



**MUNICIPALITE**

---

**PREAVIS N° 26/2004  
AU CONSEIL COMMUNAL**

**Budget communal pour 2005**

Vevey, le 7 octobre 2004

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

## 1/ **Préambule**

En vertu des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes et du règlement du 1<sup>er</sup> août 2000 du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2005.

Celui-ci est établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département des institutions et des relations extérieures, service de l'intérieur.

## 2/ **Résultats du projet de budget 2005**

Comparé au budget 2004 et aux comptes de l'exercice 2003, le projet de budget 2005 laisse apparaître les résultats suivants :

	<b>Projet de budget 2005</b>	<b>Budget 2004</b>	<b>Comptes 2003</b>	<b>Différences par rapport au budget 2004 aux comptes 2003</b>	
Charges	91'397'400	89'287'400	99'633'904	2'110'000	-8'236'504
Revenus	<u>89'981'000</u>	<u>88'242'800</u>	<u>97'777'091</u>	<u>1'738'200</u>	<u>-7'796'091</u>
Déficit	<u>1'416'400</u>	<u>1'044'600</u>	<u>1'856'813</u>	<u>371'800</u>	<u>-440'413</u>

Les montants indiqués pour le budget 2004 correspondent à ceux votés par le Conseil communal le 4 décembre 2003, augmentés des crédits supplémentaires accordés (fr. 76'500.— au total).

Le déficit prévisionnel, de fr. 1'416'400.—, représente le 1,5 % des charges totales du projet de budget 2005.

L'autofinancement prévisible dégagé par le budget de fonctionnement atteint fr. 4'738'100.—, contre fr. 5'266'000.— prévu pour 2004 et fr. 4'628'374.— réalisé en 2003. Le détail de l'évolution de l'autofinancement pour la période 1997 à 2005 est donné en annexe du présent préavis.

La forte diminution des charges et des revenus enregistrée par rapport à 2003 s'explique par la suppression du versement de la contribution de notre Commune au Fonds de régulation EtaCom, la suppression du Fonds Bavaud et la bascule des impôts, qui a vu le taux communal d'imposition diminuer de 100 à 77,5.

Le budget 2005 prend en compte, notamment, les éléments suivants :

- Recettes fiscales : taux communal fixé à 77,5, conformément à l'arrêté d'imposition pour l'année 2005.

- Indexation des traitements au 1<sup>er</sup> janvier 2005 : le taux de cette indexation sera calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation de novembre 2004 et la municipalité a décidé de le plafonner à 0,8 %.
- Effectif du personnel arrêté à 309,92 (EPT), soit 10,63 postes de plus que le budget 2004 (voir le détail au chapitre 6/ ci-après).
- Amortissement des nouveaux crédits d'investissement, votés jusqu'au 2 septembre 2004.
- Charge d'intérêts des trois emprunts conclus en 2004, pour un montant total de 15 mios de francs.
- Incidences financières du renforcement de la prévention et de la sécurité en ville de Vevey (voir le détail des charges au chapitre 3/ ci-après).

### **3/ Renforcement de la prévention et de la sécurité en ville de Vevey**

Le budget 2005 comprend le coût du renforcement de la prévention et de la sécurité en ville de Vevey, basé sur les éléments figurant dans le rapport-préavis municipal n° 19/2004 et le rapport de la commission qui l'a étudié.

Le détail des charges prévues se présente comme suit :

- **Encadrement** (adolescence et jeunes adultes) fr. 195'000.—
  - Compte n° 952.3011 : engagement d'un éducateur de proximité à 50 % (salaire et charges sociales : fr. 47'000.—)
  - Compte n° 952.3011 : engagement d'un animateur à 25 % pour les "ateliers emploi" du projet Ginkgo (salaire et charges sociales : fr. 22'000.—)
  - Compte n° 952.3653.08 : frais de fonctionnement supplémentaire du projet Ginkgo (fr. 15'000.—)
  - Compte n° 700.3011: engagement d'un travailleur social à 50 % pour l'encadrement des jeunes sans formation, au bénéfice d'un stage au sein de la Commune (salaire et charges sociales : fr. 46'000.—)
  - Compte n° 700.3012 : rémunération des stagiaires-jeunes sans formation (salaire et charges sociales : fr. 65'000.—)
  
- **Renforcement de la sécurité** fr. 655'000.—
  - Compte n° 650.3011 : enveloppe salariale en vue du renforcement de la présence policière sur le territoire veveysan (fr. 630'000.—, y compris charges sociales)
  - Compte n° 650.3065 : uniformes et chaussures : fr. 25'000.—

Ainsi, le coût total du renforcement de la prévention et de la sécurité en ville de Vevey, prévu au budget 2005, s'élève à fr. 850'000.— au total.

#### **4/ Remarques particulières concernant le projet de budget 2005**

##### **Administration générale**

Compte n° 100.3185 : un montant de fr. 40'000.— est prévu pour financer les retransmissions TV des séances du Conseil communal.

Chapitre 125 : il est prévu un traitement pour le délégué "vevey.ch" jusqu'au 31.03.2005 et une subvention de fr. 50'000.— à l'Association Swissmedia. Le délégué a été chargé de la réalisation d'un DVD sur Vevey.

Compte n° 130.3658.09 : subvention à ICI-TV, pour un montant de fr. 48'000.— (fr. 3.— par habitant).

Compte n° 130.3658.10 : manifestation du 31 décembre sur la Grande Place (nouvelle rubrique pour fr. 6'000.—, dépense prévue auparavant sous compte n° 130.3659).

Compte n° 130.3658.11 : association AstroPléiades – Parcours Claude Nicollier : nouvelle subvention pour fr. 1'500.—.

