33'804.95    |              |
| 440.3188.261 | Traitement autres déchets recyclables                                              | 27'000      |           | 20'000      |           | 21'957.90    |              |
| 440.3188.263 | Traitement plastiques                                                              |             |           |             |           | 1'060.75     |              |
| 440.3195     | TVA due au taux forfaitaire de 2.8%                                                | 75'000      |           | 73'000      |           | 78'067.20    |              |
| 440.3526     | Frais fonctionnement déchets 3 villes                                              | 1'405'000   |           | 1'288'800   |           | 1'188'664.15 |              |
| 440.3812     | Attribution au Fonds de réserve pour la gestion des déchets                        |             |           | 230'100     |           | 309'883.91   |              |
| 440.3901     | Imputation interne frais de personnel                                              | 252'500     |           | 252'500     |           | 252'500.00   |              |
| 440.4342.01  | Rétrocession taxe au sac                                                           |             | 1'000'000 |             | 1'000'000 |              | 1'032'567.25 |
| 440.4342.02  | Perception taxe de base habitant (TBH) + taxe de base résidences secondaires (TBR) |             | 1'300'000 |             | 1'300'000 |              | 1'368'640.00 |
| 440.4342.03  | Perception taxe de base entreprises (TBE)                                          |             | 160'000   |             | 250'000   |              | 276'864.19   |
| 440.4354.01  | Revente papier carton                                                              |             |           |             | 45'000    |              |              |
| 440.4354.02  | Taxe anticipée de recyclage vetro recycling                                        |             | 42'000    |             | 41'000    |              | 43'867.65    |
| 440.4354.03  | TEA PET recycling                                                                  |             | 2'500     |             | 2'000     |              | 2'821.75     |
| 440.4354.04  | Revente métaux                                                                     |             | 11'000    |             | 11'000    |              | 7'220.05     |
| 440.4354.07  | Revente alu                                                                        |             | 11'000    |             | 10'000    |              | 17'626.35    |
| 440.4354.08  | Revente appareils ménagers                                                         |             | 14'000    |             | 13'400    |              | 14'940.62    |
| 440.4354.09  | Revente Sources lumineuses                                                         |             | 500       |             | 400       |              | 330.11       |

## Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                    | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                    | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 440.4354.10 | Revente plastiques                                                                                 |                  |                  |                  | 500              |                     |                     |
| 440.4354.11 | Revente textile                                                                                    |                  | 5'000            |                  |                  |                     | 1'060.75            |
| 440.4356    | Facturation de services à des tiers                                                                |                  | 133'000          |                  | 135'000          |                     | 25'000.00           |
| 440.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                            |                  |                  |                  |                  |                     | 100.00              |
| 440.4362    | Remboursement de frais                                                                             |                  |                  |                  |                  |                     | 117.00              |
| 440.4812    | Prélèvement sur le Fonds de réserve pour la gestion des déchets                                    |                  | 186'100          |                  |                  |                     |                     |
| <b>450</b>  | <b>DOMAINE DES TOVEIRES</b>                                                                        | <b>100</b>       |                  | <b>100</b>       |                  | <b>87.60</b>        |                     |
| 450.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                               | 100              |                  | 100              |                  | 87.60               |                     |
| <b>460</b>  | <b>EGOUTS</b>                                                                                      | <b>1'284'200</b> | <b>1'284'200</b> | <b>1'284'200</b> | <b>1'284'200</b> | <b>1'253'184.29</b> | <b>1'253'184.29</b> |
| 460.3114    | Achats de matériel de voirie et canalisations                                                      | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 72'357.55           |                     |
| 460.3144    | Entretien des canalisations                                                                        | 115'000          |                  | 95'000           |                  | 79'551.88           |                     |
| 460.3144.01 | Réfection du réseau des canalisations                                                              | 220'000          |                  | 260'000          |                  | 245'926.91          |                     |
| 460.3185    | Frais de perception de la taxe communale d'évacuation des eaux                                     | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 3'667.50            |                     |
| 460.3195    | TVA due au taux forfaitaire de 2.8%                                                                | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 25'158.25           |                     |
| 460.3311.11 | Amortissement travaux aménagement et assainissement secteur Louis Meyer Est (17/2013, 9141.460.08) | 71'700           |                  | 71'700           |                  | 71'700.00           |                     |
| 460.3811    | Attribution au fonds de réserve des collecteurs                                                    | 654'800          |                  | 634'800          |                  | 641'822.20          |                     |
| 460.3901    | Imputation interne frais de personnel                                                              | 113'000          |                  | 113'000          |                  | 113'000.00          |                     |
| 460.4342    | Taxe annuelle d'évacuation des eaux des parcelles privées                                          |                  | 927'000          |                  | 927'000          |                     | 898'662.34          |
| 460.4903    | Imputation taxe d'évacuation des eaux claires du domaine public                                    |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                     | 230'000.00          |
| 460.4909    | Imputation taxe d'évacuation des eaux des propriétés communales                                    |                  | 127'200          |                  | 127'200          |                     | 124'521.95          |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                      | Budget 2022      |                | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                      | Charges          | Revenus        | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>470</b>  | <b>ECLAIRAGE PUBLIC ET ATTRACTIF</b>                                                                 | <b>1'078'700</b> | <b>192'000</b> | <b>778'400</b> | <b>11'900</b> | <b>803'946.50</b> | <b>19'445.10</b> |
| 470.3114    | Eclairage attractif, entretien, achats matériel et fournitures                                       | 80'000           |                | 83'000         |               | 73'666.80         |                  |
| 470.3123    | Eclairage public des rues, places, parcs et passages à piétons                                       | 249'000          |                | 230'000        |               | 236'158.20        |                  |
| 470.3123.01 | Eclairage attractif, consommation                                                                    | 12'000           |                | 31'800         |               | 15'457.30         |                  |
| 470.3123.02 | Consommation d'électricité écrans d'information entrées de ville                                     | 4'500            |                | 5'500          |               | 4'386.10          |                  |
| 470.3142    | Travaux et transports exécutés par des tiers                                                         | 45'000           |                | 25'000         |               |                   |                  |
| 470.3143    | Modifications et améliorations de l'éclairage public                                                 | 140'000          |                | 20'000         |               | 118'927.90        |                  |
| 470.3143.01 | Redevance à la Romande Energie pour l'entretien des foyers lumineux                                  | 270'000          |                | 270'000        |               | 267'214.40        |                  |
| 470.3185    | Honoraires, études et frais d'expertises                                                             | 10'000           |                | 25'000         |               |                   |                  |
| 470.3193    | Cotisations diverses                                                                                 | 700              |                | 600            |               | 635.80            |                  |
| 470.3311    | Amort. crédit pour renouvellement de l'éclairage public, 1ère phase 2009-2013 (21/2009, 9141.470.01) | 87'500           |                | 87'500         |               | 87'500.00         |                  |
| 470.3669.01 | FEDD Subvention pour l'éclairage public et l'amélioration de l'efficacité énergétique                | 180'000          |                |                |               |                   |                  |
| 470.4362    | Remboursement de frais                                                                               |                  |                |                |               |                   | 100.00           |
| 470.4516    | Participation du canton à des charges pour l'éclairage public                                        |                  |                |                |               |                   | 8'000.00         |
| 470.4527    | Part des communes limitrophes                                                                        |                  | 5'800          |                | 5'700         |                   | 5'465.45         |
| 470.4657    | Participation de tiers pour l'éclairage                                                              |                  | 6'200          |                | 6'200         |                   | 5'879.65         |
| 470.4819    | Prélèv. sur FEDD domaine de l'éclairage public et amélioration efficacité énergétique (9280.103)     |                  | 180'000        |                |               |                   |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020         |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                       | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>5</b>    | <b>SERVICE DE LA FAMILLE, DE L'EDUCATION ET DU SPORT</b>              | <b>45'129'400</b> | <b>28'691'900</b> | <b>41'611'500</b> | <b>26'415'500</b> | <b>39'796'507.41</b> | <b>25'267'494.20</b> |
| <b>501</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                                 | <b>1'729'600</b>  | <b>188'700</b>    | <b>1'560'800</b>  | <b>225'700</b>    | <b>1'348'988.01</b>  | <b>212'030.10</b>    |
| 501.3011    | Traitements du personnel                                              | 904'800           |                   | 894'300           |                   | 873'791.85           |                      |
| 501.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 19'800            |                   | 17'500            |                   | 9'421.44             |                      |
| 501.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 84'900            |                   | 84'900            |                   | 76'882.51            |                      |
| 501.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 157'300           |                   | 143'100           |                   | 135'583.60           |                      |
| 501.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 25'100            |                   | 24'500            |                   | 20'912.02            |                      |
| 501.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 6'500             |                   | 12'500            |                   | 3'753.80             |                      |
| 501.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                     | 2'500             |                   | 5'000             |                   | 2'740.25             |                      |
| 501.3101.01 | Frais de photocopies (administration)                                 | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 2'499.48             |                      |
| 501.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                   | 2'200             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 501.3102.02 | Brochure d'information                                                | 6'000             |                   | 2'000             |                   | 72.00                |                      |
| 501.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 743.90               |                      |
| 501.3112    | Achats de mobilier scolaire                                           | 104'400           |                   | 66'500            |                   | 66'837.10            |                      |
| 501.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien         | 10'400            |                   | 7'500             |                   | 3'253.30             |                      |
| 501.3115    | Achats de machines et véhicules                                       |                   |                   |                   |                   | 4'287.00             |                      |
| 501.3136    | Carburant et fournitures pour véhicules                               |                   |                   |                   |                   | 331.00               |                      |
| 501.3151    | Entretien de mobilier et d'équipements de bureau                      |                   |                   | 500               |                   | 30.00                |                      |
| 501.3152    | Entretien du mobilier scolaire                                        | 80'000            |                   | 22'000            |                   | 31'592.46            |                      |
| 501.3161    | Loyers (dépôt de matériel à l'Avenue de la Prairie, deux garages)     | 4'300             |                   | 5'700             |                   | 7'080.00             |                      |
| 501.3163    | Locations d'objets mobiliers                                          |                   |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 501.3170    | Réception et manifestation du chœur des écoles de Vevey               | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 8.90                 |                      |
| 501.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 2'320.80             |                      |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                       | Budget 2022  |         | Budget 2021  |         | Comptes 2020    |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|-----------------|-----------|
|             |                                                                                       | Charges      | Revenus | Charges      | Revenus | Charges         | Revenus   |
| 501.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                                        | 3'000        |         | 4'000        |         | 3'593.85        |           |
| 501.3185    | Honoraires pour études diverses                                                       | 100'000      |         | 15'000       |         | 10'239.00       |           |
| 501.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                              |              |         |              |         | 630.00          |           |
| 501.3186.01 | Prime d'assurance accidents complémentaire des élèves et moniteurs                    | 6'000        |         | 6'000        |         | 5'649.60        |           |
| 501.3189    | Frais d'interprètes et de traducteurs                                                 | 2'000        |         |              |         |                 |           |
| 501.3522    | Frais d'écologies versés à d'autres communes                                          | 123'200      |         | 151'200      |         | 48'691.85       |           |
| 501.3659    | Subventions, dons et aides diverses                                                   | 9'000        |         | 9'600        |         | 3'150.00        |           |
| 501.3662    | Subventions pour les études musicales                                                 | 8'000        |         | 8'000        |         | 8'455.15        |           |
| 501.3662.01 | Subventions pour les frais de transports et de repas des élèves scolarisés hors Vevey | 12'200       |         | 22'000       |         | 8'807.25        |           |
| 501.3662.02 | Subventions pour les frais d'échanges de classes                                      | 8'000        |         | 8'000        |         |                 |           |
| 501.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                 |              |         |              |         | 2'629.90        |           |
| 501.3902.01 | Valorisation des prix d'entrées à la piscine de Vevey-Corseaux Plage                  | 16'000       |         | 16'000       |         | 15'000.00       |           |
| 501.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                               |              |         |              |         |                 | 64'450.00 |
| 501.4512    | Subsides de l'Etat pour des charges d'enseignement                                    |              | 50'000  |              | 50'000  |                 | 50'830.00 |
| 501.4522    | Ecologies facturés aux communes                                                       |              | 26'000  |              | 63'000  |                 | 34'750.10 |
| 501.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                            |              | 112'700 |              | 112'700 |                 | 62'000.00 |
| <b>502</b>  | <b>CONSEIL D'ETABLISSEMENT</b>                                                        | <b>6'900</b> |         | <b>4'400</b> |         | <b>1'050.00</b> |           |
| 502.3003    | Jetons de présence du Conseil d'Etablissement                                         | 6'500        |         | 4'000        |         | 1'050.00        |           |
| 502.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                                     | 200          |         | 200          |         |                 |           |
| 502.3170    | Frais assemblée générale                                                              | 200          |         | 200          |         |                 |           |
| <b>503</b>  | <b>FORUM PARENTS/ECOLE</b>                                                            | <b>2'000</b> |         | <b>2'000</b> |         |                 |           |
| 503.3170    | Frais d'organisation de conférences                                                   | 2'000        |         | 2'000        |         |                 |           |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                               | Budget 2022    |               | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|             |                                                               | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus          |
| <b>504</b>  | <b>FETES DES ECOLES ET PROMOTIONS</b>                         | <b>30'300</b>  |               | <b>34'600</b>  | <b>1'800</b>   | <b>13'565.98</b>  | <b>2'020.95</b>  |
| 504.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                              | 1'600          |               | 1'300          |                | 688.71            |                  |
| 504.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                 |                |               | 200            |                | 64.89             |                  |
| 504.3050    | Assurances accidents et maladie                               |                |               | 100            |                | 17.88             |                  |
| 504.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                             |                |               | 600            |                |                   |                  |
| 504.3103    | Fournitures diverses                                          | 8'100          |               | 9'300          |                | 5'168.50          |                  |
| 504.3170    | Frais d'organisation de manifestations                        | 15'500         |               | 18'000         |                | 3'139.80          |                  |
| 504.3170.01 | Prix et concours scolaires                                    | 5'100          |               | 5'100          |                | 4'150.00          |                  |
| 504.3170.02 | Frais de réceptions et de manifestations                      |                |               |                |                | 336.20            |                  |
| 504.4362    | Remboursement de frais                                        |                |               |                |                |                   | 53.95            |
| 504.4690    | Revenus de la donation Robin                                  |                |               |                |                |                   | 77.00            |
| 504.4690.01 | Revenus du legs Félicie Trottet                               |                |               |                | 1'800          |                   | 1'890.00         |
| <b>505</b>  | <b>ECOLE A LA MONTAGNE LA CHENEAU</b>                         | <b>868'800</b> | <b>93'900</b> | <b>922'100</b> | <b>141'500</b> | <b>812'987.53</b> | <b>90'680.20</b> |
| 505.3011    | Traitements du personnel                                      | 434'300        |               | 437'500        |                | 421'443.65        |                  |
| 505.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                              | 44'800         |               | 19'300         |                | 54'816.10         |                  |
| 505.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                 | 40'800         |               | 42'600         |                | 45'567.24         |                  |
| 505.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                           | 71'400         |               | 70'000         |                | 68'067.85         |                  |
| 505.3050    | Assurances accidents et maladie                               | 12'200         |               | 12'400         |                | 12'303.84         |                  |
| 505.3060    | Frais de déplacements et débours                              | 5'500          |               | 17'000         |                | 7'277.20          |                  |
| 505.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                   | 3'000          |               | 5'000          |                |                   |                  |
| 505.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                             | 1'500          |               | 1'500          |                | 136.60            |                  |
| 505.3101.01 | Frais de photocopies                                          | 600            |               | 600            |                | 599.98            |                  |
| 505.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces           | 500            |               | 1'000          |                | 651.50            |                  |
| 505.3103    | Fournitures diverses                                          | 1'500          |               | 2'500          |                | 902.60            |                  |
| 505.3113    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements divers       | 6'500          |               | 14'000         |                | 13'167.95         |                  |
| 505.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien | 2'000          |               | 3'000          |                | 3'205.60          |                  |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                   | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 505.3116    | Achats de matériel d'enseignement et de sport                     | 1'000       |         | 2'000       |         | 650.00       |         |
| 505.3121    | Achats et consommation d'eau                                      | 4'000       |         | 4'000       |         | 3'844.05     |         |
| 505.3123    | Achats et consommation d'électricité                              | 12'000      |         | 11'000      |         | 11'665.75    |         |
| 505.3131    | Achats de produits alimentaires                                   | 55'000      |         | 85'000      |         | 47'999.75    |         |
| 505.3132    | Achats de fournitures de matériel de premiers secours             | 800         |         | 500         |         | 81.30        |         |
| 505.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection | 11'500      |         | 11'400      |         | 6'462.30     |         |
| 505.3134    | Achats de nourriture pour animaux                                 | 500         |         | 500         |         | 296.20       |         |
| 505.3136    | Frais de véhicule                                                 | 2'000       |         | 3'000       |         | 680.20       |         |
| 505.3141    | Entretien courant                                                 | 35'000      |         | 35'000      |         | 30'619.47    |         |
| 505.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                      | 10'000      |         | 10'000      |         |              |         |
| 505.3145    | Entretien parc et place de jeux                                   | 2'200       |         | 6'500       |         | 4'046.40     |         |
| 505.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau          | 500         |         | 500         |         |              |         |
| 505.3153    | Entretien mobilier, machines et équipements techniques divers     | 3'000       |         | 6'000       |         | 1'718.20     |         |
| 505.3154    | Entretien machines et matériel d'exploitation et d'entretien      | 1'000       |         | 2'000       |         | 326.50       |         |
| 505.3156    | Entretien du matériel d'enseignement et de sport                  | 1'500       |         | 1'500       |         | 342.55       |         |
| 505.3161    | Location salle de gymnastique                                     | 400         |         | 400         |         |              |         |
| 505.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                          |             |         | 1'000       |         | 120.00       |         |
| 505.3181    | Frais d'affranchissements                                         | 800         |         | 1'500       |         | 7.00         |         |
| 505.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                    | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'446.75     |         |
| 505.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                          | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'582.90     |         |
| 505.3188    | Frais de transports (billets collectifs et abonnements de ski)    | 81'100      |         | 86'000      |         | 59'675.90    |         |
| 505.3189    | Travaux divers effectués par des tiers                            | 14'000      |         | 20'000      |         | 9'046.25     |         |
| 505.3191    | Impôts et taxes                                                   | 2'500       |         | 2'500       |         | 1'903.95     |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                       | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                       | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus         |
| 505.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur                      | 1'100          |               | 1'100          |               | 1'082.00          |                 |
| 505.3193    | Cotisations                                           | 300            |               | 300            |               | 250.00            |                 |
| 505.4271    | Locations à des tiers et nuitées                      |                | 54'500        |                | 65'000        |                   | 28'992.00       |
| 505.4271.02 | Loyer logement de service                             |                |               |                |               |                   | 3'400.00        |
| 505.4271.03 | Locations pour usages de tiers                        |                | 1'000         |                | 1'000         |                   |                 |
| 505.4361.02 | Ristournes d'assurances                               |                |               |                |               |                   | 6'381.45        |
| 505.4362    | Remboursement de frais                                |                |               |                | 500           |                   | 558.50          |
| 505.4512    | Subsides cantonaux                                    |                | 38'400        |                | 75'000        |                   | 51'348.25       |
| <b>506</b>  | <b>ACTIVITES DE VACANCES</b>                          | <b>74'500</b>  | <b>30'000</b> | <b>32'600</b>  | <b>5'200</b>  | <b>24'607.30</b>  | <b>5'000.00</b> |
| 506.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                      | 40'000         |               | 16'000         |               | 15'031.55         |                 |
| 506.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam         |                |               | 1'600          |               | 1'416.75          |                 |
| 506.3050    | Assurances accidents et maladie                       |                |               | 500            |               | 528.10            |                 |
| 506.3060    | Frais de déplacements et débours                      | 400            |               | 400            |               | 108.60            |                 |
| 506.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                     | 300            |               | 300            |               |                   |                 |
| 506.3101.01 | Frais de photocopies                                  | 300            |               | 300            |               | 222.30            |                 |
| 506.3131    | Achats de produits alimentaires                       | 16'500         |               | 6'000          |               | 6'000.00          |                 |
| 506.3170    | Frais d'organisation                                  | 4'500          |               | 500            |               |                   |                 |
| 506.3188    | Frais de transports                                   | 5'500          |               |                |               |                   |                 |
| 506.3655.01 | Subvention au Passeport vacances de Vevey et environs | 7'000          |               | 7'000          |               | 1'300.00          |                 |
| 506.4362    | Finances d'inscription                                |                | 30'000        |                | 5'200         |                   | 5'000.00        |
| <b>507</b>  | <b>SERVICE DENTAIRE</b>                               | <b>149'200</b> |               | <b>134'400</b> | <b>20'000</b> | <b>113'014.34</b> | <b>6'929.30</b> |
| 507.3011    | Traitements du personnel                              | 54'200         |               | 54'200         |               | 52'212.55         |                 |
| 507.3012    | Traitements pour contrôles obligatoires               | 34'500         |               | 43'500         |               | 38'039.35         |                 |
| 507.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam         | 5'200          |               | 9'300          |               | 8'506.45          |                 |
| 507.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                   | 9'000          |               | 8'700          |               | 8'164.80          |                 |
| 507.3050    | Assurances accidents et maladie                       | 1'700          |               | 2'700          |               | 1'950.25          |                 |
| 507.3060    | Frais de déplacements et débours                      | 600            |               | 200            |               |                   |                 |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                   | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Comptes 2020     |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
|             |                                                                   | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges          | Revenus         |
| 507.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                 | 1'500         |               | 1'000         |               | 108.80           |                 |
| 507.3101.01 | Frais de photocopies                                              | 200           |               | 100           |               |                  |                 |
| 507.3102    | Matériel d'information générale                                   | 2'200         |               | 2'000         |               | 151.60           |                 |
| 507.3112    | Achats de mobilier                                                | 15'000        |               | 1'000         |               |                  |                 |
| 507.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien     | 600           |               | 500           |               | 1'059.00         |                 |
| 507.3132    | Achats de fournitures pour soins et analyses                      | 2'500         |               | 2'500         |               | 1'396.89         |                 |
| 507.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection | 200           |               | 200           |               | 106.65           |                 |
| 507.3154    | Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien        | 1'800         |               | 1'800         |               | 177.70           |                 |
| 507.3181    | Frais d'affranchissements                                         |               |               |               |               | 788.10           |                 |
| 507.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                    |               |               | 600           |               |                  |                 |
| 507.3189    | Frais d'interprètes et de traducteurs                             |               |               | 100           |               |                  |                 |
| 507.3664    | Subsides pour soins dentaires                                     | 20'000        |               | 6'000         |               | 352.20           |                 |
| 507.4522    | Participations des autres communes                                |               |               |               | 20'000        |                  | 6'929.30        |
| <b>508</b>  | <b>SERVICE MEDICAL</b>                                            | <b>76'800</b> |               | <b>45'900</b> |               | <b>39'757.85</b> |                 |
| 508.3012    | Traitements des médecins scolaires                                | 34'600        |               | 36'500        |               | 32'650.45        |                 |
| 508.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                     |               |               | 3'500         |               | 3'077.45         |                 |
| 508.3050    | Assurances accidents et maladie                                   |               |               | 1'000         |               | 507.35           |                 |
| 508.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                 |               |               | 400           |               | 475.30           |                 |
| 508.3132    | Achats de fournitures pour soins et analyses                      | 42'200        |               | 4'500         |               | 2'708.05         |                 |
| 508.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                    |               |               |               |               | 339.25           |                 |
| <b>509</b>  | <b>ACTIVITES DE PREVENTION</b>                                    | <b>16'100</b> | <b>10'000</b> | <b>14'200</b> | <b>10'000</b> | <b>6'047.40</b>  | <b>9'221.20</b> |
| 509.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                  | 8'100         |               | 8'000         |               |                  |                 |
| 509.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                     |               |               | 900           |               |                  |                 |
| 509.3050    | Assurances accidents et maladie                                   |               |               | 300           |               |                  |                 |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                                         | Budget 2022    |         | Budget 2021    |              | Comptes 2020     |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------|------------------|---------------|
|             |                                                                                                                         | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus      | Charges          | Revenus       |
| 509.3170    | Frais d'organisation de conférences et d'actions diverses                                                               | 8'000          |         | 4'500          |              | 6'047.40         |               |
| 509.3189    | Frais d'interprètes et de traducteurs                                                                                   |                |         | 500            |              |                  |               |
| 509.4512    | Subsides cantonaux                                                                                                      |                | 10'000  |                | 10'000       |                  | 9'221.20      |
| <b>513</b>  | <b>CRESCENDO - FORMATION MUSICALE</b>                                                                                   | <b>30'000</b>  |         | <b>30'000</b>  |              | <b>29'936.38</b> |               |
| 513.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                                                                       |                |         |                |              | 886.78           |               |
| 513.3653.01 | Subvention à la Lyre pour la référence de l'Ecole de Musique Crescendo                                                  | 20'000         |         | 20'000         |              | 20'000.00        |               |
| 513.3653.02 | Subvention à la Lyre acquisition matériel et remboursements frais camps pour les élèves de l'Ecole de Musique Crescendo | 10'000         |         | 10'000         |              | 9'049.60         |               |
| <b>520</b>  | <b>ETABLISSEMENT PRIMAIRE</b>                                                                                           | <b>211'700</b> |         | <b>228'900</b> | <b>1'400</b> | <b>97'972.06</b> | <b>945.40</b> |
| 520.3116    | Achats de matériel général d'enseignement et de sport                                                                   | 8'000          |         | 4'500          |              | 4'526.73         |               |
| 520.3151.01 | Entretien matériel informatique pédagogique et maintenance des logiciels                                                | 3'000          |         | 3'000          |              | 375.48           |               |
| 520.3152    | Entretien mobilier scolaire                                                                                             |                |         |                |              | 301.55           |               |
| 520.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                                                                          | 2'500          |         | 2'500          |              | 1'802.90         |               |
| 520.3188    | Frais de transports                                                                                                     | 50'000         |         | 50'000         |              | 21'128.25        |               |
| 520.3189    | Conférences, spectacles et autres manifestations                                                                        | 31'400         |         | 31'000         |              | 24'593.00        |               |
| 520.3662    | Subsides pour les courses d'école                                                                                       | 30'000         |         | 33'600         |              | 10'796.05        |               |
| 520.3662.01 | Subsides pour activités scolaires extérieures                                                                           | 8'200          |         | 8'800          |              | 4'283.30         |               |
| 520.3662.02 | Subsides pour les cours et camps de ski                                                                                 | 78'600         |         | 95'500         |              | 30'164.80        |               |
| 520.4362    | Remboursement de frais                                                                                                  |                |         |                |              |                  | 421.00        |
| 520.4512.01 | Subsides cantonaux                                                                                                      |                |         |                | 800          |                  | 230.40        |
| 520.4652    | Revenus de la donation Robin (cours et bibliothèque)                                                                    |                |         |                | 600          |                  | 294.00        |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                 | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                 | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>522</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>                                  | <b>179'500</b>   | <b>91'600</b>  | <b>176'300</b>   | <b>91'600</b>  | <b>176'205.00</b>   | <b>115'600.00</b> |
| 522.3161    | Loyers et charges locaux (classes primaires)                    | 45'600           |                | 45'600           |                | 45'600.00           |                   |
| 522.3161.01 | Loyers et charges locaux (classes secondaires)                  | 46'000           |                | 46'000           |                | 46'000.00           |                   |
| 522.3655    | Subvention à la "Villa St-Martin" pour l'encadrement spécialisé | 87'900           |                | 84'700           |                | 84'605.00           |                   |
| 522.4512.01 | Subsides aux frais d'exploitation (classes secondaires)         |                  | 91'600         |                  | 91'600         |                     | 115'600.00        |
| <b>526</b>  | <b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>                                      | <b>4'134'100</b> | <b>111'400</b> | <b>4'129'600</b> | <b>115'300</b> | <b>4'302'282.67</b> | <b>123'590.60</b> |
| 526.3011    | Traitements du personnel                                        | 955'000          |                | 930'000          |                | 861'111.58          |                   |
| 526.3012    | Salaires des concierges auxiliaires                             |                  |                | 35'000           |                | 159'348.94          |                   |
| 526.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                   | 89'600           |                | 89'900           |                | 94'026.88           |                   |
| 526.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                             | 156'000          |                | 152'800          |                | 148'242.21          |                   |
| 526.3050    | Assurances accidents et maladie                                 | 35'200           |                | 36'200           |                | 35'984.97           |                   |
| 526.3114    | Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien   | 170'000          |                |                  |                | 1'339.40            |                   |
| 526.3120.01 | Force motrice ascenseur                                         | 2'400            |                | 2'400            |                | 2'400.00            |                   |
| 526.3121    | Achats et consommation d'eau                                    | 8'500            |                | 8'200            |                | 7'331.40            |                   |
| 526.3122    | Achats et consommation de gaz                                   |                  |                | 300              |                |                     |                   |
| 526.3123    | Achats et consommation d'électricité                            | 111'500          |                | 111'500          |                | 85'065.85           |                   |
| 526.3124    | Chauffage (salle de gymnastique Les Tilleuls - lot PPE)         | 10'000           |                | 10'000           |                | 16'596.75           |                   |
| 526.3133    | Nettoyages et divers                                            | 10'000           |                | 110'000          |                | 170'668.11          |                   |
| 526.3141    | Entretien courant des bâtiments                                 | 328'000          |                | 261'000          |                | 456'177.65          |                   |
| 526.3141.01 | Entretien des préaux, clôtures et plantations                   | 2'000            |                | 4'000            |                | 1'486.20            |                   |
| 526.3141.02 | Entretien des ascenseurs                                        | 32'800           |                | 25'000           |                | 19'585.80           |                   |
| 526.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                    | 177'000          |                | 332'000          |                | 184'642.19          |                   |
| 526.3161    | Loyers                                                          | 415'700          |                | 415'700          |                | 402'336.05          |                   |
| 526.3161.01 | Loyers dalle parking SIGE                                       | 3'300            |                |                  |                |                     |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                                     | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                                                                     | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 526.3182    | Frais d'abonnement au téléseu                                                                                       | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'069.00     |         |
| 526.3188    | Enlèvement des ordures ménagères                                                                                    | 12'500      |         | 7'000       |         | 5'436.59     |         |
| 526.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                                                                  | 58'800      |         | 43'000      |         | 59'844.25    |         |
| 526.3312.09 | Amortissement extension complexe scolaire Ste-Claire, 1ère et 2 étapes (15/1993, 12/1996 et 03/2000, 9143.13)       | 710'600     |         | 710'600     |         | 710'600.00   |         |
| 526.3312.10 | Amortissement achat PPE rue Tilleuls 2 et aménagement en salle de gymnastique (19/2003, 9143.500.01)                | 114'400     |         | 114'400     |         | 114'325.00   |         |
| 526.3312.11 | Amort. désamiantage et divers travaux de réfection de l'école des Crosets (14/2008, 9143.300.08)                    | 47'000      |         | 47'000      |         | 47'000.00    |         |
| 526.3312.12 | Amortissement crédit réalisation d'un couvert sur le préau du collège du Clos (23/2009, 9143.300.15)                |             |         |             |         | 36'207.85    |         |
| 526.3312.13 | Amortissement travaux de rénovation de la salle de gymnastique de Subriez (09/2010, 9143.300.26)                    | 105'000     |         | 105'000     |         | 105'000.00   |         |
| 526.3312.14 | Amort. rénovation salle sous-sol Collège 1838 pour le Conservatoire de Musique (percussions) (19/2013, 9143.500.05) | 8'700       |         | 8'500       |         | 8'450.00     |         |
| 526.3312.15 | Amortissement études construction nouveau collège cycle secondaire à Copet (13/2013, 9143.500.02)                   | 161'000     |         | 161'000     |         | 161'000.00   |         |
| 526.3312.18 | Amort. aménagement 3 salles d'enseignement cycle secondaire quai Maria-Belgia 16 (10/16, 9143.500.06)               | 28'900      |         | 28'900      |         | 28'840.00    |         |
| 526.3312.19 | Amort. rénovation du collège de la Veveyse et transformation du bâti scolaire (10/2018, 9143.500.07)                | 261'300     |         | 261'300     |         | 261'300.00   |         |
| 526.3312.20 | Amort. réfection du collège des Crosets (01/2018, 9143.500.08)                                                      | 116'900     |         | 116'900     |         | 116'866.00   |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                 | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                 | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 526.4271    | Loyers des concierges                                           |                | 14'400         |                | 14'300         |                   | 14'400.00         |
| 526.4271.01 | Locations de salles                                             |                | 50'000         |                | 52'000         |                   | 46'760.00         |
| 526.4271.02 | Loyer classes d'intégration (enseignement spécialisé)           |                | 40'000         |                | 40'000         |                   | 40'000.00         |
| 526.4361.02 | Ristournes d'assurances                                         |                |                |                |                |                   | 15'992.60         |
| 526.4362    | Remboursement de frais                                          |                | 6'000          |                | 8'000          |                   | 5'438.00          |
| 526.4901    | Imputations internes de frais de personnel                      |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 1'000.00          |
| <b>527</b>  | <b>CENTRALE THERMIQUE DE LA VEVEYSE</b>                         | <b>212'500</b> | <b>212'500</b> | <b>211'500</b> | <b>211'500</b> | <b>189'178.25</b> | <b>189'178.25</b> |
| 527.3123    | Achats et consommation d'électricité                            | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'500.00          |                   |
| 527.3124    | Achat et consommation d'énergie                                 | 190'000        |                | 190'000        |                | 170'891.50        |                   |
| 527.3156    | Entretien courant des installations                             | 10'000         |                | 10'000         |                | 6'510.65          |                   |
| 527.3909    | Imputations internes diverses                                   | 8'000          |                | 7'000          |                | 7'276.10          |                   |
| 527.4362    | Remboursement de frais                                          |                | 212'500        |                | 211'500        |                   | 189'178.25        |
| <b>528</b>  | <b>ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE</b>                     | <b>325'500</b> | <b>86'900</b>  | <b>331'600</b> | <b>63'900</b>  | <b>166'037.05</b> | <b>73'305.65</b>  |
| 528.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                | 22'400         |                | 20'000         |                | 17'491.10         |                   |
| 528.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                   |                |                | 2'300          |                | 979.61            |                   |
| 528.3050    | Assurances accidents et maladie                                 |                |                | 700            |                | 460.76            |                   |
| 528.3102    | Centre de documentation                                         | 3'500          |                | 3'500          |                | 3'662.20          |                   |
| 528.3116    | Matériel général d'enseignement                                 | 8'500          |                | 6'000          |                | 4'526.90          |                   |
| 528.3151.01 | Entretien du matériel informatique et maintenance des logiciels | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'397.65          |                   |
| 528.3156    | Entretien machines et matériel d'enseignement et de sport       | 12'200         |                | 6'200          |                | 5'897.48          |                   |
| 528.3182    | Frais de téléphones, fax, concessions radio-TV                  |                |                | 1'500          |                | 1'393.30          |                   |
| 528.3188    | Frais de transports                                             | 26'000         |                | 25'000         |                | 17'543.35         |                   |
| 528.3189    | Conférences, spectacles et autres manifestations                | 33'700         |                | 25'000         |                | 15'403.00         |                   |
| 528.3662    | Subsides pour courses d'école                                   | 106'200        |                | 120'000        |                | 3'767.40          |                   |
| 528.3662.01 | Subsides pour activités scolaires extérieures                   | 3'700          |                | 3'700          |                | 1'956.95          |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 528.3662.02 | Cours et camps de ski                                                 | 75'700         |                | 77'000         |                | 62'878.25         |                   |
| 528.3662.03 | Subsides pour camps du CYT                                            | 31'600         |                | 38'700         |                | 27'679.10         |                   |
| 528.4362    | Remboursement de frais                                                |                | 48'900         |                | 53'900         |                   | 28'605.30         |
| 528.4512    | Subsides cantonaux                                                    |                | 38'000         |                | 10'000         |                   | 44'700.35         |
| <b>562</b>  | <b>SERVICE PSYCHOPEDAGOGIQUE</b>                                      | <b>85'000</b>  |                | <b>70'000</b>  |                | <b>67'452.50</b>  |                   |
| 562.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 20'000         |                | 5'000          |                | 2'452.50          |                   |
| 562.3904    | Imputation interne de loyer                                           | 65'000         |                | 65'000         |                | 65'000.00         |                   |
| <b>570</b>  | <b>CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE</b>      | <b>155'700</b> | <b>139'200</b> | <b>161'600</b> | <b>146'900</b> | <b>155'840.95</b> | <b>141'759.40</b> |
| 570.3161    | Loyers et charges locaux                                              | 106'100        |                | 112'000        |                | 106'240.95        |                   |
| 570.3901    | Imputation interne frais de personnel                                 | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 570.3904    | Imputation interne de loyer                                           | 47'600         |                | 47'600         |                | 47'600.00         |                   |
| 570.4522    | Participation des autres communes                                     |                | 139'200        |                | 146'900        |                   | 141'759.40        |



# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Comptes 2020         |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>58</b>    | <b>SECTEUR FAMILLE</b>                                         | <b>36'339'700</b> | <b>27'608'900</b> | <b>33'102'000</b> | <b>25'263'300</b> | <b>31'875'901.91</b> | <b>24'210'438.15</b> |
| <b>581</b>   | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE</b>                             | <b>12'860'800</b> | <b>12'860'800</b> | <b>12'088'600</b> | <b>12'088'600</b> | <b>11'359'638.50</b> | <b>11'359'638.50</b> |
| <b>58101</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES MARIONNETES</b>             | <b>3'638'800</b>  | <b>3'638'800</b>  | <b>3'289'800</b>  | <b>3'289'800</b>  | <b>3'126'735.36</b>  | <b>3'126'735.36</b>  |
| 58101.3011   | Traitements du personnel                                       | 2'215'300         |                   | 2'051'600         |                   | 1'771'934.90         |                      |
| 58101.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                               | 57'200            |                   | 38'200            |                   | 191'078.70           |                      |
| 58101.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 207'700           |                   | 194'500           |                   | 188'259.13           |                      |
| 58101.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 360'800           |                   | 329'800           |                   | 293'077.88           |                      |
| 58101.3050   | Assurances accidents et maladie                                | 61'500            |                   | 56'100            |                   | 51'242.41            |                      |
| 58101.3060   | Frais de déplacements et débours                               | 800               |                   | 800               |                   | 2'043.20             |                      |
| 58101.3080   | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    |                   |                   |                   |                   | 14'914.90            |                      |
| 58101.3091   | Frais de formation du personnel                                | 14'600            |                   | 11'400            |                   | 3'980.35             |                      |
| 58101.3092   | Frais de recherche de personnel                                | 600               |                   | 700               |                   |                      |                      |
| 58101.3099   | Charges diverses du personnel                                  | 600               |                   | 600               |                   | 30.30                |                      |
| 58101.3101   | Frais de bureau et économat                                    | 5'200             |                   | 3'600             |                   | 2'823.45             |                      |
| 58101.3102   | Annonces et abonnements journaux                               | 900               |                   | 900               |                   | 448.50               |                      |
| 58101.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau | 7'500             |                   |                   |                   | 805.43               |                      |
| 58101.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 11'600            |                   | 4'400             |                   | 2'492.30             |                      |
| 58101.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien     | 36'400            |                   | 23'600            |                   | 13'234.65            |                      |
| 58101.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                               | 5'300             |                   | 5'100             |                   | 4'087.77             |                      |
| 58101.3121   | Achats et consommation d'eau                                   | 300               |                   | 300               |                   | 120.35               |                      |
| 58101.3122   | Achats et consommation de gaz                                  | 19'200            |                   | 18'000            |                   | 19'180.15            |                      |
| 58101.3123   | Achats et consommation d'électricité                           | 8'400             |                   | 8'400             |                   | 8'479.95             |                      |
| 58101.3131   | Achats de produits alimentaires                                | 106'400           |                   | 100'600           |                   | 82'045.09            |                      |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |           | Comptes 2020 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus   | Charges      | Revenus    |
| 58101.3132    | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 3'600       |         | 3'000       |           | 1'781.55     |            |
| 58101.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 12'700      |         | 15'300      |           | 13'181.40    |            |
| 58101.3141    | Entretien des bâtiments                                                      | 14'800      |         |             |           | 3'988.40     |            |
| 58101.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 3'800       |         | 1'900       |           |              |            |
| 58101.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |           | 1'227.20     |            |
| 58101.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 1'200       |         | 800         |           | 3'375.16     |            |
| 58101.3161    | Loyers et charges                                                            |             |         |             |           | 475.00       |            |
| 58101.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 1'400       |         | 1'300       |           |              |            |
| 58101.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 3'000       |         | 2'500       |           | 2'372.00     |            |
| 58101.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 2'500       |         | 1'800       |           | 1'893.64     |            |
| 58101.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                        |             |         |             |           | 234.40       |            |
| 58101.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 11'300      |         | 1'600       |           |              |            |
| 58101.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 600         |         | 500         |           | 390.85       |            |
| 58101.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 67'900      |         | 57'600      |           | 71'184.35    |            |
| 58101.3301    | Défalcations sur contentieux et escomptes                                    |             |         |             |           | 2.10         |            |
| 58101.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 2'800       |         | 2'300       |           |              |            |
| 58101.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 109'300     |         | 111'300     |           | 85'605.30    |            |
| 58101.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 31'000      |         | 21'500      |           | 25'501.85    |            |
| 58101.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 252'600     |         | 219'800     |           | 265'242.75   |            |
| 58101.4352    | Vente de couches                                                             |             | 13'100  |             | 22'800    |              | 6'190.55   |
| 58101.4360    | Participation des parents                                                    |             | 972'300 |             | 1'060'200 |              | 756'415.85 |
| 58101.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |             |         |             |           |              | 72'754.61  |
| 58101.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |             |         |             |           |              | 18'717.52  |
| 58101.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                             |             |         |             |           |              | 1'226.40   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|              |                                                                | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58101.4362   | Remboursement de frais                                         |                  | 2'300            |                  | 2'400            |                     | 1'794.43            |
| 58101.4515   | Participation du canton - FAJE                                 |                  | 595'700          |                  | 623'800          |                     | 710'443.50          |
| 58101.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)        |                  | 1'998'100        |                  | 1'527'900        |                     | 1'559'192.50        |
| 58101.4901   | Imputations internes de frais de personnel                     |                  |                  |                  | 9'700            |                     |                     |
| 58101.4902   | Imputations internes de biens, services, marchandises          |                  | 57'300           |                  | 43'000           |                     |                     |
| <b>58102</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LA BARCAROLLE</b>               | <b>1'670'100</b> | <b>1'670'100</b> | <b>1'542'300</b> | <b>1'542'300</b> | <b>1'355'623.35</b> | <b>1'355'623.35</b> |
| 58102.3011   | Traitements du personnel                                       | 989'900          |                  | 933'900          |                  | 787'452.03          |                     |
| 58102.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                               | 55'400           |                  | 37'400           |                  | 115'604.74          |                     |
| 58102.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 92'800           |                  | 90'400           |                  | 86'543.65           |                     |
| 58102.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 163'300          |                  | 151'000          |                  | 126'753.73          |                     |
| 58102.3050   | Assurances accidents et maladie                                | 27'700           |                  | 26'100           |                  | 23'729.48           |                     |
| 58102.3060   | Frais de déplacements et débours                               | 400              |                  | 300              |                  | 925.85              |                     |
| 58102.3080   | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    |                  |                  |                  |                  | 7'819.10            |                     |
| 58102.3091   | Frais de formation du personnel                                | 8'600            |                  | 5'100            |                  | 1'979.60            |                     |
| 58102.3092   | Frais de recherche de personnel                                | 200              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 58102.3099   | Charges diverses du personnel                                  | 200              |                  | 200              |                  | 12.25               |                     |
| 58102.3101   | Frais de bureau et économat                                    | 2'100            |                  | 1'600            |                  | 1'600.98            |                     |
| 58102.3102   | Annonces et abonnements journaux                               | 400              |                  | 300              |                  | 372.00              |                     |
| 58102.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau |                  |                  |                  |                  | 327.55              |                     |
| 58102.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 3'616.00            |                     |
| 58102.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien     | 7'600            |                  | 9'500            |                  | 3'005.30            |                     |
| 58102.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                               | 2'300            |                  | 3'000            |                  | 2'070.00            |                     |
| 58102.3121   | Achats et consommation d'eau                                   | 400              |                  | 300              |                  | 348.70              |                     |
| 58102.3123   | Achats et consommation d'électricité                           | 3'300            |                  | 4'300            |                  | 3'228.05            |                     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58102.3124    | Achat et consommation d'énergie                                              | 6'500       |         | 7'000       |         | 6'507.35     |            |
| 58102.3131    | Achats de produits alimentaires                                              | 43'000      |         | 43'000      |         | 38'073.58    |            |
| 58102.3132    | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 1'500       |         | 1'300       |         | 1'109.20     |            |
| 58102.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 4'100       |         | 4'800       |         | 5'929.06     |            |
| 58102.3141    | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 74.10        |            |
| 58102.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 1'500       |         | 900         |         |              |            |
| 58102.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 54.55        |            |
| 58102.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 500         |         |             |         | 5'283.15     |            |
| 58102.3161    | Loyers et charges                                                            |             |         |             |         | 453.05       |            |
| 58102.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 600         |         | 600         |         |              |            |
| 58102.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 1'200       |         | 1'100       |         | 964.40       |            |
| 58102.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 1'100       |         | 1'200       |         | 889.16       |            |
| 58102.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 4'600       |         | 700         |         |              |            |
| 58102.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 200         |         | 200         |         | 158.90       |            |
| 58102.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 47'900      |         | 31'600      |         | 23'311.30    |            |
| 58102.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                                     |             |         |             |         | 2.80         |            |
| 58102.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 1'100       |         | 900         |         |              |            |
| 58102.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 41'400      |         | 43'700      |         | 31'096.24    |            |
| 58102.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 91'600      |         | 72'800      |         | 10'577.70    |            |
| 58102.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 66'700      |         | 66'800      |         | 65'749.80    |            |
| 58102.4352    | Vente de couches                                                             |             | 5'300   |             | 9'800   |              | 2'803.55   |
| 58102.4360    | Participation des parents                                                    |             | 401'000 |             | 442'500 |              | 310'417.80 |
| 58102.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |             |         |             |         |              | 387.85     |
| 58102.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |             |         |             |         |              | 19'717.44  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58102.4362   | Remboursement de frais                                         |                  | 1'000            |                  | 900              |                     | 729.55              |
| 58102.4515   | Participation du canton - FAJE                                 |                  | 266'100          |                  | 293'000          |                     | 354'702.40          |
| 58102.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)        |                  | 996'700          |                  | 791'800          |                     | 666'864.76          |
| 58102.4901   | Imputations internes de frais de personnel                     |                  |                  |                  | 4'300            |                     |                     |
| <b>58103</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES CEDRES</b>                  | <b>2'626'600</b> | <b>2'626'600</b> | <b>2'443'100</b> | <b>2'443'100</b> | <b>2'390'044.30</b> | <b>2'390'044.30</b> |
| 58103.3011   | Traitements du personnel                                       | 1'607'800        |                  | 1'514'300        |                  | 1'403'930.36        |                     |
| 58103.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                               | 63'600           |                  | 43'500           |                  | 169'196.44          |                     |
| 58103.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 150'700          |                  | 144'900          |                  | 149'389.45          |                     |
| 58103.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 265'600          |                  | 245'300          |                  | 234'968.89          |                     |
| 58103.3050   | Assurances accidents et maladie                                | 44'700           |                  | 41'900           |                  | 41'499.78           |                     |
| 58103.3060   | Frais de déplacements et débours                               | 600              |                  | 600              |                  | 1'486.55            |                     |
| 58103.3080   | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    |                  |                  |                  |                  | 545.05              |                     |
| 58103.3091   | Frais de formation du personnel                                | 15'800           |                  | 6'900            |                  | 4'453.80            |                     |
| 58103.3092   | Frais de recherche de personnel                                | 300              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 58103.3099   | Charges diverses du personnel                                  | 400              |                  | 400              |                  | 45.50               |                     |
| 58103.3101   | Frais de bureau et économat                                    | 3'400            |                  | 2'500            |                  | 2'029.87            |                     |
| 58103.3102   | Annonces et abonnements journaux                               | 600              |                  | 600              |                  | 263.00              |                     |
| 58103.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau | 9'500            |                  |                  |                  | 495.75              |                     |
| 58103.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 11'300           |                  | 8'000            |                  | 3'141.25            |                     |
| 58103.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien     | 31'400           |                  | 14'000           |                  | 10'276.06           |                     |
| 58103.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                               | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 2'683.80            |                     |
| 58103.3123   | Achats et consommation d'électricité                           | 8'300            |                  | 9'000            |                  | 8'281.80            |                     |
| 58103.3124   | Achat et consommation d'énergie                                | 8'000            |                  | 10'300           |                  | 8'001.45            |                     |
| 58103.3131   | Achats de produits alimentaires                                | 65'800           |                  | 65'800           |                  | 56'913.42           |                     |
| 58103.3132   | Achats fournitures pour soins et analyses                      | 2'300            |                  | 2'100            |                  | 2'339.20            |                     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58103.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 9'200       |         | 11'000      |         | 9'912.41     |            |
| 58103.3141    | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 62.25        |            |
| 58103.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 2'300       |         | 1'300       |         |              |            |
| 58103.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 58.14        |            |
| 58103.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 2'900       |         | 2'200       |         | 1'057.55     |            |
| 58103.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 700         |         | 700         |         |              |            |
| 58103.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 1'900       |         | 1'600       |         | 1'459.60     |            |
| 58103.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 1'700       |         | 1'400       |         | 1'353.00     |            |
| 58103.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 7'100       |         | 1'000       |         |              |            |
| 58103.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 300         |         | 300         |         | 240.50       |            |
| 58103.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 57'900      |         | 42'500      |         | 39'062.90    |            |
| 58103.3301    | Défalcations sur contentieux et escomptes                                    |             |         |             |         | 0.25         |            |
| 58103.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 1'700       |         | 1'400       |         |              |            |
| 58103.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 83'400      |         | 87'000      |         | 61'130.33    |            |
| 58103.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        |             |         | 14'500      |         | 13'347.35    |            |
| 58103.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 163'800     |         | 164'000     |         | 162'418.60   |            |
| 58103.4352    | Vente de couches                                                             |             | 8'100   |             | 14'800  |              | 4'498.45   |
| 58103.4360    | Participation des parents                                                    |             | 712'300 |             | 618'700 |              | 603'634.00 |
| 58103.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |             |         |             |         |              | 14'296.04  |
| 58103.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |             |         |             |         |              | 11'362.88  |
| 58103.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                             |             |         |             |         |              | 18'015.70  |
| 58103.4362    | Remboursement de frais                                                       |             | 1'400   |             | 1'400   |              | 1'104.20   |
| 58103.4362.01 | Remboursement stagiaires HES                                                 |             |         |             |         |              | 1'200.00   |
| 58103.4515    | Participation du canton - FAJE                                               |             | 473'700 |             | 510'400 |              | 581'417.55 |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|              |                                                                | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58103.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)        |                  | 1'415'300        |                  | 1'291'300        |                     | 1'154'515.48        |
| 58103.4901   | Imputations internes de frais de personnel                     |                  |                  |                  | 6'500            |                     |                     |
| 58103.4902   | Imputations internes de biens, services, marchandises          |                  | 15'800           |                  |                  |                     |                     |
| <b>58104</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES ATELIERS</b>                | <b>2'797'400</b> | <b>2'797'400</b> | <b>2'703'300</b> | <b>2'703'300</b> | <b>2'453'809.92</b> | <b>2'453'809.92</b> |
| 58104.3011   | Traitements du personnel                                       | 1'683'500        |                  | 1'647'200        |                  | 1'460'219.52        |                     |
| 58104.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                               | 66'200           |                  | 45'200           |                  | 106'550.84          |                     |
| 58104.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 157'800          |                  | 157'400          |                  | 143'484.21          |                     |
| 58104.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 275'800          |                  | 263'600          |                  | 223'845.77          |                     |
| 58104.3050   | Assurances accidents et maladie                                | 46'800           |                  | 45'400           |                  | 39'516.40           |                     |
| 58104.3060   | Frais de déplacements et débours                               | 600              |                  | 700              |                  | 1'554.65            |                     |
| 58104.3080   | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    |                  |                  |                  |                  | 16'864.95           |                     |
| 58104.3091   | Frais de formation du personnel                                | 12'200           |                  | 10'600           |                  | 2'496.55            |                     |
| 58104.3092   | Frais de recherche de personnel                                | 400              |                  | 600              |                  |                     |                     |
| 58104.3099   | Charges diverses du personnel                                  | 400              |                  | 400              |                  | 291.05              |                     |
| 58104.3101   | Frais de bureau et économat                                    | 3'900            |                  | 2'900            |                  | 3'181.97            |                     |
| 58104.3102   | Annonces et abonnements journaux                               | 700              |                  | 800              |                  | 546.35              |                     |
| 58104.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau | 15'500           |                  |                  |                  | 751.90              |                     |
| 58104.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 9'600            |                  | 14'600           |                  | 4'190.30            |                     |
| 58104.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien     | 27'100           |                  | 16'200           |                  | 8'377.10            |                     |
| 58104.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                               | 4'100            |                  | 4'100            |                  | 2'198.60            |                     |
| 58104.3123   | Achats et consommation d'électricité                           | 9'300            |                  | 11'100           |                  | 9'215.05            |                     |
| 58104.3131   | Achats de produits alimentaires                                | 77'400           |                  | 77'400           |                  | 63'143.76           |                     |
| 58104.3132   | Achats fournitures pour soins et analyses                      | 2'700            |                  | 2'400            |                  | 2'063.60            |                     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58104.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 10'200      |         | 12'300      |         | 12'433.98    |            |
| 58104.3141    | Entretien des bâtiments                                                      | 3'000       |         | 10'000      |         | 2'897.30     |            |
| 58104.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 2'700       |         | 1'600       |         | 26.10        |            |
| 58104.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 368.08       |            |
| 58104.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 10'200      |         | 8'300       |         | 17'221.27    |            |
| 58104.3161    | Loyers et charges                                                            | 192'800     |         | 192'800     |         | 193'600.00   |            |
| 58104.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 900         |         | 900         |         | 60.65        |            |
| 58104.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 2'200       |         | 1'900       |         | 1'720.25     |            |
| 58104.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 2'000       |         | 1'300       |         | 1'601.36     |            |
| 58104.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                        |             |         |             |         | 77.25        |            |
| 58104.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 8'200       |         | 1'200       |         | 403.51       |            |
| 58104.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 500         |         | 400         |         | 283.45       |            |
| 58104.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 55'200      |         | 55'200      |         | 49'899.50    |            |
| 58104.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                                     |             |         |             |         | 461.00       |            |
| 58104.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 2'000       |         | 1'600       |         |              |            |
| 58104.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 90'900      |         | 95'000      |         | 67'403.75    |            |
| 58104.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 15'200      |         | 12'500      |         | 11'062.95    |            |
| 58104.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 7'400       |         | 7'700       |         | 5'796.95     |            |
| 58104.4352    | Vente de couches                                                             |             | 9'500   |             | 17'500  |              | 5'789.10   |
| 58104.4360    | Participation des parents                                                    |             | 751'700 |             | 751'100 |              | 521'983.80 |
| 58104.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |             |         |             |         |              | 1'105.81   |
| 58104.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |             |         |             |         |              | 102'089.57 |
| 58104.4362    | Remboursement de frais                                                       |             | 1'700   |             | 1'700   |              | 1'301.40   |
| 58104.4362.01 | Remboursement stagiaires HES                                                 |             |         |             |         |              | 600.00     |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                         | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                         | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58104.4515   | Participation du canton - FAJE                          |                  | 476'500          |                  | 467'700          |                     | 540'750.85          |
| 58104.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                  | 1'480'500        |                  | 1'396'300        |                     | 1'280'189.39        |
| 58104.4901   | Imputations internes de frais de personnel              |                  |                  |                  | 7'600            |                     |                     |
| 58104.4902   | Imputations internes de biens, services, marchandises   |                  | 77'500           |                  | 61'400           |                     |                     |
| <b>58105</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES PETITS POIS</b>      | <b>111'000</b>   | <b>111'000</b>   | <b>171'900</b>   | <b>171'900</b>   | <b>121'419.95</b>   | <b>121'419.95</b>   |
| 58105.3011   | Traitements du personnel                                |                  |                  | 45'700           |                  |                     |                     |
| 58105.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           |                  |                  | 4'400            |                  |                     |                     |
| 58105.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                     |                  |                  | 7'400            |                  |                     |                     |
| 58105.3050   | Assurances accidents et maladie                         |                  |                  | 1'200            |                  |                     |                     |
| 58105.3123   | Achats et consommation d'électricité                    |                  |                  | 2'200            |                  | 209.00              |                     |
| 58105.3131   | Achats de produits alimentaires                         |                  |                  |                  |                  | 6'358.95            |                     |
| 58105.3161   | Loyers et charges                                       | 111'000          |                  | 111'000          |                  | 108'852.00          |                     |
| 58105.3185   | Honoraires et frais d'expertises                        |                  |                  |                  |                  | 6'000.00            |                     |
| 58105.4362   | Remboursement de frais                                  |                  |                  |                  |                  |                     | 50.00               |
| 58105.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                  | 111'000          |                  | 171'900          |                     | 121'369.95          |
| <b>58106</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PRESCOLAIRE LES ECUREUILS</b>        | <b>2'016'900</b> | <b>2'016'900</b> | <b>1'938'200</b> | <b>1'938'200</b> | <b>1'912'005.62</b> | <b>1'912'005.62</b> |
| 58106.3011   | Traitements du personnel                                | 1'169'200        |                  | 1'155'200        |                  | 1'081'829.55        |                     |
| 58106.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                        | 44'600           |                  | 30'500           |                  | 125'637.21          |                     |
| 58106.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 109'600          |                  | 110'400          |                  | 116'853.89          |                     |
| 58106.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 192'100          |                  | 184'900          |                  | 181'868.44          |                     |
| 58106.3050   | Assurances accidents et maladie                         | 32'400           |                  | 31'900           |                  | 32'342.75           |                     |
| 58106.3060   | Frais de déplacements et débours                        | 500              |                  | 400              |                  | 1'164.25            |                     |
| 58106.3080   | Personnel intérimaire facturé par des tiers             |                  |                  |                  |                  | 8'847.05            |                     |
| 58106.3091   | Frais de formation du personnel                         | 10'100           |                  | 9'700            |                  | 3'618.50            |                     |
| 58106.3092   | Frais de recherche de personnel                         | 300              |                  | 400              |                  |                     |                     |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|            |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|            |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58106.3099 | Charges diverses du personnel                                                | 300         |         | 300         |         | 14.55        |         |
| 58106.3101 | Frais de bureau et économat                                                  | 2'600       |         | 1'900       |         | 2'982.70     |         |
| 58106.3102 | Annonces et abonnements journaux                                             | 500         |         | 500         |         | 401.00       |         |
| 58106.3111 | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               | 7'500       |         | 500         |         | 389.50       |         |
| 58106.3113 | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 2'400       |         | 5'900       |         | 3'910.10     |         |
| 58106.3114 | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 15'900      |         | 14'600      |         | 7'632.30     |         |
| 58106.3116 | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 2'700       |         | 4'600       |         | 3'829.20     |         |
| 58106.3121 | Achats et consommation d'eau                                                 | 2'200       |         | 2'400       |         | 2'176.25     |         |
| 58106.3122 | Achats et consommation de gaz                                                | 5'100       |         | 5'300       |         | 5'054.05     |         |
| 58106.3123 | Achats et consommation d'électricité                                         | 8'300       |         | 8'400       |         | 8'232.00     |         |
| 58106.3131 | Achats de produits alimentaires                                              | 51'600      |         | 51'600      |         | 40'258.66    |         |
| 58106.3132 | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 1'800       |         | 1'600       |         | 3'483.60     |         |
| 58106.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 6'600       |         | 8'200       |         | 8'037.54     |         |
| 58106.3141 | Entretien des bâtiments                                                      | 22'500      |         | 10'900      |         | 744.65       |         |
| 58106.3151 | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 1'800       |         | 1'000       |         |              |         |
| 58106.3153 | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 2'168.19     |         |
| 58106.3154 | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 6'000       |         | 4'800       |         | 7'088.76     |         |
| 58106.3161 | Loyers et charges                                                            | 172'200     |         | 172'200     |         | 172'200.00   |         |
| 58106.3170 | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 600         |         | 1'100       |         | 77.20        |         |
| 58106.3181 | Frais d'affranchissements                                                    | 1'500       |         | 1'300       |         | 1'146.85     |         |
| 58106.3182 | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 3'100       |         | 3'600       |         | 2'769.85     |         |
| 58106.3185 | Honoraires et frais d'expertises                                             | 5'500       |         | 800         |         | 212.70       |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                         | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                         | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| 58106.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                | 200              |                  | 300              |                  | 189.00              |                     |
| 58106.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 56'400           |                  | 31'300           |                  | 36'708.90           |                     |
| 58106.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                |                  |                  |                  |                  | 1.40                |                     |
| 58106.3655.02 | Contribution Fonds social                               | 1'400            |                  | 1'100            |                  |                     |                     |
| 58106.3901    | Imputation interne frais de personnel                   | 60'500           |                  | 63'400           |                  | 35'061.78           |                     |
| 58106.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   | 13'900           |                  | 12'100           |                  | 11'208.60           |                     |
