

COMMUNE DE VEYTAUX



COMPTES COMMUNAUX 2019

PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2020

PAGES :	1	A	14	RAPPORT FINANCIER
	15	A	33	COMPTES DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES
	34			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	35			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	36			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE
	37	A	38	BILANS COMPARES AU 31.12.2019 / 31.12.2018
	39	A	40	TABLEAU DES INVESTISSEMENTS
	41			Liste des abreviations

DATE DE LA COMMISSION : LUNDI 11 MAI 2020 A 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

COMPTES 2019 - RAPPORT FINANCIER

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

Le budget 2019, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent des charges de Fr. 342'465.-. Au terme de cet exercice, le résultat du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve et revenus extraordinaires :	5'907'595.13	5'866'400.00	5'629'388.78
- ménage communal	5'744'855.09	5'706'600.00	5'485'905.63
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	162'740.04	159'800.00	143'483.15
Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	-5'963'338.96	-6'046'990.00	-5'306'017.38
- ménage communal	-5'850'113.62	-5'932'190.00	-5'184'002.70
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	-113'225.34	-114'800.00	-122'014.68
Marge d'autofinancement :	-55'743.83	-180'590.00	323'371.40
- ménage communal	-105'258.53	-225'590.00	301'902.93
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	49'514.70	45'000.00	21'468.47
Gain réalisé sur achat anciens ouvrages militaires et création DDP	5'333.50	0.00	0.00
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	-29'046.00	0.00	14'348.00
- facture sociale	18'275.00	0.00	17'399.95
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal :			
- ajustement provision pour impôts arriérés sur la base de l'estimation faite par le Canton de Vaud	0.00	0.00	60'000.00
A reporter :	-61'181.33	-180'590.00	415'119.35

Report :	-61'181.33	-180'590.00	415'119.35
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal :			
- amortissements des forêts	-19'700.00	-19'700.00	-19'700.00
- amortissements des bâtiments communaux	-18'050.00	-18'050.00	-18'050.00
- amortissement étude Centre Accueil Temporaire	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00
- amortissement étude projet constr. bâtiment multi-générationnel	-20'000.00	-20'000.00	-21'000.00
- amortissement PGA	-10'300.00	-10'300.00	-3'100.00
- amortissements des routes	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
- amortissement travaux d'entretien + création ponton visiteur	-3'325.00	-3'325.00	-3'325.00
- ajustement provision pour impôts arriérés sur la base de l'estimation faite par le Canton de Vaud	-30'000.00	0.00	0.00
- attribution au fonds de réserve subvention forestière réserve Vallée de l'Hongrin	-76'828.40	0.00	0.00
- attribution au fonds de réserve création place de parc contribution de remplacement pour non construction	0.00	0.00	-5'000.00
- attribution au fonds de réserve développement durable excédent de la section "développement durable"	-6'683.00	0.00	-5'259.80
- financements spéciaux :			
- attribution au fonds de réserve collecteurs égouts/épuration excédent de la section "égouts/épuration"	-52'227.90	-54'000.00	-25'455.34
Excédent global des charges/revenus	-334'795.63	-342'465.00	277'729.21
Amortissements de divers investissements (crédits extrabudgétaires) par des prélèvements aux fonds de réserve :			
- prélèvement au fonds de réserve entretien des routes	0.00		75'641.15
- amortissement Aqueduc de la Veraye (préavis n° 07/2015)	0.00		-75'641.15
Excédent des charges (-) / revenus (+) viré à découvert	-334'795.63		277'729.21

L'exercice 2019 boucle avec un excédent des charges de Fr. 334'795.63 contre Fr. 342'465.- au budget 2019 et avec une marge d'autofinancement négative de Fr. 55'743.83 contre Fr. 180'590.- au budget 2019. Si l'on ne tient pas compte des travaux spécifiques liés au réaménagement de la RC 780 (voir page n° 4), l'excédent des charges s'élèverait à Fr. 83'121.48.

Comparaison des recettes fiscales :

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, (acomptes 2019)
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes)
- impôt source
- impôt spécial étrangers
- prestations en capital

Recettes extraordinaires (droits mutations, succession et gains immobiliers)

Personnes morales

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

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
Coefficient d'imposition	71.0%	71.0%	71.0%
Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :			
- impôts année en cours, (acomptes 2019)	2'006'961.20		1'950'069.90
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes)	232'909.49	2'150'000.00	175'516.21
- impôt source	86'338.48	60'000.00	59'177.27
- impôt spécial étrangers	13'028.40	55'000.00	57'848.40
- prestations en capital	28'241.15	0.00	31'982.25
	2'367'478.72	2'265'000.00	2'274'594.03
Recettes extraordinaires (droits mutations, succession et gains immobiliers)	221'299.80	290'000.00	868'594.40
Personnes morales			
- impôt sur le bénéfice	29'100.50	28'000.00	159'618.75
- impôt sur le capital	8'016.05	18'000.00	-15'655.80
- impôt complémentaire sur immeubles	11'126.40	5'000.00	196.20
	48'242.95	51'000.00	144'159.15

Péréquation intercommunale et facture sociale

Les montants versés ou reçus pour l'exercice en cours correspondent aux calculs provisoires communiqués par le Canton. Les décomptes définitifs établis dans le courant de l'été seront comptabilisés sur l'exercice 2020. Le tableau comparatif suivant fournit le détail des montants comptabilisés:

Fonds de péréquation

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
Alimentation du fonds de péréquation, acompte provisoire	703'219.00	720'100.00	743'060.00
Retour du fonds de péréquation, acompte provisoire	-187'084.00	-174'800.00	-83'803.00
Dépenses thématiques, acompte provisoire	-318'407.00	-1'109'300.00	-296'113.00
	197'728.00	-564'000.00	363'144.00
Provision pour solde dépenses thématiques à recevoir	-511'600.00	0.00	0.00
Provision pour décompte définitif année en cours	24'300.00	0.00	-255'700.00
Décompte définitif année précédente (net)	29'046.00	0.00	-14'348.00
Charge "nette" de l'exercice	-260'526.00	-564'000.00	93'096.00

Facture sociale

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
Participation versée, acompte provisoire	676'036.00	712'700.00	758'273.00
Provision pour décompte définitif année en cours	21'500.00	0.00	242'500.00
Décompte définitif année précédente	-18'275.00	0.00	-17'399.95
Charge "nette" de l'exercice	679'261.00	712'700.00	983'373.05

Travaux/routes

Conformément au budget, nous avons comptabilisé dans cette section les coûts routiers relatifs aux travaux de réaménagement de la RC 780 (préavis 11/2018). L'impact sur les comptes 2019 est le suivant :

- Travaux réaménagement de la RC780 comptabilisés dans le compte 43.3140 :	1'082'366.70
- Subvention cantonale comptabilisée dans le compte 43.4517 :	-324'092.55
	758'274.15
- Prise en charge par le biais des dépenses thématiques (prov. 70% des frais routiers hors coupure ligne VMCV)	-506'600.00
Solde net à charge la commune concernant les routes	251'674.15

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

PATRIMOINE FINANCIER

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

Solde reporté de 2018

Fr. 74'986.85

Amortissement budgétaire 2019 (compte 353.3303)

Fr. -2'900.00

Solde reporté sur 2020

Fr. 72'086.85

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

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

Solde reporté de 2018

Fr. 54'109.05

Amortissement budgétaire 2019 (compte 47.3311)

Fr. -3'325.00

Solde reporté sur 2020

Fr. 50'784.05

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

Solde reporté de 2019

Fr. 232'187.84

Amortissement budgétaire 2019 (compte 43.3311)

Fr. -25'000.00

Solde reporté sur 2020

Fr. 207'187.84

**9141.1811 Réaménagement de la RC780 en traversée de localité
et réhabilitation des collecteurs d'eaux clairs**
**Crédit extrabudgétaire de Fr. 1'744'100.-, subvention non déduite,
selon préavis municipal N° 05/2019 du 25.03.2019**

Part des travaux relatifs aux routes	Fr.	1'082'366.70
Part des travaux relatifs aux égouts	Fr.	244'693.35
		<hr/>
Coût total brut de l'investissement	Fr.	1'327'060.05
Subvention cantonale routes	Fr.	-324'092.55
Subvention cantonale égouts	Fr.	-106'541.55
		<hr/>
	Fr.	896'425.95
Transfert de la charge nette concernant les routes dans le compte de fonctionnement, conformément au préavis municipal et au budget 2019 (comptes 43.3140 et 43.4517)	Fr.	-758'274.15
		<hr/>
Solde reporté sur 2020 "égouts"	Fr.	138'151.80
		<hr/> <hr/>

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019	Fr.	325'172.45
		<hr/>
Solde reporté sur 2020	Fr.	325'172.45
		<hr/> <hr/>

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

Solde reporté de 2018	Fr.	128'717.45
Amortissement budgétaire 2019 (compte 351.3312)	Fr.	-5'000.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2020	Fr.	123'717.45
		<hr/> <hr/>

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

Solde reporté de 2018

Fr. 86'917.30

Amortissement budgétaire 2019 (compte 41.3311)

Fr. -11'500.00

Solde reporté sur 2020

Fr. 75'417.30

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

Solde reporté de 2018

Fr. 76'038.25

Amortissement budgétaire 2019 (compte 41.3312)

Fr. -2'700.00

Solde reporté sur 2020

Fr. 73'338.25

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

Solde reporté de 2018

Fr. 49'336.65

Amortissement budgétaire 2019 (compte 351.3313)

Fr. -10'150.00

Solde reporté sur 2020

Fr. 39'186.65

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2017	Fr.	18'529.55
Factures comptabilisées sur l'exercice 2018	Fr.	129'786.95
Factures comptabilisées sur l'exercice 2019	Fr.	44'442.00
<hr/>		
Coût total brut de l'investissement	Fr.	192'758.50
Amortissement budgétaire 2018 (compte 41.3313)	Fr.	-21'000.00
Amortissement budgétaire 2019 (compte 41.3313)	Fr.	-20'000.00
<hr/>		
Solde reporté sur 2020	Fr.	151'758.50
<hr/> <hr/>		

9143.1808 Achat anciens ouvrages militaires et création DDP
Crédit extrabudgétaire de Fr. 75'000.-
selon préavis municipal N° 08/2018 du 16.04.2018