Compte n° 132.3514 : nouvel intitulé et nouveau montant (à la baisse) : contrôle de l'abattage par le SIGE, pour un budget de fr. 46'700.—.

Compte n° 142.3111 : il est prévu une dépense de fr. 95'000.— pour le renouvellement des licences des logiciels de bureautique (Office). Cet objet figurait au plan des investissements, sous le n° 138.

Comptes numéros 142.3313.02 et 3313.03 : modernisation de l'informatique communale : investissements entièrement amortis à fin 2004.

Compte n° 150.4528. Financement du SAI : la contribution des communes augmente de fr. 7.— à fr. 7.20 par habitant.

##### **Finances –Gérances**

Compte n° 200.3011.06 : couverture globale de l'indexation des traitements au 1<sup>er</sup> janvier 2005. Taux plafonné à 0,8 %, soit un montant maximum de fr. 260'000.—.

Rappelons que, suite à un amendement voté par le Conseil communal, le taux de l'indexation est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation, du mois de novembre.

Comptes numéros 200.3223.77, 3223.78 et 3223.79 : intérêts des trois emprunts conclus en 2004, pour un montant total de 15 mios de francs.

Comptes nos 200.3223.56 et 3223.57 : ces deux emprunts représentent un montant total de dix millions de francs et ont été remboursés en 2004.

Comptes nos 200.3529 et 4529 : par son courrier du 9 juillet 2004, le Service de justice, de l'intérieur et des cultes informait les communes que la révision du système de péréquation horizontale entre les communes avait pris du retard et que son entrée en vigueur était reportée au 1<sup>er</sup> janvier 2006. Dès lors, le budget pour 2005 reprend les chiffres des comptes 2003 et du budget 2004.

Compte n° 269.3311 : amortissement selon préavis n° 10/2004 – Rénovation du terrain de Copet II.

Compte n° 2961.3312 : amortissement selon préavis n° 18/2003 – Rénovation de la maison du vignoble de Villard.

### **Equipement – Service gestion**

Compte n° 420.3313.02 : amortissement selon préavis n° 20/2003 – Achat de deux machines de déneigement.

### **Education**

Chapitre 505 – Ecole à la montagne, La Cheneau : le budget 2005 comprend les dépenses et recettes qui étaient précédemment comptabilisées sous la Fondation des écoliers de Vevey à la montagne (camps ordinaires et camps de ski).

Chapitre 526 – Bâtiments scolaires : ce chapitre comprend dorénavant les charges et les revenus de l'ancien centre budgétaire 531 – Bâtiments secondaires.

Compte n° 526.3312.10 : amortissement selon préavis n° 19/2003 : acquisition PPE rue des Tilleuls 2 et aménagement en salle de gymnastique.

### **Services sociaux**

Chapitre 705 : CSI : transfert de 3,3 postes du CSI de La Tour-de-Peilz (ces charges supplémentaires sont compensées par les versements du SPAS et des communes partenaires du CSI).

Compte n° 730.3525 : participation aux frais de l'Agence intercommunale d'assurances sociales, suite au transfert de deux postes de Vevey à La Tour-de-Peilz (fr. 12.— par habitant, soit un montant de fr. 192'000.—).

Compte n° 730.4515 : la contribution de la caisse AVS est acquise à La Tour-de-Peilz.

Compte n° 751.3655.08 : nouvelle subvention à CARITAS, pour fr. 8'000.—.

### **Culture**

Compte n° 814.3313 : amortissement selon préavis n° 3/2004 : achat de gradins mobiles pour l'Oriental

Compte n° 814.3653.42 : nouvelle subvention de fr. 10'000.— à Film location Riviera.

Compte n° 814.3653.43 : nouvelle subvention de fr. 5'000.— à l'Espace Guinguette.

## **5/ Croissances**

### **5.1 Charges**

Par rapport au budget 2004, les charges augmentent de fr. 2'110'000.—, ou de 2,4 %. Cette évolution est due aux postes "Traitements et charges sociales" et "Facture sociale".

### **30 - Autorités et personnel**

**fr. 36'386'300.—**

L'augmentation de ce poste par rapport au budget de l'an passé est de fr. 1'737'300.—, ou de 5 %. Il représente le 39,8 % des charges de fonctionnement 2005.

La croissance enregistrée est due à :

- *L'indexation des traitements, au 1<sup>er</sup> janvier 2005. Le budget 2005 tient compte d'un taux d'indexation plafonné à 0,8 %, soit une charge de fr. 260'000.—, qui est inscrite globalement au compte n° 200.3011.06 de la direction des finances. Le taux exact de l'indexation 2005 sera calculé sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, de novembre 2004.*
- *L'adaptation réelle des salaires, selon le statut du personnel communal (politique de rémunération GESPER).*
- *L'augmentation de l'effectif du personnel, de 10,63 postes (EPT), selon détail donné au chapitre 6/ ci-après et en annexe du présent préavis.*

**31 - Biens, services, marchandises** **fr. 16'662'500.—**

Cette rubrique représente le 18,2 % des charges totales du projet de budget 2005. Elle augmente de fr. 251'300.—, ou de 1,53 % par rapport au budget 2004. Cette croissance est due aux deux postes suivants :

- Frais d'énergie (augmentation du prix du mazout)
- Dépenses d'entretien du patrimoine communal.

**32 - Intérêts passifs** **fr. 5'092'200.—**

Ce poste accuse une faible augmentation, de fr. 68'700.—, ou de 1,4 % par rapport à 2004. Le détail des intérêts par emprunt figure dans la brochure du budget, sous le chapitre 200 de la direction des finances.

