

COMMUNE DE VEYTAUX



COMPTES COMMUNAUX 2017

PREAVIS MUNICIPAL N° 04/2018

PAGES :	1	A	14	RAPPORT FINANCIER
	15	A	32	COMPTES DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES
	33			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	34			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	35			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE
	36	A	37	BILANS COMPARES AU 31.12.2017 / 31.12.2016
	38			TABLEAU DES INVESTISSEMENTS
	39			LISTE DES ABREVIATIONS

DATE DE LA COMMISSION : MARDI 8 MAI 2018 A 19H00
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

COMPTES 2017 - RAPPORT FINANCIER

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal,

Le budget 2017, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent des charges de Fr. 378'175.-. Au terme de cet exercice, le résultat du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve et revenus extraordinaires :	4'588'849.30	4'578'200.00	4'994'902.56
- ménage communal	4'428'828.47	4'420'100.00	4'728'448.81
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	160'020.83	158'100.00	266'453.75
Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	-4'755'181.59	-4'835'100.00	-5'331'110.63
- ménage communal	-4'636'060.76	-4'713'900.00	-5'193'887.51
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	-119'120.83	-121'200.00	-137'223.12
Marge d'autofinancement :	-166'332.29	-256'900.00	-336'208.07
- ménage communal	-207'232.29	-293'800.00	-465'438.70
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	40'900.00	36'900.00	129'230.63
- Gain sur déclassement d'une zone à bâtir à Sonchaux	3'000'000.00	0.00	0.00
- Gain comptable sur vente parcelle	6'650.00	0.00	5'150.00
- Indemnité modif. servitude et création espace semi-public parcelle n°89	0.00	0.00	50'000.00
- Indemnisation de l'ECA pour le hangar à bois	0.00	0.00	168'000.00
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	-5'962.00	0.00	-69'640.00
- facture sociale	4'813.00	0.00	37'868.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal :			
- ajustement provision pour impôts arriérés sur la base de l'estimation faite par le Canton de Vaud	0.00	0.00	10'000.00
A reporter :	2'839'168.71	-256'900.00	-134'830.07

Report :	2'839'168.71	-256'900.00	-134'830.07
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal :			
- amortissements des forêts	-19'700.00	-4'600.00	-4'600.00
- amortissements des bâtiments communaux	-18'050.00	-18'050.00	-18'050.00
- amortissement étude Centre Accueil Temporaire	-11'500.00	-11'500.00	0.00
- amortissement PGA	-14'159.75	-2'400.00	0.00
- 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	-60'000.00	0.00	0.00
- attribution au fonds de réserve développement durable excédent de la section "développement durable"	-8'958.80	0.00	-9'643.65
- financements spéciaux :			
- attribution au fonds de réserve collecteurs égouts/épuration excédent de la section "égouts/épuration"	-48'354.67	-56'400.00	-141'722.69
Excédent global des revenus/charges	2'630'120.49	-378'175.00	-337'171.41
Amortissements de divers investissements (crédits extrabudgétaires) par des prélèvements aux fonds de réserve :			
- prélèvement au fonds de réserve informatique	29'807.60		0.00
- amortissement mise en place GED (préavis n° 14/2015)	-29'807.60		0.00
- Divers prélèvements à des fonds de réserve en 2016 :	0.00		385'253.35
- amortissement partiel étude PGA et règlement (préavis n° 1/2013)	0.00		-100'000.00
- amortissement rempl. conduites souterraines RC780a, étape 1 (préavis n° 7/2014)	0.00		-68'803.55
- amortissement réfection mur de soutènement Ch. de Plan-Manon (préavis n° 6/2016)	0.00		-31'949.80
- amortissement partiel installation production de chaleur et production d'eau chaude (préavis n° 1/2015)	0.00		-184'500.00
Amortissements et attributions décidés lors du boucllement :			
- attribution au fonds de réserve déclassement zone à bâtir	-2'500'000.00		-19'588.00
- amortissement véhicule type Kyburz (préavis n° 10/2016)	0.00		-19'588.00
Excédent des revenus (+) / charges (-) viré à découvert	130'120.49		-376'347.41

L'exercice 2017 boucle avec un excédent des revenus de Fr. 130'120.49 contre un excédent des charges Fr. 378'175.- au budget 2017 et avec une marge d'autofinancement négative de Fr. 166'332.29 contre Fr. 256'900.- au budget 2017.

Nous résumons ci-après les principaux écarts dans les dicastères par rapport au budget :

Charges

- Administration générale/autorités, diminution	- Fr.	71'700.00
- Administration générale/administration, diminution	- Fr.	26'800.00
- Administration générale/transports publics, augmentation liée au décompte 2016 des VMCV	+ Fr.	41'500.00
- Finances/impôts, augmentation due aux défalcatons faites par le Canton de Vaud en 2017 (élément aléatoire)	+ Fr.	54'000.00
- Finances/service financier, fonds de péréquation diminution "nette" année en cours (y compris provision 2017)	- Fr.	64'700.00
- Travaux/urbanisme, augmentation due aux honoraires et frais d'expertises (voir commentaire dans le compte 41.3180)	+ Fr.	33'000.00
- Travaux/routes, diminution des travaux d'entretien	- Fr.	26'900.00
- Travaux/parcs, cimetièrre, voirie, diminution "nette"	- Fr.	26'400.00
- Enseignement primaire/secondaire, diminution "nette"	- Fr.	8'700.00
- Plateforme sécurité, diminution "nette"	- Fr.	15'000.00
- Service social/accueil de jour des enfants, diminution "nette"	- Fr.	12'600.00
- Service social/prévoyance sociale cantonale, diminution "nette" année en cours (y compris provision 2017)	- Fr.	22'500.00

Revenus

- Administration générale/administration, augmentation liée principalement aux différents jetons présence/ défraiements encaissés ainsi qu'au remboursement du prêt de la Fondation des Hôpitaux (Fr. 10'000.-)	+ Fr.	57'400.00
- Finances/impôts, diminution des recettes	- Fr.	244'600.00
- Forêts, augmentation due aux divers remboursements et participations de tiers	+ Fr.	52'200.00
- Bâtiments communaux, augmentation	+ Fr.	19'500.00

Comparaison des recettes fiscales :

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016	
	69.0%	69.0%	69.0%	
- impôts année en cours, (acomptes 2017)	1'914'755.70	2'230'000.00	1'993'604.25	
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes)	125'230.48		353'178.90	
- impôt source	57'552.00		50'000.00	72'551.20
- impôt spécial étrangers	57'838.65		50'000.00	9'709.80
- prestations en capital	29'214.80		0.00	26'470.20
	2'184'591.63	2'330'000.00	2'455'514.35	
Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)	243'347.30	290'000.00	321'961.60	
Personnes morales				
- impôt sur le bénéfice	53'814.30	100'000.00	57'180.20	
- impôt sur le capital	8'814.35	21'000.00	11'051.70	
- impôt complémentaire sur immeubles	-12'841.90	12'000.00	11'092.00	
	49'786.75	133'000.00	79'323.90	

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 2018. Le tableau comparatif suivant fournit le détail des montants comptabilisés:

Fonds de péréquation

	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
Alimentation du fonds de péréquation (charge)	692'575.00	692'600.00	698'398.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-92'022.00	-92'000.00	-84'500.00
Dépenses thématiques (revenu)	-330'733.00	-330'700.00	-343'590.00
	269'820.00	269'900.00	270'308.00
Provision pour décompte définitif année en cours	-64'600.00	0.00	87'400.00
Décompte définitif année précédente (net)	5'962.00	0.00	69'640.00
Charge "nette" de l'exercice	211'182.00	269'900.00	427'348.00

Facture sociale

	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
Participation versée	691'099.00	691'100.00	858'392.00
Provision pour décompte définitif année en cours	-22'500.00	0.00	-113'200.00
Décompte définitif année précédente	-4'813.00	0.00	-37'868.00
Charge "nette" de l'exercice	663'786.00	691'100.00	707'324.00

Ordures ménagères et décharge

Le détail des charges et recettes liées aux ordures ménagères et le suivant :

	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
- Participation versée à la commune de Montreux	83'320.00	83'600.00	84'668.70
- Enlèvement et élimination des ordures, divers	10'590.71	20'000.00	15'088.19
- Frais d'administration	3'000.00	3'000.00	3'000.00
- Défalcatons	220.29	1'000.00	1'301.87
- Mesures sociales d'accompagnement (compte 710.3660.02)	6'959.90	6'500.00	6'193.30
Total des charges	104'090.90	114'100.00	110'252.06
- Taxes forfaitaires sur les déchets	-86'320.10	-86'600.00	-86'612.80
- Taxes forfaitaires non réclamées	-1'739.80	0.00	-1'873.90
- Vente de sacs taxés	-1'616.43	-1'500.00	-3'080.00
- Vente produits de récupération (verre usagé)	0.00	0.00	0.00
Solde à charge de la commune	14'414.57	26'000.00	18'685.36

Dans les pages suivantes, le compte de fonctionnement 2017 est présenté de façon détaillé, avec la comparaison entre le budget 2017 et les comptes 2016. Au besoin, une information/explication complémentaire est inscrite en italique et en bleu directement sous les rubriques concernées.