| 58106.3904    | Imputation interne de loyer                             | 5'000            |                  | 5'100            |                  | 3'864.65            |                     |
| 58106.4352    | Vente de couches                                        |                  | 6'300            |                  | 11'700           |                     | 3'765.15            |
| 58106.4360    | Participation des parents                               |                  | 517'500          |                  | 641'200          |                     | 459'434.20          |
| 58106.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)         |                  |                  |                  |                  |                     | 1'638.10            |
| 58106.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 4'758.61            |
| 58106.4362    | Remboursement de frais                                  |                  | 1'100            |                  | 1'100            |                     | 867.60              |
| 58106.4515    | Participation du canton - FAJE                          |                  | 355'600          |                  | 369'000          |                     | 455'645.85          |
| 58106.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                  | 1'059'900        |                  | 840'800          |                     | 985'896.11          |
| 58106.4901    | Imputations internes de frais de personnel              |                  |                  |                  | 5'100            |                     |                     |
| 58106.4902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   |                  | 76'500           |                  | 69'300           |                     |                     |
| <b>582</b>    | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE</b>                     | <b>5'967'500</b> | <b>5'967'500</b> | <b>5'715'500</b> | <b>5'715'500</b> | <b>5'432'630.75</b> | <b>5'432'630.75</b> |
| <b>58201</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LES MARIONNETTES</b>    | <b>697'100</b>   | <b>697'100</b>   | <b>615'600</b>   | <b>615'600</b>   | <b>663'630.56</b>   | <b>663'630.56</b>   |
| 58201.3011    | Traitements du personnel                                | 393'900          |                  | 358'200          |                  | 364'541.41          |                     |
| 58201.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 20'000           |                  | 12'100           |                  | 18'505.82           |                     |
| 58201.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 37'100           |                  | 34'700           |                  | 36'234.99           |                     |
| 58201.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 58'200           |                  | 57'400           |                  | 57'331.82           |                     |
| 58201.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 11'200           |                  | 10'100           |                  | 9'983.42            |                     |
| 58201.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 200              |                  | 100              |                  | 153.95              |                     |
| 58201.3091    | Frais de formation du personnel                         | 3'000            |                  | 2'300            |                  | 2'085.70            |                     |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|            |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|            |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58201.3092 | Frais de recherche de personnel                                              | 100         |         | 100         |         |              |         |
| 58201.3099 | Charges diverses du personnel                                                | 200         |         | 100         |         | 9.95         |         |
| 58201.3101 | Frais de bureau et économat                                                  | 1'100       |         | 500         |         | 636.50       |         |
| 58201.3102 | Annonces et abonnements journaux                                             | 200         |         | 200         |         | 149.50       |         |
| 58201.3111 | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               |             |         |             |         | 265.55       |         |
| 58201.3113 | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 1'400       |         | 800         |         | 868.00       |         |
| 58201.3114 | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 1'300       |         | 500         |         | 749.95       |         |
| 58201.3116 | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 1'200       |         | 600         |         | 1'054.47     |         |
| 58201.3121 | Achats et consommation d'eau                                                 | 100         |         | 100         |         | 39.65        |         |
| 58201.3122 | Achats et consommation de gaz                                                | 6'300       |         | 7'000       |         | 6'323.10     |         |
| 58201.3123 | Achats et consommation d'électricité                                         | 2'800       |         | 3'300       |         | 2'795.60     |         |
| 58201.3131 | Achats de produits alimentaires                                              | 37'600      |         | 20'700      |         | 32'383.02    |         |
| 58201.3132 | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 700         |         | 300         |         | 209.20       |         |
| 58201.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 3'400       |         | 3'600       |         | 4'345.50     |         |
| 58201.3141 | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 33.35        |         |
| 58201.3151 | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 900         |         | 300         |         |              |         |
| 58201.3153 | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 533.75       |         |
| 58201.3154 | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 900         |         | 900         |         | 763.36       |         |
| 58201.3161 | Loyers et charges                                                            |             |         |             |         | 125.00       |         |
| 58201.3170 | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 700         |         | 400         |         | 379.90       |         |
| 58201.3181 | Frais d'affranchissements                                                    | 700         |         | 300         |         | 781.95       |         |
| 58201.3182 | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 700         |         | 1'300       |         | 624.25       |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                         | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                         | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58201.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                   |                |                |                |                | 53.30             |                   |
| 58201.3185    | Honoraires et frais d'expertises                        | 2'800          |                | 300            |                |                   |                   |
| 58201.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                | 100            |                | 100            |                | 128.85            |                   |
| 58201.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 19'200         |                | 19'200         |                | 19'380.60         |                   |
| 58201.3301    | Défalcations sur contentieux et escomptes               |                |                |                |                | 0.30              |                   |
| 58201.3655.02 | Contribution Fonds social                               | 700            |                | 300            |                |                   |                   |
| 58201.3901    | Imputation interne frais de personnel                   | 16'100         |                | 9'300          |                | 27'677.10         |                   |
| 58201.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   | 4'800          |                | 2'100          |                | 4'846.80          |                   |
| 58201.3904    | Imputation interne de loyer                             | 69'500         |                | 68'400         |                | 69'634.95         |                   |
| 58201.4360    | Participation des parents                               |                | 186'800        |                | 212'100        |                   | 141'950.20        |
| 58201.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)         |                |                |                |                |                   | 98.59             |
| 58201.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                |                |                |                |                   | 10'529.72         |
| 58201.4362    | Remboursement de frais                                  |                | 600            |                | 300            |                   | 591.55            |
| 58201.4515    | Participation du canton - FAJE                          |                | 101'900        |                | 134'100        |                   | 126'655.70        |
| 58201.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 395'700        |                | 260'600        |                   | 383'804.80        |
| 58201.4901    | Imputations internes de frais de personnel              |                |                |                | 1'300          |                   |                   |
| 58201.4902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   |                | 12'100         |                | 7'200          |                   |                   |
| <b>58202</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LA BARCAROLLE</b>       | <b>244'200</b> | <b>244'200</b> | <b>264'700</b> | <b>264'700</b> | <b>257'490.13</b> | <b>257'490.13</b> |
| 58202.3011    | Traitements du personnel                                | 133'600        |                | 140'100        |                | 138'713.82        |                   |
| 58202.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 2'200          |                | 1'400          |                | 16'339.95         |                   |
| 58202.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 12'600         |                | 13'300         |                | 15'167.35         |                   |
| 58202.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 1'800          |                | 22'400         |                | 22'448.11         |                   |
| 58202.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 3'900          |                | 3'900          |                | 4'145.83          |                   |
| 58202.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 100            |                | 100            |                | 61.55             |                   |
| 58202.3091    | Frais de formation du personnel                         | 1'700          |                | 1'600          |                | 15.30             |                   |
| 58202.3092    | Frais de recherche de personnel                         | 100            |                | 100            |                |                   |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|            |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|            |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58202.3099 | Charges diverses du personnel                                                | 100         |         | 100         |         | 3.95         |         |
| 58202.3101 | Frais de bureau et économat                                                  | 500         |         | 300         |         | 699.95       |         |
| 58202.3102 | Annonces et abonnements journaux                                             | 100         |         | 100         |         |              |         |
| 58202.3111 | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               |             |         |             |         | 106.25       |         |
| 58202.3113 | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 600         |         | 600         |         | 214.00       |         |
| 58202.3114 | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 600         |         | 600         |         | 42.85        |         |
| 58202.3116 | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 500         |         | 500         |         | 671.35       |         |
| 58202.3121 | Achats et consommation d'eau                                                 | 100         |         | 100         |         | 113.10       |         |
| 58202.3123 | Achats et consommation d'électricité                                         | 1'100       |         | 1'400       |         | 1'046.95     |         |
| 58202.3124 | Achat et consommation d'énergie                                              | 2'200       |         | 2'300       |         | 2'110.50     |         |
| 58202.3131 | Achats de produits alimentaires                                              | 14'400      |         | 14'400      |         | 12'348.33    |         |
| 58202.3132 | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 300         |         | 300         |         | 359.75       |         |
| 58202.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 1'100       |         | 1'300       |         | 1'922.90     |         |
| 58202.3141 | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 13.35        |         |
| 58202.3151 | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 400         |         | 200         |         |              |         |
| 58202.3153 | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 17.70        |         |
| 58202.3154 | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 200         |         |             |         |              |         |
| 58202.3161 | Loyers et charges                                                            |             |         |             |         | 146.95       |         |
| 58202.3170 | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 300         |         | 300         |         | 52.80        |         |
| 58202.3181 | Frais d'affranchissements                                                    | 300         |         | 300         |         | 312.75       |         |
| 58202.3182 | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 500         |         | 300         |         | 337.39       |         |
| 58202.3185 | Honoraires et frais d'expertises                                             | 1'200       |         | 300         |         |              |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                         | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                         | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58202.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                |                |                | 100            |                | 51.55             |                   |
| 58202.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 16'000         |                | 10'600         |                | 7'560.40          |                   |
| 58202.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                |                |                |                |                | 0.40              |                   |
| 58202.3655.02 | Contribution Fonds social                               | 300            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58202.3901    | Imputation interne frais de personnel                   | 6'400          |                | 7'000          |                | 9'472.35          |                   |
| 58202.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   | 20'000         |                | 19'500         |                | 1'938.70          |                   |
| 58202.3904    | Imputation interne de loyer                             | 21'000         |                | 21'000         |                | 21'054.00         |                   |
| 58202.4360    | Participation des parents                               |                | 71'100         |                | 74'600         |                   | 46'827.80         |
| 58202.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)         |                |                |                |                |                   | 39.43             |
| 58202.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                |                |                |                |                   | 2'219.07          |
| 58202.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales        |                |                |                |                |                   | 10'280.25         |
| 58202.4362    | Remboursement de frais                                  |                | 200            |                | 200            |                   | 236.60            |
| 58202.4515    | Participation du canton - FAJE                          |                | 57'000         |                | 69'800         |                   | 54'902.80         |
| 58202.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 115'900        |                | 119'100        |                   | 142'984.18        |
| 58202.4901    | Imputations internes de frais de personnel              |                |                |                | 1'000          |                   |                   |
| <b>58203</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LES CEDRES</b>          | <b>584'200</b> | <b>584'200</b> | <b>606'500</b> | <b>606'500</b> | <b>454'438.99</b> | <b>454'438.99</b> |
| 58203.3011    | Traitements du personnel                                | 323'600        |                | 354'300        |                | 236'577.10        |                   |
| 58203.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 18'600         |                | 12'000         |                | 8'212.19          |                   |
| 58203.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 27'500         |                | 34'300         |                | 23'425.06         |                   |
| 58203.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 50'100         |                | 56'800         |                | 37'728.80         |                   |
| 58203.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 9'200          |                | 9'900          |                | 6'532.03          |                   |
| 58203.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 100            |                | 100            |                | 176.55            |                   |
| 58203.3091    | Frais de formation du personnel                         | 2'500          |                | 2'200          |                | 360.55            |                   |
| 58203.3092    | Frais de recherche de personnel                         | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 58203.3099    | Charges diverses du personnel                           | 200            |                | 100            |                | 28.95             |                   |
| 58203.3101    | Frais de bureau et économat                             | 1'000          |                | 700            |                | 1'191.75          |                   |
| 58203.3102    | Annonces et abonnements journaux                        | 200            |                | 100            |                | 62.00             |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58203.3111    | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               |             |         |             |         | 212.45       |         |
| 58203.3113    | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 1'200       |         | 1'100       |         | 900.70       |         |
| 58203.3114    | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 1'200       |         | 700         |         | 479.10       |         |
| 58203.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 1'000       |         | 900         |         | 797.00       |         |
| 58203.3123    | Achats et consommation d'électricité                                         | 1'100       |         | 1'200       |         | 1'059.10     |         |
| 58203.3131    | Achats de produits alimentaires                                              | 31'700      |         | 28'500      |         | 24'401.80    |         |
| 58203.3132    | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 600         |         | 500         |         | 320.91       |         |
| 58203.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 2'900       |         | 3'400       |         | 4'248.15     |         |
| 58203.3141    | Entretien des bâtiments                                                      | 1'000       |         | 1'000       |         | 163.95       |         |
| 58203.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 800         |         | 400         |         |              |         |
| 58203.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 23.30        |         |
| 58203.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 1'500       |         | 1'200       |         | 107.80       |         |
| 58203.3161    | Loyers et charges                                                            | 56'700      |         | 56'700      |         | 54'700.00    |         |
| 58203.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 600         |         | 600         |         | 283.00       |         |
| 58203.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 700         |         | 500         |         | 625.55       |         |
| 58203.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 700         |         | 1'000       |         | 579.90       |         |
| 58203.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 2'600       |         | 400         |         |              |         |
| 58203.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 100         |         | 100         |         | 103.10       |         |
| 58203.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 24'800      |         | 18'200      |         | 20'128.85    |         |
| 58203.3301    | Défalcations sur contentieux et escomptes                                    |             |         |             |         | 15.00        |         |
| 58203.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 600         |         | 400         |         |              |         |
| 58203.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 14'700      |         | 13'900      |         | 25'008.90    |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58203.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises          | 4'400          |                | 3'200          |                | 3'877.45          |                   |
| 58203.3904    | Imputation interne de loyer                                    | 2'200          |                | 2'000          |                | 2'108.00          |                   |
| 58203.4360    | Participation des parents                                      |                | 158'000        |                | 128'600        |                   | 80'517.55         |
| 58203.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                |                |                |                |                |                   | 78.87             |
| 58203.4361.02 | Ristournes d'assurances                                        |                |                |                |                |                   | 1'162.41          |
| 58203.4362    | Remboursement de frais                                         |                | 500            |                | 400            |                   | 473.25            |
| 58203.4515    | Participation du canton - FAJE                                 |                | 93'400         |                | 97'800         |                   | 90'808.55         |
| 58203.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)        |                | 324'800        |                | 377'700        |                   | 281'398.36        |
| 58203.4901    | Imputations internes de frais de personnel                     |                |                |                | 2'000          |                   |                   |
| 58203.4902    | Imputations internes de biens, services, marchandises          |                | 7'500          |                |                |                   |                   |
| <b>58204</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LES ATELIERS</b>               | <b>587'100</b> | <b>587'100</b> | <b>588'000</b> | <b>588'000</b> | <b>602'115.72</b> | <b>602'115.72</b> |
| 58204.3011    | Traitements du personnel                                       | 320'300        |                | 330'300        |                | 329'003.06        |                   |
| 58204.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                               | 18'600         |                | 12'000         |                | 24'601.93         |                   |
| 58204.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 30'100         |                | 32'000         |                | 31'875.25         |                   |
| 58204.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 47'300         |                | 52'900         |                | 50'221.80         |                   |
| 58204.3050    | Assurances accidents et maladie                                | 9'000          |                | 9'300          |                | 8'785.80          |                   |
| 58204.3060    | Frais de déplacements et débours                               | 100            |                | 100            |                | 146.15            |                   |
| 58204.3091    | Frais de formation du personnel                                | 2'400          |                | 2'100          |                | 2'200.55          |                   |
| 58204.3092    | Frais de recherche de personnel                                | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 58204.3099    | Charges diverses du personnel                                  | 200            |                | 100            |                | 7.95              |                   |
| 58204.3101    | Frais de bureau et économat                                    | 1'000          |                | 700            |                | 791.60            |                   |
| 58204.3102    | Annonces et abonnements journaux                               | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 58204.3111    | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau |                |                |                |                | 212.45            |                   |
| 58204.3113    | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 1'200          |                | 1'100          |                | 963.95            |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 58204.3114    | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 2'200       |         | 700         |         | 85.70        |           |
| 58204.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 1'000       |         | 900         |         | 831.25       |           |
| 58204.3123    | Achats et consommation d'électricité                                         | 3'400       |         | 4'000       |         | 3'350.95     |           |
| 58204.3131    | Achats de produits alimentaires                                              | 31'700      |         | 28'500      |         | 22'965.19    |           |
| 58204.3132    | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 600         |         | 500         |         | 100.00       |           |
| 58204.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 2'200       |         | 2'500       |         | 4'521.45     |           |
| 58204.3141    | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 1'053.55     |           |
| 58204.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 800         |         | 400         |         |              |           |
| 58204.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 133.85       |           |
| 58204.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 3'800       |         | 3'100       |         |              |           |
| 58204.3161    | Loyers et charges                                                            | 71'300      |         | 71'300      |         | 70'400.00    |           |
| 58204.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 600         |         | 600         |         | 345.20       |           |
| 58204.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 700         |         | 500         |         | 625.55       |           |
| 58204.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 800         |         | 1'200       |         | 629.89       |           |
| 58204.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                        |             |         |             |         | 40.25        |           |
| 58204.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 2'600       |         | 400         |         | 146.70       |           |
| 58204.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 100         |         | 100         |         | 103.10       |           |
| 58204.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 13'000      |         | 13'000      |         | 18'145.30    |           |
| 58204.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 600         |         | 400         |         |              |           |
| 58204.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 14'700      |         | 13'900      |         | 23'841.85    |           |
| 58204.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 4'400       |         | 3'200       |         | 3'877.45     |           |
| 58204.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 2'200       |         | 2'000       |         | 2'108.00     |           |
| 58204.4360    | Participation des parents                                                    |             | 158'500 |             | 113'700 |              | 70'387.85 |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58204.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                |                |                |                |                |                   | 78.87             |
| 58204.4361.02 | Ristournes d'assurances                                        |                |                |                |                |                   | 25'188.12         |
| 58204.4362    | Remboursement de frais                                         |                | 500            |                | 400            |                   | 473.25            |
| 58204.4515    | Participation du canton - FAJE                                 |                | 101'800        |                | 122'700        |                   | 114'454.00        |
| 58204.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)        |                | 299'300        |                | 331'300        |                   | 391'533.63        |
| 58204.4901    | Imputations internes de frais de personnel                     |                |                |                | 2'000          |                   |                   |
| 58204.4902    | Imputations internes de biens, services, marchandises          |                | 27'000         |                | 17'900         |                   |                   |
| <b>58205</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE LA POMME D'OR</b>              | <b>648'600</b> | <b>648'600</b> | <b>615'600</b> | <b>615'600</b> | <b>615'358.35</b> | <b>615'358.35</b> |
| 58205.3011    | Traitements du personnel                                       | 339'500        |                | 340'300        |                | 330'486.13        |                   |
| 58205.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                               | 24'900         |                | 17'600         |                | 25'222.06         |                   |
| 58205.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 32'000         |                | 33'500         |                | 34'594.68         |                   |
| 58205.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 56'200         |                | 54'500         |                | 52'430.96         |                   |
| 58205.3050    | Assurances accidents et maladie                                | 9'500          |                | 9'700          |                | 9'522.41          |                   |
| 58205.3060    | Frais de déplacements et débours                               | 100            |                | 100            |                | 439.50            |                   |
| 58205.3091    | Frais de formation du personnel                                | 6'400          |                | 3'800          |                | 3'775.95          |                   |
| 58205.3092    | Frais de recherche de personnel                                | 100            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58205.3099    | Charges diverses du personnel                                  | 200            |                | 100            |                | 13.90             |                   |
| 58205.3101    | Frais de bureau et économat                                    | 1'300          |                | 900            |                | 1'479.14          |                   |
| 58205.3102    | Annonces et abonnements journaux                               | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58205.3111    | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau |                |                |                |                | 371.80            |                   |
| 58205.3113    | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 1'800          |                | 4'800          |                | 2'100.35          |                   |
| 58205.3114    | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien     | 16'400         |                | 3'000          |                | 2'104.65          |                   |
| 58205.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                               | 1'500          |                | 1'400          |                | 1'714.75          |                   |
| 58205.3123    | Achats et consommation d'électricité                           | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'206.50          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58205.3131    | Achats de produits alimentaires                                              | 53'200      |         | 40'100      |         | 32'785.27    |            |
| 58205.3132    | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 900         |         | 800         |         | 608.20       |            |
| 58205.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 2'200       |         | 2'700       |         | 3'737.15     |            |
| 58205.3141    | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 46.65        |            |
| 58205.3141.01 | Entretien monte-plats                                                        |             |         |             |         | 1'779.05     |            |
| 58205.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 700         |         | 400         |         |              |            |
| 58205.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         | 1'800       |         | 386.85       |            |
| 58205.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 1'200       |         | 900         |         | 651.40       |            |
| 58205.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 600         |         | 500         |         | 1'094.70     |            |
| 58205.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 1'000       |         | 600         |         | 847.80       |            |
| 58205.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                        |             |         |             |         | 36.65        |            |
| 58205.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 2'400       |         | 500         |         | 292.00       |            |
| 58205.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 100         |         | 100         |         | 180.40       |            |
| 58205.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 20'200      |         | 20'700      |         | 20'093.80    |            |
| 58205.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                                     |             |         |             |         | 0.35         |            |
| 58205.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 500         |         | 400         |         |              |            |
| 58205.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 13'200      |         | 14'300      |         | 21'880.85    |            |
| 58205.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 4'000       |         | 3'300       |         | 6'785.50     |            |
| 58205.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 57'000      |         | 57'100      |         | 58'688.95    |            |
| 58205.4360    | Participation des parents                                                    |             | 173'300 |             | 166'800 |              | 136'363.35 |
| 58205.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |             |         |             |         |              | 138.03     |
| 58205.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |             |         |             |         |              | 2'034.24   |
| 58205.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                             |             |         |             |         |              | 7'830.00   |
| 58205.4362    | Remboursement de frais                                                       |             | 500     |             | 400     |              | 828.15     |
| 58205.4515    | Participation du canton - FAJE                                               |             | 108'700 |             | 118'000 |              | 108'924.40 |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58205.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)        |                | 366'100        |                | 328'300        |                   | 359'240.18        |
| 58205.4901   | Imputations internes de frais de personnel                     |                |                |                | 2'100          |                   |                   |
| <b>58206</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE CHARMONTEY</b>                 | <b>532'100</b> | <b>532'100</b> | <b>531'800</b> | <b>531'800</b> | <b>516'306.28</b> | <b>516'306.28</b> |
| 58206.3011   | Traitements du personnel                                       | 250'600        |                | 271'200        |                | 260'035.91        |                   |
| 58206.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                               | 15'300         |                | 16'400         |                | 36'772.96         |                   |
| 58206.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 23'600         |                | 26'900         |                | 28'807.15         |                   |
| 58206.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 38'900         |                | 43'400         |                | 41'344.02         |                   |
| 58206.3050   | Assurances accidents et maladie                                | 7'200          |                | 7'800          |                | 7'962.42          |                   |
| 58206.3060   | Frais de déplacements et débours                               | 100            |                | 100            |                | 376.70            |                   |
| 58206.3080   | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    |                |                |                |                | 370.65            |                   |
| 58206.3091   | Frais de formation du personnel                                | 19'000         |                | 2'200          |                | 1'258.35          |                   |
| 58206.3092   | Frais de recherche de personnel                                | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 58206.3099   | Charges diverses du personnel                                  | 100            |                | 100            |                | 11.90             |                   |
| 58206.3101   | Frais de bureau et économat                                    | 1'200          |                | 900            |                | 1'839.10          |                   |
| 58206.3102   | Annonces et abonnements journaux                               | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 58206.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau |                |                |                |                | 318.70            |                   |
| 58206.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 5'100          |                | 1'800          |                | 2'221.50          |                   |
| 58206.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien     | 3'000          |                | 900            |                | 657.27            |                   |
| 58206.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                               | 1'500          |                | 1'400          |                | 1'616.50          |                   |
| 58206.3121   | Achats et consommation d'eau                                   | 200            |                | 200            |                | 139.40            |                   |
| 58206.3123   | Achats et consommation d'électricité                           | 1'100          |                | 1'500          |                | 1'086.75          |                   |
| 58206.3124   | Achat et consommation d'énergie                                | 1'500          |                | 1'400          |                | 1'466.55          |                   |
| 58206.3131   | Achats de produits alimentaires                                | 70'500         |                | 70'800         |                | 54'295.62         |                   |