Factures comptabilisées sur l'exercice 2018	Fr.	9'688.45
Factures comptabilisées sur l'exercice 2019	Fr.	4'978.05
Cession de servitude	Fr.	-20'000.00
Transfert du solde en faveur de la commune dans le compte 23.4243	Fr.	5'333.50
<hr/>		
Solde reporté sur 2020	Fr.	0.00
<hr/> <hr/>		

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2018	Fr.	4'977.00
Factures comptabilisées sur l'exercice 2019	Fr.	34'323.00
<hr/>		
Amortissement budgétaire 2019 (compte 41.3312)	Fr.	39'300.00
	Fr.	-7'600.00
<hr/>		
Solde reporté sur 2020	Fr.	31'700.00
<hr/> <hr/>		

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019

Fr. 115'657.60

Solde reporté sur 2020

Fr. 115'657.60

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019

Fr. 6'009.20

Solde reporté sur 2020

Fr. 6'009.20

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019

Fr. 6'976.35

Solde reporté sur 2020

Fr. 6'976.35

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

Solde reporté de 2018

Fr. 55'540.40

Amortissement budgétaire 2019 (compte 32.3311)

Fr. -4'600.00

Solde reporté sur 2020

Fr. 50'940.40

9146.0 Projet sylvicole 2012-2015
Crédit extrabudgétaire de Fr. 1'017'905.- (y compris heures des
employés de la commune) selon préavis municipal
N° 17/2011 du 05.12.2011

Solde reporté de 2018	Fr.	30'066.80
Amortissement budgétaire 2019 (compte 32.3312)	Fr.	-15'100.00
Solde reporté sur 2020	Fr.	14'966.80

9145.1513 Projet sylvicole 2016-2019
Crédit extrabudgétaire de Fr. 1'048'750.- (y compris heures des
employés de la commune) selon préavis municipal
N° 13/2015 du 12.10.2015

Factures comptabilisées sur l'exercice 2016	Fr.	99'657.50
Factures comptabilisées sur l'exercice 2017	Fr.	251'687.55
Factures comptabilisées sur l'exercice 2018	Fr.	313'048.25
Factures comptabilisées sur l'exercice 2019	Fr.	178'495.55
	Fr.	842'888.85
Ventes de bois 2016	Fr.	-25'197.55
Ventes de bois 2017	Fr.	-92'448.95
Ventes de bois 2018	Fr.	-42'380.85
Ventes de bois 2019	Fr.	-75'361.80
Subventions cantonales et fédérales 2016	Fr.	-82'989.20
Subventions cantonales et fédérales 2017	Fr.	-109'884.60
Subventions cantonales et fédérales 2018	Fr.	-223'244.15
Subventions cantonales et fédérales 2019	Fr.	-191'336.65
Solde reporté sur 2020	Fr.	45.10

Nous devons encore recevoir des factures, subventions et ventes de bois concernant ce préavis. Le bouclage final sera effectué courant juin 2020.

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019

Fr. 32'859.25

Solde reporté sur 2020

Fr. 32'859.25

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2019

Fr. 4'310.95

Solde reporté sur 2020

Fr. 4'310.95

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 (Postes 914-915-916-917 du bilan)DEPENSES :

Ouvrages génie civil et d'assainissement	Fr.	569'865.80
Bâtiments et constructions	Fr.	183'396.70
Forêts	Fr.	215'665.75
Autres dépenses d'investissements	Fr.	34'323.00
Total des dépenses	Fr.	<u>1'003'251.25</u>

RECETTES :

Participations de tiers	Fr.	95'361.80
Autres subventions	Fr.	297'878.20
Reprises des amortissements	Fr.	104'975.00
Total des recettes	Fr.	<u>498'215.00</u>

AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (DEPENSES ./ RECETTES)

Fr. 505'036.25

TABLEAU DE L'ETAT DES FONDS DE RESERVE AU 31.12.2019

	Solde au 01.01.2019	Prélèvement en 2019	Attribution en 2019	Solde au 31.12.2019
<u>Fonds de réserves affectés</u>				
9280.46 Fonds de réserve égouts	596'593.52		52'227.90	648'821.42
<u>Fonds de réserves de renouvellement et rénovation</u>				
9281.32 Fonds de réserve filets de protection c/chutes de pierre	50'000.00			50'000.00
9281.35 Fonds de réserve bâtiments communaux	19'777.05			19'777.05
9281.43 Fonds de réserve entretien des routes	142'409.05			142'409.05
9281.431 Fonds de réserve éclairage	31'196.45			31'196.45
<u>Fonds de réserves</u>				
9282.0 Fonds de réserve impôts arriérés	170'000.00		30'000.00	200'000.00
9282.19 Fonds de réserve informatique	10'192.40			10'192.40
9282.3 Fonds de réserve création places de parc	50'000.00			50'000.00
9282.31 Fonds de réserve déclassement zone à bâtir Sonchaux	2'500'000.00			2'500'000.00
9282.32 Fonds de réserve forêts	50'000.00			50'000.00
9282.33 Fonds de réserve subv. forestière mixe de la Vallée de l'Hongrin	0.00		76'828.40	76'828.40
9282.80 Fonds de réserve développement durable	61'759.05		6'683.00	68'442.05
TOTAUX	3'681'927.52	0.00	165'739.30	3'847'666.82

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

CONCLUSION

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 03/2020 de la Municipalité du 6 avril 2020 relatif aux comptes 2019,
ouï le rapport de la commission de gestion et des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

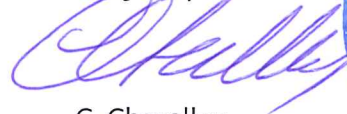
DECIDE

1. d'approuver les comptes relatifs à l'exercice 2019 ainsi que le bilan au 31 décembre 2019, tels que présentés ;
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2019.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 avril 2020.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :



C. Chevalley



La Secrétaire :



B. Menétréy

Municipale déléguée : Mme C. Chevalley, Syndique

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'349'420.12	110'465.28	1'295'800.00	83'900.00	1'399'909.72	118'902.38
10	Autorités	209'629.60	-	166'000.00	-	218'186.60	-
10.3000	C.C. - Jetons de présence	12'395.00		14'000.00		14'195.00	
10.3001	Muni. - Honoraires et vacations	195'524.60		150'000.00		203'391.60	
10.3003	Scrutateurs - Jetons de présence	1'710.00		2'000.00		600.00	
11	Administration	692'094.21	106'590.23	697'500.00	80'000.00	709'474.97	115'027.33
11.3010	Adm. - Traitements	317'356.00		318'000.00		316'327.25	
11.3030	Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam	87'804.60		85'000.00		93'157.35	
	<i>Sur la base de la masse salariale</i>						
11.3040	Adm. - Caisse de pension LPP	113'312.10		122'000.00		126'758.35	
	<i>Selon décision de la CIP, suppression des cotisations pour un collaborateur en arrêt médical</i>						
11.3050	Adm. - Ass.mal.et acc.	27'855.55		30'000.00		28'145.70	
11.3060	Adm. - Frais de déplacement	1'393.95		1'200.00		2'517.80	
11.3090	Adm. - Frais de formation	5'230.80		9'800.00		7'265.05	
	<i>En 2018, frais formation nouveau concierge</i>						
11.3100	Adm. - Imprimés + mat.administr.	4'921.85		5'000.00		3'399.18	
11.3110	Adm. - Achat mobilier et matériel	222.95		500.00		404.85	
11.3130.11	Adm. - Dépenses pour tiers Greffe	3'341.75		3'000.00		3'154.63	
11.3130.62	Adm. - Dépenses pour tiers OffPop	7'994.10		7'000.00		6'808.70	
11.3150	Adm. - Entretien mobilier et matériel	3'257.16		1'500.00		766.70	
	<i>Y.c. CHF 1'728.91 réparation photocopieur</i>						
11.3170	Adm. - Réceptions et manifestations	18'402.60		15'000.00		15'985.50	

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11.3181	Adm. - Frais de port et CCP <i>Y compris achats de timbres pour la vente au greffe compte de recette 11.4359</i>	7'428.85		7'000.00		8'639.16	
11.3182	Adm. - Frais de téléphone <i>CHF 550.-/mois</i>	6'717.30		6'600.00		6'167.35	
11.3184	Adm. - Frais de contentieux + OP	36.00		500.00		-	
11.3185	Adm. - Honoraires administration	21'692.75		25'000.00		19'130.40	
11.3186	Adm. - Primes assurances	22'779.15		22'000.00		19'262.50	
11.3189	Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i>	10'965.10		10'000.00		11'706.70	
11.3193	Adm. - Cotisations	5'881.00		5'500.00		5'320.70	
11.3199	Adm. - Divers	3'292.25		2'000.00		6'292.55	
11.3520.01	Adm. - Serv.Aff.Intercommunal	8'840.00		8'200.00		9'004.50	
11.3520.02	Adm. - Promove	4'536.00		3'500.00		3'480.00	
11.3520.03	Adm. - C.I.E.H.L.	4'420.00		4'200.00		4'350.00	
11.3520.04	Adm. - Chantiers (inspections)	4'412.40		5'000.00		4'213.30	
11.3520.09	Adm. - Divers intercommunal	-		-		7'216.75	
11.4310.11	Adm. - Emoluments administratifs		11'996.90		5'000.00		4'606.55
11.4310.12	Adm. - Emoluments naturalisations		-		1'000.00		1'000.00
11.4310.62	Adm. - Emoluments OffPop		17'053.32		14'000.00		15'014.59
11.4350	Adm. - Recettes diverses		5'096.80		3'000.00		5'174.85
11.4359	Adm. - Encaissement prestations postales <i>Vente de prestations postales reversées à la Poste (voir compte 11.3189) et vente de timbres pour le compte de la commune (voir compte 11.3181)</i>		14'433.86		14'000.00		15'220.41
11.4361	Adm. - Remboursement de tiers <i>Jetons présence / défraiements : CHF 22'644.30 Divers remboursements : CHF 4'669.65</i>		27'313.95		15'000.00		45'780.35
11.4390	Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i>		18'988.20		16'000.00		17'179.23
11.4900	Adm. - Imputation internes <i>Charges sociales liées à l'APEMS voir compte 50.3901 et frais administratifs facturation taxes déchets voir compte 45.3901</i>		11'707.20		12'000.00		11'051.35