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 2016	Fr. 80'786.85
Amortissement budgétaire 2017 (compte 353.3303)	Fr. -2'900.00
Solde reporté sur 2018	Fr. 77'886.85

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 2016

Fr. 60'759.05

Amortissement budgétaire 2017 (compte 47.3311)

Fr. -3'325.00

Solde reporté sur 2018**Fr. 57'434.05**

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)**

Factures comptabilisées sur l'exercice 2016

Fr. 348'225.84

Factures comptabilisées sur l'exercice 2017

Fr. 688.00

Coût total brut de l'investissement

Fr. 348'913.84

Amortissement budgétaire 2016 (compte 43.3311)

Fr. -25'000.00

Amortissement budgétaire 2017 (compte 43.3311)

Fr. -25'000.00

Solde reporté sur 2018**Fr. 298'913.84**

9141.1507 Acqueduc de la Veraye**Crédit extrabudgétaire de Fr. 96'100.-, selon préavis municipal N° 07/2015 du 01.06.2015**

Factures comptabilisées sur l'exercice 2016

Fr. 75'641.15

Solde reporté sur 2018**Fr. 75'641.15**

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 2016	Fr.	138'717.45
Amortissement budgétaire 2017 (compte 351.3312)	Fr.	-5'000.00
Solde reporté sur 2018	Fr.	133'717.45

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2012	Fr.	19'924.55
Factures comptabilisées sur l'exercice 2013	Fr.	42'493.00
Factures comptabilisées sur l'exercice 2014	Fr.	24'154.95
Factures comptabilisées sur l'exercice 2015	Fr.	23'344.80
Factures comptabilisées sur l'exercice 2016	Fr.	420.00
Factures comptabilisées sur l'exercice 2017	Fr.	-420.00
Coût total brut de l'investissement	Fr.	109'917.30
Amortissement budgétaire 2017 (compte 41.3311)	Fr.	-11'500.00
Solde reporté sur 2018	Fr.	98'417.30

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2014	Fr.	79'973.40
Factures comptabilisées sur l'exercice 2015	Fr.	92'360.00
Factures comptabilisées sur l'exercice 2016	Fr.	22'103.00
Factures comptabilisées sur l'exercice 2017	Fr.	-4'052.40
Amortissement partiel au bouclage 2016 par prélèvement au fonds de réserve PGA conformément au préavis	Fr.	190'384.00
Amortissement budgétaire 2017 (compte 41.3312)	Fr.	-100'000.00
Amortissement frais dézonage conformément à l'amendement (compte 41.3312)	Fr.	-2'400.00
	Fr.	-11'759.75
Solde reporté sur 2018	Fr.	76'224.25

**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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2015	Fr.	163'726.25
Factures comptabilisées sur l'exercice 2016	Fr.	101'206.65
Factures comptabilisées sur l'exercice 2017	Fr.	3'113.75
		<hr/>
Coût total brut de l'investissement	Fr.	268'046.65
Subvention pour isolation galetas	Fr.	-3'760.00
Amortissement partiel par prélèvement au fonds de réserve bâtiments communaux conformément au préavis et à son amendement	Fr.	-184'500.00
Amortissement budgétaire 2016 (compte 351.3313)	Fr.	-10'150.00
Amortissement budgétaire 2017 (compte 351.3313)	Fr.	-10'150.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2018	Fr.	59'486.65
		<hr/> <hr/>

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
		<hr/>
Solde reporté sur 2018	Fr.	18'529.55
		<hr/> <hr/>

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 2016	Fr.	64'740.40
Amortissement budgétaire 2017 (compte 32.3311)	Fr.	-4'600.00
Solde reporté sur 2018	Fr.	60'140.40

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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2012	Fr.	10'916.10
Factures comptabilisées sur l'exercice 2013	Fr.	184'995.67
Factures comptabilisées sur l'exercice 2014	Fr.	146'023.35
Factures comptabilisées sur l'exercice 2015	Fr.	169'354.75
Factures comptabilisées sur l'exercice 2016	Fr.	80'807.10
	Fr.	592'096.97
Ventes de bois années 2015 et antérieures	Fr.	-168'340.50
Ventes de bois année 2016	Fr.	-19'249.90
Ventes de bois année 2017	Fr.	-1'290.40
Suventions cantonales et fédérales	Fr.	-466'502.00
	Fr.	-63'285.83
Solde transféré dans le compte "32.4399" produits extraordinaires au boucllement des comptes 2015	Fr.	123'552.63
Amortissement au boucllement des comptes 2017 (4ans selon préavis)	Fr.	-15'100.00
Solde reporté sur 2018	Fr.	45'166.80

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
		<hr/>
Ventes de bois 2016	Fr.	351'345.05
Ventes de bois 2017	Fr.	-25'197.55
Subventions cantonales et fédérales 2016	Fr.	-92'448.95
Subventions cantonales et fédérales 2017	Fr.	-82'989.20
	Fr.	-109'884.60
		<hr/>
Solde reporté sur 2018	Fr.	40'824.75
		<hr/> <hr/>

9146.1514 Acquisition et installation d'une Gestion Electronique
de Documents GED
Crédit extrabudgétaire de Fr. 39'500.- selon préavis municipal
N° 14/2015 du 23.11.2015

Factures comptabilisées sur l'exercice 2016	Fr.	28'568.75
Factures comptabilisées sur l'exercice 2017	Fr.	1'238.85
		<hr/>
Coût total brut de l'investissement	Fr.	29'807.60
Amortissement par prélèvement au fonds de réserve informatique conformément au préavis	Fr.	-29'807.60
		<hr/>
Solde reporté sur 2018	Fr.	0.00
		<hr/> <hr/>

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017 (Postes 914-915-916-917 du bilan)

DEPENSES :

Ouvrages génie civil et d'assainissement	Fr.	688.00
Bâtiments et constructions	Fr.	21'223.30
Forêts	Fr.	251'687.55
Mobilier, machines et véhicule	Fr.	1'238.85
Autres dépenses d'investissements	Fr.	-4'052.40
Total des dépenses	Fr.	<u>270'785.30</u>

RECETTES :

Participations de tiers	Fr.	93'739.35
Autres subventions	Fr.	109'884.60
Reprises des amortissements	Fr.	118'642.35
Total des recettes	Fr.	<u>322'266.30</u>

DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (RECETTES ./ DEPENSES)

Fr. 51'481.00

TABLEAU DE L'ETAT DES FONDS DE RESERVE AU 31.12.2017

	Solde au 01.01.2017	Prélèvement en 2017	Attribution en 2017	Solde au 31.12.2017
<u>Fonds de réserves affectés</u>				
9280.46 Fonds de réserve égouts	522'783.51		48'354.67	571'138.18
<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	218'050.20			218'050.20
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		60'000.00	230'000.00
9282.19 Fonds de réserve informatique	40'000.00	-29'807.60		10'192.40
9282.3 Fonds de réserve création places de parc	45'000.00			45'000.00
9282.31 Fonds de réserve déclassement zone à bâtir Sonchaux	0.00		2'500'000.00	2'500'000.00
9282.32 Fonds de réserve forêts	50'000.00			50'000.00
9282.80 Fonds de réserve développement durable	47'540.45		8'958.80	56'499.25
TOTAUX	1'194'347.66	-29'807.60	2'617'313.47	3'781'853.53

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

SITUATION FINANCIERE GENERALE

L'exercice 2017 boucle avec un excédent des revenus de Fr. 130'120.49 contre un excédent des charges de Fr. 378'175.- au budget 2017. Cette amélioration du résultat est due en grande partie au gain réalisé sur le déclassement d'une zone à bâtir à Sonchaux.

La répartition de cette somme de CHF 3'000'000.- a été la suivante :

- Attribution au fonds de réserve déclassement zone à bâtir Sonchaux :	2'500'000.00
- Remboursement des frais engagés pour la construction du centre multi-générationnel, frais financés par le ménage communal	196'354.50
- Remboursement du découvert :	303'645.50

La baisse des charges consenties par la Municipalité dans différents dicastères (administration générale, routes, parcs, cimetièrre et voirie) a permis d'atténuer l'impact sur les comptes lié à la baisse des rentrées fiscales (voir page n°3).

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 04/2018 de la Municipalité du 16 avril 2018 relatif aux comptes 2017,
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. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2017 ;
2. d'approuver les comptes relatifs à l'exercice 2017 ainsi que le bilan au 31 décembre 2017, tels que présentés.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 avril 2018.