**33 - Amortissements** **fr. 5'401'500.—**

Les amortissements inscrits dans le budget découlent des préavis adoptés par le Conseil communal. Ils diminuent de fr. 128'500.—, ou de 2,3 % par rapport à 2004. Cela signifie que les amortissements de crédits d'investissement, totalement amortis à fin 2004 sont plus importants que ceux ayant trait aux nouveaux investissements votés.

**35 - Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques** **fr. 18'219'500.—**

Cette rubrique augmente de fr. 453'800.—, ou de 2,55 % par rapport au budget 2004. Cette évolution est due à la Facture sociale, dont le détail est donné en annexe du présent préavis.

**36 - Aides et subventions** **fr. 6'352'700.—**

Ce poste n'accuse qu'une faible augmentation de fr. 32'400.—, ou de 0,5 %, par rapport à 2004.

**38 - Attributions aux fonds et financements spéciaux** **fr. 1'040'000.—**

Ce poste, qui diminue de fr. 42'600.—, ou de 3,9 % par rapport à 2004, enregistre le virement au Fonds de réserve des collecteurs de l'excédent de revenus du chapitre 460 – Egouts.

## 5.2 Revenus

Par rapport au budget 2004, les revenus enregistrent une augmentation de fr. 1'738'200.—, ou de 1,97 %. Elle est due au poste 40 – Impôts.

### **40 - Impôts** **fr. 53'569'000.—**

Le détail des recettes fiscales et des variations annuelles est donné dans un tableau annexé au présent préavis. Les recettes fiscales s'accroissent de fr. 1'705'000.—, ou de 3,3 % par rapport à 2004. La forte diminution enregistrée par rapport aux comptes de l'exercice 2003 est due à la bascule des impôts, qui a vu une réduction du taux communal d'imposition, de 100 à 77,5 au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

L'impôt sur le revenu des personnes physiques présente une forte croissance, de 11,4 % par rapport à 2003. Ce taux se veut le reflet de l'arrivée de nouveaux contribuables à Vevey.

L'impôt sur les successions est en diminution, en raison de la suppression de l'imposition entre conjoints et l'allègement de l'impôt prélevé sur les successions en ligne directe descendante (votation du 16 mai 2004).

Les autres recettes fiscales sont basées sur l'évolution de ces dernières années et les encaissements prévisibles pour 2004.

### **42 - Revenus du patrimoine** **fr. 8'764'500.—**

Ce poste augmente de fr. 175'600.—, ou de 2 % par rapport au budget 2004, en raison du nouveau compte n° 6482.4272.01 – Redevances "macarons", pour le stationnement des résidents sur la voie publique.

### **43 - Taxes, émoluments, produits des ventes** **fr. 9'698'300.—**

Cette rubrique accuse une croissance de fr. 336'600.—, ou de 3,6 % par rapport à 2004. Cette évolution s'explique principalement par une augmentation des recettes d'exploitation des garderies communales.

### **44 - Parts à des recettes cantonales** **fr. 300'000.—**

Ce poste représente la part de la Commune (5/12èmes) à l'impôt sur les gains immobiliers.

### **45 - Participations et remboursements de collectivités publiques** **fr. 12'915'000.—**

Ces recettes diminuent de fr. 203'600.—, ou de 1,55 % par rapport au budget 2004. On peut observer une diminution des subsides cantonaux en matière scolaire, en raison du projet EtaCom (dépenses transférées à l'Etat). Cette baisse est en partie compensée par une augmentation de la participation du canton et des communes concernées à la RAS, suite au transfert du CSI de La Tour-de-Peilz à Vevey (transfert de 3,3 postes de travail).

## **6/ Effectif du personnel**

L'effectif du personnel prévu dans le cadre du budget 2005 représente 309,92 postes, soit 10,63 postes de plus qu'au budget 2004.

L'évolution 2004-2005, service par service, se présente comme suit :

	<b>Nombre de postes</b>		
	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>Ecart</u>
Greffe municipal	12.10	10.10	- 2.00
Personnel	2.60	2.60	—
Informatique	2.40	2.40	—
Affaires intercommunales	3.60	3.70	+ 0.10
Développement durable	0.40	0.40	—
Finances-gérances	36.85	36.45	- 0.40
Equipement - Technique	9.70	9.70	—
Equipement – Gestion	61.75	61.87	+ 0.12
Education	25.54	23.64	- 1.90
Sécurité	57.90	65.90	+ 8.00
SDIS	2.50	2.50	—
Services sociaux	15.80	18.10	+ 2.30
Garderies communales	45.30	48.90	+ 3.60
Culture et cultes	16.95	16.96	+ 0.01
Sport et jeunesse	5.90	6.70	+ 0.80
	<u>299.29</u>	<u>309.92</u>	<u>+ 10.63</u>
	=====	=====	=====

Le détail des variations par service figure dans un tableau annexé au présent préavis.

Il convient de relever les points particuliers suivants :

- Sur l'augmentation de 10,63 postes, il y a 9,25 postes pour le renforcement de la prévention et de la sécurité en ville de Vevey. L'enveloppe salariale pour l'engagement de huit gardes municipaux a été transférée sous 650 – Corps de police. Ainsi, le renforcement de la sécurité, conformément au vœu de la commission qui a rapporté sur le préavis municipal n° 19/2004, se ferait par une augmentation de la présence policière sur le territoire veveysan.



- Le regroupement des Centres sociaux intercommunaux (CSI) de Vevey et La Tour-de-Peilz à Vevey et le transfert des activités de l'Agence communale d'assurances sociales (ACAS) de Vevey à La Tour-de-Peilz se traduisent par :
  - Le transfert au CSI de Vevey de 3,3 postes de travail (assistants sociaux : 2 EPT, personnel administratif : 1,3 EPT)
  - Le transfert à La Tour-de-Peilz des deux postes de notre agence communale.