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	93'287.20		91'500.00		89'728.75	
15.3520	Loisirs - Bibliothèque intermunicipale	27'706.80		27'000.00		28'193.15	
15.3650	Cult. - Aides et subv.culturelles	(65'580.40)		(64'500.00)		(61'535.60)	
15.3650.01	Cult. - Fonds culturel	40'647.70		40'500.00		40'455.00	
15.3650.02	Cult. - Fondation Château de Chillon	2'100.00		2'500.00		2'000.00	
15.3650.04	Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i>	13'035.00		11'000.00		11'896.60	
15.3650.06	Cult. - Maison Visinand	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
15.3650.07	Cult. - Théâtre Mtx-Riviera	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
15.3650.08	Cult. - Musée de Montreux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
15.3650.09	Cult. - Divers	3'797.70		4'500.00		1'184.00	
16	Tourisme	34'472.00	-	34'600.00	-	43'592.60	-
16.3650.01	Tour. - Montreux Vevey-Tourisme	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
16.3650.05	Tour. - Pro Veytaux	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
16.3650.07	Tour. - Fonds Equipement Touristique	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
16.3650.09	Tour. - Divers	872.00		1'000.00		9'992.60	
16.3650.11	Tour. - Parc Naturel Régional	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
17	Sports	47'421.60	-	44'100.00	-	41'312.90	-
17.3523	Sport - Participation stade régional d'athlétisme Saussaz	-		-		-7'611.00	
17.3650.01	Sport - Stés sportives	6'099.60		5'800.00		6'090.00	
17.3650.02	Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve	653.10		1'000.00		1'623.45	
17.3650.03	Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx	498.30		600.00		284.65	
17.3650.04	Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver	13'125.00		13'000.00		14'252.70	
17.3650.06	Sport - Entret.remontées mécaniques	4'940.00		4'000.00		4'911.05	
17.3650.07	Sport - Sonchaux Acro Show	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
17.3650.08	Sport - Volley Masters	1'000.00		500.00		1'000.00	
17.3650.09	Sport - Divers <i>Participation Magic Pass : CHF 1'100.-</i>	2'405.00		1'000.00		1'530.00	
17.3650.10	Sport - Villeneuve Plage	3'187.60		3'200.00		3'182.05	
17.3650.11	Sport - Piscine de la Maladaire	14'013.00		13'500.00		14'050.00	
17.3650.12	Sport - Société de sauvetage	500.00		500.00		500.00	

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	260'464.96	3'875.05	240'800.00	3'900.00	282'780.25	3'875.05
18.3510.01	Transp. - Service de la mobilité <i>Selon décompte du Canton</i>	83'660.90		70'400.00		59'123.75	
18.3510.02	Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Selon acomptes facturés</i>	161'488.00		160'000.00		133'110.00	
18.3510.03	Transp. - VMCV SA - année précédente	3'838.66		-		81'534.00	
18.3650.04	Transp. - Bus du Marché	7'728.60		7'800.00		7'728.60	
18.3650.05	Transp. - Bus du Petit Prince	363.80		500.00		413.90	
18.3650.06	Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby	884.00		400.00		870.00	
18.3650.07	Transp. - Cartes journalières CFF	2'401.00		1'500.00		-	
18.3650.09	Transp. - Divers	100.00		200.00		-	
18.4650.04	Transp. - Bus du Marché (part. Montreux) <i>Rmbt pour moitié par Montreux des coûts effectifs</i>		3'875.05		3'900.00		3'875.05
19	Informatique	12'050.55	-	21'300.00	-	14'833.65	-
19.3110	Info. - Achat de matériel et logiciel	1'409.80		1'000.00		1'429.65	
19.3150	Info. - Entretien du matériel et licences	10'425.25		20'000.00		11'917.60	
19.3150.10	Info. - Entretien site Internet	215.50		300.00		1'486.40	

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	891'700.76	4'642'334.40	790'600.00	4'782'200.00	883'418.76	4'980'642.50
Taux d'impôt		71		71		71	
21	Impôts	128'605.56	3'557'865.26	62'000.00	3'442'600.00	57'670.09	4'192'397.35
21.3180	Imp. - Frais de perception	20'090.80		20'000.00		21'191.95	
21.3290	Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts	743.42		2'000.00		966.69	
21.3301	Imp. - Défalcations, perte	77'771.34		40'000.00		35'511.45	
21.3800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés <i>Sur la base de l'évaluation du Canton</i>	30'000.00		-		-	
21.4000	Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP <i>Voir préavis municipal page n° 3</i>		(2'367'478.72)		(2'265'000.00)		(2'274'594.03)
21.4001	Imp. - Impôt revenu PP		1'835'373.85		1'700'000.00		1'731'729.92
21.4002	Imp. - Impôt fortune PP		432'737.99		450'000.00		425'838.44
21.4003	Imp. - Impôt à la source		86'338.48		60'000.00		59'177.27
21.4004	Imp. - Impôt spécial étrangers		13'028.40		55'000.00		57'848.40
21.4010	Imp. - Bén.+Capital * PM		(48'242.95)		(51'000.00)		(144'159.15)
21.4011	Imp. - Impôt bénéfice PM <i>Y.c. CHF 14'444.20 part des 50millions liés à RIE III</i>		29'100.50		28'000.00		159'618.75
21.4012	Imp. - Impôt capital PM		8'016.05		18'000.00		-15'655.80
21.4013	Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM		11'126.40		5'000.00		196.20
21.4020	Imp. - Foncier <i>Y.c. CHF 8'518.80 rectific. année 2018</i>		437'002.95		418'000.00		418'747.50
21.4040	Imp. - Droits de mutations		133'424.55		130'000.00		225'963.55
21.4050	Imp. - Successions et donations		1'452.00		70'000.00		517'592.40
21.4060.01	Imp. - Divertissements		394'530.60		343'000.00		368'384.40
21.4060.02	Imp. - Chiens		4'650.00		4'000.00		4'250.00
21.4090	Imp. - Impôts récupérés après défalcation		11'770.33		-		-2'162.46
21.4100	Imp. - Licences boissons et tabacs		-		100.00		-97.25
21.4110.02	Imp. - Redevance Compagnie du Gaz		8'100.20		9'000.00		8'756.20
21.4110.03	Imp. - Redevance Sté gén.d'affichage		1'000.00		1'000.00		1'000.00
21.4110.04	Imp. - Redevance Transp.MV Riviera		1'500.00		1'500.00		1'500.00
21.4110.05	Imp. - Taxe d'usage du sol (électricité)		37'892.10		40'000.00		28'605.30
21.4221.02	Imp. - Intérêts de retard et compensatoires		24'397.61		20'000.00		16'066.08
21.4410	Imp. - Gains immobiliers		86'423.25		90'000.00		125'038.45
21.4800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés		-		-		60'000.00

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	763'095.20	1'079'135.64	728'600.00	1'339'600.00	750'107.52	712'604.00
22.3183	Fin. - Frais bancaires	2'430.20		2'400.00		2'330.87	
22.3210	Fin. - Intérêts à court terme	-		2'000.00		616.65	
22.3220	Fin. - Intérêts à long terme	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 350'000.- du 29.01.2016-29.01.2026 au taux de 0.60% et sur l'emprunt de CHF 1'000'000.- du 05.07.2017-05.07.2022 au taux de 0.20%</i>						
22.3520	Fin. - Fds péréquation	703'219.00		720'100.00		743'060.00	
	<i>voir préavis municipal page n° 4</i>						
22.3521	Fin. - Fds péréquation année précéd.	29'046.00		-		-	
	<i>Différence entre provision et décompte définitif</i>						
22.3522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours	24'300.00		-		-	
	<i>voir préavis municipal page n° 4</i>						
22.4220	Fin. - Revenus capitaux financiers		10'224.64		10'500.00		10'820.00
22.4250	Fin. - Revenus capitaux administratifs		51'820.00		45'000.00		51'820.00
	<i>Actions Holdigaz et Romande Energie</i>						
22.4520.01	Fin. - Retour fonds de péréquation		187'084.00		174'800.00		83'803.00
	<i>voir préavis municipal page n° 4</i>						
22.4520.02	Fin. - Dépenses thématiques		830'007.00		1'109'300.00		296'113.00
	<i>Y.c. provision CHF 511'600.- à recevoir</i>						
22.4522	Fin. - Fds péréquation année précéd.		-		-		14'348.00
22.4522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours		-		-		255'700.00
23	Amortissements et réserves	-	5'333.50	-	-	75'641.15	75'641.15
23.3318	Amortissement aqueduc de la Veraye	-		-		75'641.15	
23.4243	Gain sur achat anciens ouvrages militaires et création DDP		5'333.50		-		-
23.4800	Dissolution réserve		-		-		75'641.15

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	686'814.35	436'476.72	581'290.00	306'100.00	665'389.70	360'329.10
32	Forêts, pâturages et alpages	533'949.72	184'874.95	436'700.00	57'600.00	485'631.78	108'246.05
32.3010	For. - Salaires <i>Engagement d'un temporaire 01-03.2019</i>	183'700.60		173'000.00		188'259.30	
32.3060	For. - Indemn.déplac.+habits+téléphone	9'660.70		12'500.00		9'069.60	
32.3110	For. - Achat machines, matériel, vhc	13'122.20		15'000.00		8'042.28	
32.3130	For. - Achats plants et petit matériel	1'260.00		1'500.00		1'635.00	
32.3140	For. - Entr. chalets d'alpage	1'502.35		10'000.00		3'138.95	
32.3141.01	For. - Entr. forêts et biodiversité <i>Y.c. CHF 33'761.- travaux suite éboulement sous viaduc</i>	64'174.55		35'000.00		73'667.20	
32.3141.02	For. - Entr. routes forestières	11'100.45		10'000.00		7'455.55	
32.3141.03	For. - Entr. filets de protection	14'830.35		25'000.00		42'392.55	
32.3141.04	For. - Entretien des sentiers	3'230.40		5'000.00		2'826.75	
32.3150	For. - Entr. véhicules + matériel	12'559.97		11'000.00		6'645.65	
32.3185	For. - Honoraires	1'406.50		5'000.00		12'749.25	
32.3186	For. - Ass. Bât. Chalets des hauts	4'203.25		4'000.00		3'532.20	
32.3311	For. - Amort. amélioration/entretien dessertes forestières <i>Conformément au préavis municipal n° 13/2014</i>	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
32.3312	For. - Amort. projet sylvicole 2012-2015 <i>Conformément au préavis municipal n° 17/2011</i>	15'100.00		15'100.00		15'100.00	
32.3520	For. - Participation à Villeneuve	116'670.00		110'000.00		106'517.50	
32.3800	For. - Attribution au fonds de réserve subv. forestière Vallée de l'Hongrin <i>Attribution subvention encaissée (voir compte 32.4360)</i>	76'828.40		-		-	
32.4230	For. - FMHL droit superf. 2031/2051		16'400.00		16'400.00		16'400.00
32.4270	For. - Location des alpages		8'010.00		8'200.00		8'240.00
32.4350	For. - Vente de bois		5'741.50		20'000.00		16'150.10
32.4360	For. - Remboursement de tiers <i>Subv. stabilisation falaise : CHF 40'922.60</i> <i>Subv. réserve forestière Vallée de l'Hongrin : CHF 76'828.40</i> <i>Subventions/participations div. : CHF 34'191.75</i>		151'942.75		10'000.00		66'522.95
32.4399	For. - Produits extraordinaires		2'780.70		3'000.00		933.00
33	Vigne communale	2'971.60		2'000.00		1'733.40	
33.3140	Entretien vigne communale	2'971.60		2'000.00		1'733.40	