| 58206.3132   | Achats fournitures pour soins et analyses                      | 900            |                | 800            |                | 771.60            |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58206.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 1'900       |         | 2'400       |         | 1'264.25     |            |
| 58206.3141    | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 40.00        |            |
| 58206.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 700         |         | 400         |         |              |            |
| 58206.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 34.90        |            |
| 58206.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   |             |         | 400         |         |              |            |
| 58206.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 900         |         | 900         |         |              |            |
| 58206.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 500         |         | 500         |         | 938.30       |            |
| 58206.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 1'300       |         | 1'400       |         | 1'168.63     |            |
| 58206.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 2'200       |         | 500         |         |              |            |
| 58206.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 100         |         | 100         |         | 154.60       |            |
| 58206.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 1'800       |         | 12'200      |         |              |            |
| 58206.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                                     |             |         |             |         | 0.30         |            |
| 58206.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 500         |         | 400         |         |              |            |
| 58206.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 20'300      |         | 22'100      |         | 27'374.15    |            |
| 58206.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 25'100      |         | 8'000       |         | 5'816.15     |            |
| 58206.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 36'800      |         | 34'500      |         | 38'161.95    |            |
| 58206.4360    | Participation des parents                                                    |             | 142'600 |             | 147'400 |              | 125'896.75 |
| 58206.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |             |         |             |         |              | 118.31     |
| 58206.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |             |         |             |         |              | 1'743.63   |
| 58206.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                             |             |         |             |         |              | 1'512.00   |
| 58206.4362    | Remboursement de frais                                                       |             | 400     |             | 400     |              | 709.85     |
| 58206.4515    | Participation du canton - FAJE                                               |             | 125'600 |             | 110'400 |              | 103'235.25 |
| 58206.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)                      |             | 263'500 |             | 271'600 |              | 283'090.49 |
| 58206.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                   |             |         |             | 2'000   |              |            |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                              | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                              | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>58207</b> | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE CREDEILES</b>                                | <b>706'400</b> | <b>706'400</b> | <b>640'800</b> | <b>640'800</b> | <b>559'586.29</b> | <b>559'586.29</b> |
| 58207.3011   | Traitements du personnel                                                     | 321'400        |                | 314'800        |                | 242'538.99        |                   |
| 58207.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                                             | 75'400         |                | 19'300         |                | 53'597.25         |                   |
| 58207.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                | 30'200         |                | 31'300         |                | 27'754.91         |                   |
| 58207.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                                          | 50'200         |                | 50'400         |                | 40'020.17         |                   |
| 58207.3050   | Assurances accidents et maladie                                              | 9'100          |                | 9'100          |                | 7'692.15          |                   |
| 58207.3060   | Frais de déplacements et débours                                             | 100            |                | 200            |                | 440.70            |                   |
| 58207.3080   | Personnel intérimaire facturé par des tiers                                  |                |                |                |                | 348.90            |                   |
| 58207.3091   | Frais de formation du personnel                                              | 3'700          |                | 2'600          |                | 1'458.35          |                   |
| 58207.3092   | Frais de recherche de personnel                                              | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58207.3099   | Charges diverses du personnel                                                | 200            |                | 200            |                | 11.90             |                   |
| 58207.3101   | Frais de bureau et économat                                                  | 1'600          |                | 1'100          |                | 1'991.48          |                   |
| 58207.3102   | Annonces et abonnements journaux                                             | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58207.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               |                |                | 2'000          |                | 318.70            |                   |
| 58207.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 2'200          |                | 2'000          |                | 91.00             |                   |
| 58207.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 3'100          |                | 1'000          |                | 402.65            |                   |
| 58207.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 1'800          |                | 1'500          |                | 1'440.20          |                   |
| 58207.3123   | Achats et consommation d'électricité                                         | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'500.00          |                   |
| 58207.3131   | Achats de produits alimentaires                                              | 48'100         |                | 43'400         |                | 27'239.45         |                   |
| 58207.3132   | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 1'100          |                | 800            |                | 219.55            |                   |
| 58207.3133   | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 2'000          |                | 2'500          |                | 2'060.85          |                   |
| 58207.3141   | Entretien des bâtiments                                                      |                |                |                |                | 47'054.99         |                   |
| 58207.3151   | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 1'100          |                | 600            |                |                   |                   |
| 58207.3153   | Entretien mobilier et matériel                                               |                |                |                |                | 262.70            |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                            | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                            | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58207.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien |                |                |                |                | 250.95            |                   |
| 58207.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations     | 2'100          |                | 1'000          |                | 55.00             |                   |
| 58207.3181    | Frais d'affranchissements                                  | 800            |                | 700            |                | 938.30            |                   |
| 58207.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications        | 900            |                | 500            |                | 631.05            |                   |
| 58207.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                      |                |                |                |                | 117.20            |                   |
| 58207.3185    | Honoraires et frais d'expertises                           | 3'400          |                | 600            |                |                   |                   |
| 58207.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                   | 100            |                | 100            |                | 154.60            |                   |
| 58207.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                         | 16'500         |                | 21'400         |                | 19'871.15         |                   |
| 58207.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                   |                |                |                |                | 0.90              |                   |
| 58207.3655.02 | Contribution Fonds social                                  | 800            |                | 600            |                |                   |                   |
| 58207.3901    | Imputation interne frais de personnel                      | 18'800         |                | 20'100         |                | 18'794.15         |                   |
| 58207.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises      | 58'100         |                | 59'400         |                | 10'416.15         |                   |
| 58207.3904    | Imputation interne de loyer                                | 51'700         |                | 51'700         |                | 51'911.95         |                   |
| 58207.4360    | Participation des parents                                  |                | 186'900        |                | 157'300        |                   | 134'487.45        |
| 58207.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)            |                |                |                |                |                   | 118.31            |
| 58207.4361.02 | Ristournes d'assurances                                    |                |                |                |                |                   | 14'864.88         |
| 58207.4362    | Remboursement de frais                                     |                | 600            |                | 600            |                   | 709.85            |
| 58207.4515    | Participation du canton - FAJE                             |                | 113'500        |                | 104'100        |                   | 97'546.75         |
| 58207.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)    |                | 405'400        |                | 375'900        |                   | 311'859.05        |
| 58207.4901    | Imputations internes de frais de personnel                 |                |                |                | 2'900          |                   |                   |
| <b>58208</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DE LA VEVEYSE</b>          | <b>502'000</b> | <b>502'000</b> | <b>497'600</b> | <b>497'600</b> | <b>470'450.92</b> | <b>470'450.92</b> |
| 58208.3011    | Traitements du personnel                                   | 256'500        |                | 254'900        |                | 221'438.09        |                   |
| 58208.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                           | 8'800          |                | 6'800          |                | 29'957.79         |                   |
| 58208.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam              | 24'200         |                | 24'500         |                | 24'540.14         |                   |
| 58208.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                        | 35'400         |                | 40'800         |                | 34'945.63         |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|            |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|            |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58208.3050 | Assurances accidents et maladie                                              | 7'300       |         | 7'100       |         | 6'753.19     |         |
| 58208.3060 | Frais de déplacements et débours                                             | 100         |         | 100         |         | 408.70       |         |
| 58208.3080 | Personnel intérimaire facturé par des tiers                                  |             |         |             |         | 2'100.15     |         |
| 58208.3091 | Frais de formation du personnel                                              | 1'900       |         | 6'000       |         | 1'058.35     |         |
| 58208.3092 | Frais de recherche de personnel                                              | 100         |         | 100         |         |              |         |
| 58208.3099 | Charges diverses du personnel                                                | 100         |         | 100         |         | 11.90        |         |
| 58208.3101 | Frais de bureau et économat                                                  | 1'000       |         | 900         |         | 831.75       |         |
| 58208.3102 | Annonces et abonnements journaux                                             | 400         |         | 100         |         |              |         |
| 58208.3111 | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               |             |         |             |         | 769.55       |         |
| 58208.3113 | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 1'600       |         | 1'600       |         | 116.15       |         |
| 58208.3114 | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 2'800       |         | 800         |         | 796.55       |         |
| 58208.3116 | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 1'300       |         | 1'200       |         | 958.55       |         |
| 58208.3131 | Achats de produits alimentaires                                              | 49'400      |         | 61'600      |         | 47'438.40    |         |
| 58208.3132 | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 800         |         | 700         |         | 899.95       |         |
| 58208.3133 | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 2'000       |         | 2'500       |         | 1'875.65     |         |
| 58208.3141 | Entretien des bâtiments                                                      | 2'000       |         | 2'000       |         | 823.20       |         |
| 58208.3151 | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 500         |         | 400         |         |              |         |
| 58208.3153 | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 34.90        |         |
| 58208.3154 | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   |             |         |             |         | 323.10       |         |
| 58208.3170 | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 800         |         | 800         |         |              |         |
| 58208.3181 | Frais d'affranchissements                                                    | 400         |         | 500         |         | 938.30       |         |
| 58208.3182 | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 600         |         | 500         |         | 448.90       |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                         | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                         | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58208.3185    | Honoraires et frais d'expertises                        | 1'700          |                | 500            |                |                   |                   |
| 58208.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                | 100            |                | 100            |                | 154.60            |                   |
| 58208.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                      | 16'200         |                | 14'500         |                | 14'870.73         |                   |
| 58208.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                |                |                |                |                | 0.70              |                   |
| 58208.3655.02 | Contribution Fonds social                               | 400            |                | 400            |                |                   |                   |
| 58208.3901    | Imputation interne frais de personnel                   | 8'500          |                | 13'200         |                | 18'977.90         |                   |
| 58208.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises   | 25'800         |                | 3'000          |                | 5'816.15          |                   |
| 58208.3904    | Imputation interne de loyer                             | 51'300         |                | 51'900         |                | 53'161.95         |                   |
| 58208.4360    | Participation des parents                               |                | 136'500        |                | 128'600        |                   | 98'923.45         |
| 58208.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)         |                |                |                |                |                   | 118.31            |
| 58208.4361.02 | Ristournes d'assurances                                 |                |                |                |                |                   | 1'743.63          |
| 58208.4362    | Remboursement de frais                                  |                | 300            |                | 400            |                   | 709.85            |
| 58208.4515    | Participation du canton - FAJE                          |                | 82'200         |                | 93'400         |                   | 82'737.25         |
| 58208.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE) |                | 283'000        |                | 273'300        |                   | 286'218.43        |
| 58208.4901    | Imputations internes de frais de personnel              |                |                |                | 1'900          |                   |                   |
| <b>58209</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DU CLOS</b>             | <b>596'700</b> | <b>596'700</b> | <b>590'800</b> | <b>590'800</b> | <b>503'451.58</b> | <b>503'451.58</b> |
| 58209.3011    | Traitements du personnel                                | 285'200        |                | 282'000        |                | 260'985.29        |                   |
| 58209.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                        | 23'400         |                | 16'400         |                | 36'981.39         |                   |
| 58209.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam           | 26'900         |                | 27'900         |                | 28'749.91         |                   |
| 58209.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                     | 43'900         |                | 45'200         |                | 38'927.98         |                   |
| 58209.3050    | Assurances accidents et maladie                         | 8'000          |                | 8'100          |                | 8'050.16          |                   |
| 58209.3060    | Frais de déplacements et débours                        | 100            |                | 100            |                | 440.70            |                   |
| 58209.3091    | Frais de formation du personnel                         | 6'000          |                | 7'700          |                | 2'178.35          |                   |
| 58209.3092    | Frais de recherche de personnel                         | 100            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58209.3099    | Charges diverses du personnel                           | 100            |                | 100            |                | 11.90             |                   |
| 58209.3101    | Frais de bureau et économat                             | 1'200          |                | 1'000          |                | 1'310.95          |                   |
| 58209.3102    | Annonces et abonnements journaux                        | 100            |                | 200            |                |                   |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 58209.3111    | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               | 2'000       |         |             |         | 318.70       |         |
| 58209.3113    | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 1'900       |         | 1'900       |         | 2'411.10     |         |
| 58209.3114    | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 1'800       |         | 1'000       |         | 182.60       |         |
| 58209.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 1'600       |         | 1'400       |         | 956.90       |         |
| 58209.3131    | Achats de produits alimentaires                                              | 40'400      |         | 41'100      |         | 23'138.85    |         |
| 58209.3132    | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 1'000       |         | 800         |         | 354.50       |         |
| 58209.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 1'400       |         | 1'700       |         | 1'375.05     |         |
| 58209.3141    | Entretien des bâtiments                                                      |             |         |             |         | 40.00        |         |
| 58209.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 700         |         | 500         |         |              |         |
| 58209.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 34.90        |         |
| 58209.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 900         |         | 900         |         | 789.00       |         |
| 58209.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 500         |         | 600         |         | 938.30       |         |
| 58209.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 1'100       |         | 1'200       |         | 996.88       |         |
| 58209.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                        |             |         |             |         | 59.85        |         |
| 58209.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 2'200       |         | 600         |         |              |         |
| 58209.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 100         |         | 100         |         | 154.60       |         |
| 58209.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 17'000      |         | 15'300      |         | 13'655.37    |         |
| 58209.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                                     |             |         |             |         | 60.60        |         |
| 58209.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 500         |         | 500         |         |              |         |
| 58209.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 11'800      |         | 24'100      |         | 18'869.65    |         |
| 58209.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 80'000      |         | 72'900      |         | 5'816.15     |         |
| 58209.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 36'800      |         | 37'300      |         | 55'661.95    |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58209.4360    | Participation des parents                                      |                | 160'500        |                | 152'700        |                   | 130'762.26        |
| 58209.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                |                |                |                |                |                   | 118.31            |
| 58209.4361.02 | Ristournes d'assurances                                        |                |                |                |                |                   | 2'336.63          |
| 58209.4362    | Remboursement de frais                                         |                | 400            |                | 500            |                   | 709.85            |
| 58209.4515    | Participation du canton - FAJE                                 |                | 97'600         |                | 107'800        |                   | 107'390.70        |
| 58209.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)        |                | 338'200        |                | 327'500        |                   | 262'133.83        |
| 58209.4901    | Imputations internes de frais de personnel                     |                |                |                | 2'300          |                   |                   |
| <b>58210</b>  | <b>UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE DES CROSETS</b>                | <b>763'500</b> | <b>763'500</b> | <b>652'000</b> | <b>652'000</b> | <b>709'190.48</b> | <b>709'190.48</b> |
| 58210.3011    | Traitements du personnel                                       | 395'800        |                | 344'600        |                | 275'078.23        |                   |
| 58210.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                               | 23'800         |                | 16'400         |                | 82'601.00         |                   |
| 58210.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                  | 37'100         |                | 33'700         |                | 32'239.03         |                   |
| 58210.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                            | 61'200         |                | 55'200         |                | 50'097.78         |                   |
| 58210.3050    | Assurances accidents et maladie                                | 11'100         |                | 9'700          |                | 8'606.11          |                   |
| 58210.3060    | Frais de déplacements et débours                               | 100            |                | 100            |                | 641.10            |                   |
| 58210.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                    |                |                |                |                | 53'113.45         |                   |
| 58210.3091    | Frais de formation du personnel                                | 6'900          |                | 2'400          |                | 1'675.95          |                   |
| 58210.3092    | Frais de recherche de personnel                                | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58210.3099    | Charges diverses du personnel                                  | 200            |                | 100            |                | 13.90             |                   |
| 58210.3101    | Frais de bureau et économat                                    | 1'600          |                | 1'000          |                | 1'735.45          |                   |
| 58210.3102    | Annonces et abonnements journaux                               | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 58210.3111    | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau |                |                |                |                | 571.10            |                   |
| 58210.3113    | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux          | 3'000          |                | 1'900          |                | 915.05            |                   |
| 58210.3114    | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien     | 1'800          |                | 1'000          |                | 879.30            |                   |
| 58210.3116    | Achats matériel éducatif et jeux                               | 1'900          |                | 1'400          |                | 162.15            |                   |
| 58210.3131    | Achats de produits alimentaires                                | 73'700         |                | 74'500         |                | 65'034.53         |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|               |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 58210.3132    | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 1'200       |         | 800         |         | 5.00         |            |
| 58210.3133    | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 2'200       |         | 2'600       |         | 1'344.80     |            |
| 58210.3141    | Entretien des bâtiments                                                      | 2'000       |         | 2'000       |         | 412.85       |            |
| 58210.3151    | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 1'000       |         | 500         |         |              |            |
| 58210.3153    | Entretien mobilier et matériel                                               |             |         |             |         | 1'140.89     |            |
| 58210.3154    | Entretien lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 1'000       |         |             |         |              |            |
| 58210.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 1'100       |         | 900         |         | 300.00       |            |
| 58210.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 800         |         | 600         |         | 1'094.70     |            |
| 58210.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 1'000       |         | 1'000       |         | 749.31       |            |
| 58210.3184    | Frais de contentieux et de poursuites                                        |             |         |             |         | 417.45       |            |
| 58210.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 3'800       |         | 600         |         |              |            |
| 58210.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     | 100         |         | 100         |         | 180.40       |            |
| 58210.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 18'100      |         | 16'400      |         | 15'375.55    |            |
| 58210.3301    | Défalcations sur contentieux et escompte                                     |             |         |             |         | 4'163.60     |            |
| 58210.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 800         |         | 500         |         |              |            |
| 58210.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 26'700      |         | 24'900      |         | 30'167.35    |            |
| 58210.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 29'800      |         | 3'800       |         | 6'785.50     |            |
| 58210.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 55'300      |         | 54'900      |         | 73'688.95    |            |
| 58210.4360    | Participation des parents                                                    |             | 205'300 |             | 130'300 |              | 127'781.35 |
| 58210.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |             |         |             |         |              | 20'570.53  |
| 58210.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |             |         |             |         |              | 23'346.09  |
| 58210.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                             |             |         |             |         |              | 5'717.25   |
| 58210.4362    | Remboursement de frais                                                       |             | 600     |             | 500     |              | 828.15     |
| 58210.4515    | Participation du canton - FAJE                                               |             | 129'400 |             | 125'700 |              | 123'724.45 |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                              | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020     |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|              |                                                                              | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges          | Revenus          |
| 58210.4525   | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)                      |                | 428'200        |                | 393'100        |                  | 407'222.66       |
| 58210.4901   | Imputations internes de frais de personnel                                   |                |                |                | 2'400          |                  |                  |
| <b>58211</b> | <b>PERMANENCES</b>                                                           | <b>105'600</b> | <b>105'600</b> | <b>112'100</b> | <b>112'100</b> | <b>80'611.45</b> | <b>80'611.45</b> |
| 58211.3011   | Traitements du personnel                                                     | 25'800         |                | 23'000         |                | 10'995.07        |                  |
| 58211.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                                             | 36'400         |                | 42'300         |                | 41'505.26        |                  |
| 58211.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                | 2'500          |                | 6'300          |                | 3'515.48         |                  |
| 58211.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                                          | 900            |                | 3'700          |                | 2'061.49         |                  |
| 58211.3050   | Assurances accidents et maladie                                              | 800            |                | 1'800          |                | 983.50           |                  |
| 58211.3060   | Frais de déplacements et débours                                             | 100            |                | 300            |                | 43.60            |                  |
| 58211.3091   | Frais de formation du personnel                                              | 100            |                | 100            |                | 10.80            |                  |
| 58211.3092   | Frais de recherche de personnel                                              |                |                | 100            |                |                  |                  |
| 58211.3099   | Charges diverses du personnel                                                |                |                |                |                | 2.80             |                  |
| 58211.3101   | Frais de bureau et économat                                                  | 500            |                | 100            |                | 103.15           |                  |
| 58211.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               |                |                |                |                | 75.25            |                  |
| 58211.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        | 900            |                |                |                | 2.60             |                  |
| 58211.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 2'000          |                | 100            |                | 30.35            |                  |
| 58211.3116   | Achats matériel éducatif et jeux                                             | 2'700          |                |                |                |                  |                  |
| 58211.3131   | Achats de produits alimentaires                                              | 13'000         |                | 17'900         |                | 8'230.90         |                  |
| 58211.3132   | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 600            |                |                |                |                  |                  |
| 58211.3133   | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 300            |                |                |                | 19.05            |                  |
| 58211.3141   | Entretien des bâtiments                                                      |                |                |                |                | 9.45             |                  |
| 58211.3151   | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 300            |                | 200            |                |                  |                  |
| 58211.3153   | Entretien mobilier et matériel                                               |                |                |                |                | 8.25             |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                              | Budget 2022   |               | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                              | Charges       | Revenus       | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 58211.3170    | Frais d'animations, de réceptions et de manifestations                       | 4'900         |               | 3'300          |                | 2'004.50          |                   |
| 58211.3181    | Frais d'affranchissements                                                    | 600           |               | 900            |                | 221.55            |                   |
| 58211.3182    | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 100           |               |                |                | 40.10             |                   |
| 58211.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                             | 1'000         |               | 100            |                |                   |                   |
| 58211.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                     |               |               |                |                | 36.50             |                   |
| 58211.3189    | Nettoyages effectués par des tiers                                           | 4'100         |               | 3'600          |                | 4'132.45          |                   |
| 58211.3655.02 | Contribution Fonds social                                                    | 200           |               | 200            |                |                   |                   |
| 58211.3901    | Imputation interne frais de personnel                                        | 5'400         |               | 5'900          |                | 4'459.50          |                   |
| 58211.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 1'600         |               | 1'300          |                | 1'373.25          |                   |
| 58211.3904    | Imputation interne de loyer                                                  | 800           |               | 900            |                | 746.60            |                   |
| 58211.4360    | Participation des parents                                                    |               | 27'700        |                | 30'800         |                   | 33'709.05         |
| 58211.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                              |               |               |                |                |                   | 27.93             |
| 58211.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                      |               |               |                |                |                   | 411.67            |
| 58211.4362    | Remboursement de frais                                                       |               | 200           |                | 200            |                   | 167.60            |
| 58211.4515    | Participation du canton - FAJE                                               |               | 13'000        |                | 33'600         |                   | 13'924.40         |
| 58211.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)                      |               | 64'700        |                | 46'600         |                   | 32'370.80         |
| 58211.4901    | Imputations internes de frais de personnel                                   |               |               |                | 900            |                   |                   |
| <b>584</b>    | <b>ADMINISTRATION DES UNITES D'ACCUEIL</b>                                   | <b>89'400</b> | <b>89'400</b> | <b>103'500</b> | <b>103'500</b> | <b>126'775.20</b> | <b>126'775.20</b> |
| 584.3011      | Traitements du personnel                                                     |               |               |                |                | 12'073.26         |                   |
| 584.3030      | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                |               |               |                |                | 1'158.91          |                   |
| 584.3040      | Caisse de pensions et de prévoyance                                          |               |               |                |                | 1'864.16          |                   |
| 584.3050      | Assurances accidents et maladie                                              |               |               |                |                | 309.62            |                   |
| 584.3151      | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 22'500        |               | 48'200         |                |                   |                   |
| 584.3151.02   | Maintenance des logiciels                                                    |               |               |                |                | 35'318.20         |                   |
| 584.3182.01   | Frais de gestion sites internet du réseau                                    |               |               |                |                | 34.00             |                   |

## Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Comptes 2020         |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                                                | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| 584.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                                               |                   |                  |                   |                  | 1'287.00             |                     |
| 584.3655.02 | Contribution Fonds social                                                                      |                   |                  |                   |                  | 14'730.05            |                     |
| 584.3901    | Imputation interne frais de personnel                                                          | 66'900            |                  | 55'300            |                  | 60'000.00            |                     |
| 584.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                        |                   |                  |                   |                  |                      | 182.19              |
| 584.4525    | Contribution du Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)                                        |                   | 89'400           |                   | 103'500          |                      | 126'593.01          |
| <b>585</b>  | <b>CONTRIBUTIONS AU RESEAU ENFANCE VEEY ET ENVIRONS (REVE)</b>                                 | <b>17'422'000</b> | <b>8'691'200</b> | <b>15'194'400</b> | <b>7'355'700</b> | <b>14'956'857.46</b> | <b>7'291'393.70</b> |
| 585.3312    | Amortissement construction d'une Unité d'Accueil Pour Ecoliers La Campanule (08/2001, 9143.40) |                   |                  | 21'700            |                  | 22'690.00            |                     |
| 585.3655.01 | Contributions aux structures d'accueil collectives                                             | 15'587'900        |                  | 13'935'400        |                  | 13'138'238.61        |                     |
| 585.3655.02 | Contributions au réseau d'accueil familial à la journée                                        | 1'725'100         |                  | 1'137'900         |                  | 1'696'573.85         |                     |
| 585.3655.05 | Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (LAJE) - Contribution socle             | 100'000           |                  | 99'400            |                  | 99'355.00            |                     |
| 585.3665.04 | Contribution Fonds social                                                                      | 9'000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 585.4525    | Contributions des communes et des entreprises au réseau d'accueil collectif                    |                   | 8'691'200        |                   | 7'355'700        |                      | 7'291'393.70        |
| <b>590</b>  | <b>ACCUEIL PERISCOLAIRE</b>                                                                    | <b>501'500</b>    | <b>118'800</b>   | <b>419'000</b>    | <b>117'400</b>   | <b>375'682.23</b>    | <b>86'795.00</b>    |
| <b>5901</b> | <b>REFECTOIRES</b>                                                                             | <b>285'600</b>    | <b>98'400</b>    | <b>269'900</b>    | <b>98'400</b>    | <b>196'386.00</b>    | <b>66'445.00</b>    |
| 5901.3011   | Traitements du personnel                                                                       | 91'100            |                  | 23'400            |                  | 23'808.18            |                     |
| 5901.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                                                               |                   |                  | 40'000            |                  | 23'037.66            |                     |
| 5901.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                  | 8'600             |                  | 6'000             |                  | 4'520.27             |                     |
| 5901.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                                                            | 14'900            |                  | 3'800             |                  | 5'931.87             |                     |
| 5901.3050   | Assurances accidents et maladie                                                                | 2'700             |                  | 1'700             |                  | 1'248.46             |                     |
| 5901.3060   | Frais de déplacements et débours                                                               | 100               |                  | 100               |                  |                      |                     |
| 5901.3091   | Frais de formation du personnel                                                                | 200               |                  | 200               |                  |                      |                     |
| 5901.3101   | Frais de bureau et économat                                                                    |                   |                  |                   |                  | 6.90                 |                     |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                              | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                              | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 5901.3111   | Achats mobilier, matériel informatique et équipement de bureau               |                |               | 4'500          |               | 11.20             |                  |
| 5901.3113   | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        |                |               |                |               | 25.00             |                  |
| 5901.3114   | Achats de lingerie, matériel d'exploitation et d'entretien                   | 7'000          |               | 2'000          |               | 32.40             |                  |
| 5901.3131   | Achats de produits alimentaires                                              | 98'900         |               | 98'900         |               | 72'423.00         |                  |
| 5901.3132   | Achats fournitures pour soins et analyses                                    | 300            |               | 300            |               |                   |                  |
| 5901.3133   | Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection            | 1'000          |               | 1'000          |               | 702.25            |                  |
| 5901.3151   | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 2'700          |               | 5'400          |               |                   |                  |
| 5901.3153   | Entretien mobilier et matériel                                               |                |               |                |               | 11.62             |                  |
| 5901.3181   | Frais d'affranchissements                                                    |                |               | 1'800          |               | 1'685.80          |                  |
| 5901.3182   | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 800            |               | 400            |               | 771.79            |                  |
| 5901.3189   | Nettoyages effectués par des tiers                                           |                |               |                |               | 255.60            |                  |
| 5901.3301   | Défalcations sur contentieux et escomptes                                    |                |               |                |               | 194.00            |                  |
| 5901.3655   | Subventions Association La Fourch'ouette                                     | 10'000         |               | 10'000         |               | 10'000.00         |                  |
| 5901.3901   | Imputation interne de frais de personnel                                     | 8'400          |               | 35'400         |               | 16'720.00         |                  |
| 5901.3902   | Imputations internes de biens, services, marchandises                        | 3'900          |               |                |               |                   |                  |
| 5901.3904   | Imputation interne de loyer                                                  | 35'000         |               | 35'000         |               | 35'000.00         |                  |
| 5901.4360   | Participation des parents                                                    |                | 98'400        |                | 98'400        |                   | 66'078.00        |
| 5901.4655   | Revenus de fonds spéciaux "Rentiers"                                         |                |               |                |               |                   | 367.00           |
| <b>5902</b> | <b>DEVOIRS SURVEILLES</b>                                                    | <b>215'900</b> | <b>20'400</b> | <b>149'100</b> | <b>19'000</b> | <b>179'296.23</b> | <b>20'350.00</b> |
| 5902.3011   | Traitements du personnel                                                     | 22'100         |               |                |               | 1'616.40          |                  |
| 5902.3012   | Salaires du personnel auxiliaire                                             | 183'600        |               | 105'900        |               | 153'179.96        |                  |
| 5902.3030   | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                | 2'200          |               | 10'100         |               | 13'301.48         |                  |
| 5902.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                                          | 3'800          |               |                |               | 6'051.25          |                  |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|           |                                                                              | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|           |                                                                              | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 5902.3050 | Assurances accidents et maladie                                              | 800         |         | 2'900       |         | 3'242.19     |           |
| 5902.3060 | Frais de déplacements et débours                                             |             |         |             |         | 576.00       |           |
| 5902.3101 | Frais de bureau et économat                                                  | 500         |         | 300         |         | 453.95       |           |
| 5902.3113 | Achats mobilier et d'équipements pour d'autres locaux                        |             |         |             |         | 875.00       |           |
| 5902.3151 | Entretien du mobilier, du matériel informatique et des équipements de bureau | 300         |         | 300         |         |              |           |
| 5902.3181 | Frais d'affranchissements                                                    | 1'800       |         | 1'800       |         |              |           |
| 5902.3182 | Frais de téléphones, internet et télécommunications                          | 800         |         | 800         |         |              |           |
| 5902.3901 | Imputations internes de frais de personnel                                   |             |         | 27'000      |         |              |           |
| 5902.4360 | Participation des parents                                                    |             | 20'400  |             | 19'000  |              | 20'350.00 |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                                                     | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Comptes 2020        |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                                     | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>6</b>     | <b>SECURITE</b>                                                                                     | <b>5'640'000</b> | <b>1'607'200</b> | <b>5'588'900</b> | <b>1'627'200</b> | <b>6'437'992.40</b> | <b>1'592'782.54</b> |
| <b>600</b>   | <b>SECURITE</b>                                                                                     | <b>5'640'000</b> | <b>1'607'200</b> | <b>5'406'900</b> | <b>1'607'200</b> | <b>6'419'707.55</b> | <b>1'580'321.54</b> |
| 600.3143     | Entretien et renouvellement des horodateurs                                                         | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 65'246.65           |                     |
| 600.3195     | TVA due au taux forfaitaire de 3.5% (abonnements et tarif horaire du parking du Panorama)           | 56'500           |                  | 55'000           |                  | 43'024.30           |                     |
| 600.3301     | Parking Vieille-Ville défalcations - gratuité (Mesures COVID-19)                                    |                  |                  |                  |                  | 8'640.00            |                     |
| 600.3511     | Financement des missions générales de police par la péréquation indirecte (art. 45 LOPV)            | 1'110'800        |                  | 1'240'100        |                  | 1'210'734.00        |                     |
| 600.3521     | Participation à la charge nette de l'Association de communes Sécurité Riviera                       | 4'382'700        |                  | 4'021'800        |                  | 5'092'062.60        |                     |
| 600.3659     | Subventions, dons, frais divers                                                                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 600.4232     | Recettes abonnements et tarif horaire parking Vieille-Ville                                         |                  | 1'527'200        |                  | 1'527'200        |                     | 1'245'105.89        |
| 600.4511     | Correctif financement missions générales police par péréquation indirecte établi avec 1 an décalage |                  |                  |                  |                  |                     | 269'969.00          |
| 600.4801     | Prélèvement s/fonds de réserve pour l'exploitation des parcomètres et la création de places de parc |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                     | 65'246.65           |
| <b>655</b>   | <b>SERVICE DEFENSE INCENDIE ET SECOURS (SDIS)</b>                                                   |                  |                  | <b>182'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>18'284.85</b>    | <b>12'461.00</b>    |
| <b>6552</b>  | <b>LOCAUX ET INFRASTRUCTURES</b>                                                                    |                  |                  | <b>182'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>18'284.85</b>    | <b>12'461.00</b>    |
| 6552.3114    | Achats matériel divers                                                                              |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 6552.3144    | Entretien des hydrants                                                                              |                  |                  | 30'000           |                  | 12'174.45           |                     |
| 6552.3144.01 | Nouvelles canalisations et hydrants                                                                 |                  |                  | 150'000          |                  | 6'110.40            |                     |
| 6552.4511.01 | Subsides nouvelles canalisations et hydrants                                                        |                  |                  |                  | 20'000           |                     | 12'461.00           |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022       |                | Budget 2021       |                | Comptes 2020         |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                       | Charges           | Revenus        | Charges           | Revenus        | Charges              | Revenus             |
| <b>7</b>    | <b>SERVICE DE LA COHESION SOCIALE</b>                                 | <b>18'804'900</b> | <b>266'500</b> | <b>20'447'000</b> | <b>255'600</b> | <b>21'125'063.42</b> | <b>3'709'406.90</b> |
| <b>700</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                                 | <b>615'000</b>    | <b>600</b>     | <b>701'300</b>    |                | <b>332'370.34</b>    | <b>34'585.20</b>    |
| 700.3011    | Traitements du personnel                                              | 417'100           |                | 474'000           |                | 137'555.21           |                     |
| 700.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 10'000            |                | 25'000            |                | 96'630.75            |                     |
| 700.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 39'200            |                | 50'900            |                | 23'228.87            |                     |
| 700.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 69'200            |                | 75'900            |                | 36'279.58            |                     |
| 700.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 11'800            |                | 14'700            |                | 5'865.69             |                     |
| 700.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 4'000             |                | 5'000             |                | 3'535.62             |                     |
| 700.3091    | Frais de formation du personnel                                       | 4'000             |                | 4'000             |                | 4'000.00             |                     |
| 700.3101    | Frais de bureau et économat                                           | 10'600            |                | 8'600             |                | 8'876.02             |                     |
| 700.3102    | Annonces et abonnements journaux                                      | 1'200             |                | 1'100             |                | 1'126.85             |                     |
| 700.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 2'000             |                | 10'000            |                | 1'822.00             |                     |
| 700.3123    | Achats et consommation d'électricité                                  | 1'000             |                | 200               |                | 677.35               |                     |
| 700.3133    | Nettoyages et divers                                                  | 400               |                | 400               |                | 116.30               |                     |
| 700.3151    | Entretien mobilier et matériel                                        | 1'000             |                | 2'000             |                |                      |                     |
| 700.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                              | 1'500             |                |                   |                |                      |                     |
| 700.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 5'500             |                | 5'500             |                | 8'258.25             |                     |
| 700.3182    | Téléphones                                                            | 1'000             |                | 1'000             |                | 615.95               |                     |
| 700.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                      | 35'000            |                | 20'000            |                |                      |                     |
| 700.3188    | Frais de déménagement                                                 |                   |                | 2'500             |                | 2'692.50             |                     |
| 700.3193    | Cotisations                                                           | 500               |                | 500               |                | 500.00               |                     |
| 700.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                 |                   |                |                   |                | 589.40               |                     |
| 700.4271    | Loyers bureaux av. du Général-Guisan 69                               |                   | 600            |                   |                |                      | 600.00              |
| 700.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                       |                   |                |                   |                |                      | 3'761.20            |
| 700.4361.02 | Ristournes d'assurances                                               |                   |                |                   |                |                      | 30'224.00           |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                             | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                             | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>703</b>  | <b>INTEGRATION</b>                                          | <b>792'500</b> | <b>117'200</b> | <b>653'800</b> | <b>118'200</b> | <b>621'486.94</b> | <b>131'206.40</b> |
| 703.3011    | Traitements du personnel                                    | 301'200        |                | 152'300        |                | 232'099.40        |                   |
| 703.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                            | 91'000         |                | 91'000         |                | 73'690.00         |                   |
| 703.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam               | 28'300         |                | 35'100         |                | 29'060.85         |                   |
| 703.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                         | 51'100         |                | 55'400         |                | 39'970.40         |                   |
| 703.3050    | Assurances accidents et maladie                             | 8'500          |                | 10'100         |                | 7'803.15          |                   |
| 703.3060    | Frais de déplacements et débours                            | 1'500          |                | 1'500          |                | 28.70             |                   |
| 703.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers                 | 3'600          |                | 3'600          |                | 3'000.00          |                   |
| 703.3091    | Frais de formation du personnel                             | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'000.00          |                   |
| 703.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                           | 7'000          |                | 7'000          |                | 5'485.99          |                   |
| 703.3102    | Livres, journaux, documentation                             | 300            |                | 300            |                | 170.70            |                   |
| 703.3113    | Achats mobilier et matériel                                 | 8'000          |                | 10'000         |                | 1'672.20          |                   |
| 703.3123    | Achats et consommation d'électricité                        | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'544.65          |                   |
| 703.3133    | Nettoyages et divers                                        | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'005.65          |                   |
| 703.3141    | Entretien des bâtiments                                     | 12'000         |                | 10'000         |                | 2'329.70          |                   |
| 703.3151    | Entretien de mobilier, machines et équipements de bureau    | 800            |                | 800            |                | 50.00             |                   |
| 703.3161    | Loyers et charges                                           | 104'500        |                | 103'500        |                | 101'771.20        |                   |
| 703.3170    | Frais d'animation                                           | 18'000         |                | 14'000         |                | 10'392.10         |                   |
| 703.3182    | Téléphones                                                  | 2'900          |                | 2'900          |                | 2'751.30          |                   |
| 703.3185    | Honoraires et frais d'expertises                            | 75'000         |                | 75'000         |                | 49'654.55         |                   |
| 703.3193    | Cotisations                                                 | 2'700          |                | 2'700          |                | 1'082.00          |                   |
| 703.3655.01 | Subvention à l'Association Français en Jeu                  | 4'500          |                | 4'500          |                | 3'000.00          |                   |
| 703.3663    | Subvention aux manifestations multi- culturelles            | 65'000         |                | 67'500         |                | 51'790.00         |                   |
| 703.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises       |                |                |                |                | 134.40            |                   |
| 703.4362    | Remboursement de frais                                      |                | 4'000          |                | 2'000          |                   | 6'200.45          |
| 703.4502    | Participation de la Confédération                           |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 1'500.00          |
| 703.4515    | Participation du Canton                                     |                | 110'200        |                | 113'200        |                   | 117'682.00        |
| 703.4525    | Participation communale à des charges de prévoyance sociale |                |                |                |                |                   | 5'823.95          |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                                      | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                      | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>706</b>  | <b>CENTRE SOCIAL REGIONAL</b>                                                                        | <b>24'600</b>  |               | <b>24'600</b>  |               | <b>21'655.60</b>  |                  |
| 706.3525    | Participation aux frais de fonctionnement de l'Association Régionale d'Action Sociale (ARAS) Riviera | 24'600         |               | 24'600         |               | 21'655.60         |                  |
| <b>730</b>  | <b>AGENCE INTERCOMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES</b>                                                   |                |               | <b>242'400</b> |               | <b>201'105.81</b> |                  |
| 730.3525    | Participation aux frais de l'Agence intercommunale d'assurances sociales                             |                |               | 242'400        |               | 201'105.81        |                  |
| <b>740</b>  | <b>AIDES INSTITUTIONNELLES ET INDIVIDUELLES</b>                                                      | <b>662'400</b> | <b>31'700</b> | <b>632'500</b> | <b>25'900</b> | <b>834'909.54</b> | <b>32'443.55</b> |
| 740.3654.01 | Participation aux actions de prévention et buts optionnels de l'ARAS Riviera                         | 152'600        |               | 152'600        |               | 151'211.90        |                  |
| 740.3654.02 | Association régionale pour la préparation à la retraite (ARPR)                                       | 10'600         |               | 12'000         |               | 9'935.50          |                  |
| 740.3654.03 | Ludothèque - Prise en charge du loyer                                                                | 12'000         |               | 12'000         |               | 12'000.00         |                  |
| 740.3655    | Participation à des actions sociales spécifiques                                                     | 35'700         |               | 35'700         |               | 33'285.90         |                  |
| 740.3655.01 | Subvention à l'ASLOCA - Section de Vevey                                                             | 27'000         |               | 27'000         |               | 27'000.00         |                  |
| 740.3655.02 | Subvention à Caritas - Repas du Hublot                                                               | 4'000          |               |                |               |                   |                  |
| 740.3655.03 | Subvention à Caritas - Permanence d'accueil                                                          | 12'500         |               |                |               |                   |                  |
| 740.3665.01 | Aides individuelles                                                                                  | 30'000         |               | 22'000         |               | 30'835.55         |                  |
| 740.3665.02 | Aide complémentaire veveysanne                                                                       | 240'000        |               | 240'000        |               | 238'186.65        |                  |
| 740.3665.03 | Aide extraordinaire veveysanne                                                                       | 26'000         |               | 24'000         |               | 26'875.50         |                  |
| 740.3665.04 | Aide aux chômeurs en fin de droit ayant charge de famille                                            | 24'000         |               | 24'000         |               | 22'950.00         |                  |
| 740.3665.05 | Sépultures indigents                                                                                 | 8'000          |               | 2'500          |               | 1'980.70          |                  |
| 740.3665.06 | Achats de cartes VMCV pour ventes à prix réduits                                                     |                |               | 700            |               | 406.00            |                  |
| 740.3665.07 | Mesures allègement sur sacs taxés                                                                    | 80'000         |               | 80'000         |               | 80'537.19         |                  |
| 740.3665.08 | Aide au domaine social (Mesures COVID-19)                                                            |                |               |                |               | 199'704.65        |                  |
| 740.4655    | Revenus fonds Genand-Cochard                                                                         |                | 1'000         |                | 2'300         |                   | 1'000.00         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                               | Budget 2022       |               | Budget 2021       |               | Comptes 2020         |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                                               | Charges           | Revenus       | Charges           | Revenus       | Charges              | Revenus             |
| 740.4655.01 | Revenus legs Vaubert de Méan                                                                  |                   | 200           |                   | 400           |                      | 150.00              |
| 740.4655.02 | Revenus de fonds spéciaux pour aides complémentaires veveysannes (voir compte no 740.3665.02) |                   | 500           |                   | 1'200         |                      | 458.00              |
| 740.4801    | Prélèvement sur le fonds de secours des Affaires sociales et familiales                       |                   | 30'000        |                   | 22'000        |                      | 30'835.55           |
| <b>751</b>  | <b>FACTURE SOCIALE ET AVASAD</b>                                                              | <b>15'931'100</b> |               | <b>17'290'900</b> |               | <b>18'207'152.00</b> | <b>3'390'913.00</b> |
| 751.3515.01 | Participation aux dépenses RI et assurance chômage                                            | 4'904'700         |               | 5'371'400         |               | 5'656'026.00         |                     |
| 751.3515.02 | Participation aux dépenses des PC et de l'hébergement médico-social                           | 4'915'000         |               | 5'125'600         |               | 5'397'210.00         |                     |
| 751.3515.03 | Participation aux subventions et aides aux personnes handicapées                              | 2'241'900         |               | 2'412'500         |               | 2'540'371.00         |                     |
| 751.3515.04 | Participation aux dépenses de l'assurance maladie (LAMal)                                     | 2'060'500         |               | 2'435'900         |               | 2'564'986.00         |                     |
| 751.3515.05 | Participation aux dépenses pour prestations pour la famille et autres dépenses sociales       | 1'217'900         |               | 1'291'600         |               | 1'360'021.00         |                     |
| 751.3515.06 | Participation aux bourses d'étude et d'apprentissage                                          | 591'100           |               | 653'900           |               | 688'538.00           |                     |
| 751.4515.01 | Correction acomptes facture sociale (prélèvements conjoncturels)                              |                   |               |                   |               |                      | 3'390'913.00        |
| <b>752</b>  | <b>CENTRE DE JOUR DU PANORAMA</b>                                                             | <b>333'100</b>    | <b>17'000</b> | <b>347'500</b>    | <b>16'500</b> | <b>365'760.64</b>    | <b>4'500.00</b>     |
| 752.3655.01 | Salle à manger (déficit d'exploitation)                                                       | 60'000            |               | 70'000            |               | 60'000.00            |                     |
| 752.3655.02 | Loyers du Panorama - Prise en charge du déficit                                               | 45'000            |               | 50'900            |               | 97'160.64            |                     |
| 752.3655.04 | Salle à manger - Participation au loyer                                                       | 34'100            |               | 34'100            |               | 34'100.00            |                     |
| 752.3655.05 | Centre de jour (déficit d'exploitation)                                                       | 170'000           |               | 170'000           |               | 170'000.00           |                     |
| 752.3655.06 | Course annuelle des aînés                                                                     | 24'000            |               | 22'500            |               | 4'500.00             |                     |
| 752.4362    | Remboursement de frais                                                                        |                   | 4'500         |                   | 4'000         |                      |                     |
| 752.4655    | Participation Fondation Haefeli-Meylan (sortie des aînés)                                     |                   | 12'500        |                   | 12'500        |                      | 4'500.00            |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                       | Budget 2022    |                | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus           |
| <b>760</b>  | <b>OFFICE DU LOGEMENT</b>                                             | <b>446'200</b> | <b>100'000</b> | <b>554'000</b> | <b>95'000</b> | <b>540'622.55</b> | <b>115'758.75</b> |
| 760.3011    | Traitements du personnel                                              | 45'900         |                | 54'200         |               | 52'416.79         |                   |
| 760.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 10'000         |                | 15'000         |               | 3'864.60          |                   |
| 760.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 4'400          |                | 5'100          |               | 3'677.43          |                   |
| 760.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 7'500          |                | 8'700          |               | 5'671.27          |                   |
| 760.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 1'400          |                | 1'500          |               | 1'015.66          |                   |
| 760.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 500            |                | 2'000          |               |                   |                   |
| 760.3091    | Frais de formation du personnel                                       | 500            |                | 500            |               |                   |                   |
| 760.3101    | Imprimés et fournitures de bureau                                     | 1'000          |                | 1'000          |               | 263.20            |                   |
| 760.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 500            |                | 2'000          |               |                   |                   |
| 760.3182    | Téléphones                                                            | 1'700          |                | 1'500          |               | 1'611.60          |                   |
| 760.3185.01 | Contentieux et avis de droit                                          |                |                | 2'000          |               |                   |                   |
| 760.3655    | Subventions en matière de logement                                    | 121'200        |                | 165'100        |               | 120'110.00        |                   |
| 760.3655.01 | Contribution communale à l'aide individuelle au logement              | 200'000        |                | 190'000        |               | 196'992.00        |                   |
| 760.3655.02 | Centre d'accueil de nuit CARITAS                                      |                |                | 2'000          |               |                   |                   |
| 760.3655.04 | Fondation Le Relais                                                   | 51'600         |                | 103'400        |               | 155'000.00        |                   |
| 760.4361.02 | Ristournes d'assurances                                               |                |                |                |               |                   | 17'262.75         |
| 760.4515    | Contribution cantonale à l'aide individuelle au logement              |                | 100'000        |                | 95'000        |                   | 98'496.00         |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                     | Budget 2022       |                | Budget 2021       |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                     | Charges           | Revenus        | Charges           | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>8</b>    | <b>SERVICE DE LA CULTURE</b>                                        | <b>10'420'500</b> | <b>637'200</b> | <b>10'289'900</b> | <b>597'900</b> | <b>9'535'989.39</b> | <b>722'949.64</b> |
| <b>810</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                               | <b>970'400</b>    |                | <b>932'700</b>    |                | <b>725'091.35</b>   |                   |
| 810.3011    | Traitements du personnel                                            | 541'700           |                | 551'300           |                | 364'965.60          |                   |
| 810.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                    | 50'800            |                | 50'800            |                | 118'651.30          |                   |
| 810.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                       | 50'900            |                | 61'600            |                | 45'580.65           |                   |
| 810.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                 | 94'000            |                | 88'300            |                | 71'251.75           |                   |
| 810.3050    | Assurances accidents et maladie                                     | 15'100            |                | 17'800            |                | 12'556.20           |                   |
| 810.3060    | Frais de déplacements et débours                                    | 4'000             |                | 4'000             |                | 2'389.80            |                   |
| 810.3101    | Frais de bureau et économat                                         | 8'000             |                | 8'000             |                | 6'131.80            |                   |
| 810.3102    | Annonces et abonnements journaux                                    | 700               |                | 700               |                | 684.00              |                   |
| 810.3102.01 | Documentation                                                       | 1'000             |                | 1'000             |                |                     |                   |
| 810.3141    | Entretien oeuvres d'art domaine public                              | 48'000            |                | 8'000             |                | 3'670.00            |                   |
| 810.3161    | Loyer bureaux à Simplon 14-16                                       | 24'000            |                | 24'000            |                | 24'000.00           |                   |
| 810.3161.01 | Loyer Espace Images Vevey                                           | 60'000            |                | 60'000            |                | 44'070.00           |                   |
| 810.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                            | 5'000             |                | 5'000             |                | 770.80              |                   |
| 810.3181    | Frais d'affranchissements                                           | 12'000            |                | 12'000            |                | 5'364.55            |                   |
| 810.3182    | Téléphones                                                          | 2'000             |                | 2'000             |                | 1'437.55            |                   |
| 810.3183    | Frais bancaires                                                     | 200               |                | 200               |                |                     |                   |
| 810.3185    | Prestations de tiers                                                | 33'000            |                | 33'000            |                | 18'802.25           |                   |
| 810.3185.01 | Honoraires de supervision                                           | 15'000            |                |                   |                |                     |                   |
| 810.3193    | Cotisations                                                         | 5'000             |                | 5'000             |                | 4'588.00            |                   |
| 810.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises               |                   |                |                   |                | 177.10              |                   |
| <b>814</b>  | <b>SUBVENTIONS ET AIDES DIVERSES</b>                                | <b>2'918'300</b>  | <b>4'000</b>   | <b>2'894'400</b>  | <b>4'000</b>   | <b>2'763'952.35</b> |                   |
| 814.3652    | Université populaire                                                | 2'000             |                | 2'000             |                | 2'000.00            |                   |
| 814.3652.01 | Contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) | 188'000           |                | 188'800           |                | 188'774.50          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                     | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|             |                                                                     | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus |
| 814.3652.02 | Conservatoire de Musique et Ecole de Jazz de Montreux-Vevey-Riviera | 117'800     |         | 116'100     |         | 113'509.50   |         |
| 814.3652.10 | Développement de projets de politique culturelle                    | 40'000      |         | 40'000      |         | 13'670.75    |         |
| 814.3652.62 | Aides, subv. pr l'enseign. et les cultes                            |             |         |             |         | 10'000.00    |         |
| 814.3653    | Aides et subventions à des manifestations culturelles               | 130'000     |         | 130'000     |         | 130'340.00   |         |
| 814.3653.01 | Fonds intercommunal de soutien à la culture                         | 930'000     |         | 934'000     |         | 933'579.00   |         |
| 814.3653.03 | Sociétés de musique                                                 | 45'000      |         | 45'000      |         | 35'000.00    |         |
| 814.3653.04 | Orchestre de Ribaupierre                                            | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00     |         |
| 814.3653.05 | Fondation du Septembre musical Montreux-Vevey                       | 32'500      |         | 32'500      |         | 32'500.00    |         |
| 814.3653.07 | Frais de salles, soirées de sociétés locales                        | 50'500      |         | 50'500      |         | 12'600.00    |         |
| 814.3653.13 | Théâtre de poche de la Grenette                                     | 50'000      |         | 50'000      |         | 50'000.00    |         |
| 814.3653.18 | Cinéforum - Fondation romande pour le cinéma                        | 7'000       |         | 7'000       |         | 7'000.00     |         |
| 814.3653.19 | Subsides pour la danse contemporaine                                | 65'000      |         | 65'000      |         | 64'500.00    |         |
| 814.3653.21 | Expositions et éditions diverses                                    | 25'000      |         | 25'000      |         | 25'000.00    |         |
| 814.3653.24 | Commission romande de diffusion de spectacles (CORODIS)             | 3'500       |         | 3'500       |         | 3'000.00     |         |
| 814.3653.26 | Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles         | 3'000       |         | 3'000       |         | 3'000.00     |         |
| 814.3653.29 | Association Oriental - Vevey                                        | 245'000     |         | 245'000     |         | 245'000.00   |         |
| 814.3653.34 | Rocking Chair - Association ATAC                                    | 200'000     |         | 200'000     |         | 200'000.00   |         |
| 814.3653.35 | La Lanterne Magique                                                 | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'000.00     |         |
| 814.3653.36 | Association VIBISCUM                                                | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'000.00     |         |
| 814.3653.38 | Live in Vevey - Jazz Music                                          | 20'000      |         | 20'000      |         | 20'000.00    |         |
| 814.3653.39 | Festival des Artistes de Rue                                        | 10'000      |         | 10'000      |         | 10'000.00    |         |
| 814.3653.40 | Fête Multiculturelle                                                | 7'500       |         | 7'500       |         | 7'500.00     |         |
| 814.3653.41 | Fondation Vevey Ville d'Images                                      | 415'000     |         | 415'000     |         | 415'000.00   |         |
| 814.3653.42 | Film Location Riviera                                               | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00     |         |
| 814.3653.43 | Dansomètre (participation aux frais de nettoyage)                   | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'500.00     |         |
| 814.3653.44 | Subsides pour les musiques actuelles                                | 20'000      |         | 20'000      |         | 20'000.00    |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                                | Budget 2022    |         | Budget 2021    |         | Comptes 2020      |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
|             |                                                                                | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus |
| 814.3653.45 | AQV - Quartier de la Valsainte                                                 | 7'000          |         | 7'000          |         | 7'000.00          |         |
| 814.3653.46 | PictoBello                                                                     | 38'000         |         | 28'000         |         | 25'163.10         |         |
| 814.3653.47 | Association Arts et Lettres                                                    | 25'000         |         | 25'000         |         | 25'000.00         |         |
| 814.3653.48 | Concours Clara Haskil                                                          | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |         |
| 814.3653.50 | Théâtre des Trois Quarts                                                       | 20'000         |         | 20'000         |         | 20'000.00         |         |
| 814.3653.51 | Association RATS                                                               | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |         |
| 814.3653.52 | Médiation culturelle et jeune public                                           | 20'000         |         | 20'000         |         | 20'000.00         |         |
| 814.3653.54 | Association Festivalocal                                                       | 5'000          |         | 5'000          |         | 10'000.00         |         |
| 814.3653.55 | Conférence des villes suisses en matière de culture                            | 7'500          |         | 7'500          |         | 7'500.00          |         |
| 814.3653.56 | Société des concerts de St-Martin                                              | 4'000          |         | 4'000          |         | 4'000.00          |         |
| 814.3653.57 | Le Dansomètre - Communication                                                  | 3'000          |         | 3'000          |         | 3'015.50          |         |