Globalement, compte tenu des contributions de l'Etat et des communes, ces transferts d'activités n'aggravent pas le budget de notre Commune.

## **7/ Plan des investissements 2002 – 2005/6**

Le plan des investissements 2002 – 2005/6, réactualisé au 1<sup>er</sup> mars 2004, a été présenté à votre Conseil par la communication n° 13/2004.

La municipalité réexaminera ses prévisions à la lumière des résultats des comptes de l'exercice 2004 et des dossiers à l'étude.

Une nouvelle version du plan des investissements réactualisé pour la période 2002-2005/6 fera l'objet d'une communication après le bouclage des comptes 2004.

## **8/ Conclusions**

La municipalité est satisfaite du résultat du budget 2005 puisque celui-ci est proche de l'équilibre en intégrant une enveloppe financière de quelque fr. 800'000.— pour le renforcement de la prévention et de la sécurité à Vevey.

Toutefois, il importe de demeurer attentifs à l'évolution des budgets futurs de notre Commune, qui continueront à être influencés par des éléments extérieurs, sur lesquels la municipalité et le Conseil communal n'ont aucune maîtrise :

- L'évolution conjoncturelle incertaine
- L'impact réel, sur nos recettes fiscales, de l'arrivée à Vevey de nouveaux contribuables
- La révision de la péréquation financière intercommunale, qui devrait entrer en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2006
- La volonté du Conseil d'Etat, de faire participer les communes au financement de certaines prestations fournies à la population afin d'équilibrer son budget à l'horizon 2007. Il a ainsi prévu, dans son programme de législature et sa planification financière, un accroissement de 100 millions de francs de la participation des communes à des charges cantonales.

En conclusion, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de prendre les décisions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY

**VU** le préavis n° 26/2004, du 7 octobre 2004 sur le budget communal pour 2005

**VU** le rapport de la commission des finances sur cet objet, qui a été porté à l'ordre du jour

d é c i d e

d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2005, qui présente les résultats suivants :

Charges	fr.	91'397'400.—
Revenus	fr.	<u>89'981'000.—</u>
Déficit présumé	fr.	<u><u>1'416'400.—</u></u>

Au nom de la Municipalité  
le Syndic le Secrétaire



Dominique Rigot P.-A. Perrenoud

Municipal-délégué : M. Dominique Rigot, Syndic

- Annexes :
- Charges et revenus par direction
  - Charges et revenus par nature
  - Evolution de l'autofinancement
  - Recettes fiscales (au taux de 77,5)
  - Effectif du personnel – Variations par rapport à 2004
  - Evolution de la contribution à la facture sociale
  - Liste des travaux d'entretien des propriétés communales

# BUDGET 2005

## Charges et revenus par direction

	BUDGET 2005		BUDGET 2004		COMPTES 2003	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>Administration générale</b>	7'836'600	1'018'500	8'202'200	992'100	8'262'612.91	611'066.96
<b>Finances - Gérances</b>	24'561'700	71'970'600	24'049'500	70'309'200	36'119'377.75	80'264'545.17
<b>Equipement/Service Technique</b>	1'620'100	294'800	1'603'500	303'900	1'601'985.13	298'413.90
<b>Equipement/Service Gestion</b>	12'963'000	2'890'800	12'818'800	2'857'600	12'064'310.64	3'086'854.72
<b>Education</b>	9'275'900	3'026'300	9'842'000	3'944'100	9'913'619.08	4'111'898.40
<b>Sécurité</b>	8'457'000	5'177'600	7'710'600	4'945'800	7'315'627.66	5'092'899.25
<b>Secours contre les incendies</b>	1'358'200	821'200	1'338'700	802'100	1'132'528.80	658'166.50
<b>Protection civile</b>	311'500	0	313'500	315'000	287'859.85	0.00
<b>Services sociaux</b>	18'441'600	4'438'200	17'085'600	3'437'800	16'754'287.23	3'286'847.85
<b>Culture et cultes</b>	5'106'700	255'500	4'992'700	247'000	4'865'728.72	257'120.05
<b>Animations sport et jeunesse</b>	1'465'100	87'500	1'330'300	88'200	1'315'966.13	109'278.50
<b>Totaux</b>	91'397'400	89'981'000	89'287'400	88'242'800	99'633'903.90	97'777'091.30
<b>Excédent de charges</b>		<b>1'416'400</b>		<b>1'044'600</b>		<b>1'856'812.60</b>
<b>Sommes égales</b>	91'397'400	91'397'400	89'287'400	89'287'400	99'633'903.90	99'633'903.90

