

COMMUNE DE VEYTAUX



COMPTES COMMUNAUX 2020

PREAVIS MUNICIPAL N° 05/2021

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 31.12.2020 / 31.12.2019
	39	A	40	TABLEAU DES INVESTISSEMENTS
	41			Liste des abreviations

DATE DE LA COMMISSION : LUNDI 10 MAI 2021 A 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

COMPTES 2020 - RAPPORT FINANCIER

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

Le budget 2020, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent des charges de Fr. 236'465.-. Au terme de cet exercice, le résultat du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve et revenus extraordinaires :	5'771'618.73	4'710'820.00	5'907'595.13
- ménage communal	5'611'795.72	4'558'820.00	5'744'855.09
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	159'823.01	152'000.00	162'740.04
Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	-5'477'001.64	-4'802'110.00	-5'963'338.96
- ménage communal	-5'333'850.61	-4'686'110.00	-5'850'113.62
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	-143'151.03	-116'000.00	-113'225.34
Marge d'autofinancement :	294'617.09	-91'290.00	-55'743.83
- ménage communal	277'945.11	-127'290.00	-105'258.53
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	16'671.98	36'000.00	49'514.70
Gain réalisé sur achat anciens ouvrages militaires et création DDP	0.00	0.00	5'333.50
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	87'317.00	0.00	-29'046.00
- facture sociale	40'404.00	0.00	18'275.00
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	70'000.00	0.00	0.00
- couverture frais remplacement fourneau Auberge du Terravet	15'456.25	15'000.00	0.00
- couverture travaux renouvellement et d'extension de l'éclairage	0.00	30'000.00	0.00
A reporter :	507'794.34	-46'290.00	-61'181.33

Report :	507'794.34	-46'290.00	-61'181.33
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal :			
- amortissements des forêts	-19'566.80	-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	-20'000.00
- amortissement étude compl. bâtiment multi-générationnel	-26'600.00	-26'600.00	0.00
- amortissement PGA	-10'300.00	-10'300.00	-10'300.00
- amortissement conduites souterraines RC780a	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
- amortissement renouvel. et extension éclairage av. de Chillon	-11'700.00	-11'700.00	0.00
- amortissement travaux d'entretien + création ponton visiteur	-3'325.00	-3'325.00	-3'325.00
- attribution au fonds de réserve développement durable excédent de la section "développement durable"	-3'347.85	0.00	-6'683.00
- ajustement provision pour impôts arriérés sur la base de l'estimation faite par le Canton de Vaud	0.00	0.00	-30'000.00
- attribution au fonds de réserve subvention forestière réserve Vallée de l'Hongrin	0.00	0.00	-76'828.40
- financements spéciaux :			
- attribution au fonds de réserve collecteurs égouts/épuration excédent de la section "égouts/épuration"	-21'384.80	-44'000.00	-52'227.90
Excédent global des charges/revenus	337'019.89	-236'465.00	-334'795.63
Amortissements de divers investissements (crédits extrabudgétaires) par des prélèvements aux fonds de réserve :			
- prélèvement au fonds de réserve égouts	141'023.00		0.00
- amortissement réaménagement RC780 (préavis n° 11/2018)	-141'023.00		0.00
Excédent des revenus (+) / charges (-) viré à découvert	337'019.89		-334'795.63

L'exercice 2020 boucle avec un excédent des revenus de Fr. 337'019.89 contre un excédent des charges de Fr. 236'465.- au budget 2020 et avec une marge d'autofinancement positive de Fr. 294'617.09 contre une marge négative de Fr. 91'290.- au budget 2020. Ce résultat positif est lié en partie aux revenus supplémentaires encaissés sur les décomptes d'impôt des années antérieures des personnes physiques.

Comparaison des recettes fiscales :

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

- impôts année en cours, (acomptes 2020)
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ .acomptes)
- impôt source
- impôt spécial étrangers
- prestations en capital
- Impôt frontaliers
- Amendes soustraction d'impôt

Recettes extraordinaires (droits mutations, succession et gains immobiliers)

Personnes morales

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

	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
	69.5%	71.0%	71.0%
	2'795'063.02	2'198'800.00	2'367'478.72
	314'506.15	290'000.00	221'299.80
	49'319.98	46'000.00	48'242.95

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 2021. Le tableau comparatif suivant fournit le détail des montants comptabilisés:

Fonds de péréquation

	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
Alimentation du fonds de péréquation, acompte provisoire	732'592.00	724'800.00	703'219.00
Retour du fonds de péréquation, acompte provisoire	-180'672.00	-185'200.00	-187'084.00
Dépenses thématiques, acompte provisoire	-487'240.00	-441'500.00	-318'407.00
	64'680.00	98'100.00	197'728.00
Provision pour décompte définitif année en cours	281'600.00	0.00	-487'300.00
Décompte définitif année précédente (net)	-87'317.00	0.00	29'046.00
Charge "nette" de l'exercice	258'963.00	98'100.00	-260'526.00

Facture sociale

	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
Participation versée, acompte provisoire	990'667.00	695'400.00	676'036.00
Provision pour décompte définitif année en cours	-141'000.00	0.00	21'500.00
Décompte définitif année précédente	-40'404.00	0.00	-18'275.00
Charge "nette" de l'exercice	809'263.00	695'400.00	679'261.00

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 2019

Fr. 72'086.85

Amortissement budgétaire 2020 (compte 353.3303)

Fr. -2'900.00

Solde reporté sur 2021**Fr. 69'186.85**

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 2019

Fr. 50'784.05

Amortissement budgétaire 2020 (compte 47.3311)

Fr. -3'325.00

Solde reporté sur 2021**Fr. 47'459.05**

**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. 207'187.84

Amortissement budgétaire 2020 (compte 43.3311)

Fr. -25'000.00

Solde reporté sur 2021**Fr. 182'187.84**

**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° 11/2018 du 27.08.2018**

Solde reporté de 2020	Fr.	138'151.80
Subvention cantonale différence entre provision au boucllement 2019 et subvention encaissée	Fr.	2'871.20
		<hr/>
	Fr.	141'023.00
Amortissement par prélèvement au fonds de réserve "égouts" conformément au préavis municipal	Fr.	-141'023.00
		<hr/>
Solde	Fr.	0.00
		<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**

Solde reporté de 2019	Fr.	325'172.45
Amortissement budgétaire 2020 (compte 43.3312)	Fr.	-11'700.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2021	Fr.	313'472.45
		<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 2019	Fr.	123'717.45
Amortissement budgétaire 2020 (compte 351.3312)	Fr.	-5'000.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2021	Fr.	118'717.45
		<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 2019	Fr.	75'417.30
Amortissement budgétaire 2020 (compte 41.3311)	Fr.	-11'500.00
Solde reporté sur 2021	Fr.	63'917.30

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 2019	Fr.	73'338.25
Amortissement budgétaire 2020 (compte 41.3312)	Fr.	-2'700.00
Solde reporté sur 2021	Fr.	70'638.25

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 2019	Fr.	39'186.65
Amortissement budgétaire 2020 (compte 351.3313)	Fr.	-10'150.00
Solde reporté sur 2021	Fr.	29'036.65

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

Solde reporté de 2019	Fr.	151'758.50
Amortissement budgétaire 2020 (compte 41.3313)	Fr.	-20'000.00
Solde reporté sur 2021	Fr.	131'758.50

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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	54'747.05
		<hr/>
	Fr.	94'047.05
Amortissement budgétaire 2019 (compte 41.3312)	Fr.	-7'600.00
Amortissement budgétaire 2020 (compte 41.3312)	Fr.	-7'600.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2021	Fr.	78'847.05
		<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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	75'015.55
		<hr/>
	Fr.	190'673.15
Amortissement budgétaire 2020 (compte 41.3314)	Fr.	-26'600.00
		<hr/>
Solde reporté sur 2021	Fr.	164'073.15
		<hr/> <hr/>

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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	562'998.04
		<hr/>
Solde reporté sur 2021	Fr.	569'007.24
		<hr/> <hr/>

**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

Factures comptabilisées sur l'exercice 2020

Fr. 13'383.45

Solde reporté sur 2021

Fr. 20'359.80

9143.2001 Rénovation de l'horloge et du clocheton du collège

**Crédit extrabudgétaire de Fr. 60'000.-
selon préavis municipal N° 01/2020 du 10.02.2020**

Factures comptabilisées sur l'exercice 2020

Fr. 10'197.75

Don reçu pour le financement des travaux

Fr. -60'000.00

Solde reporté sur 2021

Fr. -49'802.25

L'investissement sera terminé en 2021.