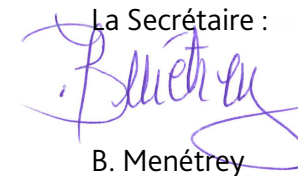
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :


C. Chevalley



La Secrétaire :


B. Menétrey

Municipale déléguée : Mme C. Chevalley, Syndique

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'245'934.58	134'233.88	1'304'400.00	77'000.00	1'449'955.78	103'018.66
10	Autorités	207'004.50	-	278'700.00	-	288'739.25	-
10.3000	C.C. - Jetons de présence	18'160.00		22'000.00		19'715.00	
10.3001	Muni. - Honoraires et vacations	186'794.50		254'000.00		266'664.25	
10.3003	Scrutateurs - Jetons de présence	2'050.00		2'000.00		2'360.00	
10.3060	C.C. - Remboursement de frais	-		700.00		-	
11	Administration	705'588.98	130'358.83	732'400.00	73'000.00	802'649.79	99'143.61
11.3010	Adm. - Traitements	312'777.55		317'000.00		332'193.25	
11.3030	Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam <i>Baisse due à la diminution de la masse salariale en 2017</i>	89'343.50		97'000.00		99'163.35	
11.3040	Adm. - Caisse de pension LPP	121'441.90		122'000.00		123'205.85	
11.3050	Adm. - Ass.mal.et acc. <i>Baisse due à la diminution de la masse salariale en 2017</i>	29'396.00		35'000.00		32'024.20	
11.3060	Adm. - Frais de déplacement	1'765.00		3'000.00		1'598.20	
11.3090	Adm. - Frais de formation	6'538.10		6'000.00		8'591.70	
11.3100	Adm. - Imprimés + mat.administr. <i>Y.c. CHF 1'432.10 impression/reliure rapport gestion 2016</i>	6'579.65		5'000.00		7'832.30	
11.3110	Adm. - Achat mobilier et matériel	2'655.35		7'000.00		6'541.85	
11.3130.11	Adm. - Dépenses pour tiers Greffe	2'241.95		5'000.00		2'394.30	
11.3130.62	Adm. - Dépenses pour tiers OffPop	6'046.75		7'000.00		5'655.05	
11.3150	Adm. - Entretien mobilier et matériel	794.38		4'000.00		2'122.25	
11.3170	Adm. - Réceptions et manifestations	22'456.50		30'000.00		31'798.05	

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		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>	6'782.05		5'000.00		8'320.84	
11.3182	Adm. - Frais de téléphone	3'580.05		4'000.00		3'796.30	
11.3184	Adm. - Frais de contentieux + OP	988.65		500.00		82.15	
11.3185	Adm. - Honoraires administration	25'035.70		25'000.00		48'269.30	
11.3186	Adm. - Primes assurances	21'381.50		22'000.00		21'713.60	
11.3189	Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i>	12'585.25		-		1'930.15	
11.3193	Adm. - Cotisations	6'378.90		6'000.00		5'362.20	
11.3199	Adm. - Divers	5'747.55		11'000.00		8'763.15	
11.3520.01	Adm. - Serv.Aff.Intercommunal	8'117.50		8'200.00		8'967.00	
11.3520.02	Adm. - Promove	4'400.00		3'500.00		3'416.00	
11.3520.03	Adm. - C.I.E.H.L.	4'250.00		4'200.00		4'270.00	
11.3520.04	Adm. - Chantiers (inspections)	4'305.20		5'000.00		5'278.20	
11.3520.09	Adm. - Divers intercommunal	-		-		29'360.55	
11.4310.11	Adm. - Emoluments administratifs <i>Permis de fouille + empiètement DP</i>		10'670.40		5'000.00		150.00
11.4310.12	Adm. - Emoluments naturalisations		3'300.00		1'000.00		400.00
11.4310.62	Adm. - Emoluments OffPop		13'263.47		14'000.00		12'782.00
11.4350	Adm. - Recettes diverses <i>Y.c. CHF 10'000.- rbt prêt Fondation des Hôpitaux</i>		15'325.03		6'000.00		3'973.20
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>		13'492.21				3'170.11
11.4361	Adm. - Remboursement de tiers <i>Jetons présence / défraiements : CHF 32'618.80 Indemnités assurances : CHF 4'806.40 Divers remboursements : CHF 6'823.95</i>		44'249.15		10'000.00		60'911.90
11.4390	Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i>		18'188.62		25'000.00		5'886.45
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>		11'869.95		12'000.00		11'869.95

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	99'576.45		99'400.00		99'645.40	
15.3520	Loisirs - Bibliothèque intermunicipale	26'242.10		23'900.00		26'865.95	
15.3650	Cult. - Aides et subv.culturelles	(73'334.35)		(75'500.00)		(72'779.45)	
15.3650.01	Cult. - Fonds culturel <i>CHF 48.-/habitant</i>	40'800.00		41'000.00		40'992.00	
15.3650.02	Cult. - Fondation Château de Chillon	2'300.00		2'500.00		2'500.00	
15.3650.04	Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i>	11'324.35		11'000.00		11'117.45	
15.3650.06	Cult. - Maison Visinand	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
15.3650.07	Cult. - Théâtre Mtx-Riviera	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
15.3650.08	Cult. - Musée de Montreux	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
15.3650.09	Cult. - Divers	2'910.00		5'000.00		2'170.00	
16	Tourisme	34'788.00	-	34'600.00	-	35'164.00	-
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	1'188.00		1'000.00		1'450.00	
16.3650.11	Tour. - Parc Naturel Régional	1'600.00		1'600.00		1'714.00	
17	Sports	52'871.10	-	49'500.00	-	104'696.35	-
17.3523	Sport - Participation stade régional d'athlétisme Saussaz	-		-		56'600.00	
17.3650.01	Sport - Stés sportives	5'950.00		5'800.00		5'892.60	
17.3650.02	Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve	508.45		1'000.00		1'040.00	
17.3650.03	Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx	566.45		7'000.00		6'793.10	
17.3650.04	Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver <i>Répartition des charges avec Montreux calculée au prorata des habitants dès 2017</i> <i>Regroupement des comptes 17.3650.03/04</i>	14'342.00		7'000.00		3'500.00	
17.3650.06	Sport - Entret.remontées mécaniques	6'188.30		5'000.00		3'967.70	
17.3650.07	Sport - Sonchaux Acro Show	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
17.3650.08	Sport - Volley Masters	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
17.3650.09	Sport - Divers	3'260.00		3'000.00		4'964.00	
17.3650.10	Sport - Villeneuve Plage	3'159.90		3'500.00		3'134.95	
17.3650.11	Sport - Piscine de la Maladaire	13'896.00		12'200.00		13'804.00	

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	135'149.80	3'875.05	93'800.00	4'000.00	110'310.75	3'875.05
18.3510.01	Transp. - Service de la mobilité	60'619.45		66'600.00		64'101.80	
18.3510.02	Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Acomptes facturés pour l'année 2017</i>	21'859.00		15'600.00		15'600.00	
18.3510.03	Transp. - VMCV SA - année précédente	40'679.00		-		19'964.00	
18.3650.04	Transp. - Bus du Marché	7'750.00		8'000.00		7'750.00	
18.3650.05	Transp. - Bus du Petit Prince	464.95		600.00		461.95	
18.3650.06	Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby	850.00		500.00		854.00	
18.3650.07	Transp. - Cartes journalières CFF	2'927.40		1'500.00		1'479.00	
18.3650.09	Transp. - Divers	-		1'000.00		100.00	
18.4650.04	Transp. - Bus du Marché (part. Montreux) <i>Rmbt pour moitié par Montreux des coûts effectifs</i>		3'875.05		4'000.00		3'875.05
19	Informatique	10'955.75	-	16'000.00	-	8'750.24	-
19.3110	Info. - Achat de matériel et logiciel	670.90		4'000.00		1'312.45	
19.3150	Info. - Entretien du matériel et licences	10'269.35		11'000.00		6'682.29	
19.3150.10	Info. - Entretien site Internet	15.50		1'000.00		755.50	

PRESENTATION DES COMPTES 2017

2 FINANCES

Taux d'impôt

21

Impôts

COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3'377'721.04	6'706'080.59	725'200.00	3'847'500.00	1'310'688.32	4'362'656.35
69		69		69	
140'960.01	3'124'279.99	27'000.00	3'368'800.00	61'780.10	3'489'189.60
21.3180	Imp. - Frais de perception	19'332.52		19'829.56	
21.3290	Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts	948.85	22'000.00	2'640.17	
21.3301	Imp. - Défalcations, perte	60'678.64	5'000.00	39'310.37	
21.3800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés	60'000.00	-		
	<i>Conformément à l'évaluation du Canton de Vaud</i>				
21.4000	Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP				
	<i>Voir préavis municipal page n° 4</i>				
		(2'184'591.63)	(2'330'000.00)		(2'455'514.35)
21.4001	Imp. - Impôt revenu PP	1'604'550.30	1'780'000.00	1'833'503.70	
21.4002	Imp. - Impôt fortune PP	464'650.68	450'000.00	539'749.65	
21.4003	Imp. - Impôt à la source	57'552.00	50'000.00	72'551.20	
21.4004	Imp. - Impôt spécial étrangers	57'838.65	50'000.00	9'709.80	
21.4010	Imp. - Bén.+Capital * PM	(49'786.75)	(133'000.00)	(79'323.90)	
21.4011	Imp. - Impôt bénéfice PM	53'814.30	100'000.00	57'180.20	
21.4012	Imp. - Impôt capital PM	8'814.35	21'000.00	11'051.70	
21.4013	Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM	-12'841.90	12'000.00	11'092.00	
	<i>Rbt impôt complémentaire s/immeuble 2016</i>				
21.4020	Imp. - Foncier	283'203.20	265'000.00	272'885.60	
21.4040	Imp. - Droits de mutations	182'197.40	120'000.00	139'283.70	
21.4050	Imp. - Successions et donations	10'395.00	70'000.00	94'128.50	
21.4060.01	Imp. - Divertissements	262'746.00	243'000.00	237'918.55	
21.4060.02	Imp. - Chiens	4'950.00	4'000.00	8'100.00	
	<i>Comptes 2016 = y.c. rectific. années précédentes</i>				
21.4090	Imp. - Impôts récupérés après défalcation	21'048.67	-	3'290.70	
21.4100	Imp. - Licences boissons et tabacs	97.25	100.00	-	
21.4110.02	Imp. - Redevance Compagnie du Gaz	8'906.75	9'000.00	8'305.40	
21.4110.03	Imp. - Redevance Sté gén.d'affichage	1'000.00	6'200.00	1'170.00	
	<i>Compensation fraisabri-bus pris en charge par la SGA avec le non-paiement de 3 panneaux pendant 15 ans</i>				
21.4110.04	Imp. - Redevance Transp.MV Riviera	3'000.00	1'500.00	1'500.00	
	<i>Redevances 2016 et 2017</i>				
21.4110.05	Imp. - Taxe d'usage du sol (électricité)	42'987.55	64'000.00	49'546.55	
21.4221.02	Imp. - Intérêts de retard et compensatoires	18'614.89	23'000.00	31'964.55	
21.4370	Imp. - Amendes	-	-	7'708.40	
21.4410	Imp. - Gains immobiliers	50'754.90	100'000.00	88'549.40	
21.4800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés	-	-	10'000.00	