# BUDGET 2005

## Charges et revenus par nature

	BUDGET	en % du	BUDGET	en % du	COMPTE	en % du	Ecart 2005-2004		Ecart 2005-2003	
	2005	total	2004	total	2003	total	en francs	en %	en francs	en %
<b>CHARGES</b>										
30 AUTORITES ET PERSONNEL	36'386'300	39.81%	34'649'000	38.81%	33'853'014	33.98%	1'737'300	5.01%	2'533'286	7.48%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	16'662'500	18.23%	16'411'200	18.38%	15'396'866	15.45%	251'300	1.53%	1'265'634	8.22%
32 INTERETS PASSIFS	5'092'200	5.57%	5'023'500	5.63%	5'373'750	5.39%	68'700	1.37%	-281'550	-5.24%
33 AMORTISSEMENTS	5'401'500	5.91%	5'530'000	6.19%	5'588'949	5.61%	-128'500	-2.32%	-187'449	-3.35%
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	18'219'500	19.93%	17'765'700	19.90%	30'368'688	30.48%	453'800	2.55%	-12'149'188	-40.01%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	6'352'700	6.95%	6'320'300	7.08%	5'896'590	5.92%	32'400	0.51%	456'110	7.74%
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	1'040'000	1.14%	1'082'600	1.21%	1'032'066	1.04%	-42'600	-3.93%	7'934	0.77%
39 IMPUTATIONS INTERNES	2'242'700	2.45%	2'505'100	2.81%	2'123'981	2.13%	-262'400	-10.47%	118'719	5.59%
	<b>91'397'400</b>	<b>100.00%</b>	<b>89'287'400</b>	<b>100.00%</b>	<b>99'633'904</b>	<b>100.00%</b>	<b>2'110'000</b>	<b>2.36%</b>	<b>-8'236'504</b>	<b>-8.27%</b>
<b>REVENUS</b>										
40 IMPOTS	53'569'000	59.53%	51'864'000	58.77%	62'246'043	63.66%	1'705'000	3.29%	-8'677'043	-13.94%
41 PATENTES, CONCESSIONS	2'182'000	2.42%	2'182'000	2.47%	2'060'776	2.11%	0	0.00%	121'224	5.88%
42 REVENUS DU PATRIMOINE	8'764'500	9.74%	8'588'900	9.73%	8'461'278	8.65%	175'600	2.04%	303'222	3.58%
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	9'698'300	10.78%	9'361'700	10.61%	9'304'266	9.52%	336'600	3.60%	394'034	4.23%
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	300'000	0.33%	300'000	0.34%	247'006	0.25%	0	0.00%	52'994	21.45%
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	12'915'000	14.35%	13'118'600	14.87%	13'167'937	13.47%	-203'600	-1.55%	-252'937	-1.92%
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	22'500	0.03%	20'500	0.02%	29'977	0.03%	2'000	9.76%	-7'477	-24.94%
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	287'000	0.32%	302'000	0.34%	135'827	0.14%	-15'000	-4.97%	151'173	111.30%
49 IMPUTATIONS INTERNES	2'242'700	2.49%	2'505'100	2.84%	2'123'981	2.17%	-262'400	-10.47%	118'719	5.59%
	<b>89'981'000</b>	<b>100.00%</b>	<b>88'242'800</b>	<b>100.00%</b>	<b>97'777'091</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'738'200</b>	<b>1.97%</b>	<b>-7'796'091</b>	<b>-7.97%</b>
<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>	<b>1'416'400</b>		<b>1'044'600</b>		<b>1'856'813</b>					

# EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

	B 2005	B 2004	C 2003	C 2002	C 2001	C 2000	C 1999	C 1998	C 1997
<b>33 - Amortissements</b>	<b>5'401'500</b>	<b>5'530'000</b>	5'588'949	9'616'305	5'973'851	5'889'987	4'776'683	4'945'393	5'811'245
<b>200.3330 - Amortissement du découvert au bilan</b>						3'875'483	6'575'322		
<b>38 - Attributions aux fonds de réserve :</b>									
- Réserve pour investissements futurs	0	0	0	0	0	0	1'650'894	0	0
- Autres attributions	1'040'000	1'082'600	1'032'065	1'489'543	1'052'831	1'246'903	1'674'326	1'368'252	1'500'230
<b>48 - Prélèvements sur les fonds de réserve</b>	<b>-287'000</b>	<b>-302'000</b>	-135'827	-200'219	-127'448	-444'272	-82'792	-430'051	-1'990'338
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1'416'400</b>	<b>-1'044'600</b>	-1'856'813	488'255	568'853	119'398	0	-2'308'478	-5'808'693
<b>Autofinancement</b>	<b>4'738'100</b>	<b>5'266'000</b>	4'628'374	11'393'884	7'468'087	10'687'499	14'594'433	3'575'116	-487'556

# RECETTES FISCALES

## (au taux de 77,5)

(en milliers de francs)

		BUDGET 2005	BUDGET 2004	COMPTES 2003	COMPTES 2002	COMPTES 2001	ECARTS EN %	
							B05-B04	B05-C03
<i>Taux d'impôt communal</i>		77,5	77,5	77,5	77,5	77,5		
<b>4001</b>	Impôt sur le revenu	24'200	23'500	21'728	21'361	20'675	2.98%	11.38%
<b>4001.01</b>	Impôt sur le bénéfice en capital	650	650	560	343	1'210	0.00%	16.07%
<b>4001.02</b>	Majoration	0	0	0	126	88		
<b>4002</b>	Impôt sur la fortune	3'100	3'000	2'875	2'976	2'937	3.33%	7.83%
<b>4003</b>	Impôt à la source	1'500	1'185	3'654	1'546	1'289	26.58%	-58.95%
<b>4003.01</b>	Impôt des travailleurs frontaliers	315	280	278	219	178	12.50%	13.31%
<b>4004</b>	Impôt spécial des étrangers	320	315	345	318	302	1.59%	-7.25%
<b>4011</b>	Impôt sur le bénéfice net	5'500	6'700	3'157	4'824	6'369	-17.91%	74.22%
<b>4012</b>	Impôt sur le capital	12'000	9'800	11'813	13'073	8'053	22.45%	1.58%
<i>Sous-total 4011 + 4012</i>		17'500	16'500	14'970	17'897	14'422	6.06%	16.90%
<b>4013</b>	Impôt complémentaire sur les immeubles des sociétés	500	550	432	523	499	-9.09%	15.74%
<b>4020</b>	Impôt foncier	2'900	2'800	2'773	2'819	2'748	3.57%	4.58%
<b>4040</b>	Droits de mutation	1'000	1'000	944	1'120	475	0.00%	5.93%
<b>4050</b>	Impôt sur les successions	1'500	2'000	792	3'210	3'559	-25.00%	89.39%
<b>4061</b>	Impôt sur les chiens	75	75	75	76	73	0.00%	0.00%
<b>4064</b>	Impôt sur les patentes d'appareils automatiques	9	9	7	9	8	0.00%	28.57%
<b>4411</b>	Impôt sur les gains immobiliers	300	300	247	555	221	0.00%	21.46%
<b>Total</b>		<b>53'869</b>	<b>52'164</b>	<b>49'680</b>	<b>53'098</b>	<b>48'684</b>	<b>3.27%</b>	<b>8.43%</b>
<b>3301</b>	<i>Défalcations et escomptes</i>	-550	-550	-630	-540	-1'241		