**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 2019

Fr. 50'940.40

Amortissement budgétaire 2020 (compte 32.3311)

Fr. -4'600.00

Solde reporté sur 2021

Fr. 46'340.40

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 2019	Fr.	14'966.80
Amortissement budgétaire 2020 (compte 32.3312)	Fr.	-14'966.80
Solde	Fr.	0.00

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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	76'696.50
	Fr.	919'585.35
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
Ventes de bois 2020	Fr.	-66'582.70
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
Subventions cantonales et fédérales 2020	Fr.	-186'810.00
	Fr.	-176'651.10
Solde transféré dans le compte "32.4399" produits extraordinaires	Fr.	176'651.10
Solde reporté sur 2021	Fr.	0.00

**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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	21'540.00
Solde reporté sur 2021	Fr.	54'399.25

**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
Factures comptabilisées sur l'exercice 2020	Fr.	215'688.70
Ventes de bois 2020	Fr.	219'999.65
Subventions cantonales et fédérales 2020	Fr.	-19'915.50
	Fr.	-41'828.75
Solde reporté sur 2021	Fr.	158'255.40

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 (Postes 914-915-916-917 du bilan)DEPENSES :

Ouvrages génie civil et d'assainissement	Fr.	2'871.20
Bâtiments et constructions	Fr.	661'594.79
Forêts	Fr.	490'576.30
Autres dépenses d'investissements	Fr.	54'747.05
Total des dépenses	Fr.	<u>1'209'789.34</u>

RECETTES :

Participations de tiers	Fr.	146'498.20
Autres subventions	Fr.	228'638.75
Reprises des amortissements	Fr.	284'164.80
Total des recettes	Fr.	<u>659'301.75</u>

AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (DEPENSES ./ RECETTES)

Fr. 550'487.59

TABLEAU DE L'ETAT DES FONDS DE RESERVE AU 31.12.2020

	Solde au 01.01.2020	Prélèvement en 2020	Attribution en 2020	Solde au 31.12.2020
Fonds de réserves affectés				
9280.46 Fonds de réserve égouts	648'821.42	-141'023.00	21'384.80	529'183.22
Fonds de réserves de renouvellement et rénovation				
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	-15'456.25		4'320.80
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
Fonds de réserves				
9282.0 Fonds de réserve impôts arriérés	200'000.00	-70'000.00		130'000.00
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	76'828.40			76'828.40
9282.80 Fonds de réserve développement durable	68'442.05		3'347.85	71'789.90
TOTAUX	3'847'666.82	-226'479.25	24'732.65	3'645'920.22

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 05/2021 de la Municipalité du 19 avril 2021 relatif aux comptes 2020,
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 2020 ainsi que le bilan au 31 décembre 2020, tels que présentés ;
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2020.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 avril 2021.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :


C. Chevalley



La Secrétaire :


B. Menétrey

Municipal délégué : M. A. Rey Lescure

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'529'512.12	129'793.71	1'374'400.00	87'900.00	1'349'420.12	110'465.28
10	Autorités	175'039.85	-	195'000.00	-	209'629.60	-
10.3000	C.C. - Jetons de présence	10'100.00		14'000.00		12'395.00	
10.3001	Muni. - Honoraires et vacations	164'429.85		180'000.00		195'524.60	
10.3003	Scruteurs - Jetons de présence	510.00		1'000.00		1'710.00	
11	Administration	713'165.87	122'239.51	704'600.00	84'000.00	692'094.21	106'590.23
11.3010	Adm. - Traitements	331'483.25		324'000.00		317'356.00	
	<i>Y compris provision pour paiement des heures supplémentaires</i>						
11.3030	Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam	91'397.65		89'000.00		87'804.60	
11.3040	Adm. - Caisse de pension LPP	115'158.40		120'000.00		113'312.10	
11.3050	Adm. - Ass.mal.et acc.	26'546.15		29'000.00		27'855.55	
11.3060	Adm. - Frais de déplacement	1'104.20		1'200.00		1'393.95	
11.3090	Adm. - Frais de formation	4'989.95		4'000.00		5'230.80	
11.3100	Adm. - Imprimés + mat.administr.	2'240.60		5'000.00		4'921.85	
11.3110	Adm. - Achat mobilier et matériel	8'009.92		500.00		222.95	
	<i>Y compris CHF 7'403.57 achat nouveau photocopieur</i>						
11.3130.11	Adm. - Dépenses pour tiers Greffe	919.60		3'000.00		3'341.75	
11.3130.62	Adm. - Dépenses pour tiers OffPop	8'410.65		7'000.00		7'994.10	
11.3150	Adm. - Entretien mobilier et matériel	2'706.37		1'500.00		3'257.16	
11.3170	Adm. - Réceptions et manifestations	6'680.95		15'000.00		18'402.60	