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments communaux	149'893.03	251'601.77	142'590.00	248'500.00	178'024.52	252'083.05
351	Administration + Collège rue du They n° 1	122'588.71	169'059.00	116'090.00	163'600.00	143'316.00	169'455.65
351.3010	Admin. + Collège - Salaires conciergerie <i>M. Marinheiro à 75%</i>	57'273.90		60'000.00		74'483.05	
351.3060	Admin. + Collège - Indemnités téléphone	240.00		240.00		-	
351.3110	Admin. + Collège - Achat mobilier, matériel	-		-		1'285.60	
351.3120	Admin. + Collège - Combustibles	19'696.85		19'000.00		21'110.40	
351.3123	Admin. + Collège - Electricité	6'243.00		6'000.00		7'338.40	
351.3130	Admin. + Collège - Fournitures diverses	4'279.81		3'000.00		3'435.10	
351.3140.01	Admin. + Collège - Entretien <i>Y.c. CHF 5'599.70 fuite d'eau APEMS</i>	9'807.70		3'000.00		9'823.50	
351.3140.02	Admin. + Collège - Entretien salle de gym	2'371.10		1'000.00		3'423.80	
351.3140.03	Admin. + Collège - Entretien locaux divers	-		1'000.00		-	
351.3186	Admin. + Collège - Assurances	5'723.95		6'000.00		5'652.85	
351.3191	Admin. + Collège - Epuration et eau	1'802.40		1'700.00		1'613.30	
351.3312	Admin. + Collège - Amort. réfection salle de gym <i>Conformément au préavis municipal n° 10/2012</i>	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
351.3313	Admin. + Collège - Amort. remplacement du chauffage <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2015 et à son amendement</i>	10'150.00		10'150.00		10'150.00	
351.4230.01	Admin. + Collège - Loyer terrasse+local Taverne		1'600.00		1'600.00		1'600.00
351.4230.02	Admin. + Collège - Locations diverses		1'583.30		-		100.00
351.4270.01	Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera		6'050.00		6'000.00		6'375.00
351.4270.02	Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey		26'309.35		27'000.00		26'333.90
351.4270.03	Admin. + Collège - Location bureau garde-forestier		3'000.00		3'000.00		3'000.00
351.4350	Admin. + Collège - Refacturations diverses à des tiers		130.00		-		250.00
351.4360	Admin. + Collège - Remboursements de tiers <i>Rbt assurance fuite d'eau APEMS (voir compte 351.3140.01)</i>		5'599.70		-		4'057.80
351.4390	Admin. + Collège - Autres recettes		-		-		3'760.00
351.4520	Admin. + Collège - Participation de Montreux		118'786.65		120'000.00		117'978.95
351.4904	Admin. + Collège - Location locaux APEMS		6'000.00		6'000.00		6'000.00

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Ancien Collège 12	4'716.70	33'906.00	3'500.00	34'000.00	16'153.70	33'936.00
352.3140	Ancien-Collège 12 - Entretien	1'771.20		1'000.00		13'837.65	
352.3186	Ancien-Collège 12 - Assurances	1'020.45		1'100.00		866.60	
352.3191	Ancien-Collège 12 - Epuration et eau	1'925.05		1'400.00		1'449.45	
352.4230.00	Ancien-Collège 12 - Loyer rez		6'000.00		6'000.00		6'000.00
352.4230.01	Ancien-Collège 12 - Loyer 2ème étage		15'600.00		15'600.00		15'600.00
352.4230.02	Ancien-Collège 12 - Loyer 1er étage		10'896.00		10'900.00		10'896.00
352.4230.03	Ancien-Collège 12 - Location places de parc		1'410.00		1'500.00		1'440.00
353	Auberge du Terravet	15'774.14	32'257.50	16'900.00	33'500.00	13'728.47	32'750.80
353.3140	Auberge du Terravet - Entretien	8'536.44		10'000.00		6'557.52	
	<i>Y.c. CHF 5'928.90 remplacement des fenêtres</i>						
353.3186	Auberge du Terravet - Assurances	2'027.55		2'000.00		1'721.75	
353.3191	Auberge du Terravet - Epuration et eau	2'310.15		2'000.00		2'549.20	
353.3303	Auberge du Terravet - Amortissement mise en conformité 1er étage	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 14/2013</i>						
353.4230	Auberge du Terravet - Loyer		31'450.00		31'500.00		31'450.00
353.4360	Auberge du Terravet - Rmbt épuration		807.50		2'000.00		1'300.80
354	Grenier Le Sonchaux	1'585.55	9'431.70	1'400.00	9'400.00	1'242.55	9'290.60
354.3140	Grenier Le Sonchaux - Entretien	232.40		-		-	
354.3186	Grenier Le Sonchaux - Assurances	791.10		700.00		671.80	
354.3191	Grenier Le Sonchaux - Epuration et eau	562.05		700.00		570.75	
354.4230	Grenier Le Sonchaux - Loyer		9'000.00		9'000.00		9'000.00
354.4360	Grenier Le Sonchaux - Rmbt épuration		431.70		400.00		290.60
355	Refuge de Champbabau	1'996.85	1'947.57	1'050.00	3'000.00	1'244.00	2'650.00
355.3123	Refuge de Champbabau - Electricité	123.50		200.00		114.50	
355.3140	Refuge de Champbabau - Entretien	1'044.25		-		350.60	
355.3186	Refuge de Champbabau - Assurances	332.85		300.00		282.65	
355.3191	Refuge de Champbabau - Epuration et eau	496.25		550.00		496.25	
355.4230	Refuge de Champbabau - Location		1'947.57		3'000.00		2'650.00
356	Kiosque du Port du Clos de Chillon	1'954.13	5'000.00	150.00	5'000.00	644.20	4'000.00
356.3140	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien	1'825.53		-		535.05	
	<i>Y.c. CHF 1'082.40 réparation porte du kiosque</i>						
356.3186	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances	128.60		150.00		109.15	
356.4230	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Loyer		5'000.00		5'000.00		4'000.00
357	Ancienne morgue, local voirie, local du feu	1'276.95	-	3'500.00	-	1'695.60	-
357.3123	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité	-206.60		2'000.00		822.30	
	<i>Décptes 2018 en faveur de la commune (CHF 729.60)</i>						
357.3140	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien	455.05		500.00		-	
357.3186	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances	1'028.50		1'000.00		873.30	

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'801'317.59	622'789.45	2'071'125.00	625'400.00	785'208.44	251'563.90
41	Urbanisme	95'399.80	8'956.05	65'000.00	10'000.00	105'355.45	16'758.25
41.3130	Urb. - Frais de mise à l'enquête	4'230.45		5'000.00		3'903.65	
41.3180	Urb. - Honoraires et frais d'expertises	12'899.25		15'000.00		15'353.90	
41.3185	Urb. - Honoraires étude réaménagement RC 780 <i>Préavis municipal n° 07/2017</i>	32'830.10		-		45'497.90	
41.3311	Urb. - Amortissement étude Centre accueil Temporaire <i>Conformément au préavis municipal n° 16/2012 et son amendement</i>	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
41.3312	Urb. - Amortissement PGA <i>Conformément aux préavis municipaux n° 01/2013, n° 06/2017 et n° 09/2018</i>	10'300.00		10'300.00		3'100.00	
41.3313	Urb. - Amortissement étude projet construction bâtiment multi-générationnel <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2017 et son amendement</i>	20'000.00		20'000.00		21'000.00	
41.3520	Urb. - Agglomération Riviera/Veveyse/Haut-Lac <i>Rivelac</i>	3'640.00		3'200.00			
41.3800	Urb. - Attribution réserve création place de parc	-		-		5'000.00	
41.4309	Urb. - Contribution de rempl. pour non construction de place de parc		-		-		5'000.00
41.4313	Urb. - Permis de construire		8'956.05		10'000.00		11'758.25

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	Routes	1'182'700.55	325'477.55	1'502'300.00	430'600.00	116'546.50	5'728.55
43.3120.01	Rtes - Eclairage public - énergie	39'546.50		40'000.00		41'621.80	
43.3120.03	Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension	13'122.05		30'000.00		1'840.05	
43.3130	Rtes - Déneigement	940.40		10'000.00		5'127.95	
43.3140	Rtes - Entretien routes et quais	1'094'834.55		1'386'000.00		26'364.40	
	<i>Y compris travaux réaménagement RC780 (11/2018) pour CHF 1'082'366.70</i>						
43.3143	Rtes - Signalisation	3'565.20		4'000.00		3'034.15	
43.3150	Rtes - Equipement SDIS - BH	4'905.00		5'000.00		13'073.50	
43.3160	Rtes - Loyer place de parc CFF Rue de la Gare	646.20		-		484.65	
43.3220	Rtes - Intérêts à long terme	140.65		2'300.00		-	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 267'900.- (préavis 11/2018), 07.11.19-31.12.19 au taux de 0.35%</i>						
43.3311	Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 09/2014 et à son amendement</i>						
43.4230	Rtes - Location place de parc Rue de la Gare		720.00		-		240.00
43.4360	Rtes - Remboursement de tiers		665.00		-		5'488.55
43.4517	Rtes - Participation et subvention du canton		324'092.55		430'600.00		-
	<i>Réaménagement RC780 (préavis 11/2018)</i>						