# Ville de Vevey - Budget 2005

## Effectif du personnel - Variations par rapport à 2004

<b>Nombre de postes (EPT) prévus au budget 2004 :</b>	<b>299.29</b>
---	---------------

Variations entre l'adoption du budget 2004 et la préparation du budget 2005 ( Ces variations ont fait l'objet de décisions municipales)			
<u>Service</u>	<u>Secteur</u>	<u>Genre de poste</u>	<u>Postes (EPT)</u>
<b>Augmentations</b>		<b>Total</b>	<b>+ 7.23</b>
Affaires intercommunales	Secrétariat	première secrétaire	+ 0.10
Bibliothèque	réajustement du taux	employée de bibliothèque	+ 0.01
Education et Jeunesse	Service psychopédagogique	psychomotricienne	+ 0.10
Equipement - Gestion	Jardins, promenades	ouvrier jardinier	+ 0.12
Services sociaux	Centre social intercommunal	assistant social	+ 2.00
Services sociaux	Centre social intercommunal	secrétaire	+ 1.30
Services sociaux	Garderie Les Marionettes	aide de cuisine	+ 0.20
Services sociaux	Garderie Les Marionettes	éducatrice de la petite enfance	+ 2.80
Services sociaux	Garderie Les Sapins	éducatrice de la petite enfance	+ 0.60
<b>Diminutions</b>		<b>Total</b>	<b>- 6.80</b>
Education et Jeunesse	Secrétariat secondaire	première secrétaire	- 1.00
Education et Jeunesse	Service psychopédagogique	psychomotricienne	- 0.50
Education et Jeunesse	Service psychopédagogique	secrétaire	- 0.50
Finances	Office de la population	secrétaire	- 0.50
Greffe municipal	SwissMedia	secrétaire	- 1.00
Greffe municipal	SwissMedia	secrétaire général	- 1.00
Services sociaux	Agence d'assurances sociales	secrétaire	- 2.00
Sport et Jeunesse	Animation de jeunesse	déléguée à la jeunesse	- 0.30

Postes supplémentaires pour le budget 2005			
<u>Service</u>	<u>Secteur</u>	<u>Genre de poste</u>	<u>Postes (EPT)</u>
<b>Augmentations</b>		<b>Total</b>	<b>+ 10.20</b>
Finances	Bâtiments d'administration	concierge B	+ 0.10
Sécurité	Corps de police	policiers	+ 8.00
Services sociaux	Administration	travailleur social	+ 0.50
Services sociaux	Centre social intercommunal	adjoint(e) chef de service	+ 0.50
Sport et Jeunesse	Animation de jeunesse	animateur Ginkgo	+ 0.50
Sport et Jeunesse	Animation de jeunesse	éducateur de proximité	+ 0.50
Sport et Jeunesse	Animation sportive	première secrétaire	+ 0.05
Sport et Jeunesse	Animation de jeunesse	première secrétaire	+ 0.05

<b>Nombre de postes (EPT) prévus au budget 2005 :</b>	<b>309.92</b>
---	---------------

<b>Augmentation par rapport au budget 2004 :</b>	<b>10.63</b>
--	--------------

## Evolution de la contribution à la facture sociale

		B 2005	B 2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
751.3515	Protection de la jeunesse	622'500	698'900	803'038	693'844	477'583	413'641	404'188	424'504	518'416
751.3515.01	Prévoyances et aides sociales	2'480'900	2'408'900	2'527'491	2'282'016	1'929'989	1'804'832	1'789'360	1'347'765	1'513'947
751.3515.02	Prestations complémentaires AVS/AI	2'670'500	2'420'500	2'666'171	2'489'111	2'071'466	1'993'945	1'955'049	1'906'749	2'070'738
751.3515.03	Hébergement médico-social	858'000	805'600	811'518	832'124	297'330	197'219	182'334	205'704	206'795
751.3515.04	Assurance maladie et accidents	1'094'400	1'057'400	1'329'502	1'098'017	888'032	945'550	896'881	677'118	625'120
751.3515.05	Dépenses AVS/AI/AFA								813'980	
751.3615.06	Organisation et financement de la politique sociale (LOF)	65'100								
501.3512	Enseignement spécialisé	678'400	654'300	742'701	619'543	488'205	458'509	437'229	472'049	515'340
	<b>Facture sociale totale</b>	<b>8'469'800</b>	<b>8'045'600</b>	<b>8'880'421</b>	<b>8'014'655</b>	<b>6'152'605</b>	<b>5'813'696</b>	<b>5'665'041</b>	<b>5'847'869</b>	<b>5'450'356</b>

### **Part des communes**

Classification financière de Vevey

<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>45 %</b>	<b>40 %</b>	<b>33 %</b>	<b>33 %</b>	<b>33 %</b>	<b>33 %</b>	<b>33 %</b>	<b>33 %</b>
6	6	5	5	5	5	5	5	5	4