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	706'953.43	545'343.00	698'200.00	478'700.00	863'654.87	483'063.40
22.3183	Fin. - Frais bancaires	2'311.10		2'000.00		4'065.22	
22.3210	Fin. - Intérêts à court terme	3'033.33		1'500.00		2'215.00	
22.3220	Fin. - Intérêts à long terme	3'072.00		2'100.00		1'936.65	
	<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	692'575.00		692'600.00		698'398.00	
	<i>Voir préavis municipal page n° 5</i>						
22.3521	Fin. - Fds péréquation année précéd.	5'962.00		-		69'640.00	
	<i>différence entre provision et décompte définitif</i>						
22.3522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours	-		-		87'400.00	
22.4220	Fin. - Revenus capitaux financiers		10'760.00		11'000.00		10'145.40
22.4250	Fin. - Revenus capitaux administratifs		47'228.00		45'000.00		44'828.00
	<i>Actions Holdigaz et Romande Energie</i>						
22.4520.01	Fin. - Retour fonds de péréquation		92'022.00		92'000.00		84'500.00
22.4520.02	Fin. - Dépenses thématiques		330'733.00		330'700.00		343'590.00
22.4522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours		64'600.00		-		-
23	Amortissements et réserves	2'529'807.60	3'036'457.60	-	-	385'253.35	390'403.35
23.3312	Amortissement rempl. conduites souterraines RC780a	-		-		68'803.55	
23.3314	Amortissement étude établissement PGA et règlement	-		-		100'000.00	
23.3315	Amortissement réfection mur de soutènement						
	Ch. de Plan-Manon	-		-		31'949.80	
23.3316	Amortissement remplacement installation de chaleur et production d'eau chaude	-		-		184'500.00	
23.3317	Amortissement mise en place GED	29'807.60		-			
23.3800	Attribution fonds de réserve déclassement zone à bâtir	2'500'000.00		-			
23.4240	Gain comptable sur vente parcelle		6'650.00		-		5'150.00
23.4249	Gain déclassement d'une zone à bâtir Sonchaux		3'000'000.00		-		-
23.4800	Dissolution réserve		29'807.60		-		385'253.35

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	661'334.68	459'617.85	670'450.00	387'900.00	675'212.64	352'013.30
32	Forêts, pâturages et alpages	481'292.12	210'217.55	487'600.00	158'000.00	461'812.39	111'189.55
32.3010	For. - Salaires <i>Y.c. CHF 11'160.- frais stagiaire</i>	186'381.25		175'000.00		176'379.05	
32.3060	For. - Indemn.déplac.+habits+téléphone	12'412.15		14'500.00		9'347.25	
32.3110	For. - Achat machines, matériel, vhc <i>Y.c. CHF 32'200.- achat véhicule forêts</i>	34'507.60		40'000.00		12'334.45	
32.3130	For. - Achats plants et petit matériel	1'262.75		1'500.00		1'085.00	
32.3140	For. - Entr. chalets d'alpage	11'845.65		22'000.00		9'148.75	
32.3141.01	For. - Entr. forêts	41'150.12		35'000.00		36'698.25	
32.3141.02	For. - Entr. routes forestières <i>Y.c. CHF 8'874.90 caisson "En Malajoux" préavis 11/2017</i>	17'925.70		10'000.00		8'550.65	
32.3141.03	For. - Entr. filets de protection	23'096.55		35'000.00		12'393.70	
32.3141.04	For. - Entretien des sentiers	-		7'000.00		15'740.85	
32.3150	For. - Entr. véhicules + matériel	10'743.70		16'000.00		11'090.44	
32.3185	For. - Honoraires	4'885.65		16'000.00		43'908.50	
32.3186	For. - Ass. Bât. Chalets des hauts	3'630.80		4'000.00		4'123.75	
32.3301	For. - Défalcatons	326.70		-		-	
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		-		-	
32.3520	For. - Participation à Villeneuve	113'423.50		107'000.00		116'411.75	
32.4230	For. - FMHL droit superf. 2031/2051		16'400.00		16'400.00		16'400.00
32.4270	For. - Location des alpages		8'125.00		7'600.00		8'155.00
32.4350	For. - Vente de bois		23'839.45		20'000.00		19'722.00
32.4360	For. - Remboursement de tiers <i>Rbt frais stagiaire : CHF 11'160.- Divers remboursements et participations de tiers : CHF 50'915.-</i>		62'075.00		18'000.00		61'360.05
32.4399	For. - Produits extraordinaires <i>Y.c. CHF 96'248.50 remboursement solde travaux de la falaise du Fortin pris en charge par la commune.</i>		99'778.10		96'000.00		5'552.50
33	Vigne communale	1'917.94		1'500.00		2'248.75	
33.3140	Entretien vigne communale	1'917.94		1'500.00		2'248.75	

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments communaux	178'124.62	249'400.30	181'350.00	229'900.00	211'151.50	240'823.75
351	Administration + Collège rue du They n° 1	150'826.53	165'623.95	148'450.00	148'600.00	155'178.00	159'810.85
351.3010	Admin. + Collège - Salaires conciergerie	78'862.20		80'000.00		80'725.60	
351.3060	Admin. + Collège - Indemnités téléphone	240.00		300.00		240.00	
351.3110	Admin. + Collège - Achat mobilier, matériel	-		5'000.00		-	
351.3120	Admin. + Collège - Combustibles	19'261.95		15'000.00		22'524.00	
351.3123	Admin. + Collège - Electricité	7'342.65		6'000.00		5'460.90	
351.3130	Admin. + Collège - Fournitures diverses	3'892.43		4'500.00		5'757.35	
351.3140.01	Admin. + Collège - Entretien	11'906.95		10'000.00		13'888.35	
351.3140.02	Admin. + Collège - Entretien salle de gym <i>Y.c. CHF 3'253.- confection rideaux salle de gym</i>	6'473.95		2'000.00		3'883.85	
351.3140.03	Admin. + Collège - Entretien locaux divers	-		1'000.00		-	
351.3186	Admin. + Collège - Assurances	6'019.35		7'000.00		5'901.45	
351.3191	Admin. + Collège - Epuration et eau	1'677.05		1'500.00		1'646.50	
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	
351.3520	Admin. + Collège - Participation versée à Montreux	-		1'000.00		-	
351.4230.01	Admin. + Collège - Loyer terrasse+local Taverne		1'600.00		1'600.00		1'600.00
351.4230.02	Admin. + Collège - Location diverses		100.00		-		-
351.4270.01	Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera		5'875.00		1'000.00		11'150.00
351.4270.02	Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey		26'138.95		27'000.00		27'162.60
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		1'442.85		-		-
351.4520	Admin. + Collège - Participation de Montreux		121'467.15		110'000.00		110'898.25
351.4904	Admin. + Collège - Location locaux APEMS		6'000.00		6'000.00		6'000.00
352	Ancien Collège 12	6'799.80	36'539.00	7'300.00	34'100.00	7'942.15	33'936.00
352.3140	Ancien-Collège 12 - Entretien	4'442.65		5'000.00		5'507.00	
352.3186	Ancien-Collège 12 - Assurances	916.60		1'000.00		1'010.85	
352.3191	Ancien-Collège 12 - Epuration et eau	1'440.55		1'300.00		1'424.30	
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		11'000.00		10'896.00
352.4230.03	Ancien-Collège 12 - Location places de parc		1'440.00		1'500.00		1'440.00
352.4361	Ancien-Collège 12 - Remboursements de tiers <i>Rbt frais dégât d'eau 2014</i>		2'603.00		-		-