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		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>	8'725.83		9'000.00		7'428.85	
11.3182	Adm. - Frais de téléphone <i>CHF 550.-/mois</i>	6'734.05		6'600.00		6'717.30	
11.3184	Adm. - Frais de contentieux + OP	-		500.00		36.00	
11.3185	Adm. - Honoraires administration <i>Y compris CHF 11'847.- honoraires étude de fusion conformément au préavis n° 17/2019</i>	31'388.95		25'000.00		21'692.75	
11.3186	Adm. - Primes assurances	20'913.75		20'000.00		22'779.15	
11.3189	Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i>	15'320.95		11'700.00		10'965.10	
11.3193	Adm. - Cotisations	5'360.10		5'500.00		5'881.00	
11.3199	Adm. - Divers	2'553.90		6'000.00		3'292.25	
11.3520.01	Adm. - Serv.Aff.Intercommunal	9'220.00		8'900.00		8'840.00	
11.3520.02	Adm. - Promove	4'688.00		3'500.00		4'536.00	
11.3520.03	Adm. - C.I.E.H.L.	4'610.00		4'200.00		4'420.00	
11.3520.04	Adm. - Chantiers (inspections)	4'002.65		4'500.00		4'412.40	
11.4310.11	Adm. - Emoluments administratifs		12'465.00		5'000.00		11'996.90
11.4310.12	Adm. - Emoluments naturalisations		-		1'000.00		-
11.4310.62	Adm. - Emoluments OffPop		16'153.21		14'000.00		17'053.32
11.4350	Adm. - Recettes diverses		4'726.52		5'000.00		5'096.80
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 11.3181.1)</i>		20'097.38		15'000.00		14'433.86
11.4361	Adm. - Remboursement de tiers <i>Y compris CHF 20'000.- aide au démarrage étude de fusion</i>		37'944.00		15'000.00		27'313.95
11.4390	Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i>		18'871.90		17'000.00		18'988.20
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>		11'981.50		12'000.00		11'707.20

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	121'004.25		92'500.00		93'287.20	
15.3520	Loisirs - Bibliothèque intermunicipale	30'965.25		28'200.00		27'706.80	
15.3650	Cult. - Aides et subv.culturelles	<i>(90'039.00)</i>		<i>(64'300.00)</i>		<i>(65'580.40)</i>	
15.3650.01	Cult. - Fonds culturel	43'317.00		42'700.00		40'647.70	
15.3650.02	Cult. - Fondation Château de Chillon <i>Y compris CHF 25'000.- soutien déficit 2020</i>	27'100.00		2'500.00		2'100.00	
15.3650.04	Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i>	13'022.00		11'900.00		13'035.00	
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	600.00		1'200.00		3'797.70	
16	Tourisme	33'873.00	-	34'600.00	-	34'472.00	-
16.3650.01	Tour. - Montreux Vevey-Tourisme	26'943.00		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	330.00		1'000.00		872.00	
16.3650.11	Tour. - Parc Naturel Régional	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
17	Sports	43'135.35	4'656.00	48'400.00	-	47'421.60	-
17.3650.01	Sport - Stés sportives	6'454.00		6'000.00		6'099.60	
17.3650.02	Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve	557.05		1'600.00		653.10	
17.3650.03	Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx	595.15		300.00		498.30	
17.3650.04	Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver	12'951.00		14'300.00		13'125.00	
17.3650.06	Sport - Entret.remontées mécaniques	3'732.50		5'000.00		4'940.00	
17.3650.07	Sport - Sonchaux Acro Show	-		1'000.00		1'000.00	
17.3650.08	Sport - Volley Masters	-		500.00		1'000.00	
17.3650.09	Sport - Divers	1'250.00		2'000.00		2'405.00	
17.3650.10	Sport - Villeneuve Plage	3'162.65		3'200.00		3'187.60	
17.3650.11	Sport - Piscine de la Maladaire	13'933.00		14'000.00		14'013.00	
17.3650.12	Sport - Société de sauvetage	500.00		500.00		500.00	
17.4650.0	Sport . Subside <i>Répartition subside stade régional de la Saussaz</i>		4'656.00				