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, cimetière, voirie	341'915.80	120'995.81	315'700.00	20'000.00	402'196.27	80'973.95
44.3010	Voirie - Traitements	270'362.10		248'500.00		317'548.10	
	<i>Engagement de temporaires suite à des arrêts médicaux</i>						
44.3060	Voirie - Indemnités téléphone	580.00		700.00		680.00	
44.3140	Voirie - Entretien P&P, cimetière	25'700.00		37'000.00		24'954.85	
44.3150	Voirie - Entretien vhc et matériel	30'678.70		29'500.00		22'660.17	
44.3160	Voirie - Leasing véhicule	-		-		35'753.15	
	<i>Fin du contrat de leasing au 31.12.2018</i>						
44.3180	Voirie - Travaux divers	-		-		600.00	
44.3185	Voirie - Surveillance du parking	14'541.60		-		-	
	<i>Du 01.07.2019 au 31.12.2019</i>						
44.3301	Voirie - Défalcons	53.40		-		-	-
44.4110	Voirie - Taxes et concessions		-		1'000.00	-	-
44.4272	Voirie - Macarons de stationnement sur DP		40'176.76		-	-	-
44.4350	Voirie - Entretien tombes privées		17'822.30		14'000.00		15'043.25
44.4361	Voirie - Remboursement de tiers		54'677.30		5'000.00		65'930.70
	<i>Indemnités assurances suite arrêts médicaux : CHF 39'122.50</i>						
	<i>Solde incede hangar à bois et divers : CHF 15'554.80</i>						
44.4370	Voirie - amende d'ordre		8'319.45		-		-
	<i>Du 01.07.2019 au 31.12.2019</i>						
45	Ordures ménagères	96'311.59	93'598.39	98'800.00	89'800.00	96'850.77	92'863.90
45.3180	Ord. - Enlèvement et élimination	8'131.64		11'000.00		7'450.47	
	<i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i>						
45.3301	Ord. - Défalcons, perte	926.60		1'500.00		86.70	
45.3520	Ord. - Rétrocession à Montreux	84'253.35		83'300.00		86'313.60	
45.3901	Ord. - Frais administratifs facturation	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
45.4342	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets		87'253.35		86'300.00		89'313.60
45.4343	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée		3'552.54		1'500.00		2'723.14
45.4350	Ord. - Vente de sacs taxés		2'792.50		2'000.00		827.16
46	Réseaux d'égouts et épuration	69'141.65	69'141.65	70'000.00	70'000.00	50'619.25	50'619.25
46.3140	Egouts - Entr. canalisations	11'086.25		8'000.00		21'099.31	
46.3220	Egouts - Intérêts à long terme	158.60		3'000.00		-	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 302'100.- (préavis 11/2018), 07.11.19-31.12.19 au taux de 0.35%</i>						
46.3301	Egouts - Défalcons	1'550.85		-		-	
46.3520	Egouts - Participation au SIGE	4'118.05		5'000.00		4'064.60	
46.3810	Egouts - Attribution au fonds de réserve	52'227.90		54'000.00		25'455.34	
	<i>Attrib. au fonds de réserve égouts/épuration excédent des recettes de la section</i>						
46.4340.01	Egouts - Taxes annuelles		52'275.50		50'000.00		50'619.25
46.4340.02	Egouts - Taxes d'introduction		16'866.15		20'000.00		-

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Lac, rives, port et cours d'eau	15'848.20	4'620.00	19'325.00	5'000.00	13'640.20	4'620.00
47.3140	Port - Entretien	712.50		2'000.00		999.85	
47.3141	Cours d'eau - Entretien	-		1'000.00		-	
47.3147	Rives - Entretien	51.70		3'000.00		-	
47.3311	Port - Amortissement travaux entretien + création ponton visiteur	3'325.00		3'325.00		3'325.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 15/2011</i>						
47.3520	Lac - Nettoyage par le SIGE	11'759.00		10'000.00		9'315.35	
47.4390	Port - Taxes d'amarrage		4'620.00		5'000.00		4'620.00

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	269'858.85	64'797.65	306'100.00	43'800.00	292'056.35	40'452.25
50	Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)	61'982.25	37'127.75	63'100.00	42'000.00	64'574.80	38'726.15
50.3010	APEMS - Salaires	43'560.25		44'000.00		44'554.20	
50.3113	APEMS - Achat de matériel	577.20		500.00		476.25	
50.3662	APEMS - Participation aux frais de repas	3'137.60		3'600.00		5'493.00	
50.3901	APEMS - Charges sociales	8'707.20		9'000.00		8'051.35	
	<i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>						
50.3904	APEMS - Location locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
50.4361	APEMS - Remboursements de tiers		-		-		595.20
50.4522	APEMS - Part. de Montreux		37'127.75		42'000.00		38'130.95
51	Enseignement primaire (EP)	129'322.75	26'184.00	154'600.00	-	99'600.60	-
51.3110	EP - Achat mobilier et matériel	-		1'000.00		110.60	
51.3520	EP - Rétrocession à Montreux	125'856.00		153'000.00		98'190.00	
	<i>46 élèves à CHF 2'736.-/élève (budget 2019 : 46 élèves à CHF 3'325.-)</i>						
51.3521	EP - Rétrocessions à Aigle/Villeneuve/Vevey	3'466.75		600.00		1'300.00	
51.4520	EP - Rétrocession de Montreux		26'184.00		-		-
	<i>Provision faite en 2018 pour couvrir éventuel complément à payer</i>						
52	Enseignement secondaire (ES)	55'984.00	-	63'200.00	-	108'009.00	-
52.3520	ES - Rétrocession à Montreux	55'984.00		63'200.00		108'009.00	
	<i>19 élèves à CHF 2'736.-/élève (budget 2019 : 19 élèves à CHF 3'325.-) et participation de CHF 4'000.- pour frais écolage d'un élève en classe de raccordement</i>						
54	Orientation professionnelle (OP)	807.75	-	1'500.00	-	793.95	-
54.3520	OP - Part versée à commune siège	807.75		1'500.00		793.95	

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Activités extrascolaires (AES)	1'619.10	-	1'000.00	-	217.45	-
57.3520.04	AES - Passeport vacances	1'619.10		1'000.00		217.45	
58	Temple (Tple)	20'143.00	1'485.90	22'700.00	1'800.00	18'860.55	1'726.10
58.3010	Tple - Organiste	2'241.40		2'000.00		2'081.30	
58.3120	Tple - Gaz	3'174.15		5'000.00		4'529.90	
58.3130	Tple - Fournitures, march., entretien	3'386.95		1'000.00		1'281.95	
58.3520	Tple - Part.à Villeneuve catholique	10'139.00		13'300.00		9'750.00	
58.3650	Tple - Eglise évangélique allemande	1'201.50		1'400.00		1'217.40	
58.4520	Tple - Part. de Villeneuve Chapelle		1'485.90		1'800.00		1'726.10

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	PLATEFORME SECURITE	176'457.99	23'873.68	177'700.00	11'100.00	187'511.45	17'378.00
61	Corps de police	125'716.16	23'873.68	125'600.00	11'100.00	133'266.45	17'378.00
61.3511	Pol. - Part. réforme policière	45'600.00		45'600.00		51'440.00	
61.3520	Pol. - Police Riviera	80'116.16		80'000.00		81'826.45	
61.4511	Pol. - Part. réforme policière année précédente		4'850.00		-		6'282.00
61.4520	Pol. - Rmbt honoraires Municipal		11'096.00		11'100.00		11'096.00
61.4521	Pol. - Police Riviera année précédente		7'927.68		-		-
63	Police sanitaire	8'271.15	-	7'000.00	-	7'286.10	-
63.3520.01	Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)	6'008.40		5'000.00		5'453.00	
63.3520.02	Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)	2'262.75		2'000.00		1'833.10	
65	Défense contre l'Incendie	23'541.58	-	25'600.00	-	27'435.00	-
65.3520	SDIS - SDIS Riviera	23'541.58		25'600.00		27'435.00	
66	Protection civile	18'929.10	-	19'500.00	-	19'523.90	-
66.3520	ORPCI - Riviera	18'929.10		19'500.00		19'523.90	

PRESENTATION DES COMPTES 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'078'238.15	18'275.00	972'350.00	-	1'295'794.45	17'749.95
71	Service social	300'662.15		176'950.00		215'121.45	350.00
710	Service social (RAS Riviera et divers)	42'960.40	-	29'150.00	-	32'997.75	350.00
710.3301	Soc. - Défalcatons	8'684.10		-		-	
710.3650.01	Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera	9'159.15		10'800.00		8'970.25	
710.3650.04	Soc. - Buts optionnels RAS	7'277.20		6'900.00		6'647.15	
710.3650.06	Soc. - Assoc. préparation retraite	442.00		450.00		435.00	
710.3650.09	Soc. - Dons divers	2'592.00		2'000.00		1'757.50	
710.3660.01	Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc. <i>Frais sortie des aînés</i>	4'410.70		2'000.00		10'114.40	
710.3660.02	Soc.- Aide communale pour les déchets <i>Y.c. CHF 1'382.- part. cnale sacs taxés naissances 2019</i>	10'395.25		7'000.00		5'073.45	
710.4350	Soc.- Recettes diverses		-		-		350.00
711	Accueil de jour des enfants	257'701.75	-	147'800.00	-	182'123.70	-
711.3520.01	AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	4'420.00		4'300.00		4'350.00	
711.3520.02	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ)	45'805.80		30'000.00		32'633.00	
711.3650.01	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs <i>Augmentation du nombre d'enfants dans le réseau (49 enfants en 2019 contre 11 en 2018)</i>	203'975.95		110'000.00		140'509.70	
711.3650.02	AJE - Halte-garderie Le Toboggan	3'500.00		3'500.00		4'631.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	697'536.00	18'275.00	712'700.00	-	1'000'773.00	17'399.95
72.3510.01	Prév. - PC à domicile + hébergement <i>Voir préavis municipal page n° 4</i>	202'856.00		712'700.00		231'603.00	
72.3510.02	Prév. - Assurance maladie	96'242.00		-		77'381.00	
72.3510.03	Prév. - Aides, subv. autres rég. soc.	352'638.00		-		420'568.00	
72.3510.06	Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage	24'300.00		-		28'721.00	
72.3512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours	21'500.00		-		242'500.00	
72.4511	Prév. - Fact.soc. - solde année précédente <i>Différence entre provision et décompte définitif</i>		18'275.00		-		17'399.95
73	Santé publique (SP)	80'040.00	-	82'700.00	-	79'900.00	-
73.3520.01	SP - AVASAD	80'040.00		82'700.00		79'900.00	