| 814.3653.59 | Comité Culturel                                                                | 9'000          |         | 9'000          |         |                   |         |
| 814.3653.60 | Résidence pour artistes CVSC (Conférence villes suisses en matière de culture) | 8'000          |         | 6'000          |         | 300.00            |         |
| 814.3653.61 | Association Ekphrasis-Café littéraire                                          | 4'500          |         | 4'500          |         | 4'500.00          |         |
| 814.3653.62 | Association Nox Orae                                                           | 17'000         |         | 17'000         |         | 7'000.00          |         |
| 814.3653.63 | Association Einzweidrei                                                        | 8'000          |         | 8'000          |         | 8'000.00          |         |
| 814.3653.64 | Association Autour du Monde                                                    | 20'000         |         | 20'000         |         | 10'000.00         |         |
| 814.3653.66 | Association Fréquence moteur                                                   | 10'000         |         | 10'000         |         | 10'000.00         |         |
| 814.3653.67 | Association VIFFF                                                              | 25'000         |         | 25'000         |         | 25'000.00         |         |
| 814.3653.68 | Association Trois Petits Points                                                | 20'000         |         | 20'000         |         |                   |         |
| 814.3653.69 | Association Impro Riviera                                                      | 10'000         |         | 10'000         |         |                   |         |
| 814.3653.70 | Subvention Cinérive                                                            | 15'000         |         |                |         |                   |         |
| 814.4809    | Prélèvement sur le fonds de réserve pour projets culturels ou socioculturels   |                | 4'000   |                | 4'000   |                   |         |
| <b>815</b>  | <b>FONDATION DES ARTS ET SPECTACLES</b>                                        | <b>395'000</b> |         | <b>395'000</b> |         | <b>375'000.00</b> |         |
| 815.3653    | Fondation des arts et spectacles                                               | 335'000        |         | 335'000        |         | 335'000.00        |         |
| 815.3653.01 | Garantie du déficit d'exploitation de la salle del Castillo                    | 60'000         |         | 60'000         |         | 40'000.00         |         |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                     | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|               |                                                     | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>820</b>    | <b>MUSEES</b>                                       | <b>4'535'600</b> | <b>525'200</b> | <b>4'510'900</b> | <b>474'600</b> | <b>4'064'117.64</b> | <b>545'100.99</b> |
| <b>8202</b>   | <b>MUSEE JENISCH</b>                                | <b>2'025'300</b> | <b>160'400</b> | <b>2'009'600</b> | <b>133'600</b> | <b>1'947'230.88</b> | <b>224'204.90</b> |
| <b>82021</b>  | <b>MUSEE JENISCH - EXPLOITATION</b>                 | <b>1'372'100</b> | <b>160'400</b> | <b>1'457'000</b> | <b>133'600</b> | <b>1'420'920.54</b> | <b>224'204.90</b> |
| 82021.3011    | Traitements du personnel                            | 694'900          |                | 696'900          |                | 485'237.77          |                   |
| 82021.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                    | 45'000           |                | 44'500           |                | 248'985.35          |                   |
| 82021.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam       | 65'200           |                | 70'500           |                | 68'001.96           |                   |
| 82021.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                 | 116'300          |                | 122'800          |                | 91'930.75           |                   |
| 82021.3050    | Assurances accidents et maladie                     | 19'400           |                | 20'400           |                | 18'611.28           |                   |
| 82021.3060    | Frais de déplacements et débours                    | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'589.41            |                   |
| 82021.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers         | 800              |                | 500              |                | 132.00              |                   |
| 82021.3101    | Impressions publicitaires                           | 16'300           |                | 15'000           |                | 14'293.55           |                   |
| 82021.3101.01 | Frais de bureau et économat                         | 8'600            |                | 7'500            |                | 7'471.12            |                   |
| 82021.3102    | Annonces et abonnements journaux                    | 1'300            |                | 1'300            |                | 1'167.15            |                   |
| 82021.3102.01 | Documentation                                       | 2'500            |                | 2'000            |                | 2'349.29            |                   |
| 82021.3102.04 | Achats pour la boutique                             | 3'900            |                | 2'300            |                | 3'256.14            |                   |
| 82021.3113    | Matériel de présentation                            | 7'100            |                | 8'000            |                | 7'638.30            |                   |
| 82021.3113.01 | Achat de mobilier et matériel                       | 14'600           |                | 10'500           |                | 11'373.79           |                   |
| 82021.3113.02 | Equipement et exploitation de la cafeteria du musée | 600              |                | 1'000            |                | 633.40              |                   |
| 82021.3119    | Achats pour les collections                         | 47'000           |                | 47'000           |                | 29'769.65           |                   |
| 82021.3161    | Loyers et charges (dépôt passage St-Antoine 7)      | 11'000           |                | 11'000           |                | 10'724.00           |                   |
| 82021.3170.01 | Expositions                                         | 150'000          |                | 150'000          |                | 140'389.00          |                   |
| 82021.3170.02 | Frais de réceptions et de manifestations            | 500              |                | 500              |                | 370.85              |                   |
| 82021.3170.03 | Animations annuelles et ponctuelles                 | 32'900           |                | 18'400           |                | 21'167.28           |                   |
| 82021.3170.04 | Frais pour la médiation (adultes et jeune public)   | 1'500            |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 82021.3181    | Frais d'affranchissements                           | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'025.60            |                   |
| 82021.3182    | Téléphones                                          | 4'500            |                | 3'500            |                | 4'961.61            |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|               |                                                                                   | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|               |                                                                                   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 82021.3182.01 | Frais de gestion du site internet du musée                                        | 7'700       |         | 5'500       |         | 2'492.45     |           |
| 82021.3183    | Frais bancaires, taxes cartes de crédits différence de change paiements étrangers |             |         | 600         |         | 748.90       |           |
| 82021.3183.01 | Frais bancaires sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann                  |             |         | 21'000      |         | 25'051.16    |           |
| 82021.3185    | Restauration et entretien des collections                                         | 21'000      |         | 18'500      |         | 17'341.35    |           |
| 82021.3185.02 | Honoraires et frais d'expertises                                                  | 39'300      |         | 12'500      |         | 11'186.35    |           |
| 82021.3186    | Assurances collections et expositions                                             | 50'700      |         | 22'200      |         | 50'512.50    |           |
| 82021.3193    | Cotisations                                                                       | 2'500       |         | 3'100       |         | 1'555.00     |           |
| 82021.3302    | Pertes comptables sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann                |             |         |             |         | 50'292.40    |           |
| 82021.3802    | Attribution au fonds Anne-Marie Zeerleder-Thormann                                |             |         | 130'000     |         | 85'749.78    |           |
| 82021.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                             |             |         |             |         | 911.40       |           |
| 82021.4222    | Intérêts et dividendes sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann           |             | 100'000 |             | 100'000 |              | 73'385.18 |
| 82021.4241    | Gains comptables sur titres du legs Anne-Marie Zeerleder-Thormann                 |             |         |             |         |              | 87'708.16 |
| 82021.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                                   |             |         |             |         |              | 13'248.50 |
| 82021.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                           |             |         |             |         |              | 1'601.01  |
| 82021.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales                                  |             |         |             |         |              | 7'659.75  |
| 82021.4362    | Remboursement de frais                                                            |             | 21'000  |             | 21'000  |              | 35'201.35 |
| 82021.4392    | Finances d'entrées                                                                |             | 10'000  |             | 10'000  |              | 3'048.00  |
| 82021.4653    | Participations et subventions de tiers                                            |             | 2'600   |             | 2'600   |              | 2'352.95  |
| 82021.4802    | Prélèvement sur fonds Anne-Marie Zeerleder-Thormann                               |             | 26'800  |             |         |              |           |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                                                 | Budget 2022      |               | Budget 2021      |               | Comptes 2020      |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|               |                                                                                                 | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>82022</b>  | <b>MUSEE JENISCH - BATIMENT</b>                                                                 | <b>653'200</b>   |               | <b>552'600</b>   |               | <b>526'310.34</b> |                  |
| 82022.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                    | 1'100            |               | 1'200            |               | 841.00            |                  |
| 82022.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                            | 53'000           |               | 50'000           |               | 52'444.60         |                  |
| 82022.3133    | Nettoyages et divers                                                                            | 3'000            |               | 3'000            |               | 1'668.20          |                  |
| 82022.3141    | Entretien courant                                                                               | 95'000           |               | 95'000           |               | 94'589.29         |                  |
| 82022.3141.01 | Entretien ascenseur                                                                             | 8'000            |               | 9'000            |               | 7'095.80          |                  |
| 82022.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                    | 123'000          |               | 22'500           |               | 7'865.30          |                  |
| 82022.3182    | Frais d'abonnement au téléseu                                                                   | 500              |               | 500              |               | 478.70            |                  |
| 82022.3189    | Surveillance des locaux                                                                         | 2'000            |               | 8'800            |               |                   |                  |
| 82022.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers                                                              | 70'000           |               | 65'000           |               | 63'742.45         |                  |
| 82022.3312.03 | Amort. travaux de transformation du Musée Jenisch + étude des extérieurs (38/2009, 9143.300.13) | 297'600          |               | 297'600          |               | 297'585.00        |                  |
| <b>8203</b>   | <b>MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE</b>                                                | <b>1'020'100</b> | <b>61'500</b> | <b>1'045'600</b> | <b>68'500</b> | <b>903'320.29</b> | <b>44'386.35</b> |
| <b>82031</b>  | <b>MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE - EXPLOITATION</b>                                 | <b>815'300</b>   | <b>61'500</b> | <b>831'000</b>   | <b>68'500</b> | <b>712'218.24</b> | <b>26'596.50</b> |
| 82031.3011    | Traitements du personnel                                                                        | 445'700          |               | 454'500          |               | 376'856.69        |                  |
| 82031.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                                | 86'500           |               | 86'500           |               | 80'596.73         |                  |
| 82031.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                   | 41'800           |               | 49'900           |               | 43'125.23         |                  |
| 82031.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                             | 75'400           |               | 72'800           |               | 64'663.62         |                  |
| 82031.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                 | 12'500           |               | 14'500           |               | 11'844.29         |                  |
| 82031.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                | 4'000            |               | 4'000            |               | 3'355.80          |                  |
| 82031.3101    | Frais de bureau et économat                                                                     | 7'000            |               | 7'000            |               | 7'065.16          |                  |
| 82031.3101.03 | Achat de visites                                                                                | 500              |               | 500              |               |                   |                  |
| 82031.3102    | Annonces et abonnements journaux                                                                | 2'500            |               | 2'500            |               | 987.67            |                  |
| 82031.3102.01 | Documentation                                                                                   | 2'000            |               | 2'000            |               | 1'741.36          |                  |
| 82031.3102.04 | Frais de communication                                                                          | 11'000           |               | 11'000           |               | 8'680.80          |                  |
| 82031.3109    | Achats pour la revente à la boutique                                                            | 3'500            |               | 3'500            |               | 1'803.78          |                  |
| 82031.3113    | Encadrements, matériel divers                                                                   | 10'000           |               | 8'000            |               | 7'984.77          |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                                   | Budget 2022    |         | Budget 2021    |         | Comptes 2020      |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------------|
|               |                                                                                   | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus          |
| 82031.3119    | Achats pour les collections                                                       | 2'000          |         | 2'000          |         | 1'935.24          |                  |
| 82031.3151    | Entretien mobilier, machines, matériel et équipement de bureau                    | 3'000          |         | 3'000          |         | 2'383.54          |                  |
| 82031.3161    | Loyers et charges (dépôt passage St-Antoine 7)                                    | 36'500         |         | 36'500         |         | 33'959.40         |                  |
| 82031.3170    | Expositions                                                                       | 28'000         |         | 28'000         |         | 27'563.88         |                  |
| 82031.3170.01 | Vernissages                                                                       | 3'300          |         | 3'300          |         | 1'927.85          |                  |
| 82031.3170.02 | Frais d'animation                                                                 | 4'500          |         | 4'500          |         | 4'439.85          |                  |
| 82031.3181    | Frais d'affranchissements                                                         | 5'500          |         | 5'500          |         | 5'254.85          |                  |
| 82031.3182    | Téléphones                                                                        | 3'300          |         | 3'300          |         | 1'618.40          |                  |
| 82031.3182.01 | Frais de gestion du site internet du musée                                        | 5'000          |         | 5'000          |         | 2'688.90          |                  |
| 82031.3183    | Frais bancaires, taxes cartes de crédits différence de change paiements étrangers |                |         |                |         | 256.38            |                  |
| 82031.3185    | Restauration des appareils                                                        | 1'000          |         | 1'000          |         | 860.50            |                  |
| 82031.3186    | Assurances collections et expositions                                             | 15'800         |         | 17'200         |         | 15'719.60         |                  |
| 82031.3189    | Honoraires et prestations de service - frais divers                               | 3'000          |         | 3'000          |         | 2'999.45          |                  |
| 82031.3193    | Cotisations                                                                       | 2'000          |         | 2'000          |         | 1'474.00          |                  |
| 82031.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                             |                |         |                |         | 430.50            |                  |
| 82031.4362    | Remboursement de frais                                                            |                | 3'500   |                | 3'500   |                   | 2'352.95         |
| 82031.4362.01 | Finances d'inscriptions aux ateliers                                              |                | 21'000  |                | 21'000  |                   | 4'905.00         |
| 82031.4362.02 | Ventes boutique                                                                   |                | 12'000  |                | 14'000  |                   | 7'363.95         |
| 82031.4363    | Remboursements de dommages                                                        |                |         |                |         |                   | 242.00           |
| 82031.4392    | Finances d'entrées                                                                |                | 25'000  |                | 30'000  |                   | 11'732.60        |
| <b>82032</b>  | <b>MUSEE SUISSE DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE - BATIMENT</b>                       | <b>204'800</b> |         | <b>214'600</b> |         | <b>191'102.05</b> | <b>17'789.85</b> |
| 82032.3011    | Traitements des concierges                                                        | 37'000         |         | 37'300         |         | 7'515.30          |                  |
| 82032.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                  |                |         |                |         | 22'051.64         |                  |
| 82032.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                     | 3'600          |         | 3'500          |         | 1'110.37          |                  |
| 82032.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                               | 4'600          |         | 6'000          |         | 1'157.72          |                  |
| 82032.3050    | Assurances accidents et maladie                                                   | 1'600          |         | 1'500          |         | 428.07            |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                                                                                      | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|               |                                                                                                      | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 82032.3121    | Achats et consommation d'eau                                                                         | 500            |               | 500            |               | 393.10            |                  |
| 82032.3123    | Achats et consommation d'électricité                                                                 | 13'500         |               | 13'500         |               | 11'548.70         |                  |
| 82032.3133    | Nettoyages et divers                                                                                 | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'608.00          |                  |
| 82032.3141    | Entretien courant                                                                                    | 44'000         |               | 33'000         |               | 32'413.80         |                  |
| 82032.3141.01 | Entretien ascenseur                                                                                  | 3'200          |               | 3'000          |               | 2'545.35          |                  |
| 82032.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                         | 5'000          |               | 45'000         |               | 31'864.35         |                  |
| 82032.3182    | Téléphones                                                                                           |                |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 82032.3189.01 | Nettoyages effectués par des tiers                                                                   | 65'500         |               | 43'500         |               | 53'665.65         |                  |
| 82032.3312.01 | Amort. travaux extension Musée Suisse Appareil Photographique sur la Grande Place (21/2000, 9143.23) | 24'800         |               | 24'800         |               | 24'800.00         |                  |
| 82032.4361.02 | Ristournes d'assurances                                                                              |                |               |                |               |                   | 17'789.85        |
| <b>8204</b>   | <b>MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY</b>                                                                     | <b>621'300</b> | <b>25'500</b> | <b>612'200</b> | <b>27'500</b> | <b>578'547.01</b> | <b>22'465.10</b> |
| <b>82041</b>  | <b>MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY - EXPLOITATION</b>                                                      | <b>470'900</b> | <b>25'500</b> | <b>470'700</b> | <b>27'500</b> | <b>445'357.81</b> | <b>22'465.10</b> |
| 82041.3011    | Traitements du personnel                                                                             | 264'200        |               | 264'200        |               | 261'573.80        |                  |
| 82041.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                                                     | 45'000         |               | 45'000         |               | 31'236.07         |                  |
| 82041.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                        | 24'900         |               | 27'700         |               | 27'597.28         |                  |
| 82041.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                                                  | 45'700         |               | 42'300         |               | 44'675.52         |                  |
| 82041.3050    | Assurances accidents et maladie                                                                      | 7'500          |               | 8'000          |               | 7'621.30          |                  |
| 82041.3060    | Frais de déplacements et débours                                                                     | 2'000          |               | 1'000          |               | 272.20            |                  |
| 82041.3101    | Frais de bureau et économat                                                                          | 1'000          |               | 1'500          |               | 700.87            |                  |
| 82041.3102    | Annonces et abonnements journaux                                                                     | 4'000          |               | 4'000          |               | 4'410.65          |                  |
| 82041.3102.01 | Documentation                                                                                        | 1'000          |               | 1'000          |               | 628.20            |                  |
| 82041.3102.03 | Frais de communication                                                                               | 13'000         |               | 13'000         |               | 12'671.50         |                  |
| 82041.3113    | Encadrements, matériel divers                                                                        | 8'000          |               | 8'000          |               | 4'458.16          |                  |
| 82041.3113.01 | Achats de mobilier et matériel                                                                       | 6'000          |               | 6'000          |               | 8'245.24          |                  |
| 82041.3119    | Achats pour les collections                                                                          | 8'000          |               | 8'000          |               | 6'355.40          |                  |
| 82041.3163    | Locations d'objets mobiliers                                                                         | 600            |               |                |               | 548.60            |                  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|               |                                               | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                               | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| 82041.3170    | Expositions et animation                      | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'751.60         |                   |
| 82041.3170.01 | Vernissages                                   | 1'000          |                | 1'000          |                | 737.15            |                   |
| 82041.3181    | Frais d'affranchissements                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'696.00          |                   |
| 82041.3182    | Téléphones                                    | 2'000          |                | 2'000          |                | 555.30            |                   |
| 82041.3182.01 | Frais de gestion site internet du musée       | 1'000          |                | 1'000          |                | 634.45            |                   |
| 82041.3183    | Frais bancaires (EC/Postcard)                 | 100            |                |                |                | 8.87              |                   |
| 82041.3185    | Restauration des collections                  | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'285.85          |                   |
| 82041.3186    | Assurances collections et expositions         | 7'400          |                | 8'000          |                | 7'333.80          |                   |
| 82041.3193    | Cotisations                                   | 2'500          |                | 3'000          |                | 1'360.00          |                   |
| 82041.4362    | Remboursement de frais                        |                | 3'000          |                | 4'000          |                   | 1'458.40          |
| 82041.4362.01 | Participation de la Confrérie des Vignerons   |                | 18'500         |                | 18'500         |                   | 18'500.00         |
| 82041.4392    | Finances d'entrées                            |                | 4'000          |                | 5'000          |                   | 2'506.70          |
| <b>82042</b>  | <b>MUSEE HISTORIQUE DE VEVEY - BATIMENT</b>   | <b>150'400</b> |                | <b>141'500</b> |                | <b>133'189.20</b> |                   |
| 82042.3011    | Traitements du personnel                      | 35'100         |                | 35'100         |                | 34'170.50         |                   |
| 82042.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 3'400          |                | 3'400          |                | 3'230.85          |                   |
| 82042.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance           | 5'600          |                | 5'700          |                | 5'142.00          |                   |
| 82042.3050    | Assurances accidents et maladie               | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'244.70          |                   |
| 82042.3123    | Achats et consommation d'électricité          | 3'000          |                | 4'000          |                | 1'829.45          |                   |
| 82042.3124    | Achat et consommation d'énergie               | 14'400         |                | 14'400         |                | 12'442.70         |                   |
| 82042.3133    | Nettoyages et divers                          | 4'000          |                | 3'000          |                | 463.15            |                   |
| 82042.3141    | Entretien courant                             | 14'000         |                | 5'000          |                | 5'257.85          |                   |
| 82042.3161    | Loyer                                         | 69'500         |                | 69'500         |                | 69'408.00         |                   |
| <b>8205</b>   | <b>CABINET DES ESTAMPES</b>                   | <b>868'900</b> | <b>277'800</b> | <b>843'500</b> | <b>245'000</b> | <b>635'019.46</b> | <b>254'044.64</b> |
| 8205.3011     | Traitements du personnel                      | 415'500        |                | 432'600        |                | 255'602.64        |                   |
| 8205.3012     | Salaires du personnel auxiliaire              | 50'500         |                | 38'500         |                | 76'373.50         |                   |
| 8205.3030     | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam | 39'000         |                | 45'600         |                | 31'175.26         |                   |
| 8205.3040     | Caisse de pensions et de prévoyance           | 70'100         |                | 69'300         |                | 44'980.61         |                   |
| 8205.3050     | Assurances accidents et maladie               | 11'600         |                | 13'200         |                | 8'609.14          |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                     | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|              |                                                     | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| 8205.3060    | Frais de déplacements et débours                    | 1'000       |         | 2'000       |         | 165.80       |            |
| 8205.3080    | Personnel intérimaire facturé par des tiers         | 800         |         | 500         |         | 132.00       |            |
| 8205.3101    | Impressions publicitaires                           | 16'300      |         | 15'000      |         | 13'998.80    |            |
| 8205.3101.01 | Frais de bureau et économat                         | 8'600       |         | 7'500       |         | 6'931.94     |            |
| 8205.3102    | Annonces et abonnements journaux                    | 1'300       |         | 1'300       |         | 1'149.40     |            |
| 8205.3102.01 | Documentation                                       | 1'300       |         | 1'400       |         | 1'343.70     |            |
| 8205.3102.04 | Achats pour la boutique                             | 3'900       |         | 2'300       |         | 3'302.20     |            |
| 8205.3113    | Matériel de présentation                            | 5'500       |         | 6'000       |         | 5'902.36     |            |
| 8205.3113.01 | Achats de mobilier et d'équipement informatique     | 15'100      |         | 10'500      |         | 12'136.37    |            |
| 8205.3113.02 | Equipement et exploitation de la cafeteria du musée | 600         |         | 1'000       |         | 633.85       |            |
| 8205.3119    | Achats pour collections et musées                   | 20'000      |         | 20'000      |         | 19'879.70    |            |
| 8205.3170.01 | Expositions et animation                            | 130'000     |         | 130'000     |         | 125'486.06   |            |
| 8205.3170.02 | Frais de réceptions et de manifestations            | 500         |         | 500         |         | 363.00       |            |
| 8205.3170.03 | Animations annuelles et ponctuelles                 | 16'900      |         | 18'400      |         | 5'275.79     |            |
| 8205.3170.04 | Frais pour la médiation                             | 1'500       |         |             |         |              |            |
| 8205.3181    | Frais d'affranchissements                           | 3'000       |         | 3'000       |         | 3'070.65     |            |
| 8205.3182    | Téléphones                                          | 1'000       |         | 1'500       |         | 47.74        |            |
| 8205.3182.01 | Frais de gestion du site internet du musée          | 7'700       |         | 5'500       |         | 2'492.55     |            |
| 8205.3185    | Restauration et entretien des collections           | 6'500       |         | 4'000       |         | 3'920.00     |            |
| 8205.3185.02 | Honoraires et frais d'expertises                    | 39'300      |         | 12'500      |         | 11'186.40    |            |
| 8205.3193    | Cotisations                                         | 1'400       |         | 1'400       |         | 860.00       |            |
| 8205.4361.02 | Ristournes d'assurances                             |             |         |             |         |              | 1'323.38   |
| 8205.4361.03 | Remboursement de traitements et charges sociales    |             |         |             |         |              | 426.60     |
| 8205.4362    | Remboursement de frais                              |             | 21'000  |             | 21'000  |              | 21'429.80  |
| 8205.4392    | Finances d'entrées                                  |             | 10'000  |             | 4'000   |              | 10'864.86  |
| 8205.4513    | Participation de l'Etat                             |             | 220'000 |             | 220'000 |              | 220'000.00 |
| 8205.4802    | Prélèvement sur fonds Anne-Marie Zeerleder-Thormann |             | 26'800  |             |         |              |            |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                       | Budget 2022      |               | Budget 2021      |               | Comptes 2020      |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                       | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges           | Revenus           |
| <b>831</b>   | <b>BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE</b>                            | <b>1'054'600</b> | <b>98'000</b> | <b>1'021'100</b> | <b>98'000</b> | <b>983'830.87</b> | <b>131'635.10</b> |
| <b>8311</b>  | <b>BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE - EXPLOITATION</b>             | <b>898'700</b>   | <b>68'000</b> | <b>875'200</b>   | <b>68'000</b> | <b>854'055.52</b> | <b>100'635.10</b> |
| 8311.3011    | Traitements du personnel                                              | 536'700          |               | 532'500          |               | 499'532.70        |                   |
| 8311.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 33'000           |               | 33'000           |               | 54'192.15         |                   |
| 8311.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 50'300           |               | 51'500           |               | 51'406.95         |                   |
| 8311.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   | 86'000           |               | 85'200           |               | 81'350.50         |                   |
| 8311.3050    | Assurances accidents et maladie                                       | 15'000           |               | 15'000           |               | 14'043.60         |                   |
| 8311.3060    | Frais de déplacements et débours                                      | 600              |               | 600              |               | 62.80             |                   |
| 8311.3101    | Frais de bureau et économat                                           | 9'300            |               | 9'000            |               | 8'871.59          |                   |
| 8311.3102    | Achats de livres et de disques                                        | 84'000           |               | 80'000           |               | 77'080.30         |                   |
| 8311.3102.01 | Reliure et équipement de livres                                       | 5'000            |               | 5'000            |               | 4'694.55          |                   |
| 8311.3102.02 | Frais de communication                                                | 16'000           |               | 10'000           |               | 16'417.15         |                   |
| 8311.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau | 7'000            |               | 7'000            |               | 6'560.72          |                   |
| 8311.3111.01 | Frais photocopieuse                                                   | 2'000            |               | 2'000            |               | 871.96            |                   |
| 8311.3170    | Médiation culturelle                                                  | 40'000           |               | 40'000           |               | 34'168.25         |                   |
| 8311.3181    | Frais d'affranchissements                                             | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'534.60          |                   |
| 8311.3182    | Téléphones                                                            | 1'500            |               | 1'500            |               | 961.90            |                   |
| 8311.3185    | Honoraires et frais d'expertises                                      | 9'000            |               |                  |               |                   |                   |
| 8311.3193    | Cotisations                                                           | 1'300            |               | 900              |               | 1'305.80          |                   |
| 8311.4361.02 | Ristournes d'assurances                                               |                  |               |                  |               |                   | 12'298.80         |
| 8311.4362.01 | Participation de tiers                                                |                  | 40'000        |                  | 40'000        |                   | 63'478.90         |
| 8311.4392    | Finances d'inscription et recettes diverses                           |                  | 28'000        |                  | 28'000        |                   | 24'857.40         |
| <b>8312</b>  | <b>BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE MUNICIPALE - BATIMENT</b>                 | <b>155'900</b>   | <b>30'000</b> | <b>145'900</b>   | <b>30'000</b> | <b>129'775.35</b> | <b>31'000.00</b>  |
| 8312.3121    | Achats et consommation d'eau                                          | 2'200            |               | 2'200            |               | 2'276.10          |                   |
| 8312.3123    | Achats et consommation d'électricité                                  | 10'000           |               | 10'000           |               | 8'028.45          |                   |
| 8312.3124    | Achat et consommation d'énergie                                       | 5'000            |               | 5'000            |               |                   |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                                                   | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Comptes 2020      |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                                                   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| 8312.3133    | Nettoyages et divers                                                                              | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'400.30          |                  |
| 8312.3141    | Entretien courant (Bibliothèque - médiathèque)                                                    | 10'000         |               | 10'000         |               | 11'380.50         |                  |
| 8312.3141.31 | Travaux d'entretien spéciaux                                                                      | 20'000         |               | 10'000         |               |                   |                  |
| 8312.3312    | Amort. travaux de transfert de la Bibliothèque au Quai Perdonnet 33-34 (29/2004, 9143.831.01)     | 89'700         |               | 89'700         |               | 89'690.00         |                  |
| 8312.3312.01 | Amort. crédit supplémentaire pour transfert Bibliothèque au Quai Perdonnet (10/2007, 9143.831.01) | 16'000         |               | 16'000         |               | 16'000.00         |                  |
| 8312.4271    | Loyer Café Littéraire                                                                             |                | 30'000        |                | 30'000        |                   | 30'000.00        |
| 8312.4362    | Remboursement de frais                                                                            |                |               |                |               |                   | 1'000.00         |
| <b>841</b>   | <b>EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE</b>                                                                | <b>262'300</b> | <b>10'000</b> | <b>256'300</b> | <b>21'300</b> | <b>335'294.28</b> | <b>46'213.55</b> |
| 841.3011     | Traitements organistes et préposés aux temples                                                    | 110'200        |               | 113'700        |               | 81'445.80         |                  |
| 841.3012     | Salaires du personnel auxiliaire                                                                  |                |               | 5'000          |               | 38'847.65         |                  |
| 841.3030     | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                                                     | 10'500         |               | 11'200         |               | 11'229.95         |                  |
| 841.3040     | Caisse de pensions et de prévoyance                                                               | 15'100         |               | 18'200         |               | 13'900.25         |                  |
| 841.3050     | Assurances accidents et maladie                                                                   | 4'200          |               | 3'300          |               | 3'115.55          |                  |
| 841.3060     | Frais de déplacements et débours                                                                  |                |               |                |               | 100.00            |                  |
| 841.3113     | Achat mobilier et matériel                                                                        |                |               | 500            |               |                   |                  |
| 841.3121     | Achats et consommation d'eau                                                                      | 600            |               | 200            |               | 521.35            |                  |
| 841.3123     | Achats et consommation d'électricité                                                              | 30'000         |               | 30'000         |               | 18'336.90         |                  |
| 841.3131     | Frais de culte                                                                                    |                |               | 1'500          |               | 197.85            |                  |
| 841.3133     | Nettoyages et divers                                                                              | 1'200          |               | 1'200          |               | 445.05            |                  |
| 841.3141.01  | Entretien courant                                                                                 | 27'000         |               | 27'000         |               | 41'892.55         |                  |
| 841.3141.02  | Entretien monte-charge temple de St-Martin                                                        | 4'500          |               | 500            |               | 608.85            |                  |
| 841.3141.31  | Travaux d'entretien spéciaux                                                                      | 50'000         |               | 32'000         |               | 115'331.98        |                  |
| 841.3153     | Entretien mobilier et matériel                                                                    |                |               | 3'000          |               |                   |                  |
| 841.3652     | Participation Eglise évangélique de langue allemande                                              | 9'000          |               | 8'300          |               | 8'408.25          |                  |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                      | Budget 2022    |         | Budget 2021    |         | Comptes 2020      |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|-----------|
|             |                                                                                                      | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges           | Revenus   |
| 841.3652.01 | Participation aux frais du lieu de culte de la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud |                |         | 700            |         | 912.30            |           |
| 841.4232    | Loyers pour antennes de téléphonie mobile                                                            |                | 10'000  |                | 10'000  |                   | 10'000.00 |
| 841.4356    | Frais facturés à des tiers                                                                           |                |         |                | 8'000   |                   | 2'410.00  |
| 841.4362    | Remboursement de frais                                                                               |                |         |                | 3'000   |                   | 32'920.00 |
| 841.4363    | Remboursements de dommages                                                                           |                |         |                |         |                   | 883.55    |
| 841.4652    | Revenus de la fondation Ronjat                                                                       |                |         |                | 300     |                   |           |
| <b>842</b>  | <b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>                                                                     | <b>284'300</b> |         | <b>279'500</b> |         | <b>288'702.90</b> |           |
| 842.3312.01 | Amort. travaux réfection 2ème et 3ème étapes Eglise Notre-Dame de Vevey (14/2009, 9143.100.02)       | 98'300         |         | 98'300         |         | 98'300.00         |           |
| 842.3312.03 | Amort. travaux réfection 2ème et 3ème étapes Eglise Notre-Dame, crédit suppl. (18/2013, 9143.100.02) | 9'100          |         | 9'100          |         | 9'093.00          |           |
| 842.3652    | Participation Paroisse Notre-Dame                                                                    | 99'300         |         | 97'500         |         | 103'809.90        |           |
| 842.3652.01 | Participation Paroisse St-Jean                                                                       | 77'600         |         | 74'600         |         | 77'500.00         |           |