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	Auberge du Terravet	14'017.54	33'076.05	11'900.00	32'400.00	20'452.55	32'608.25
353.3110	Auberge du Terravet - Achat mobilier, matériel	-		-		6'100.00	
353.3140	Auberge du Terravet - Entretien	5'940.59		5'000.00		7'509.00	
353.3186	Auberge du Terravet - Assurances	1'821.30		2'000.00		2'025.60	
353.3191	Auberge du Terravet - Epuration et eau	3'355.65		2'000.00		1'917.95	
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		1'626.05		900.00		958.25
353.4361	Auberge du Terravet - Remboursements de tiers		-		-		200.00
354	Grenier Le Sonchaux	1'211.40	9'363.25	2'400.00	9'500.00	1'333.50	9'472.65
354.3140	Grenier Le Sonchaux - Entretien	-		1'000.00		-	
354.3186	Grenier Le Sonchaux - Assurances	710.60		700.00		707.60	
354.3191	Grenier Le Sonchaux - Epuration et eau	500.80		700.00		625.90	
354.4230	Grenier Le Sonchaux - Loyer		9'000.00		9'000.00		9'100.00
354.4360	Grenier Le Sonchaux - Rmbt épuration		363.25		500.00		372.65
355	Refuge de Champbabau	1'162.35	1'998.05	1'500.00	2'500.00	1'094.60	2'196.00
355.3123	Refuge de Champbabau - Electricité	114.40		200.00		124.05	
355.3140	Refuge de Champbabau - Entretien	108.80		500.00		102.05	
355.3186	Refuge de Champbabau - Assurances	299.00		300.00		332.55	
355.3191	Refuge de Champbabau - Epuration et eau	640.15		500.00		535.95	
355.4230	Refuge de Champbabau - Location		1'998.05		2'500.00		2'196.00
356	Kiosque du Port du Clos de Chillon	950.90	2'800.00	1'100.00	2'800.00	1'385.85	2'800.00
356.3140	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien	835.40		1'000.00		1'257.40	
356.3186	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances	115.50		100.00		128.45	
356.4230	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Loyer		2'800.00		2'800.00		2'800.00
357	Ancienne morgue, local voirie, local du feu	3'156.10	-	8'700.00	-	23'764.85	-
357.3123	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité	1'807.25		6'000.00		9'563.00	
	<i>Y.c. CHF 1'775.25 décpte 04.2016-03.2017 en notre faveur</i>						
357.3140	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien	225.00		2'000.00		13'491.75	
357.3186	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances	1'123.85		700.00		710.10	

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	765'737.92	203'526.68	776'025.00	196'100.00	915'041.19	583'826.70
41	Urbanisme	78'674.60	9'503.85	33'900.00	10'000.00	22'657.55	62'675.80
41.3130	Urb. - Frais de mise à l'enquête	4'084.00		5'000.00		4'672.75	
41.3180	Urb. - Honoraires et frais d'expertises <i>Honoraires étude géologique et dangers naturels : CHF 16'200.-</i> <i>Honoraires Clos de Chillon : CHF 3'168.40</i> <i>Honoraires expertise fort militaire : CHF 5'075.45</i> <i>Honoraires divers : CHF 12'487.-</i>	36'930.85		15'000.00		17'984.80	
41.3185	Urb. - Honoraires étude réaménagement RC 780 <i>Préavis n° 07/2017</i>	12'000.00		-		-	
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		-	
41.3312	Urb. - Amortissement PGA <i>Amortissement budgétaire : CHF 2'400.-</i> <i>Frais dézonage selon amendement : CHF 11'759.75</i>	14'159.75		2'400.00		-	
41.4313	Urb. - Permis de construire		9'503.85		10'000.00		62'675.80
43	Routes	143'772.60	1'994.85	170'000.00	5'000.00	160'742.70	-
43.3120.01	Rtes - Eclairage public - énergie	41'638.15		41'000.00		43'166.45	
43.3120.03	Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension	7'349.65		15'000.00		23'271.85	
43.3130	Rtes - Déneigement	7'952.60		10'000.00		1'630.85	
43.3140	Rtes - Entretien routes et quais	56'129.95		70'000.00		62'314.95	
43.3143	Rtes - Signalisation	783.65		4'000.00		440.00	
43.3150	Rtes - Equipement SDIS - BH	4'918.60		5'000.00		4'918.60	
43.3311	Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a <i>Conformément au préavis municipal n° 07/2014 et à son amendement</i>	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
43.4360	Rtes - Remboursement de tiers		1'994.85		5'000.00		-

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, cimetière, voirie	360'338.42	27'522.15	377'200.00	18'000.00	417'392.63	236'780.80
44.3010	Voirie - Traitements	265'094.30		260'000.00		263'794.10	
44.3060	Voirie - Indemnités téléphone	700.00		700.00		720.00	
44.3110	Voirie - Achat machines, outillage, véhicule	-		-		3'392.78	
44.3140	Voirie - Entretien P&P, cimetière	29'029.50		51'500.00		54'689.20	
44.3150	Voirie - Entretien vhc et matériel	30'501.64		30'000.00		40'149.41	
44.3160	Voirie - Leasing véhicule	34'938.60		35'000.00		34'938.60	
44.3301	Voirie - Défalcatons	74.38		-		120.54	
44.3310	Voirie - Amortissement véhicule type Kyburz	-		-		19'588.00	
44.4110	Voirie - Taxes et concessions		8'700.00		-		270.00
44.4350	Voirie - Entretien tombes privées		15'311.55		13'000.00		17'066.35
44.4361	Voirie - Remboursement de tiers		3'510.60		5'000.00		219'444.45
	<i>En 2016, y compris indemnisation hangar à bois et remboursement saleuse + lame à neige</i>						
45	Ordures ménagères	97'131.00	89'676.33	107'600.00	88'100.00	104'058.76	91'566.70
45.3180	Ord. - Enlèvement et élimination	10'590.71		20'000.00		15'088.19	
	<i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i>						
45.3301	Ord. - Défalcation, perte	220.29		1'000.00		1'301.87	
45.3520	Ord. - Rétrocession à Montreux	83'320.00		83'600.00		84'668.70	
45.3901	Ord. - Frais administratifs facturation	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	<i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>						
45.4342	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets		86'320.10		86'600.00		86'612.80
45.4343	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée		1'739.80		-		1'873.90
45.4350	Ord. - Vente de sacs taxés		1'616.43		1'500.00		3'080.00
46	Réseaux d'égouts et épuration	70'344.50	70'344.50	70'000.00	70'000.00	174'887.05	174'887.05
46.3140	Egouts - Entr. canalisations	17'306.84		10'000.00		18'299.49	
46.3185	Egouts - Honoraires	787.04		-		9'790.00	
	<i>En 2016, honoraires nouveau règlement égouts</i>						
46.3520	Egouts - Participation au SIGE	3'895.95		3'600.00		5'074.87	
46.3810	Egouts - Attribution au fonds de réserve	48'354.67		56'400.00		141'722.69	
	<i>Attrib. au fonds de réserve égouts/épuration excédent des recettes de la section</i>						
46.4340.01	Egouts - Taxes annuelles		49'920.90		50'000.00		123'184.60
46.4340.02	Egouts - Taxes d'introduction		20'423.60		20'000.00		51'702.45

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Lac, rives, port et cours d'eau	15'476.80	4'485.00	17'325.00	5'000.00	35'302.50	17'916.35
47.3140	Port - Entretien	1'304.95		2'000.00		393.50	
47.3141	Cours d'eau - Entretien	2'845.00		2'000.00		-	
47.3147	Rives - Entretien	-		-		21'235.60	
	<i>En 2016, travaux sur berges secteur Chillon (voir subvention compte 47.4516)</i>						
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	8'001.85		10'000.00		10'348.40	
47.4390	Port - Taxes d'amarrage		4'485.00		5'000.00		4'962.65
47.4516	Rives - subv. canton pour entretien berges		-		-		12'953.70

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	319'530.35	58'555.25	313'250.00	40'600.00	332'718.36	49'344.45
50	Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)	61'853.80	41'648.70	62'400.00	39'000.00	62'358.91	47'676.70
50.3010	APEMS - Salaires	42'956.10		44'000.00		43'034.10	
50.3113	APEMS - Achat de matériel	405.85		500.00		1'616.56	
50.3662	APEMS - Participation aux frais de repas	3'621.90		2'900.00		2'838.30	
50.3901	APEMS - Charges sociales	8'869.95		9'000.00		8'869.95	
	<i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>						
50.3904	APEMS - Location locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
50.4522	APEMS - Part. de Montreux		41'648.70		39'000.00		47'676.70
51	Enseignement primaire (EP)	156'154.00	8'460.00	148'600.00	-	138'751.90	-
51.3110	EP - Achat mobilier et matériel	1'307.35		1'000.00		1'875.90	
51.3520	EP - Rétrocession à Montreux	154'305.00		145'100.00		135'360.00	
	<i>45 élèves à CHF 3'429.-</i>						
51.3521	EP - Rétrocession à Villeneuve	541.65		2'000.00		1'516.00	
51.3660	EP - Transports des jeunes	-		500.00		-	
51.4520	EP - Rétrocession à Montreux		8'460.00		-		-
	<i>Réctification décompte 2016 en faveur de Veytaux</i>						
52	Enseignement secondaire (ES)	70'246.65	6'580.00	70'900.00	-	105'280.00	-
52.3520	ES - Rétrocession à Montreux	70'246.65		70'900.00		105'280.00	
	<i>20 élèves à CHF 3'429.-</i>						
	<i>Frais écolage 1 élève classe raccordement : CHF 1'666.65</i>						
51.4520	EP - Rétrocession à Montreux		6'580.00		-		-
	<i>Réctification décompte 2016 en faveur de Veytaux</i>						
54	Orientation professionnelle (OP)	-	-	1'000.00	-	1'561.50	-
54.3520	OP - Part versée à commune siège	-	-	1'000.00	-	1'561.50	-