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	426'085.60	2'898.20	278'000.00	3'900.00	260'464.96	3'875.05
18.3510.01	Transp. - Service de la mobilité <i>Selon décompte du Canton</i>	99'121.85		106'100.00		83'660.90	
18.3510.02	Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Selon acomptes facturés</i>	292'684.00		161'500.00		161'488.00	
18.3510.03	Transp. - VMCV SA - année précédente	24'369.00		-		3'838.66	
18.3650.04	Transp. - Transport Bus du Marché	5'796.50		7'800.00		7'728.60	
18.3650.05	Transp. - Bus du Petit Prince	313.25		500.00		363.80	
18.3650.06	Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby <i>CHF 1.-/habitant</i>	922.00		400.00		884.00	
18.3650.07	Transp. - Cartes journalières CFF	2'779.00		1'500.00		2'401.00	
18.3650.09	Transp. - Divers	100.00		200.00		100.00	
18.4650.04	Transp. - Bus du Marché (part. Montreux)		2'898.20		3'900.00		3'875.05
19	Informatique	17'208.20	-	21'300.00	-	12'050.55	-
19.3110	Info. - Achat de matériel et logiciel	65.60		1'000.00		1'409.80	
19.3150	Info. - Entretien du matériel et licences	15'856.50		20'000.00		10'425.25	
19.3150.10	Info. - Entretien site Internet	1'286.10		300.00		215.50	

2 FINANCES

Taux d'impôt

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		1'157'529.81	4'756'732.46	795'300.00	4'068'200.00	891'700.76	4'642'334.40
		69.5		69.5		71	
21	Impôts	135'529.53	3'941'191.46	62'000.00	3'380'700.00	128'605.56	3'557'865.26
21.3180	Imp. - Frais de perception	22'023.76		21'000.00		20'090.80	
21.3290	Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts	185.83		1'000.00		743.42	
21.3301	Imp. - Défalcations, perte	113'319.94		40'000.00		77'771.34	
21.3800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés	-		-		30'000.00	
21.4000	Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP <i>Voir préavis municipal page n° 3</i>		(2'795'063.02)		(2'198'800.00)		(2'367'478.72)
21.4001	Imp. - Impôt revenu PP		2'129'770.11		1'664'000.00		1'835'373.85
21.4002	Imp. - Impôt fortune PP		571'965.80		421'000.00		432'737.99
21.4003	Imp. - Impôt à la source		60'261.36		60'000.00		86'338.48
21.4004	Imp. - Impôt spécial étrangers		33'065.75		53'800.00		13'028.40
21.4010	Imp. - Bén.+Capital * PM		(49'319.98)		(46'000.00)		(48'242.95)
21.4011	Imp. - Impôt bénéfice PM <i>Y compris CHF 3'805.13 compensation RFFA 2020</i>		27'411.33		27'400.00		29'100.50
21.4012	Imp. - Impôt capital PM		8'117.30		17'600.00		8'016.05
21.4013	Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM		13'791.35		1'000.00		11'126.40
21.4020	Imp. - Foncier		447'474.05		418'000.00		437'002.95
21.4040	Imp. - Droits de mutations		82'503.95		150'000.00		133'424.55
21.4050	Imp. - Successions et donations		192'719.00		50'000.00		1'452.00
21.4060.01	Imp. - Divertissements <i>Taxes perçues sur les entrées au Château de Chillon, et du musée du Fort de Chillon</i>		120'431.00		365'000.00		394'530.60
21.4060.02	Imp. - Chiens		4'650.00		4'300.00		4'650.00
21.4090	Imp. - Impôts récupérés après défalcation		25'585.96		-		11'770.33
21.4100	Imp. - Licences boissons et tabacs		-		100.00		-
21.4110.02	Imp. - Redevance Compagnie du Gaz		8'900.30		9'000.00		8'100.20
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)		25'515.05		30'000.00		37'892.10
21.4221.02	Imp. - Intérêts de retard et compensatoires		77'245.95		17'000.00		24'397.61
21.4410	Imp. - Gains immobiliers		39'283.20		90'000.00		86'423.25
21.4800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés <i>Sur la base de l'évaluation du Canton</i>		70'000.00		-		-