<b>751.3515</b>	<b>Protection de la jeunesse</b>	<b>-10.93%</b>	<b>-12.97%</b>	<b>15.74%</b>	<b>45.28%</b>	<b>15.46%</b>	<b>2.34%</b>	<b>-4.79%</b>	<b>-18.12%</b>
<b>751.3515.01</b>	<b>Prévoyances et aides sociales</b>	<b>2.99%</b>	<b>-4.69%</b>	<b>10.76%</b>	<b>18.24%</b>	<b>6.93%</b>	<b>0.86%</b>	<b>32.76%</b>	<b>-10.98%</b>
<b>751.3515.02</b>	<b>Prestations complémentaires AVS/AI</b>	<b>10.33%</b>	<b>-9.21%</b>	<b>7.11%</b>	<b>20.16%</b>	<b>3.89%</b>	<b>1.99%</b>	<b>2.53%</b>	<b>-7.92%</b>
<b>751.3515.03</b>	<b>Hébergement médico-social</b>	<b>6.50%</b>	<b>-0.73%</b>	<b>-2.48%</b>	<b>179.87%</b>	<b>50.76%</b>	<b>8.16%</b>	<b>-11.36%</b>	<b>-0.53%</b>
<b>751.3515.04</b>	<b>Assurance maladie et accidents</b>	<b>3.50%</b>	<b>-20.47%</b>	<b>21.08%</b>	<b>23.65%</b>	<b>-6.08%</b>	<b>5.43%</b>	<b>32.46%</b>	<b>8.32%</b>
<b>550.3512</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>3.68%</b>	<b>-11.90%</b>	<b>19.88%</b>	<b>26.90%</b>	<b>6.48%</b>	<b>4.87%</b>	<b>-7.38%</b>	<b>-8.40%</b>
	<b>Facture sociale totale</b>	<b>5.27%</b>	<b>-9.40%</b>	<b>10.80%</b>	<b>26.90%</b>	<b>5.83%</b>	<b>2.62%</b>	<b>-3.13%</b>	<b>7.29%</b>



# BUDGET 2005

## Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
				<b>3141.31</b>
<b>253.3141</b>	<b>Bâtiments locatifs</b>			
	Byronne 4	Entretien courant	3'000	
	Charmontey 30	Entretien courant	3'000	
	Château de l'Aile	Entretien courant	20'000	
	Collège 16-18	Entretien courant	10'000	
	Communaux 2A	Entretien courant	3'000	
		Vannes thermostatiques et batterie distribution ecs		8'000
	Conseil 6	Entretien courant	3'000	
	Conseil 15-17	Entretien courant	5'000	
	Conseil 23	Entretien courant	3'000	
		Installation chauffage dans les magasins		9'000
	Général-Guisan 69	Entretien courant	3'000	
		Réfection toiture		5'000
	Général-Guisan 71	Entretien courant	5'000	
	Général-Guisan 73	Entretien courant	5'000	
	Général-Guisan 75	Entretien courant	3'000	
	Gilamont 49	Entretien courant	2'000	
	Italie 6	Entretien courant	3'000	
	Italie 61	Entretien courant	5'000	
	Lavaux 2	Entretien courant	3'000	
	Panorama 28-30-32	Entretien courant	6'000	
	Petit-Clos 3	Entretien courant	3'000	
		Réfection ponctuelle de la toiture		5'000
	Simplon 14-16	Entretien courant	25'000	
		Remplacement vitrines magasin de fleurs		10'000
	Simplon 31	Entretien courant	8'000	
	Union 9	Entretien courant	3'000	
			124'000	37'000
<b>254.3141</b>	<b>Swissmedia Center</b>			
		Entretien courant	20'000	
<b>256.3141</b>	<b>Tours de Gilamont</b>			
		Entretien courant	180'000	
<b>257.3141</b>	<b>Bâtiments d'administration</b>			
	Hôtel de Ville	Entretien courant	15'000	
		Réfection local d'impression		5'000
	La Grenette	Entretien courant	4'000	
	Kiosques	Entretien courant	5'000	
	WC publics	Entretien et optimisation des débits d'eau		15'000
	Maison du Conseil	Entretien courant	8'000	
		Réfection escaliers 2ème et 3ème étages + couloirs		10'000
	Maison du cimetière	Entretien courant	3'000	
	Simplon 14-16	Entretien courant	8'000	
		Réfection bureaux Services Sociaux		10'000
	Major-Davel 5	Entretien courant	3'000	
	Athénée	Entretien courant	5'000	
	Local du Vétéran	Entretien courant	1'000	
	Local de la Sentinelle	Entretien courant	1'000	
	Centre funéraire	Entretien courant	15'000	
		Complément isolation dalle		6'000
		Installation d'un paratonnerre		50'000
	Edicule public des Gonelles	Entretien courant	4'000	
	Théâtre de Verdure	Entretien courant	5'000	
	Observatoire	Entretien courant	1'000	
	Italie 22 / Oriental	Entretien courant	5'000	
	Communaux 7	Entretien courant	3'000	
	Jardin Doret	Entretien courant	3'000	
	Tour de l'horloge	Entretien courant	1'000	
			90'000	96'000