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Activités extrascolaires (AES)	2'122.40	-	2'650.00	-	2'500.00	-
57.3520.02	AES - Fondation Jolimont	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
57.3520.04	AES - Passeport vacances	622.40		1'000.00		1'000.00	
57.3520.09	AES - Divers	-		150.00		-	
58	Temple (Tple)	29'153.50	1'866.55	27'700.00	1'600.00	22'266.05	1'667.75
58.3010	Tple - Organiste	2'081.30		2'000.00		2'081.30	
58.3120	Tple - Gaz	5'613.60		5'000.00		4'066.60	
58.3130	Tple - Fournitures, march., entretien	2'027.95		2'000.00		5'512.15	
58.3520	Tple - Part.à Villeneuve catholique	19'670.00		17'500.00		9'206.00	
	<i>Entretien de l'orgue et réfection du bâtiment</i>						
58.3650	Tple - Eglise évangélique allemande	-239.35		1'200.00		1'400.00	
58.4520	Tple - Part. de Villeneuve Chapelle		1'866.55		1'600.00		1'667.75

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	PLATEFORME SECURITE	173'799.49	11'586.15	189'000.00	11'100.00	176'539.38	13'627.00
	<i>Nbre d'habitants au 31.12.2017</i>	<i>870</i>					
61	Corps de police	123'327.09	11'586.15	132'100.00	11'100.00	124'942.48	13'627.00
61.3140	Pol. - Signalisation	-		-		420.00	
61.3511	Pol. - Part. réforme policière	50'020.00		50'100.00		50'806.00	
61.3520	Pol. - Police Riviera	73'307.09		82'000.00		73'716.48	
61.4511	Pol. - Part. réforme policière année précédente		218.00		-		8'554.00
61.4520	Pol. - Rmbt honoraires Municipal		11'096.00		11'100.00		5'073.00
61.4521	Po. - Police Riviera décompte année précédente		272.15		-		-
63	Police sanitaire	7'067.75	-	7'400.00	-	7'022.95	-
63.3520.01	Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)	5'170.70		5'400.00		5'076.70	
63.3520.02	Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)	1'897.05		2'000.00		1'946.25	
65	Défense contre l'Incendie	26'224.99	-	29'000.00	-	24'713.85	-
65.3520	SDIS - SDIS Riviera	26'224.99		29'000.00		24'713.85	
66	Protection civile	17'179.66	-	20'500.00	-	19'860.10	-
66.3520	ORPCI - Riviera	17'179.66		20'500.00		19'860.10	

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	942'482.55	43'060.70	960'050.00	-	1'132'929.00	171'838.80
71	Service social	171'961.55	15'747.70	183'750.00		198'487.00	20'770.80
710	Service social (RAS Riviera et divers)	23'658.30	8'684.10	29'950.00	-	37'691.05	-
710.3650.01	Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera	7'504.00		9'000.00		8'626.40	
710.3650.04	Soc. - Buts optionnels RAS	5'741.05		6'000.00		5'845.45	
710.3650.06	Soc. - Assoc. préparation retraite	425.00		450.00		427.00	
710.3650.09	Soc. - Dons divers	2'025.00		4'000.00		3'266.00	
710.3660.01	Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc.	1'003.35		4'000.00		13'332.90	
	<i>En 2016, y.c. frais stockage meubles suite expulsions</i>						
710.3660.02	Soc.- Aide communale pour les déchets	6'959.90		6'500.00		6'193.30	
710.4350	Soc.- Recettes diverses		8'684.10				
	<i>Rbt frais stockage meubles suite expulsions en 2016</i>						
711	Accueil de jour des enfants	148'303.25	7'063.60	153'800.00	-	160'795.95	20'770.80
711.3520.01	AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	4'250.00		4'300.00		4'270.00	
711.3520.02	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ)	29'585.65		30'000.00		33'962.35	
711.3650.01	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs	110'932.60		116'000.00		119'063.60	
711.3650.02	AJE - Halte-garderie Le Toboggan	3'535.00		3'500.00		3'500.00	
711.4650	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs	-		-		-	20'770.80
	<i>Décompte rectificatif en faveur de Veytaux</i>		7'063.60				
72	Prévoyance sociale cantonale	691'099.00	27'313.00	691'100.00	-	858'392.00	151'068.00
72.3510.01	Prév. - PC à domicile + hébergement	218'945.00		691'100.00		271'496.00	
	<i>Voir préavis municipal page n° 5</i>						
72.3510.02	Prév. - Assurance maladie	65'338.00		-		85'684.00	
72.3510.03	Prév. - Aides, subv. autres rég. soc.	378'171.00		-		468'041.00	
72.3510.06	Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage	28'645.00		-		33'171.00	
72.4511	Prév. - Fact.soc. - solde année précédente		4'813.00				37'868.00
	<i>Différence entre provision et décompte définitif</i>						
72.4512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours		22'500.00				113'200.00
73	Santé publique (SP)	79'422.00	-	85'200.00	-	76'050.00	-
73.3520.01	SP - AVASAD	79'422.00		85'200.00		76'050.00	

PRESENTATION DES COMPTES 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DEVELOPPEMENT DURABLE	13'458.80	13'458.80	18'000.00	18'000.00	14'848.65	14'848.65
80	Développement durable (DD)	13'458.80	13'458.80	18'000.00	18'000.00	14'848.65	14'848.65
80.3668	DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique	4'500.00		18'000.00		5'205.00	
80.3800	DD - Attribution fonds de réserve développement durable	8'958.80		-		9'643.65	
80.4410	DD - Ristourne sur taxe environnement		905.20		-		763.90
80.4657	DD - Fonds communal développement durable		12'553.60		18'000.00		14'084.75

PRESENTATION DES COMPTES 2017

Rubrique	Récapitulation	COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'245'934.58	134'233.88	1'304'400.00	77'000.00	1'449'955.78	103'018.66
2	Finances	3'377'721.04	6'706'080.59	725'200.00	3'847'500.00	1'310'688.32	4'362'656.35
3	Domaines et bâtiments	661'334.68	459'617.85	670'450.00	387'900.00	675'212.64	352'013.30
4	Travaux	765'737.92	203'526.68	776'025.00	196'100.00	915'041.19	583'826.70
5	Instruction publique et cultes	319'530.35	58'555.25	313'250.00	40'600.00	332'718.36	49'344.45
6	Plateforme sécurité	173'799.49	11'586.15	189'000.00	11'100.00	176'539.38	13'627.00
7	Sécurité sociale	942'482.55	43'060.70	960'050.00	0.00	1'132'929.00	171'838.80
8	Développement durable	13'458.80	13'458.80	18'000.00	18'000.00	14'848.65	14'848.65
	Totaux	7'499'999.41	7'630'119.90	4'956'375.00	4'578'200.00	6'007'933.32	5'651'173.91
	Excédent des charges				378'175.00		356'759.41
	Excédent des revenus	130'120.49					
		7'630'119.90	7'630'119.90	4'956'375.00	4'956'375.00	6'007'933.32	6'007'933.32

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300 Autorités et commissions	207'004.50	288'739.25
301 Personnel administratif et d'exploitation	888'152.70	898'207.40
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303 Assurances sociales	89'343.50	99'163.35
304 Caisses de pensions et de prévoyance	121'441.90	123'205.85
305 Assurances accidents et maladies	29'396.00	32'024.20
306 Indemnisation et remboursement de frais	15'117.15	11'905.45
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308 Personnel intérimaire	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	6'538.10	8'591.70

31 Biens, services, marchandises

310 Imprimés et fournitures de bureau	6'579.65	7'832.30
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	39'141.20	31'557.43
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	83'127.65	108'176.85
313 Autres fournitures et marchandises	24'021.85	22'566.66
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	237'161.62	293'970.44
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	57'243.17	65'718.49
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	34'938.60	34'938.60
317 Réceptions et manifestations	22'456.50	31'798.05
318 Honoraires et prestations de services	171'828.07	209'718.96
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	15'244.05	17'196.15

32 Intérêts passifs

321 Intérêts des dettes à court terme	3'033.33	2'215.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	3'072.00	1'936.65
329 Autres intérêts	948.85	2'640.17

33 Amortissements

330 Amortissements du patrimoine financier	64'200.01	43'632.78
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	118'642.35	452'916.35
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	864'818.10	1'010'379.80
352 Communes et associations de communes	1'442'370.89	1'703'282.45

36 Aides et subventions

365 Aides, subventions à des institutions privées	302'909.10	308'813.20
366 Aides individuelles	16'085.15	27'569.50

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	2'568'958.80	9'643.65
381 Attributions aux financements spéciaux	48'354.67	141'722.69