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DEVELOPPEMENT DURABLE	12'191.45	12'191.45	13'900.00	13'900.00	9'759.80	9'759.80
80	Développement durable (DD)	12'191.45	12'191.45	13'900.00	13'900.00	9'759.80	9'759.80
80.3668	DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique	5'508.45		13'900.00		4'500.00	
80.3800	DD - Attribution fonds de réserve développement durable	6'683.00		-		5'259.80	
80.4410	DD - Ristourne sur taxe environnement		1'336.55		900.00		1'672.55
80.4657	DD - Fonds communal développement durable		10'854.90		13'000.00		8'087.25

PRESENTATION DES COMPTES 2019

Rubrique	Récapitulation	COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'349'420.12	110'465.28	1'295'800.00	83'900.00	1'399'909.72	118'902.38
2	Finances	891'700.76	4'642'334.40	790'600.00	4'782'200.00	883'418.76	4'980'642.50
3	Domaines et bâtiments	686'814.35	436'476.72	581'290.00	306'100.00	665'389.70	360'329.10
4	Travaux	1'801'317.59	622'789.45	2'071'125.00	625'400.00	785'208.44	251'563.90
5	Instruction publique et cultes	269'858.85	64'797.65	306'100.00	43'800.00	292'056.35	40'452.25
6	Plateforme sécurité	176'457.99	23'873.68	177'700.00	11'100.00	187'511.45	17'378.00
7	Sécurité sociale	1'078'238.15	18'275.00	972'350.00	0.00	1'295'794.45	17'749.95
8	Développement durable	12'191.45	12'191.45	13'900.00	13'900.00	9'759.80	9'759.80
	Totaux	6'265'999.26	5'931'203.63	6'208'865.00	5'866'400.00	5'519'048.67	5'796'777.88
	Excédent des charges		334'795.63		342'465.00		
	Excédent des revenus					277'729.21	
		6'265'999.26	6'265'999.26	6'208'865.00	6'208'865.00	5'796'777.88	5'796'777.88

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300	Autorités et commissions	209'629.60	218'186.60
301	Personnel administratif et d'exploitation	874'494.25	943'253.20
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303	Assurances sociales	87'804.60	93'157.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	113'312.10	126'758.35
305	Assurances accidents et maladies	27'855.55	28'145.70
306	Indemnisation et remboursement de frais	11'874.65	12'267.40
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	5'230.80	7'265.05

31 Biens, services, marchandises

310	Imprimés et fournitures de bureau	4'921.85	3'399.18
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	14'754.95	11'272.98
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	81'699.45	77'377.35
313	Autres fournitures et marchandises	26'010.66	22'388.13
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1'259'803.57	245'630.18
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	62'041.58	56'550.02
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	646.20	36'237.80
317	Réceptions et manifestations	18'402.60	15'985.50
318	Honoraires et prestations de services	177'205.49	183'790.75
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	12'900.70	14'676.00

32 Intérêts passifs

321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	616.65
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	4'399.25	4'100.00
329	Autres intérêts	743.42	966.69

33 Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier	91'886.29	38'498.15
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	104'975.00	174'416.15
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissement du découvert	0.00	0.00

35 Remboursements, participations et subventions

351	Canton	995'590.31	1'327'280.75
352	Communes et associations de communes	1'485'818.69	1'471'648.80

36 Aides et subventions

365	Aides, subventions à des institutions privées	387'099.20	327'232.60
366	Aides individuelles	23'452.00	25'180.85

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	113'511.40	10'259.80
381	Attributions aux financements spéciaux	52'227.90	25'455.34

39 Imputations internes

390	Imputations internes	17'707.20	17'051.35
-----	----------------------	-----------	-----------

2019	2018
6'265'999.26	5'519'048.67
1'330'201.55	1'429'033.65
209'629.60	218'186.60
874'494.25	943'253.20
0.00	0.00
87'804.60	93'157.35
113'312.10	126'758.35
27'855.55	28'145.70
11'874.65	12'267.40
0.00	0.00
0.00	0.00
5'230.80	7'265.05
1'658'387.05	667'307.89
4'921.85	3'399.18
14'754.95	11'272.98
81'699.45	77'377.35
26'010.66	22'388.13
1'259'803.57	245'630.18
62'041.58	56'550.02
646.20	36'237.80
18'402.60	15'985.50
177'205.49	183'790.75
12'900.70	14'676.00
5'142.67	5'683.34
0.00	616.65
4'399.25	4'100.00
743.42	966.69
196'861.29	212'914.30
91'886.29	38'498.15
104'975.00	174'416.15
0.00	0.00
0.00	0.00
2'481'409.00	2'798'929.55
995'590.31	1'327'280.75
1'485'818.69	1'471'648.80
410'551.20	352'413.45
387'099.20	327'232.60
23'452.00	25'180.85
165'739.30	35'715.14
113'511.40	10'259.80
52'227.90	25'455.34
17'707.20	17'051.35
17'707.20	17'051.35

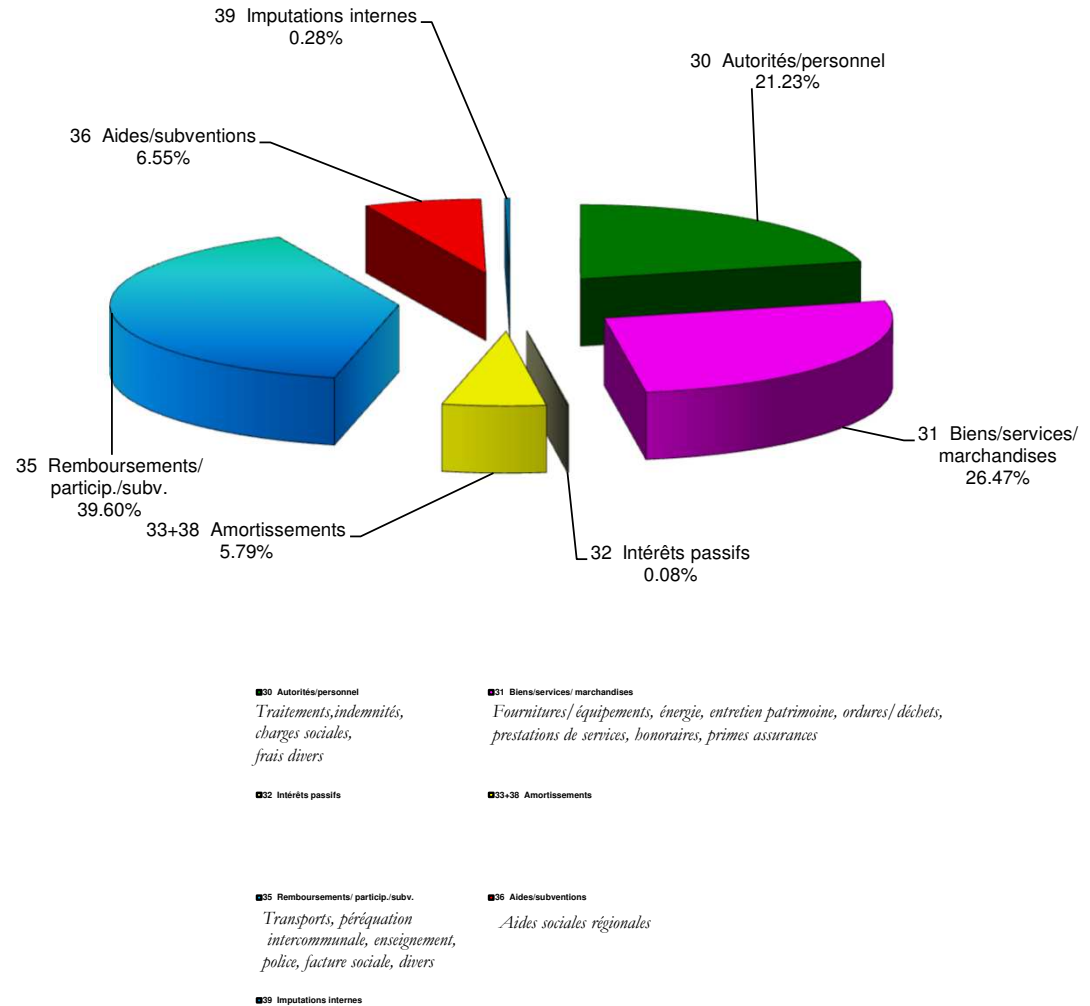


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	2019	2018
4 Produits	5'931'203.63	5'796'777.88
40 Impôts	3'398'552.10	3'951'528.57
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'367'478.72	2'274'594.03
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	48'242.95	144'159.15
402 Impôt foncier	437'002.95	418'747.50
404 Droits de mutation	133'424.55	225'963.55
405 Impôts sur les successions et donations	1'452.00	517'592.40
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	399'180.60	372'634.40
409 Impôts récupérés après défalcation	11'770.33	-2'162.46
41 Patentes, concessions	48'492.30	39'764.25
410 Patentes	0.00	-97.25
411 Concessions	48'492.30	39'861.50
42 Revenus du patrimoine	276'928.73	222'030.98
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	34'622.25	26'886.08
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	101'606.87	99'376.00
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	5'333.50	0.00
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	51'820.00	51'820.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	83'546.11	43'948.90
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	518'877.82	447'918.93
430 Taxes légales de remplacement	0.00	5'000.00
431 Emoluments	38'006.27	32'379.39
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0.00	0.00
433 Ecolage	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	159'947.54	142'655.99
435 Ventes et prestations de service	46'016.96	53'015.77
436 Remboursements de tiers	240'198.70	188'375.55
437 Amendes	8'319.45	0.00
439 Autres recettes	26'388.90	26'492.23
44 Parts à des recettes cantonales	87'759.80	126'711.00
441 Parts à des recettes cantonales	87'759.80	126'711.00
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45 Participations et remboursements	1'568'155.73	844'169.35
451 Canton	347'217.55	23'681.95
452 Communes et associations de communes	1'220'938.18	820'487.40
46 Autres participations et subventions	14'729.95	11'962.30
465 Participations et subventions de tiers	14'729.95	11'962.30
469 Dons et legs	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.00	135'641.15
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	135'641.15
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0.00
49 Imputations internes	17'707.20	17'051.35
490 Imputations internes	17'707.20	17'051.35