# BUDGET 2005

## Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
				<b>3141.31</b>
<b>258.3141</b>	<b>Cour au Chantre</b>			
		Entretien courant	15'000	
		Pose de vannes thermostatiques		6'000
<b>259.3141</b>	<b>Simplon 38 / Musée 5</b>			
	Simplon 38	Entretien courant	15'000	
		Panneaux d'affichage bureaux à police		3'000
	Musée 5	Entretien courant	15'000	
		Réfection de la cage d'escaliers		10'000
		Amélioration acoustique salle de théorie SDIS		8'000
		Révision des fenêtres		10'000
			30'000	31'000
<b>261.3141</b>	<b>Centrale thermique du collège bleu</b>			
		Entretien courant	20'000	
<b>262.3141</b>	<b>Musée Jenisch</b>			
		Entretien courant	30'000	
<b>263.3141</b>	<b>Musée historique de Vevey</b>			
		Entretien courant	3'000	
		Remplacement du système d'alarme		7'000
<b>264.3141</b>	<b>Musée suisse de l'appareil photographique</b>			
		Entretien courant	12'000	
		Détection éclairage extérieur		1'000
		Remplacement centrale de sonorisation		5'000
			12'000	6'000
<b>265.3114</b>	<b>Stand de Gilamont - Stand, buttes et ciberlies</b>			
		Entretien courant	12'000	
<b>265.3141</b>	<b>Stand de Gilamont - Bâtiment</b>			
		Entretien courant	20'000	
<b>266.3146</b>	<b>Domaine de la Veyre</b>			
		Entretien courant	2'000	
<b>269.3141</b>	<b>Terrains de Copet - Bâtiments</b>			
		Entretien courant	20'000	
<b>270.3141</b>	<b>Terrain de la Veyre - Bâtiment</b>			
		Entretien courant	3'000	
<b>271.3141</b>	<b>Autres terrains de sports</b>			
		Entretien courant	10'000	
<b>272.3141</b>	<b>Camping de la Pichette - Bâtiment</b>			
		Entretien courant	15'000	
<b>272.3145</b>	<b>Camping de la Pichette - Terrain</b>			
		Entretien courant	17'000	
<b>274.3141</b>	<b>Centre nautique et balnéaire</b>			
		Entretien courant	10'000	
		Transformation des vestiaires du CAV		60'000
<b>275.3141</b>	<b>Piscines de Vevey-Corseaux Plage</b>			
		Entretien courant	130'000	
		Remplacement des vanes d'eau chaude		15'000
		Réparation des casiers vestiaires		5'000
		Réfection de la digue		50'000
		Remplacement système de production du froid		25'000
			130'000	95'000
<b>276.3141</b>	<b>Immeuble du Panorama</b>			
		Entretien courant	50'000	
<b>280.3141</b>	<b>Port franc / Voirie</b>			
		Entretien courant	15'000	
		Economiseur d'énergie pour le brûleur		4'000
		Remplacement de la régulation		8'000
		Remplacement tableau défense incendie		25'000
			15'000	37'000

# BUDGET 2005

## Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
				<b>3141.31</b>
<b>281.3141</b>	<b>Galeries du Rivage - Bâtiment</b>			
		Entretien courant	20'000	
		Réparation production E.C. vestiaires		15'000
		Aménagement parking Grande-Place 5		85'000
			20'000	100'000
<b>281.3141.01</b>	<b>Galeries du Rivage - Halle</b>			
		Entretien courant	10'000	
<b>282.3141</b>	<b>Bâtiment de l'Aviron</b>			
		Entretien courant	15'000	
<b>289.3141</b>	<b>Casino du Rivage</b>			
		Entretien courant	20'000	
<b>290.3141</b>	<b>Théâtre municipal</b>			
		Entretien courant	30'000	
<b>2961.3141</b>	<b>Vignobles - Bâtiments ruraux</b>			
	Villard	Entretien courant	1'000	
		Mise en séparatif		60'000
	Allours	Entretien courant	8'000	
		Isolation combles + buanderie		12'000
		Tubage de la cheminée		3'500
		Pose de deux radiateurs		2'500
	Chatacombaz	Entretien courant	11'800	
			20'800	78'000
<b>2962.3141</b>	<b>Cave de l'Hôpital</b>			
		Entretien courant	5'000	
		Réfection canalisation des eaux usées (participation aux travaux)	40'000	
			45'000	
<b>420.3141</b>	<b>Edicules et WC publics</b>			
		Entretien courant	45'200	
<b>505.3141</b>	<b>Ecole de la Cheneau - Château d'Oex</b>			
		Entretien courant	15'000	
		Réfection WC au 2ème étage		6'000
		Rénovation salle à manger et du rez-de-chaussée		50'000
		<i>N.B.: participation de la Fondation des écoliers de Vevey à la montagne par Fr. 25'000.-- (compte no 505.4362)</i>		
			15'000	56'000
<b>526.3141</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>			
		Entretien courant	130'000	
		Installation de serrures électroniques dans un collège		10'000
	Ecole de la Veveyse	Réfection de salles de classes		30'000
		Création d'une porte aux combles		3'000
		Renouvellement éclairage		15'000
	Ecole du Clos	Réfection de salles de classes		30'000
		Renouvellement éclairage		15'000
	Ecole de Plan	Réfection de salles de classes		15'000
	Ecole des Crosets	Renouvellement éclairage		15'000
	Pavillon de Charmonthey	Eau chaude		6'000
	Collège 1838	Réfection de salles de classes		30'000
		Divers aménagements locaux cadets		5'000
			130'000	174'000
<b>526.3141.01</b>	<b>Préaux des bâtiments scolaires</b>			
		Entretien courant	8'000	
<b>527.3156</b>	<b>Centrale thermique de la Veveyse</b>			
		Entretien courant	15'000	
<b>6481.3141</b>	<b>Parking du Panorama</b>			
		Entretien courant	28'700	
		Complément éclairage sous-sol		4'000
<b>705.3141</b>	<b>Centre social intercommunal</b>			
		Entretien courant	2'200	