39 Imputations internes

390 Imputations internes	17'869.95	17'869.95
--------------------------	-----------	-----------

2017	2016
7'499'999.41	6'007'933.32
1'356'993.85	1'461'837.20
207'004.50	288'739.25
888'152.70	898'207.40
0.00	0.00
89'343.50	99'163.35
121'441.90	123'205.85
29'396.00	32'024.20
15'117.15	11'905.45
0.00	0.00
0.00	0.00
6'538.10	8'591.70
691'742.36	823'473.93
6'579.65	7'832.30
39'141.20	31'557.43
83'127.65	108'176.85
24'021.85	22'566.66
237'161.62	293'970.44
57'243.17	65'718.49
34'938.60	34'938.60
22'456.50	31'798.05
171'828.07	209'718.96
15'244.05	17'196.15
7'054.18	6'791.82
3'033.33	2'215.00
3'072.00	1'936.65
948.85	2'640.17
182'842.36	496'549.13
64'200.01	43'632.78
118'642.35	452'916.35
0.00	0.00
0.00	0.00
2'307'188.99	2'713'662.25
864'818.10	1'010'379.80
1'442'370.89	1'703'282.45
318'994.25	336'382.70
302'909.10	308'813.20
16'085.15	27'569.50
2'617'313.47	151'366.34
2'568'958.80	9'643.65
48'354.67	141'722.69
17'869.95	17'869.95
17'869.95	17'869.95

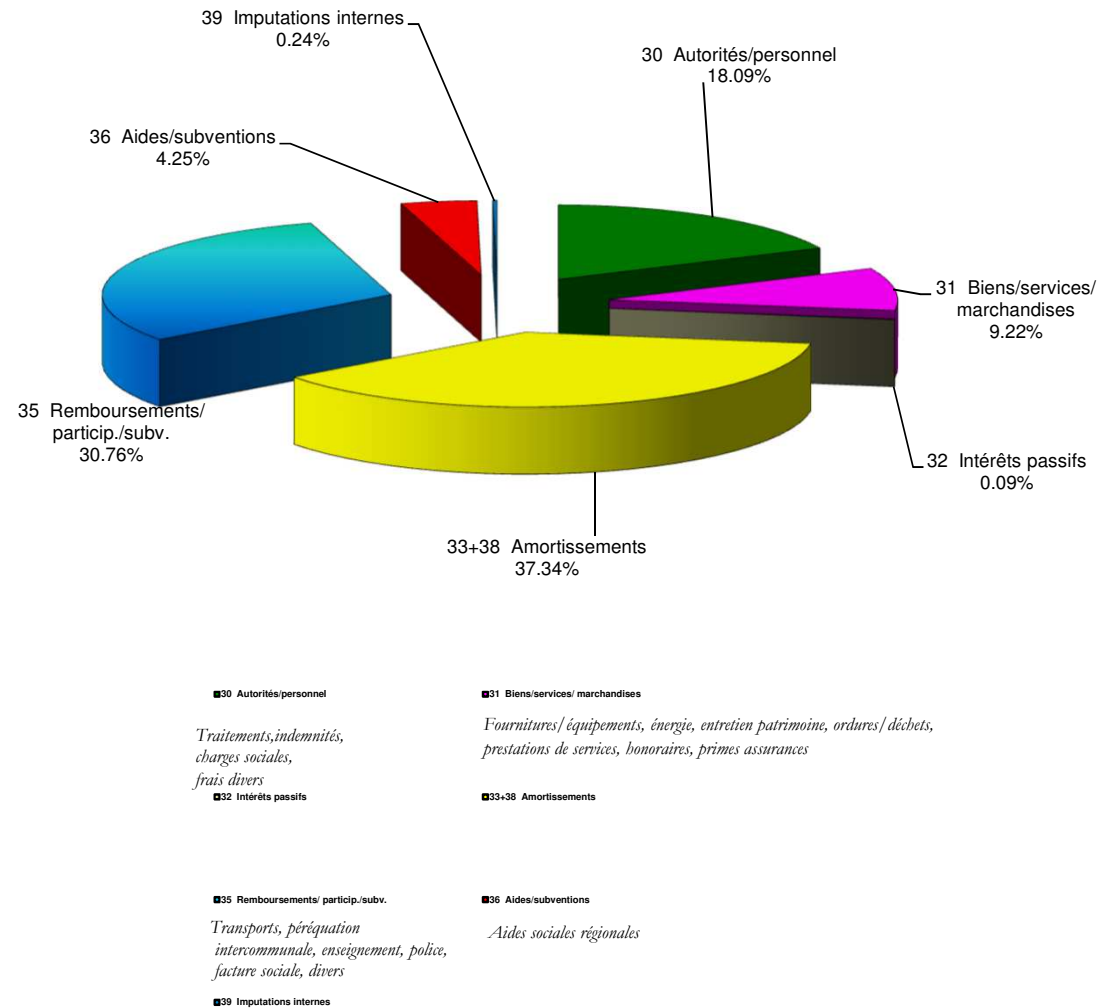


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	2017	2016
4 Produits	7'630'119.90	5'651'173.91
40 Impôts	2'998'918.65	3'290'445.30
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'184'591.63	2'455'514.35
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	49'786.75	79'323.90
402 Impôt foncier	283'203.20	272'885.60
404 Droits de mutation	182'197.40	139'283.70
405 Impôts sur les successions et donations	10'395.00	94'128.50
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	267'696.00	246'018.55
409 Impôts récupérés après défalcation	21'048.67	3'290.70
41 Patentes, concessions	64'691.55	60'791.95
410 Patentes	97.25	0.00
411 Concessions	64'594.30	60'791.95
42 Revenus du patrimoine	3'223'675.89	239'037.55
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	29'374.89	42'109.95
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	97'284.05	97'482.00
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	3'006'650.00	5'150.00
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	47'228.00	44'828.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	43'138.95	49'467.60
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	511'738.06	752'419.61
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431 Emoluments	36'737.72	76'007.80
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	158'404.40	263'373.75
435 Ventes et prestations de service	79'711.62	47'011.66
436 Remboursements de tiers	114'432.60	341'916.40
437 Amendes	0.00	7'708.40
439 Autres recettes	122'451.72	16'401.60
44 Parts à des recettes cantonales	51'660.10	89'313.30
441 Parts à des recettes cantonales	51'660.10	89'313.30
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45 Participations et remboursements	708'265.85	767'312.30
451 Canton	27'531.00	172'575.70
452 Communes et associations de communes	680'734.85	594'736.60
46 Autres participations et subventions	23'492.25	38'730.60
465 Participations et subventions de tiers	23'492.25	38'730.60
469 Dons et legs	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	29'807.60	395'253.35
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	29'807.60	395'253.35
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0.00
49 Imputations internes	17'869.95	17'869.95
490 Imputations internes	17'869.95	17'869.95

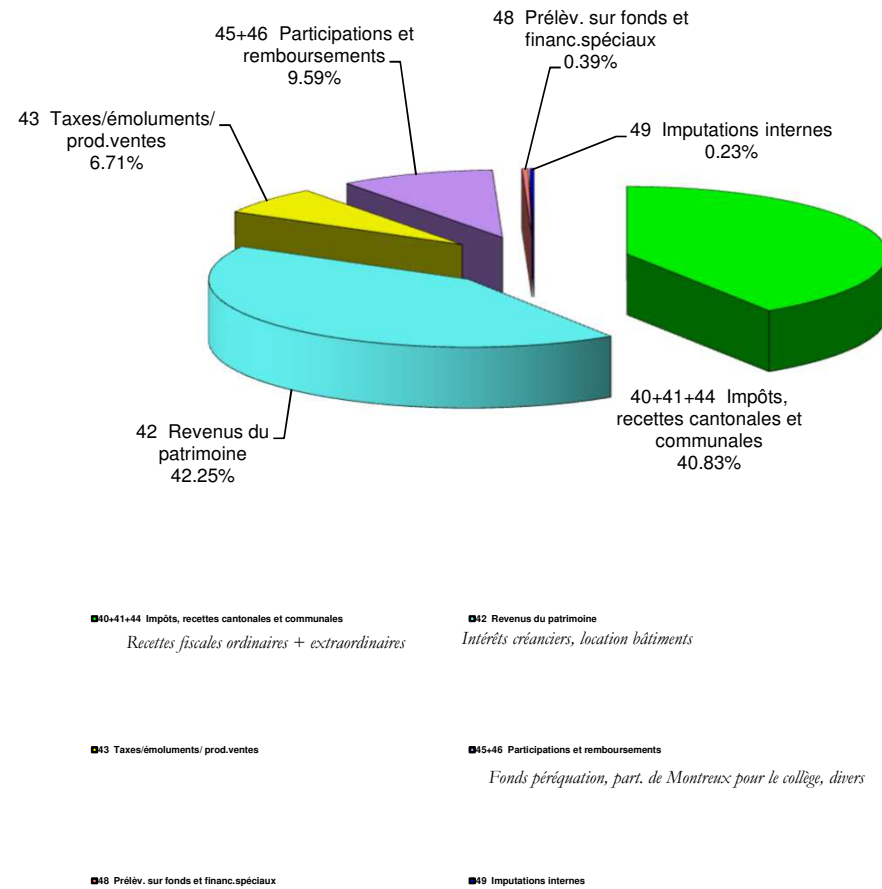


TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

Charges, sans amortissements et attributions

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	1'245'934.58	26.2	1'304'400.00	27.0	1'449'955.78	30.5
21 Finances, impôts	80'960.01	1.7	27'000.00	0.6	61'780.10	1.3
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	8'416.43	0.2	5'600.00	0.1	8'216.87	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	692'575.00	14.6	692'600.00	14.3	785'798.00	16.5
3 Domaines et bâtiments	623'584.68	13.1	647'800.00	13.4	652'562.64	13.7
4 Travaux	663'398.50	14.0	677'400.00	14.0	725'405.50	15.3
5 Instruction publique et cultes	319'530.35	6.7	313'250.00	6.5	332'718.36	7.0
6 Plateforme sécurité	173'799.49	3.7	189'000.00	3.9	176'539.38	3.7
7 Sécurité sociale	942'482.55	19.8	960'050.00	19.9	1'132'929.00	23.8
8 Développement durable	4'500.00	0.1	18'000.00	0.4	5'205.00	0.1
	4'755'181.59	100.0	4'835'100.00	100.0	5'331'110.63	112.1