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	1'022'000.28	815'541.00	733'300.00	687'500.00	763'095.20	1'079'135.64
22.3183	Fin. - Frais bancaires	2'509.52		2'400.00		2'430.20	
22.3210	Fin. - Intérêts à court terme	1'198.76		2'000.00		-	
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 <i>voir préavis municipal page n° 4</i>	732'592.00		724'800.00		703'219.00	
22.3521	Fin. - Fds péréquation année précéd.	-		-		29'046.00	
22.3522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours	281'600.00		-		24'300.00	
22.4220	Fin. - Revenus capitaux financiers		8'492.00		10'800.00		10'224.64
22.4250	Fin. - Revenus capitaux administratifs <i>Actions Holdigaz et Romande Energie</i>		51'820.00		50'000.00		51'820.00
22.4520.01	Fin. - Retour fonds de péréquation <i>voir préavis municipal page n° 4</i>		180'672.00		185'200.00		187'084.00
22.4520.02	Fin. - Dépenses thématiques		487'240.00		441'500.00		830'007.00
22.4522	Fin. - Fds péréquation année précéd. <i>Différence entre provision et décompte définitif</i>		87'317.00		-		-
23	Amortissements et réserves	-	-	-	-	-	5'333.50
23.4243	Gain sur achat anciens ouvrages militaires et création DDP		-		-		5'333.50

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	596'812.02	511'436.56	614'390.00	300'100.00	686'814.35	436'476.72
32	Forêts, pâturages et alpages	413'994.76	252'787.50	443'900.00	53'600.00	533'949.72	184'874.95
32.3010	For. - Salaires	167'652.55		174'000.00		183'700.60	
	<i>En 2019, engagement de temporaires</i>						
32.3060	For. - Indemn. déplac. + habits + téléphone	11'724.55		11'000.00		9'660.70	
32.3110	For. - Achat machines, matériel, vhc	11'693.42		10'000.00		13'122.20	
32.3130	For. - Achats plants et petit matériel	3'764.75		4'000.00		1'260.00	
32.3140	For. - Entr. chalets d'alpage	11'058.80		10'000.00		1'502.35	
32.3141.01	For. - Entr. forêts et biodiversité	17'187.25		40'000.00		64'174.55	
32.3141.02	For. - Entr. routes forestières	9'843.90		10'000.00		11'100.45	
32.3141.03	For. - Entr. filets de protection	11'621.35		25'000.00		14'830.35	
32.3141.04	For. - Entretien des sentiers	4'935.65		7'000.00		3'230.40	
32.3150	For. - Entr. véhicules + matériel	11'659.29		11'000.00		12'559.97	
32.3185	For. - Honoraires	7'322.50		8'000.00		1'406.50	
	<i>Préavis chemins forestiers</i>						
32.3186	For. - Ass. Bât. Chalets des hauts	3'569.45		4'200.00		4'203.25	
32.3311	For. - Amort. amélioration/entretien dessertes forestières	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 13/2014</i>						
32.3312	For. - Amort. projet sylvicole 2012-2015	14'966.80		15'100.00		15'100.00	
	<i>Fin amortissement de l'investissement</i>						
32.3520	For. - Participation à Villeneuve	122'394.50		110'000.00		116'670.00	
32.3800	For. - Attribution au fonds de réserve subv. forestière Vallée de l'Hongrin	-		-		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		8'410.00		8'200.00		8'010.00
32.4350	For. - Vente de bois		12'600.00		15'000.00		5'741.50
32.4360	For. - Remboursement de tiers		36'097.40		10'000.00		151'942.75
	<i>Y compris CHF 22'838.75 participation Villeneuve projet sylvicole du Vallon de la Timière</i>						
32.4399	For. - Produits extraordinaires		179'280.10		4'000.00		2'780.70
	<i>Y compris solde projet sylvicole 2012-2015 : CHF 176'651.10</i>						
33	Vigne communale	2'975.85		2'000.00		2'971.60	
33.3140	Entretien vigne communale	2'975.85		2'000.00		2'971.60	