# Commune de Vevey Budget 2022

|             |                                                                             | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                             | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>9</b>    | <b>SERVICE DE LA FAMILLE, DE L'EDUCATION ET DU SPORT</b>                    | <b>3'217'600</b> | <b>600'200</b> | <b>3'023'600</b> | <b>600'400</b> | <b>2'930'240.27</b> | <b>603'993.00</b> |
| <b>951</b>  | <b>SPORT</b>                                                                | <b>1'713'400</b> | <b>160'000</b> | <b>1'614'100</b> | <b>174'500</b> | <b>1'659'590.24</b> | <b>162'951.85</b> |
| 951.3011    | Traitements du personnel                                                    | 261'500          |                | 278'200          |                | 271'094.00          |                   |
| 951.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                            |                  |                |                  |                | 2'479.00            |                   |
| 951.3020    | Traitements spéciaux - activités sportives                                  |                  |                |                  |                | 22'439.75           |                   |
| 951.3020.01 | Traitements spéciaux - activités sportives                                  | 105'000          |                | 90'000           |                | 46'098.40           |                   |
| 951.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                               | 24'600           |                | 29'800           |                | 27'763.55           |                   |
| 951.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                         | 44'600           |                | 44'600           |                | 43'928.40           |                   |
| 951.3050    | Assurances accidents et maladie                                             | 7'300            |                | 8'600            |                | 7'470.10            |                   |
| 951.3060    | Frais de déplacements et débours                                            | 11'500           |                | 16'000           |                | 5'936.55            |                   |
| 951.3091    | Frais de formation du personnel                                             | 2'500            |                | 2'500            |                | 1'765.00            |                   |
| 951.3101    | Frais de bureau et économat                                                 | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'257.91            |                   |
| 951.3101.01 | Frais d'impression du matériel de promotion                                 | 6'000            |                | 6'000            |                | 2'368.50            |                   |
| 951.3102    | Annonces et abonnements journaux                                            | 2'000            |                | 2'000            |                | 853.43              |                   |
| 951.3102.01 | Documentation                                                               | 400              |                | 400              |                |                     |                   |
| 951.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau       | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'227.70            |                   |
| 951.3114    | Achats matériel et fournitures                                              | 500              |                | 500              |                | 664.95              |                   |
| 951.3116    | Achats d'équipements pour installations sportives                           | 68'000           |                | 53'000           |                | 63'614.72           |                   |
| 951.3135    | Fournitures pour activités sportives                                        | 15'000           |                | 15'000           |                | 17'848.98           |                   |
| 951.3145    | Entretien parcs et zones de loisirs                                         | 196'000          |                | 152'500          |                | 174'592.60          |                   |
| 951.3151    | Entretien mobilier et matériel                                              | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'889.00            |                   |
| 951.3156    | Entretien mobilier et matériel salles de gymnastique et divers              | 95'000           |                | 63'000           |                | 62'989.20           |                   |
| 951.3161    | Location installations sportives extérieures                                | 86'000           |                | 86'000           |                | 38'186.60           |                   |
| 951.3161.01 | Location mobilier d'exploitation et frais de stockage patinoire saisonnière | 92'200           |                | 90'000           |                | 141'607.05          |                   |

## Commune de Vevey      Budget 2022

|             |                                                                                                   | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|             |                                                                                                   | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 951.3181    | Frais d'affranchissements                                                                         | 2'000       |         | 2'000       |         | 579.75       |           |
| 951.3182    | Téléphones                                                                                        | 1'300       |         | 1'300       |         | 1'114.15     |           |
| 951.3188    | Frais de transports activités sportives                                                           | 2'000       |         | 2'000       |         | 100.00       |           |
| 951.3193    | Cotisations                                                                                       | 2'500       |         | 1'600       |         | 2'240.00     |           |
| 951.3311    | Amortissement coût d'achat patinoire saisonnière (17/2012, 9143.300.30)                           |             |         | 8'600       |         | 67'400.00    |           |
| 951.3311.02 | Amort. construction stade d'athlétisme sur le site de la Saussaz à Chailly (02/2014, 9143.300.28) | 123'000     |         | 123'000     |         | 123'000.00   |           |
| 951.3653    | Animation sportive                                                                                | 25'000      |         | 25'000      |         | 16'602.75    |           |
| 951.3653.01 | Associations sportives - Promotion du sport                                                       | 96'000      |         | 96'000      |         | 98'059.70    |           |
| 951.3653.04 | Pistes de fond des Pléiades                                                                       | 8'000       |         | 8'000       |         | 7'584.50     |           |
| 951.3653.05 | Fonds régional d'aide aux jeunes sportifs                                                         | 140'000     |         | 140'000     |         | 139'097.00   |           |
| 951.3653.06 | Fonds régional d'aide aux sociétés de sauvetage                                                   | 10'000      |         | 10'000      |         |              |           |
| 951.3653.07 | Couverture déficit des remontées mécaniques des Pléiades                                          | 100'000     |         | 100'000     |         | 99'223.00    |           |
| 951.3653.10 | Subvention à l'Association Vevey sur Glace                                                        | 50'000      |         | 50'000      |         | 50'000.00    |           |
| 951.3653.12 | Soutien à des événements sportifs populaires                                                      | 25'000      |         | 25'000      |         | 5'000.00     |           |
| 951.3659    | Aides et subventions individuelles ou à des manifestations sportives                              | 103'500     |         | 76'500      |         | 109'483.00   |           |
| 951.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises                                             |             |         |             |         | 3'031.00     |           |
| 951.4271    | Location salles de gymnastique aux sociétés sportives                                             |             | 100'000 |             | 100'000 |              | 68'989.20 |
| 951.4356    | Facturation de services à des tiers                                                               |             |         |             | 12'000  |              | 21'253.50 |
| 951.4512    | Subsides cantonaux pour les activités sportives                                                   |             | 60'000  |             | 60'000  |              | 66'592.20 |
| 951.4652    | Participations de tiers                                                                           |             |         |             | 2'500   |              | 6'116.95  |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                                       | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Comptes 2020        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                       | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>952</b>   | <b>JEUNESSE</b>                                                       | <b>1'504'200</b> | <b>440'200</b> | <b>1'409'500</b> | <b>425'900</b> | <b>1'270'650.03</b> | <b>441'041.15</b> |
| <b>9521</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                                 |                  |                | <b>341'300</b>   |                | <b>321'208.69</b>   | <b>4'311.75</b>   |
| 9521.3011    | Traitements du personnel                                              |                  |                | 195'700          |                | 176'971.60          |                   |
| 9521.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         |                  |                | 18'300           |                | 16'656.05           |                   |
| 9521.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                                   |                  |                | 31'400           |                | 29'031.60           |                   |
| 9521.3050    | Assurances accidents et maladie                                       |                  |                | 5'400            |                | 4'559.45            |                   |
| 9521.3060    | Frais de déplacements et débours                                      |                  |                | 1'000            |                | 1'338.50            |                   |
| 9521.3101    | Frais de bureau et économat                                           |                  |                | 500              |                | 342.19              |                   |
| 9521.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                   |                  |                | 200              |                |                     |                   |
| 9521.3111    | Achats de mobilier, de machines et d'équipements techniques de bureau |                  |                | 500              |                | 341.75              |                   |
| 9521.3153    | Entretien mobilier et matériel                                        |                  |                | 100              |                |                     |                   |
| 9521.3170    | Frais de réceptions et de manifestations                              |                  |                |                  |                | 1'443.40            |                   |
| 9521.3181    | Frais d'affranchissements                                             |                  |                | 100              |                | 1.05                |                   |
| 9521.3182.01 | Frais de gestion site internet Jeunesse                               |                  |                |                  |                | 323.10              |                   |
| 9521.3185    | Honoraires de supervision                                             |                  |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 9521.3193    | Cotisations                                                           |                  |                | 100              |                | 200.00              |                   |
| 9521.3653.02 | Soutiens pour des événements culturels                                |                  |                |                  |                | 5'000.00            |                   |
| 9521.3653.03 | Subvention Animation-Jeu de Vevey                                     |                  |                | 50'000           |                | 50'000.00           |                   |
| 9521.3653.05 | Subvention Association Tremplin Animation quartier Place Robin        |                  |                | 35'000           |                | 35'000.00           |                   |
| 9521.4361    | Allocations de maternité et perte de gain (APG)                       |                  |                |                  |                |                     | 1'225.45          |
| 9521.4361.02 | Ristournes d'assurances                                               |                  |                |                  |                |                     | 1'277.20          |
| 9521.4362    | Remboursement de frais                                                |                  |                |                  |                |                     | 1'809.10          |
| <b>9522</b>  | <b>BUREAU ANIMATION-JEUNESSE</b>                                      | <b>572'100</b>   | <b>23'000</b>  | <b>439'100</b>   | <b>23'000</b>  | <b>345'722.41</b>   | <b>25'966.90</b>  |
| 9522.3011    | Traitements du personnel                                              | 255'800          |                | 242'000          |                | 207'064.65          |                   |
| 9522.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                                      | 28'000           |                | 23'500           |                | 35'556.55           |                   |
| 9522.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam                         | 24'000           |                | 26'100           |                | 22'836.74           |                   |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                       | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Comptes 2020 |           |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|              |                                                       | Charges     | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| 9522.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                   | 40'300      |         | 38'800      |         | 30'369.25    |           |
| 9522.3050    | Assurances accidents et maladie                       | 7'300       |         | 7'400       |         | 6'047.28     |           |
| 9522.3060    | Frais de déplacements et débours                      | 3'000       |         | 3'000       |         | 4'978.60     |           |
| 9522.3101    | Frais de bureau et économat                           | 800         |         | 800         |         | 683.33       |           |
| 9522.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces   | 400         |         | 400         |         | 400.00       |           |
| 9522.3113    | Achats mobilier et matériel                           | 10'000      |         | 1'400       |         | 1'270.05     |           |
| 9522.3120    | Eau, gaz, électricité                                 | 600         |         |             |         |              |           |
| 9522.3122    | Achats et consommation de gaz                         | 600         |         |             |         |              |           |
| 9522.3131    | Achats de marchandises                                | 300         |         |             |         |              |           |
| 9522.3133    | Nettoyages et divers                                  | 300         |         |             |         |              |           |
| 9522.3151    | Entretien matériel informatique                       | 500         |         |             |         |              |           |
| 9522.3153    | Entretien mobilier et matériel                        | 100         |         | 100         |         |              |           |
| 9522.3181    | Frais d'affranchissements                             | 600         |         | 600         |         | 26.00        |           |
| 9522.3182    | Téléphones                                            | 1'500       |         | 1'000       |         | 1'075.95     |           |
| 9522.3185    | Honoraires de supervision                             | 3'000       |         |             |         |              |           |
| 9522.3193    | Cotisations diverses                                  | 500         |         | 500         |         | 50.00        |           |
| 9522.3653    | Frais d'animation                                     | 22'000      |         | 19'000      |         | 21'870.91    |           |
| 9522.3653.01 | Animai                                                | 45'000      |         | 45'000      |         | 3'718.50     |           |
| 9522.3653.02 | Projet prévention                                     | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'774.05     |           |
| 9522.3653.04 | Animation vacances                                    | 3'500       |         | 3'500       |         | 3'012.75     |           |
| 9522.3653.05 | Animation itinérante                                  | 7'000       |         | 4'000       |         | 4'090.70     |           |
| 9522.3653.06 | Projet jeunes                                         | 5'000       |         | 5'000       |         | 500.00       |           |
| 9522.3653.07 | Subvention Animation-Jeu de Vevey                     | 60'000      |         |             |         |              |           |
| 9522.3653.08 | Subv. Assoc. Tremplin - Place Robin                   | 35'000      |         |             |         |              |           |
| 9522.3663    | Organisation camps de vacances                        | 15'000      |         | 15'000      |         | 19.10        |           |
| 9522.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises |             |         |             |         | 378.00       |           |
| 9522.4362    | Remboursement de frais                                |             |         |             |         |              | 539.50    |
| 9522.4362.01 | Remboursement stagiaires HES                          |             |         |             |         |              | 314.40    |
| 9522.4512    | Sub. cantonaux pour activités sportives               |             | 13'000  |             | 13'000  |              | 25'113.00 |
| 9522.4653    | Participation de tiers aux camps de vacances          |             | 10'000  |             | 10'000  |              |           |