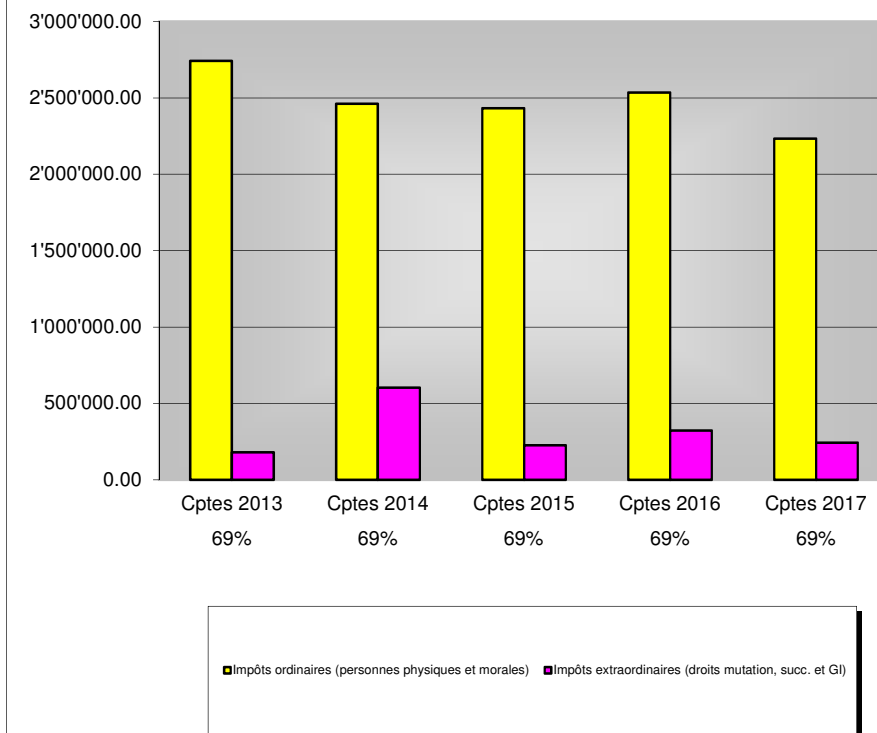
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	134'233.88	2.9	77'000.00	1.7	103'018.66	2.2
21 Finances, impôts	3'124'279.99	68.1	3'368'800.00	73.6	3'479'189.60	75.8
22 Finances, intérêts créanciers	57'988.00	1.3	56'000.00	1.2	54'973.40	1.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	487'355.00	10.6	422'700.00	9.2	428'090.00	9.3
3 Domaines et bâtiments	459'617.85	10.0	387'900.00	8.5	352'013.30	7.7
4 Travaux	203'526.68	4.4	196'100.00	4.3	365'826.70	8.0
5 Instruction publique et cultes	58'555.25	1.3	40'600.00	0.9	49'344.45	1.1
6 Plateforme sécurité	11'586.15	0.3	11'100.00	0.2	13'627.00	0.3
7 Sécurité sociale	38'247.70	0.8	0.00	0.0	133'970.80	2.9
8 Développement durable	13'458.80	0.3	18'000.00	0.4	14'848.65	0.3
	4'588'849.30	100.0	4'578'200.00	100.0	4'994'902.56	108.8

Marge d'autofinancement (voir page 1)

-166'332.29	-256'900.00	-336'208.07
--------------------	--------------------	--------------------

Recettes impôts 2013 à 2017



COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	ACTIF	31.12.2017	31.12.2016
910	<u>Disponibilités</u>		<u>3'639'454.12</u>	<u>435'321.01</u>
9100.0	Caisse		2'216.45	3'290.25
9101.0	CCP 18-1810-3		3'623'612.07	376'329.96
9101.9	CCP E-Deposito 92-496963-8		5'050.95	6'833.65
9102.0	BCV Villeneuve compte n° A812.235.0		8'574.65	48'867.15
911	<u>Débiteurs et comptes courants divers</u>		<u>1'088'132.25</u>	<u>1'092'228.31</u>
9110.01	Compte de passage - prestations postales		400.00	0.00
9110.130	Compte courant REKA personnel		0.00	255.00
9110.200	Compte d'attente préavis		2'914.00	2'914.00
9112.400	Etat de Vaud, c/c impôts anticipés		65'792.58	73'470.28
9112.500	Etat de Vaud, c/c personnes physiques, morales et source		880'704.95	863'429.94
9115.00	Débiteurs (Cne de Montreux, Cne de Villeneuve, Ecole Riviera School, divers)		138'156.16	151'815.76
9119.46	TVA à récupérer		164.56	343.33
912	<u>Placements</u>		<u>251'386.85</u>	<u>254'286.85</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		77'886.85	80'786.85
913	<u>Actifs transitoires</u>		<u>200'026.78</u>	<u>217'410.80</u>
9139.0	Actifs transitoires		179'730.98	198'172.00
9139.1	Impôt anticipé à récupérer		20'295.80	19'238.80
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>		<u>964'498.19</u>	<u>1'015'979.19</u>
9141.0	Egouts		1.00	1.00
9141.1115	Port du Clos de Chillon préavis n° 15/2011		57'434.05	60'759.05
9141.1409	Remplacement des conduites souterraines RC780a, étape 2 préavis n° 09/2014		298'913.84	323'225.84
9141.1507	Aqueduc de la Veraye		75'641.15	75'641.15
9143.0	Immeuble patrimoine administratif		1.00	1.00
9143.1210	Réfection de la salle de gymnastique préavis n° 10/2012		133'717.45	138'717.45
9143.1216	Centre d'Accueil Temporaire (CAT) préavis n° 16/2012		98'417.30	110'337.30
9143.1301	Révision du Plan Général d'Affectation (PGA) préavis n° 01/2013		76'224.25	94'436.40
9143.1501	Bâtiment communal, remplacement du chauffage préavis n° 01/2015		59'486.65	66'522.90
9143.1701	Projet de construction d'un bâtiment multi-générationnel, préavis n° 01/2017		18'529.55	0.00
9145.1413	Amélioration dessertes forestières et création 3 places à bois préavis n° 13/2014		60'140.40	64'740.40
9145.1513	Projet sylvicole 2016-2019 préavis n° 13/2015		40'824.75	-8'529.25
9146.0	Projet sylvicole 2012-2015 préavis n° 17/2011		45'166.80	61'557.20
9146.1514	Acquisition et instal. d'une Gestion Electronique de Documents préavis n° 14/2015		0.00	28'568.75
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>344'234.78</u>	<u>474'355.27</u>
9190.0	Découvert		344'234.78	474'355.27
			6'555'833.97	3'557'682.43

COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	P A S S I F	31.12.2017	31.12.2016
920	<u>Engagements courants</u>		<u>797'211.54</u>	<u>1'287'958.62</u>
9200.0	Créanciers divers		796'886.29	1'285'317.09
9209.50	TVA c/c		325.25	2'641.53
921	<u>Dettes à court terme</u>		<u>500'000.00</u>	<u>500'000.00</u>
9210.99	BCV, avance à terme fixe		500'000.00	500'000.00
922	<u>Dettes à long terme</u>		<u>1'350'000.00</u>	<u>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	0.00
923	<u>Fonds spéciaux</u>		<u>4'960.50</u>	<u>5'839.95</u>
9233.3	Fonds entretien des tombes		4'960.50	5'839.95
925	<u>Passifs transitoires</u>		<u>121'808.40</u>	<u>219'536.20</u>
9259.0	Passifs transitoires		121'808.40	219'536.20
928	<u>Fonds de réserve</u>		<u>3'781'853.53</u>	<u>1'194'347.66</u>
9280.46	Egouts		571'138.18	522'783.51
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		218'050.20	218'050.20
9281.431	Eclairage		31'196.45	31'196.45
9282.0	Impôts arriérés		230'000.00	170'000.00
9282.19	Informatique		10'192.40	40'000.00
9282.3	Création places de parc		45'000.00	45'000.00
9282.31	Déclassement zone à bâtir Sonchaux		2'500'000.00	0.00
9282.32	Forêts		50'000.00	50'000.00
9282.80	Développement durable		56'499.25	47'540.45
929	<u>Capital</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
9290.0	Capital		0.00	0.00
			6'555'833.97	3'557'682.43

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