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments communaux	179'841.41	258'649.06	168'490.00	246'500.00	149'893.03	251'601.77
351	Administration + Collège rue du They n° 1	124'539.79	159'573.40	126'190.00	147'100.00	122'588.71	169'059.00
351.3010	Admin. + Collège - Salaires conciergerie <i>M. Marinheiro à 75%</i>	57'748.65		60'000.00		57'273.90	
351.3060	Admin. + Collège - Indemnités téléphone	240.00		240.00		240.00	
351.3120	Admin. + Collège - Combustibles	22'576.90		20'000.00		19'696.85	
351.3123	Admin. + Collège - Electricité	6'588.00		7'400.00		6'243.00	
351.3130	Admin. + Collège - Fournitures diverses	4'849.99		3'000.00		4'279.81	
351.3140.01	Admin. + Collège - Entretien	8'653.15		10'000.00		9'807.70	
351.3140.02	Admin. + Collège - Entretien salle de gym	1'433.85		2'000.00		2'371.10	
351.3140.03	Admin. + Collège - Entretien locaux divers	1'077.00		1'000.00		-	
351.3186	Admin. + Collège - Assurances	4'209.90		5'700.00		5'723.95	
351.3191	Admin. + Collège - Epuration et eau	2'012.35		1'700.00		1'802.40	
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		650.00		-		1'583.30
351.4270.01	Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera		5'215.00		6'000.00		6'050.00
351.4270.02	Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey		25'060.95		25'500.00		26'309.35
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		-		130.00
351.4360	Admin. + Collège - Remboursements de tiers		-		-		5'599.70
351.4520	Admin. + Collège - Participation de Montreux		117'917.45		105'000.00		118'786.65
351.4904	Admin. + Collège - Location locaux APEMS		6'000.00		6'000.00		6'000.00

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Ancien Collège 12	14'064.40	33'936.00	3'500.00	34'000.00	4'716.70	33'906.00
352.3140	Ancien-Collège 12 - Entretien <i>Y compris CHF 9'640.- remplacement chaudière</i>	11'653.55		1'000.00		1'771.20	
352.3186	Ancien-Collège 12 - Assurances	866.60		1'100.00		1'020.45	
352.3191	Ancien-Collège 12 - Epuration et eau	1'544.25		1'400.00		1'925.05	
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		1'440.00		1'500.00		1'410.00
353	Auberge du Terravet	34'178.07	47'958.50	32'400.00	48'000.00	15'774.14	32'257.50
353.3140	Auberge du Terravet - Entretien <i>Y compris CHF 15'456.25 remplacement fourneau</i>	27'949.22		25'000.00		8'536.44	
353.3186	Auberge du Terravet - Assurances	1'721.75		2'000.00		2'027.55	
353.3191	Auberge du Terravet - Epuration et eau	1'607.10		2'500.00		2'310.15	
353.3303	Auberge du Terravet - Amortissement mise en conformité 1er étage <i>Conformément au préavis municipal n° 14/2013</i>	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
353.4230	Auberge du Terravet - Loyer		31'450.00		31'500.00		31'450.00
353.4360	Auberge du Terravet - Rmbt épuration		1'052.25		1'500.00		807.50
353.4800	Auberge du Terravet - prélèvement au fonds de réserve <i>Prélèv. fds de réserve pour couverture frais rempl. fourneau</i>		15'456.25		15'000.00		-
354	Grenier Le Sonchaux	1'399.15	9'438.85	1'300.00	9'400.00	1'585.55	9'431.70
354.3140	Grenier Le Sonchaux - Entretien	-		-		232.40	
354.3186	Grenier Le Sonchaux - Assurances	671.80		700.00		791.10	
354.3191	Grenier Le Sonchaux - Epuration et eau	727.35		600.00		562.05	
354.4230	Grenier Le Sonchaux - Loyer		9'000.00		9'000.00		9'000.00
354.4360	Grenier Le Sonchaux - Rmbt épuration		438.85		400.00		431.70
355	Refuge de Champbabau	1'182.45	2'742.31	1'500.00	3'000.00	1'996.85	1'947.57
355.3123	Refuge de Champbabau - Electricité	295.95		200.00		123.50	
355.3140	Refuge de Champbabau - Entretien	107.60		500.00		1'044.25	
355.3186	Refuge de Champbabau - Assurances	282.65		300.00		332.85	
355.3191	Refuge de Champbabau - Epuration et eau	496.25		500.00		496.25	
355.4230	Refuge de Champbabau - Location		2'742.31		3'000.00		1'947.57
356	Kiosque du Port du Clos de Chillon	668.30	5'000.00	1'100.00	5'000.00	1'954.13	5'000.00
356.3140	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien	559.15		1'000.00		1'825.53	
356.3186	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances	109.15		100.00		128.60	
356.4230	Kiosque du Port du Clos de Chillon - Loyer		5'000.00		5'000.00		5'000.00
357	Ancienne morgue, local voirie, local du feu	3'809.25	-	2'500.00	-	1'276.95	-
357.3123	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité	553.00		1'000.00		-206.60	
357.3140	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien	2'613.35		500.00		455.05	
357.3186	Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances	642.90		1'000.00		1'028.50	

