

Présentation intercommunale

9 octobre 2025





Ordre du jour

1. Accueil et bienvenue
2. Présentation du budget 2026
3. Divers

Budget 2026





Faits marquants

sur les produits 2026 :

1. Augmentation de la recette de la taxe de séjour

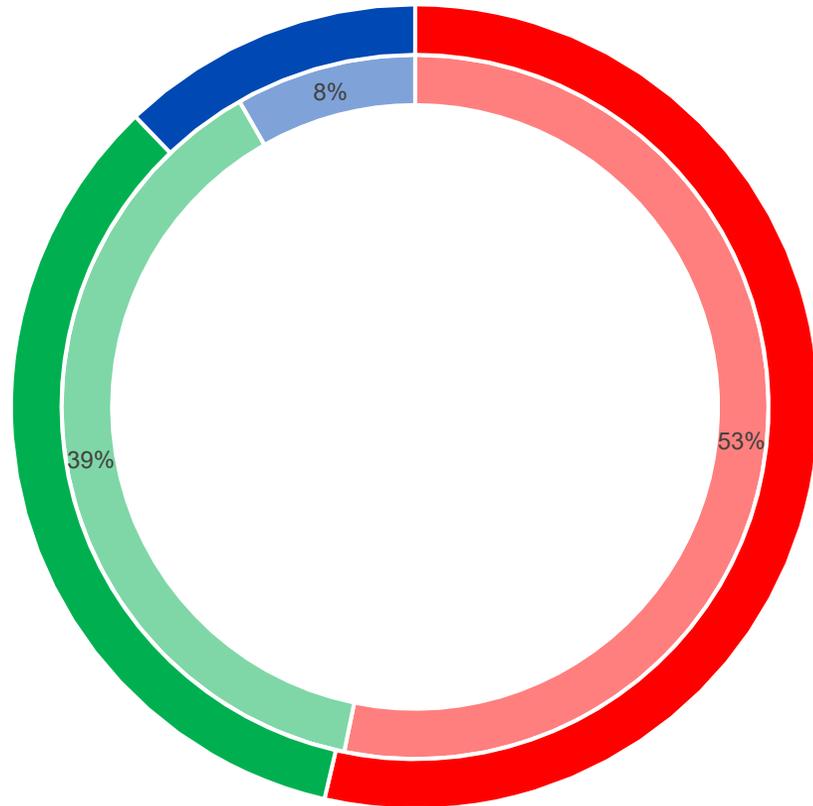
Une progression de 2% est appliquée sur les chiffres effectifs des comptes 2024

2. Diminution de la recette de la taxe sur les résidences secondaires

Une diminution de la recette de la taxe sur les résidences secondaires est prévue pour se prémunir concernant la décision du tribunal cantonal qui pourrait tomber prochainement.

3. Prélèvements sur fonds différenciés

Une ligne correspondant à chaque fonds a été créée (fonds équipement touristique et fonds de réserve générale)



Postes de recettes

L'essentiel des revenus de la CITS réside dans les taxes de séjour et les taxes de résidences secondaires, les autres recettes ne sont que minimales.



En comparaison avec les comptes 2024



Faits marquants

sur les charges 2026:

1. Augmentation charges de la commune boursière

Une augmentation est à noter pour le renforcement de l'équipe administrative, selon décision de l'Entente lors de la dernière rencontre

2. Etude de processus pour amélioration

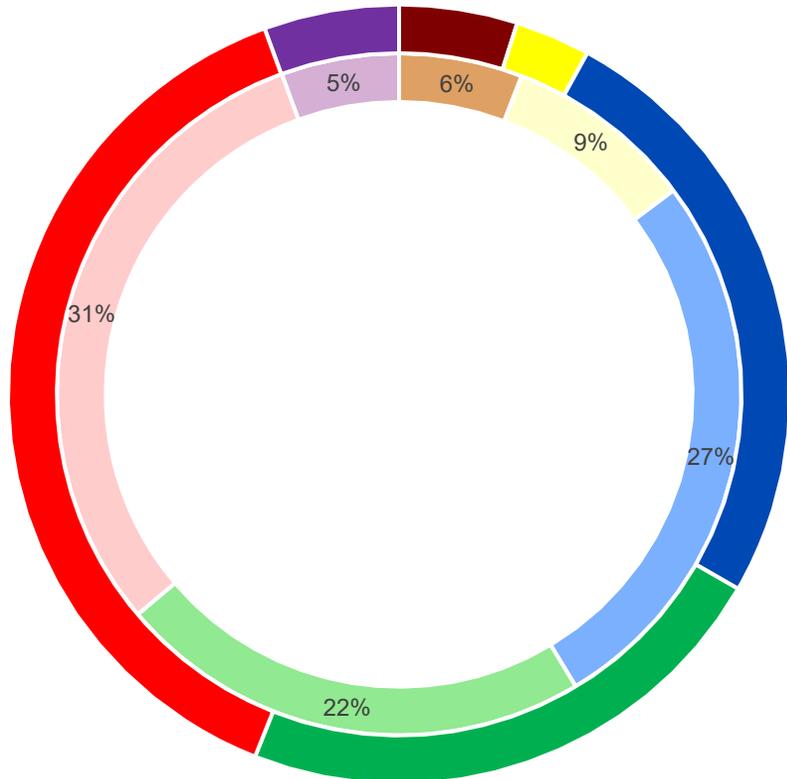
Etude menée par la HEVS, sur l'analyse des processus afin d'améliorer la performance de la CITS

3. Augmentation de la part MRC

Afin de permettre de compenser la hausse de l'utilisation de la MRC liée au nouveau système

4. Projet d'équipement touristiques budgétés

Afin de justifier le financement des projets d'équipements touristiques accordés sur la base des propositions MVT et nécessitant un prélèvement sur le fonds.



Postes de charges

Le plus grand poste de dépenses de la CITS est la subvention aux manifestations et à divers organismes, suivi par la participation à la Montreux Riviera Card.



En comparaison avec les comptes 2024

Résultat

Perte budgétée de CHF 10'202.93



Divers ?