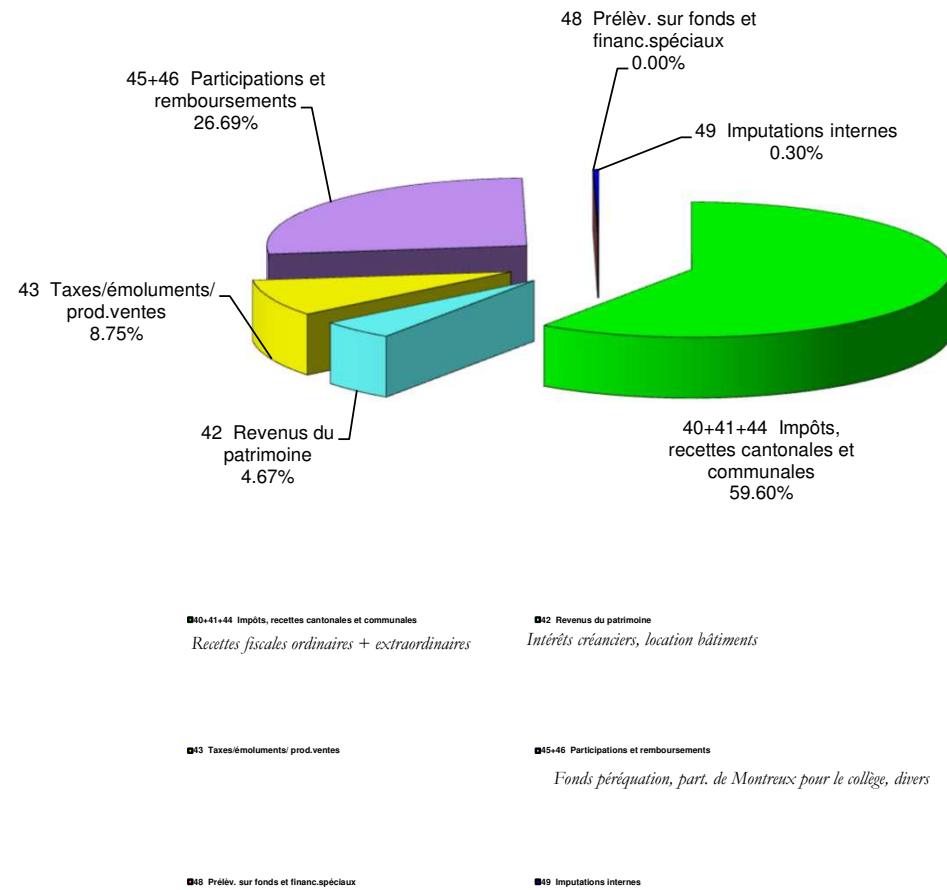


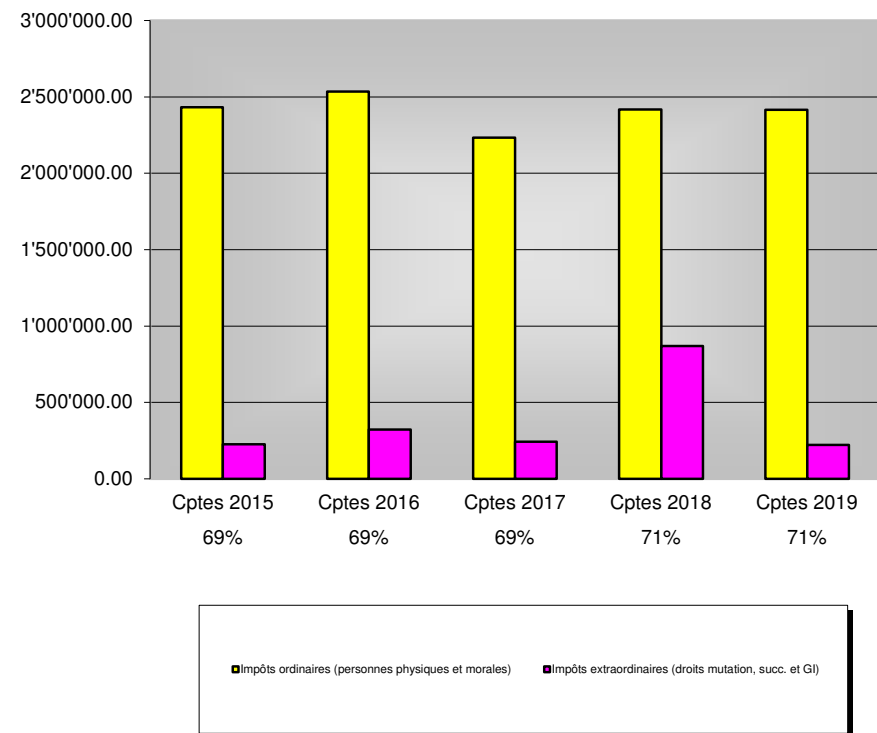
TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

Charges, sans amortissements et attributions

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	1'349'420.12	22.6	1'295'800.00	21.4	1'399'909.72	26.4
21 Finances, impôts	98'605.56	1.7	62'000.00	1.0	57'670.09	1.1
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	6'530.20	0.1	8'500.00	0.1	7'047.52	0.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	727'519.00	12.2	720'100.00	11.9	743'060.00	14.0
3 Domaines et bâtiments	572'235.95	9.6	543'540.00	9.0	627'639.70	11.8
4 Travaux	1'678'964.69	28.2	1'947'000.00	32.2	690'828.10	13.0
5 Instruction publique et cultes	269'858.85	4.5	306'100.00	5.1	292'056.35	5.5
6 Plateforme sécurité	176'457.99	3.0	177'700.00	2.9	187'511.45	3.5
7 Sécurité sociale	1'078'238.15	18.1	972'350.00	16.1	1'295'794.45	24.4
8 Développement durable	5'508.45	0.1	13'900.00	0.2	4'500.00	0.1
	5'963'338.96	100.0	6'046'990.00	100.0	5'306'017.38	100.0

Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	110'465.28	1.9	83'900.00	1.4	118'902.38	2.1
21 Finances, impôts	3'557'865.26	60.2	3'442'600.00	58.7	4'132'397.35	73.4
22 Finances, intérêts créanciers	62'044.64	1.1	55'500.00	0.9	62'640.00	1.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	1'017'091.00	17.2	1'284'100.00	21.9	635'616.00	11.3
3 Domaines et bâtiments	436'476.72	7.4	306'100.00	5.2	360'329.10	6.4
4 Travaux	622'789.45	10.5	625'400.00	10.7	251'563.90	4.5
5 Instruction publique et cultes	64'797.65	1.1	43'800.00	0.7	40'452.25	0.7
6 Plateforme sécurité	23'873.68	0.4	11'100.00	0.2	17'378.00	0.3
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	350.00	0.0
8 Développement durable	12'191.45	0.2	13'900.00	0.2	9'759.80	0.2
	5'907'595.13	100.0	5'866'400.00	100.0	5'629'388.78	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)**-55'743.83****-180'590.00****323'371.40****Recettes impôts 2015 à 2019**

COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	A C T I F	31.12.2019	31.12.2018
910	<u>Disponibilités</u>		<u>3'053'326.56</u>	<u>3'211'985.14</u>
9100.0	Caisse		1'882.25	5'600.25
9101.0	CCP 18-1810-3		497'563.91	647'903.74
9101.8	CCP 14-761995-7 (échange terrain à bâtir)		2'499'895.00	2'499'955.00
9101.9	CCP E-Deposito 92-496963-8		4'305.00	4'305.00
9102.0	BCV Villeneuve compte n° A812.235.0		49'680.40	54'221.15
911	<u>Débiteurs et comptes courants divers</u>		<u>1'172'235.68</u>	<u>1'195'575.83</u>
9111.0	Compte d'attente actif		15'000.00	0.00
9112.400	Etat de Vaud, c/c impôts anticipés		164'312.55	107'377.00
9112.500	Etat de Vaud, c/c personnes physiques, morales et source		884'640.23	833'374.13
9115.00	Débiteurs		108'282.90	254'824.70
912	<u>Placements</u>		<u>245'586.85</u>	<u>248'486.85</u>
9120.1	Titres et placements		6'000.00	6'000.00
9123.0	Immeuble patrimoine financier		167'500.00	167'500.00
9123.1314	Réfection 1er étage Auberge du Terravet préavis n° 14/2013		72'086.85	74'986.85
913	<u>Actifs transitoires</u>		<u>1'094'680.11</u>	<u>386'952.10</u>
9139.0	Actifs transitoires		1'072'966.11	344'732.30
9139.1	Impôt anticipé à récupérer		21'714.00	42'219.80
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>		<u>1'448'181.94</u>	<u>943'145.69</u>
9141.0	Egouts		1.00	1.00
9141.1115	Port du Clos de Chillon préavis n° 15/2011		50'784.05	54'109.05
9141.1409	Remplacement des conduites souterraines RC780a, étape 2 préavis n° 09/2014		207'187.84	232'187.84
9141.1811	Réaménagement de la RC780 (travaux liés aux égouts) préavis n° 11/2018		138'151.80	0.00
9141.1905	Renouvellement et extension de l'éclairage public av. de Chillon préavis n° 05/2019		325'172.45	0.00
9143.0	Immeuble patrimoine administratif		1.00	1.00
9143.1210	Réfection de la salle de gymnastique préavis n° 10/2012		123'717.45	128'717.45
9143.1216	Centre d'Accueil Temporaire (CAT) préavis n° 16/2012		75'417.30	86'917.30
9143.1301	Révision du Plan Général d'Affectation (PGA) préavis n° 01/2013		73'338.25	76'038.25
9143.1501	Bâtiment communal, remplacement du chauffage préavis n° 01/2015		39'186.65	49'336.65
9143.1701	Projet de construction d'un bâtiment multi-générationnel, préavis n° 01/2017		151'758.50	127'316.50
9143.1808	Achat anciens ouvrages militaires et création DD préavis n° 08/2018		0.00	9'688.45
9143.1809	Etablissement PGA, d'un règlement et d'un rapport d'aménagement préavis n° 09/2018		31'700.00	4'977.00
9143.1901	Etude complémentaire construction bâtiment multi-générationnel préavis n° 01/2019		115'657.60	0.00
9143.1915	Contruction d'un bâtiment multi-générationnel préavis n° 15/2019		6'009.20	0.00
9143.1916	Installation d'un ascenseur public et création d'une passerelle préavis n° 16/2019		6'976.35	0.00
9145.1413	Amélioration dessertes forestières et création 3 places à bois préavis n° 13/2014		50'940.40	55'540.40
9145.1513	Projet sylvicole 2016-2019 préavis n° 13/2015		45.10	88'248.00
9145.1906	Etude renouvellement et mise en conformité ouvrage de protection préavis n° 06/2019		32'859.25	0.00
9145.1918	Projet sylvicole 2020-2024 préavis n° 18/2019		4'310.95	0.00
9146.0	Projet sylvicole 2012-2015 préavis n° 17/2011		14'966.80	30'066.80
915	<u>Titres et papiers-valeurs</u>		<u>68'101.00</u>	<u>68'101.00</u>
9153.0	Patrimoine administratif, actions et parts sociales		68'101.00	68'101.00
919	<u>Découvert</u>		<u>401'301.20</u>	<u>66'505.57</u>
9190.0	Découvert		401'301.20	66'505.57
			7'483'413.34	6'120'752.18

COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	P A S S I F	31.12.2019	31.12.2018
920	<u>Engagements courants</u>		<u>1'527'744.07</u>	<u>807'036.46</u>
9200.0	Créanciers divers		1'527'744.07	807'036.46
921	<u>Dettes à court terme</u>		<u>570'000.00</u>	<u>0.00</u>
9210.99	BCV, avance à terme fixe		570'000.00	0.00
922	<u>Dettes à long terme</u>		<u>1'350'000.00</u>	<u>1'350'000.00</u>
9221.1	PostFinance, avance à long terme 29.01.2016-29.01.2026		350'000.00	350'000.00
9221.2	PostFinance, avance à long terme 05.07.2017-05.07.2022		1'000'000.00	1'000'000.00
923	<u>Fonds spéciaux</u>		<u>4'214.55</u>	<u>4'214.55</u>
9233.3	Fonds entretien des tombes		4'214.55	4'214.55
925	<u>Passifs transitoires</u>		<u>183'787.90</u>	<u>277'573.65</u>
9259.0	Passifs transitoires		183'787.90	277'573.65
928	<u>Fonds de réserve</u>		<u>3'847'666.82</u>	<u>3'681'927.52</u>
9280.46	Egouts		648'821.42	596'593.52
9281.32	Filets de protection c/chutes de pierres		50'000.00	50'000.00
9281.35	Bâtiments communaux		19'777.05	19'777.05
9281.43	Entretien des routes		142'409.05	142'409.05
9281.431	Eclairage		31'196.45	31'196.45
9282.0	Impôts arriérés		200'000.00	170'000.00
9282.19	Informatique		10'192.40	10'192.40
9282.3	Création places de parc		50'000.00	50'000.00
9282.31	Déclassement zone à bâtir Sonchaux		2'500'000.00	2'500'000.00
9282.32	Forêts		50'000.00	50'000.00
9282.33	Subvention forestière mixte de la Vallée de l'Hongrin		76'828.40	0.00
9282.80	Développement durable		68'442.05	61'759.05
929	<u>Capital</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
9290.0	Capital		0.00	0.00
			7'483'413.34	6'120'752.18

COMMUNE DE VEYTAUX
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2019

Préavis No/date Compte No	Désignation de l'invest.	B C	COUT			FINANCEMENT		AMORTISSEMENT			SITUATION COMPTABLE				Solde à amortir au 31.12.2019		
			BRUT	SUBV./PART.	NET	FONDS PROPRES	FONDS ETRANGERS	Durée			Montant annuel	Coût total à amortir	Fds propres + amort.ext.			Amort.budgétaires	
								2019	Cumul au 31.12.19	2019			Cumul au 31.12.19	NA		D	F
15/2011 9141.1115	Port du Clos de Chillon	B C	66'500.00 70'734.05	0.00 0.00	66'500.00 70'734.05	66'500.00 70'734.05	0.00 0.00	20	14	33	3'325.00	70'734.05	0.00	0.00	3'325.00	19'950.00	50'784.05
17/2011 9146.0	Projet sylvicole 2012-2015	B C	1'017'905.00 592'096.97	615'937.00 531'830.17	401'968.00 60'266.80	401'968.00 60'266.80	0.00 0.00	4	17	20	15'100.00	60'266.80	0.00	0.00	15'100.00	45'300.00	14'966.80
10/2012 9143.1210	Réfection de la salle de gymnastique	B C	158'300.00 158'717.45	0.00 5'000.00	158'300.00 153'717.45	158'300.00 153'717.45	0.00 0.00	30	14	43	5'000.00	153'717.45	0.00	0.00	5'000.00	30'000.00	123'717.45
16/2012 9143.1216	Centre d'Accueil Temporaire (CAT)	B C	115'000.00 109'917.30	0.00 0.00	115'000.00 109'917.30	115'000.00 109'917.30	0.00 0.00	10	17	26	11'500.00	109'917.30	0.00	0.00	11'500.00	34'500.00	75'417.30
01/2013 9143.1301	Révision du PGA PGA + (06/2017)	B C	187'818.00 193'298.00	0.00 0.00	187'818.00 193'298.00	187'818.00 193'298.00	0.00 0.00	30	17	46	2'700.00	193'298.00	0.00	111'759.75	2'700.00	8'200.00	73'338.25
14/2013 9123.1314	Réfection 1er étage Auberge du Terravet	B C	87'000.00 86'586.85	0.00 0.00	87'000.00 86'586.85	87'000.00 86'586.85	0.00 0.00	30	15	44	2'900.00	86'586.85	0.00	0.00	2'900.00	14'500.00	72'086.85
09/2014 9141.1409	Rempl. conduites souterraines RC780a	B C	357'000.00 348'913.84	23'000.00 41'726.00	334'000.00 307'187.84	84'000.00 57'187.84	250'000.00 250'000.00	10	16	25	25'000.00	307'187.84	0.00	0.00	25'000.00	100'000.00	207'187.84
13/2014 9145.1413	Amélioration dessertes forestières	B C	458'000.00 360'508.50	320'600.00 291'168.10	137'400.00 69'340.40	91'600.00 69'340.40	45'800.00 0.00	30	16	45	4'600.00	69'340.40	0.00	0.00	4'600.00	18'400.00	50'940.40
01/2015 9143.1501	Remplacement du chauffage	B C	286'000.00 268'046.65	0.00 3'760.00	286'000.00 264'286.65	184'500.00 164'286.65	101'500.00 100'000.00	10	16	25	10'150.00	264'286.65	0.00	184'500.00	10'150.00	40'600.00	39'186.65
13/2015 9145.1513	Projet sylvicole 2016-2019	B C	1'048'750.00 842'888.85	561'000.00 842'843.75	487'750.00 45.10	487'750.00 45.10	0.00 0.00	4	20	24		45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
01/2017 9143.1701	Projet constr. bât. multi-générationnel	B C	200'000.00 192'758.50	0.00 0.00	200'000.00 192'758.50	0.00 192'758.50	200'000.00 0.00	10	18	27	20'000.00	192'758.50	0.00	0.00	20'000.00	41'000.00	151'758.50
09/2018 9143.1809	Etablissement PGA règlement + rapport	B C	226'900.00 39'300.00	0.00 0.00	226'900.00 39'300.00	0.00 39'300.00	226'900.00 0.00	30	19	48	7'600.00	39'300.00	0.00	0.00	7'600.00	7'600.00	31'700.00
11/2018 9141.1811 9141.1811	Réaménagement RC780 Routes Egouts	B C C	1'744'100.00 1'082'366.70 244'693.35	538'300.00 324'092.55 106'541.55	1'205'800.00 758'274.15 138'151.80	633'700.00 326'425.95 570'000.00	572'100.00 0.00 0.00					758'274.15 138'151.80	758'274.15 0.00	758'274.15 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 138'151.80
05/2019 9141.1905	Renouvellement et extension éclairage	B C	350'000.00 325'172.45	0.00 0.00	350'000.00 325'172.45	0.00 325'172.45	350'000.00 0.00	30	20	49		325'172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	325'172.45
06/2019 9145.1906	Etude renouv. et mise en conformité ouvrage	B C	222'000.00 32'859.25	198'690.00 0.00	23'310.00 32'859.25	23'310.00 32'859.25	0.00 0.00					32'859.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32'859.25
01/2019 9143.1901	Etude compl. bât. multi-générationnel	B C	266'100.00 115'657.60	0.00 0.00	266'100.00 115'657.60	0.00 115'657.60	266'100.00 0.00	10	20	29		115'657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115'657.60
18/2019 9145.1918	Projet sylvicole 2020-2024	B C	1'571'500.00 4'310.95	1'054'911.00 0.00	516'589.00 4'310.95	516'589.00 4'310.95	0.00 0.00	5	25	29		4'310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4'310.95
TOTAUX		B C	8'362'873.00 5'068'827.26	3'312'438.00 2'146'962.12	5'050'435.00 2'921'865.14	3'038'035.00 2'001'865.14	2'012'400.00 920'000.00				107'875.00	2'921'865.14	758'274.15	1'054'533.90	107'875.00	360'050.00	1'507'281.24

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

= Invest. en cours

LISTE DES ABREVIATIONS

AAS	Agence d'Assurances Sociales
APEMS	Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire
ARAS	Association Régionale d'Action Sociale
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile
BH	Borne hydrante
C.C.	Conseil communal
CAT	Centre d'Accueil Temporaire
CCSPA	Centre collecte produits sous alimentaire
CIEHL	Communauté Intercommunale d'Equipement du Haut-Léman
CIP	Caisse Intercommunale de Pension
COFOP	Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants
FMHL	Force Motrices de l'Hongrin-Léman
Fondation ACT ou AACTS	Fondation Addiction, Action Communautaire, Travail Social
Impôt PM	Impôt Personnes Morales
Impôt PP	Impôt Personnes Physiques
LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants
Off Pop	Office de la population
OP	Office des poursuites
OROSP	Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORPCi	Office Régional de Protection Civile
P&P	Parcs et promenades
PC	Prestation complémentaire
PROMOVE	Promotion Economique de la Riviera
RAS Riviera	Région d'Action Sociale Riviera
REME	Réseau Enfance Montreux et Environs
SAI	Service des Affaires Intercommunales
SDIS	Service de Défense Incendie et Secours
SIGE	Service Intercommunal de Gestion