# Commune de Vevey Budget 2022

|              |                                                       | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Comptes 2020      |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                       | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>9523</b>  | <b>GINKGO - TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITE</b>           | <b>932'100</b> | <b>417'200</b> | <b>629'100</b> | <b>402'900</b> | <b>603'718.93</b> | <b>410'762.50</b> |
| 9523.3011    | Traitements du personnel                              | 581'800        |                | 356'600        |                | 341'497.45        |                   |
| 9523.3012    | Salaires du personnel auxiliaire                      | 63'500         |                | 62'400         |                | 69'267.95         |                   |
| 9523.3030    | Contributions AVS, AI, APG, AC, ALFA et PCFam         | 54'600         |                | 39'800         |                | 38'647.98         |                   |
| 9523.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance                   | 100'000        |                | 57'100         |                | 55'186.80         |                   |
| 9523.3050    | Assurances accidents et maladie                       | 16'200         |                | 11'500         |                | 10'390.73         |                   |
| 9523.3060    | Frais de déplacements et débours                      | 1'000          |                | 1'000          |                | 104.50            |                   |
| 9523.3091    | Frais de formation du personnel                       | 3'000          |                |                |                |                   |                   |
| 9523.3101    | Frais de bureau et économat                           | 4'500          |                | 2'500          |                | 2'452.07          |                   |
| 9523.3102    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces   | 1'100          |                | 1'000          |                | 790.40            |                   |
| 9523.3113    | Achat mobilier et matériel                            | 1'500          |                | 1'500          |                | 225.40            |                   |
| 9523.3123    | Achats et consommation d'électricité                  | 900            |                | 900            |                | 540.05            |                   |
| 9523.3124    | Achat et consommation d'énergie                       | 2'500          |                | 2'600          |                | 2'193.20          |                   |
| 9523.3133    | Nettoyages et divers                                  | 200            |                | 200            |                | 127.85            |                   |
| 9523.3153    | Entretien mobilier et matériel                        | 100            |                | 100            |                | 33.60             |                   |
| 9523.3161    | Loyers et charges (locaux programme GINKGO)           | 52'000         |                | 52'000         |                | 51'600.00         |                   |
| 9523.3181    | Frais d'affranchissements                             | 300            |                | 600            |                | 92.50             |                   |
| 9523.3182    | Téléphones                                            | 4'000          |                | 4'400          |                | 4'151.50          |                   |
| 9523.3185    | Honoraires de supervision                             | 1'500          |                |                |                |                   |                   |
| 9523.3193    | Cotisations                                           | 800            |                | 400            |                | 420.00            |                   |
| 9523.3653    | Frais d'accompagnement travail proximité              | 600            |                | 500            |                | 220.50            |                   |
| 9523.3653.01 | Programme Ginkgo                                      | 37'500         |                | 29'500         |                | 21'125.35         |                   |
| 9523.3653.02 | Subvention Jet Service                                | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'418.00          |                   |
| 9523.3902    | Imputations internes de biens, services, marchandises |                |                |                |                | 233.10            |                   |
| 9523.4362    | Remboursement de frais                                |                | 417'200        |                | 402'900        |                   | 410'762.50        |



# Commune de Vevey Budget 2022 Charges et revenus par services et bureaux

|                                                   | Budget 2022        |                    | Budget 2021        |                    | Comptes 2020          |                       |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   | Charges            | Revenus            | Charges            | Revenus            | Charges               | Revenus               |
| <b>SERVICES</b>                                   | <b>163'454'600</b> | <b>158'749'300</b> | <b>160'499'900</b> | <b>150'627'300</b> | <b>155'656'879.72</b> | <b>149'176'521.82</b> |
| SECRETARIAT MUNICIPAL (SMU)                       | 3'929'400          | 145'000            | 11'359'200         | 212'000            | 9'881'313.28          | 249'615.75            |
| ACCUEIL ET POPULATION (ACC)                       | 2'288'900          | 602'500            | 1'106'500          | 592'100            | 1'043'880.68          | 482'321.59            |
| RELATIONS HUMAINES (RHU)                          | 2'229'000          | 2'028'000          | 2'005'500          | 2'056'200          | 1'854'944.47          | 600'667.60            |
| AFFAIRES INTERCOMMUNALES (SAI)                    | 865'000            | 849'000            | 857'800            | 840'700            | 770'765.44            | 784'411.05            |
| SYSTEMES D'INFORMATION (SYS)                      | 2'375'900          | 489'400            | 2'356'200          | 460'700            | 2'329'865.14          | 552'151.05            |
| FINANCES (FIN)                                    | 22'771'300         | 106'448'600        | 25'643'400         | 100'454'900        | 26'705'030.27         | 98'856'685.30         |
| BATIMENTS, GERANCE ET ENERGIE (BAT)               | 24'678'000         | 10'920'600         | 23'330'200         | 10'974'200         | 21'894'166.87         | 10'753'426.15         |
| URBANISME ET MOBILITE (URB)                       | 9'618'200          | 396'000            | 2'846'500          | 691'700            | 2'286'009.34          | 253'726.87            |
| TRAVAUX PUBLICS, ESPACES VERTS ET ENTRETIEN (TRA) | 18'116'100         | 5'454'100          | 16'586'300         | 5'269'300          | 15'524'953.64         | 5'193'090.33          |
| FAMILLE, EDUCATION ET SPORT (FAM)                 | 42'496'200         | 28'528'000         | 39'225'800         | 26'263'200         | 37'285'845.42         | 25'121'988.95         |
| COHESION SOCIALE (COS)                            | 19'737'000         | 683'700            | 21'076'100         | 658'500            | 21'728'782.35         | 4'120'169.40          |
| CULTURE (SCU)                                     | 8'709'600          | 597'200            | 8'699'500          | 546'600            | 7'931'615.27          | 627'946.24            |
| SECURITE                                          | 5'640'000          | 1'607'200          | 5'406'900          | 1'607'200          | 6'419'707.55          | 1'580'321.54          |
| <b>BUREAUX</b>                                    | <b>3'548'800</b>   | <b>966'200</b>     | <b>1'780'700</b>   | <b>827'200</b>     | <b>1'460'866.02</b>   | <b>658'111.32</b>     |
| ECONOMIE, TOURISME ET VIGNES (ECO)                | 2'148'200          | 631'400            | 1'123'700          | 611'200            | 904'647.32            | 468'286.32            |
| ANIMATION-JEUNESSE (ANI)                          | 572'100            | 23'000             | 439'100            | 23'000             | 345'722.41            | 25'966.90             |
| DURABILITE (DUR)                                  | 828'500            | 311'800            | 217'900            | 193'000            | 210'496.29            | 163'858.10            |
| <b>SOUS-TOTAUX</b>                                | <b>167'003'400</b> | <b>159'715'500</b> | <b>162'280'600</b> | <b>151'454'500</b> | <b>157'117'745.74</b> | <b>149'834'633.14</b> |
| <b>EXCEDENT DE CHARGES</b>                        |                    | <b>7'287'900</b>   |                    | <b>10'826'100</b>  |                       | <b>7'283'112.60</b>   |
| <b>TOTAUX EGAUX</b>                               | <b>167'003'400</b> | <b>167'003'400</b> | <b>162'280'600</b> | <b>162'280'600</b> | <b>157'117'745.74</b> | <b>157'117'745.74</b> |



# Commune de Vevey      Budget 2022      Charges et revenus par nature

|                                                                                | BUDGET             | en % du        | BUDGET             | en % du        | COMPTES            | en % du        | Ecart B22-B21    |              | Ecart B22-C20    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                                | 2022               | total          | 2021               | total          | 2020               | total          | en francs        | en %         | en francs        | en %         |
| <b>3 CHARGES</b>                                                               |                    |                |                    |                |                    |                |                  |              |                  |              |
| 30 Autorités et personnel                                                      | 50'020'000         | 29.95%         | 48'144'100         | 29.67%         | 44'376'978         | 28.24%         | 1'875'900        | 3.90%        | 5'643'022        | 12.72%       |
| 31 Biens, services, marchandises                                               | 27'790'800         | 16.64%         | 24'489'400         | 15.09%         | 22'118'887         | 14.08%         | 3'301'400        | 13.48%       | 5'671'913        | 25.64%       |
| 32 Intérêts passifs                                                            | 1'298'300          | 0.78%          | 1'467'100          | 0.90%          | 1'582'134          | 1.01%          | -168'800         | -11.51%      | -283'834         | -17.94%      |
| 33 Amortissements                                                              | 9'248'900          | 5.54%          | 9'203'300          | 5.67%          | 8'752'576          | 5.57%          | 45'600           | 0.50%        | 496'324          | 5.67%        |
| 35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques | 47'067'800         | 28.18%         | 49'638'200         | 30.59%         | 49'894'046         | 31.76%         | -2'570'400       | -5.18%       | -2'826'246       | -5.66%       |
| 36 Aides et subventions                                                        | 26'726'200         | 16.00%         | 24'105'700         | 14.85%         | 25'215'866         | 16.05%         | 2'620'500        | 10.87%       | 1'510'334        | 5.99%        |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux                             | 1'631'800          | 0.98%          | 2'096'900          | 1.29%          | 2'244'320          | 1.43%          | -465'100         | -22.18%      | -612'520         | -27.29%      |
| 39 Imputations internes                                                        | 3'219'600          | 1.93%          | 3'135'900          | 1.93%          | 2'932'939          | 1.87%          | 83'700           | 2.67%        | 286'661          | 9.77%        |
|                                                                                | <b>167'003'400</b> | <b>100.00%</b> | <b>162'280'600</b> | <b>100.00%</b> | <b>157'117'746</b> | <b>100.00%</b> | <b>4'722'800</b> | <b>2.91%</b> | <b>9'885'654</b> | <b>6.29%</b> |
| <b>4 REVENUS</b>                                                               |                    |                |                    |                |                    |                |                  |              |                  |              |
| 40 Impôts                                                                      | 77'810'000         | 48.72%         | 74'874'000         | 49.44%         | 69'304'515         | 46.25%         | 2'936'000        | 3.92%        | 8'505'485        | 12.27%       |
| 41 Patentes, concessions                                                       | 1'592'000          | 1.00%          | 1'592'000          | 1.05%          | 1'081'086          | 0.72%          | -                | 0.00%        | 510'914          | 47.26%       |
| 42 Revenus du patrimoine                                                       | 11'878'200         | 7.44%          | 11'679'000         | 7.71%          | 11'711'068         | 7.82%          | 199'200          | 1.71%        | 167'132          | 1.43%        |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes                                      | 15'584'800         | 9.76%          | 16'145'200         | 10.66%         | 13'260'266         | 8.85%          | -560'400         | -3.47%       | 2'324'534        | 17.53%       |
| 44 Parts à des recettes cantonales                                             | 2'400'000          | 1.50%          | 2'089'000          | 1.38%          | 3'024'766          | 2.02%          | 311'000          | 14.89%       | -624'766         | -20.66%      |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques                 | 46'448'200         | 29.08%         | 41'657'000         | 27.50%         | 48'331'468         | 32.26%         | 4'791'200        | 11.50%       | -1'883'268       | -3.90%       |
| 46 Autres prestations et subventions                                           | 33'000             | 0.02%          | 40'400             | 0.03%          | 23'086             | 0.02%          | -7'400           | -18.32%      | 9'914            | 42.95%       |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux                         | 749'700            | 0.47%          | 242'000            | 0.16%          | 165'439            | 0.11%          | 507'700          | 209.79%      | 584'261          | 353.16%      |
| 49 Imputations internes                                                        | 3'219'600          | 2.02%          | 3'135'900          | 2.07%          | 2'932'939          | 1.96%          | 83'700           | 2.67%        | 286'661          | 9.77%        |
|                                                                                | <b>159'715'500</b> | <b>100.00%</b> | <b>151'454'500</b> | <b>100.00%</b> | <b>149'834'633</b> | <b>100.00%</b> | <b>8'261'000</b> | <b>5.45%</b> | <b>9'880'867</b> | <b>6.59%</b> |
| <b>EXCEDENT DE CHARGES</b>                                                     | <b>7'287'900</b>   |                | <b>10'826'100</b>  |                | <b>7'283'113</b>   |                |                  |              |                  |              |



# Commune de Vevey Budget 2022 Charges et revenus par nature

|           |                                                           | Budget 2022        | Budget 2021        | Comptes 2020          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>CHARGES</b>                                            | <b>167'003'400</b> | <b>162'280'600</b> | <b>157'117'745.74</b> |
| <b>30</b> | <b>Autorités et personnel</b>                             | <b>50'020'000</b>  | <b>48'144'100</b>  | <b>44'376'978.10</b>  |
| 300       | Autorités et commissions                                  | 844'200            | 843'000            | 740'477.60            |
| 301       | Personnel administratif et d'exploitation                 | 37'645'600         | 36'083'800         | 33'538'290.90         |
| 302       | Traitement du personnel enseignant remplaçant             | 105'000            | 90'000             | 68'538.15             |
| 303       | Assurances sociales                                       | 3'360'600          | 3'488'500          | 3'167'553.60          |
| 304       | Caisses de pensions et de prévoyance                      | 5'914'300          | 5'632'000          | 4'956'987.75          |
| 305       | Assurances accidents et maladie                           | 1'095'600          | 1'125'200          | 975'186.10            |
| 306       | Indemnisation et remboursement de frais                   | 183'900            | 205'400            | 163'342.18            |
| 307       | Prestations complémentaires de prévoyance                 | 269'300            | 269'300            | 264'440.10            |
| 308       | Personnel intérimaire                                     | 111'600            | 77'000             | 245'143.90            |
| 309       | Autres charges autorités et personnel                     | 489'900            | 329'900            | 257'017.82            |
| <b>31</b> | <b>Biens, services, marchandises</b>                      | <b>27'790'800</b>  | <b>24'489'400</b>  | <b>22'118'887.04</b>  |
| 310       | Imprimés et fournitures de bureau                         | 853'200            | 863'700            | 645'967.03            |
| 311       | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules       | 1'996'800          | 1'518'200          | 1'280'179.44          |
| 312       | Achats d'eau, d'énergie, de combustible                   | 4'745'100          | 4'603'500          | 4'110'502.23          |
| 313       | Autres fournitures et marchandises                        | 1'710'100          | 1'764'500          | 1'487'358.56          |
| 314       | Entretien des immeubles, routes et territoire             | 8'112'300          | 6'294'400          | 5'827'381.22          |
| 315       | Entretien d'objets mobilier et d'installations techniques | 812'400            | 716'900            | 629'228.15            |
| 316       | Loyers, fermages et redevances d'utilisation              | 2'089'000          | 2'036'700          | 1'973'813.80          |
| 317       | Réceptions et manifestations                              | 643'600            | 609'300            | 489'426.46            |
| 318       | Honoraires et prestations de services                     | 6'481'200          | 5'735'300          | 5'371'710.70          |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                | 347'100            | 346'900            | 303'319.45            |
| <b>32</b> | <b>Intérêts passifs</b>                                   | <b>1'298'300</b>   | <b>1'467'100</b>   | <b>1'582'133.86</b>   |
| 321       | Intérêts des dettes à court terme                         | 90'000             | 90'000             | 1'957.45              |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme                 | 1'178'300          | 1'347'100          | 1'560'418.90          |
| 329       | Autres intérêts                                           | 30'000             | 30'000             | 19'757.51             |

# Commune de Vevey      Budget 2022      Charges et revenus par nature

|           |                                                                                      | Budget 2022       | Budget 2021       | Comptes 2020         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>33</b> | <b>Amortissements</b>                                                                | <b>9'248'900</b>  | <b>9'203'300</b>  | <b>8'752'576.47</b>  |
| 330       | Amortissements du patrimoine financier                                               | 1'015'000         | 1'015'000         | 613'490.86           |
| 331       | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif                              | 8'233'900         | 8'188'300         | 8'139'085.61         |
| 332       | Autres amortissements du patrimoine administratif                                    |                   |                   |                      |
| 333       | Amortissement du découvert                                                           |                   |                   |                      |
| <b>35</b> | <b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b>   | <b>47'067'800</b> | <b>49'638'200</b> | <b>49'894'045.66</b> |
| 351       | Remboursements, participations à des charges cantonales                              | 24'165'500        | 24'430'500        | 24'390'355.00        |
| 352       | Remboursements, participations à des charges de communes et associations de communes | 22'902'300        | 25'207'700        | 25'503'690.66        |
| <b>36</b> | <b>Aides et subventions</b>                                                          | <b>26'726'200</b> | <b>24'105'700</b> | <b>25'215'865.64</b> |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées                                        | 23'907'600        | 21'623'700        | 21'064'511.61        |
| 366       | Aides individuelles                                                                  | 2'818'600         | 2'482'000         | 4'151'354.03         |
| <b>38</b> | <b>Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>                           | <b>1'631'800</b>  | <b>2'096'900</b>  | <b>2'244'320.34</b>  |
| 380       | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement                               | 195'000           | 450'000           | 1'015'502.58         |
| 381       | Attributions aux financements spéciaux                                               | 1'436'800         | 1'646'900         | 1'228'817.76         |
| <b>39</b> | <b>Imputations internes</b>                                                          | <b>3'219'600</b>  | <b>3'135'900</b>  | <b>2'932'938.63</b>  |
| 390       | Imputations internes                                                                 | 3'219'600         | 3'135'900         | 2'932'938.63         |

# Commune de Vevey Budget 2022 Charges et revenus par nature

|           |                                                                 | Budget 2022        | Budget 2021        | Comptes 2020          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>4</b>  | <b>Revenus</b>                                                  | <b>159'715'500</b> | <b>151'454'500</b> | <b>149'834'633.14</b> |
| <b>40</b> | <b>Impôts</b>                                                   | <b>77'810'000</b>  | <b>74'874'000</b>  | <b>69'304'514.95</b>  |
| 400       | Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel             | 49'560'000         | 47'999'000         | 45'751'809.05         |
| 401       | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales  | 18'140'000         | 17'015'000         | 13'547'742.50         |
| 402       | Impôt foncier                                                   | 5'700'000          | 5'500'000          | 5'674'001.84          |
| 404       | Droits de mutation                                              | 1'450'000          | 1'400'000          | 1'570'397.45          |
| 405       | Impôts sur les successions et donations                         | 2'500'000          | 2'500'000          | 2'559'081.20          |
| 406       | Impôts et taxes sur la possession et la défense                 | 60'000             | 60'000             | 54'900.00             |
| 409       | Impôts récupérés après défalcation                              | 400'000            | 400'000            | 146'582.91            |
| <b>41</b> | <b>Patentes, concessions</b>                                    | <b>1'592'000</b>   | <b>1'592'000</b>   | <b>1'081'086.40</b>   |
| 410       | Patentes                                                        |                    |                    |                       |
| 411       | Concessions                                                     | 1'592'000          | 1'592'000          | 1'081'086.40          |
| <b>42</b> | <b>Revenus du patrimoine</b>                                    | <b>11'878'200</b>  | <b>11'679'000</b>  | <b>11'711'067.71</b>  |
| 422       | Revenus des capitaux du patrimoine financier                    | 2'380'100          | 2'173'500          | 2'378'429.03          |
| 423       | Revenus des immeubles du patrimoine financier                   | 7'766'400          | 7'676'400          | 7'317'548.53          |
| 424       | Gains comptables sur les placements du patrimoine financier     |                    |                    | 346'847.86            |
| 425       | Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif |                    |                    | 3'902.57              |
| 427       | Revenus des immeubles du patrimoine administratif               | 1'731'700          | 1'829'100          | 1'664'339.72          |
| <b>43</b> | <b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>                   | <b>15'584'800</b>  | <b>16'145'200</b>  | <b>13'260'266.44</b>  |
| 430       | Taxes légales de remplacement                                   | 160'000            | 300'000            | 20'000.00             |
| 431       | Emoluments                                                      | 541'000            | 641'000            | 448'667.41            |
| 434       | Taxes de raccordement et d'utilisation                          | 3'387'000          | 3'477'000          | 3'576'733.78          |
| 435       | Ventes et prestations de service                                | 994'300            | 1'090'400          | 688'128.55            |
| 436       | Remboursement de tiers                                          | 10'009'500         | 10'127'800         | 8'100'291.69          |
| 437       | Amendes                                                         | 1'000              | 1'000              | 42'952.15             |
| 439       | Autres recettes                                                 | 492'000            | 508'000            | 383'492.86            |

# Commune de Vevey      Budget 2022      Charges et revenus par nature

|           |                                                                          | Budget 2022       | Budget 2021       | Comptes 2020         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>44</b> | <b>Parts à des recettes cantonales</b>                                   | <b>2'400'000</b>  | <b>2'089'000</b>  | <b>3'024'766.45</b>  |
| 441       | Parts à des recettes cantonales                                          | 2'400'000         | 2'089'000         | 3'024'766.45         |
| <b>45</b> | <b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>       | <b>46'448'200</b> | <b>41'657'000</b> | <b>48'331'467.70</b> |
| 450       | Participations et remboursements de la Confédération                     | 43'000            | 45'000            | 18'667.00            |
| 451       | Participations et remboursements du canton                               | 6'437'900         | 6'579'700         | 9'710'126.24         |
| 452       | Participations de communes et d'associations de communes, remboursements | 39'967'300        | 35'032'300        | 38'602'674.46        |
| <b>46</b> | <b>Autres prestations et subventions</b>                                 | <b>33'000</b>     | <b>40'400</b>     | <b>23'085.55</b>     |
| 465       | Participations et subventions de tiers                                   | 33'000            | 38'600            | 21'118.55            |
| 469       | Dons et legs                                                             |                   | 1'800             | 1'967.00             |
| <b>48</b> | <b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>               | <b>749'700</b>    | <b>242'000</b>    | <b>165'439.31</b>    |
| 480       | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement               | 187'600           | 186'000           | 146'500.36           |
| 481       | Prélèvements sur les financements spéciaux                               | 562'100           | 56'000            | 18'938.95            |
| <b>49</b> | <b>Imputations internes</b>                                              | <b>3'219'600</b>  | <b>3'135'900</b>  | <b>2'932'938.63</b>  |
| 490       | Imputations internes                                                     | 3'219'600         | 3'135'900         | 2'932'938.63         |