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	826'495.06	391'793.90	793'245.00	239'820.00	1'801'317.59	622'789.45
41	Urbanisme	89'911.50	26'031.65	94'300.00	10'000.00	95'399.80	8'956.05
41.3130	Urb. - Frais de mise à l'enquête	2'663.75		5'000.00		4'230.45	
41.3180	Urb. - Honoraires et frais d'expertises	16'081.75		17'700.00		12'899.25	
41.3185	Urb. - Honoraires étude réaménagement RC 780	-		-		32'830.10	
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		10'300.00	
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		20'000.00	
41.3314	Urb. - Amortissement étude complémentaire projet construction bâtiment multi-générationnel <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2019</i>	26'600.00		26'600.00		-	
41.3520	Urb. - Agglomération Riviera/Veveyse/Haut-Lac <i>Rivelac</i>	2'766.00		3'200.00		3'640.00	
41.4313	Urb. - Permis de construire		26'031.65		10'000.00		8'956.05

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	Routes	104'864.96	-8'227.70	174'200.00	30'720.00	1'182'700.55	325'477.55
43.3120.01	Rtes - Eclairage public - énergie	42'660.50		41'000.00		39'546.50	
43.3120.03	Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension	5'261.15		30'000.00		13'122.05	
43.3130	Rtes - Déneigement	594.50		10'000.00		940.40	
43.3140	Rtes - Entretien routes et quais	15'859.24		50'000.00		1'094'834.55	
43.3143	Rtes - Signalisation	-		1'000.00		3'565.20	
43.3150	Rtes - Equipement SDIS - BH	2'190.10		2'500.00		4'905.00	
43.3160	Rtes - Loyer place de parc CFF Rue de la Gare	646.20		700.00		646.20	
43.3220	Rtes - Intérêts à long terme	953.27		2'300.00		140.65	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 267'900.- (préavis 11/2018), calculés au taux de 0.35%</i>						
43.3311	Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a <i>Conformément au préavis municipal n° 09/2014 et à son amendement</i>	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
43.3312	Rtes - Amort. renouvellement et extension éclairage public avenue de Chillon <i>Conformément au préavis municipal n° 05/2019</i>	11'700.00		11'700.00		-	
43.4230	Rtes - Location place de parc Rue de la Gare		420.00		720.00		720.00
43.4360	Rtes - Remboursement de tiers		245.00		-		665.00
43.4517	Rtes - Participation et subvention du canton <i>Différence entre provision effectuée au bclt des comptes 2019 et subvention reçues (travaux RC780)</i>		-8'892.70		-		324'092.55
43.4800	Rtes - Prélèvement au fonds de réserve <i>Prélèv. au fonds de réserve éclairage pour couvrir les travaux de renouvellement et d'extension non effectué au vu des dépenses de l'année</i>		-		30'000.00		-

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, cimetièrre, voirie	313'604.37	68'573.94	345'420.00	42'500.00	341'915.80	120'995.81
44.3010	Voirie - Traitements	233'209.25		254'000.00		270'362.10	
	<i>En 2019, engagement de temporaires suite arrêts médicaux</i>						
44.3060	Voirie - Indemnités téléphone	624.00		720.00		580.00	
44.3140	Voirie - Entretien P&P, cimetièrre	29'465.90		37'000.00		25'700.00	
44.3150	Voirie - Entretien vhc et matériel	23'766.07		32'700.00		30'678.70	
44.3185	Voirie - Surveillance du parking	26'539.15		21'000.00		14'541.60	
44.3301	Voirie - Défalcatons	-		-		53.40	
44.4110	Voirie - Taxes et concessions		12'000.00		1'000.00		-
44.4272	Voirie - Macarons de stationnement sur DP		24'970.79		23'000.00		40'176.76
44.4350	Voirie - Entretien tombes privées		13'405.65		13'500.00		17'822.30
44.4361	Voirie - Remboursement de tiers		2'546.75		5'000.00		54'677.30
44.4370	Voirie - amende d'ordre		15'650.75		-		8'319.45
45	Ordures ménagères	101'725.43	96'736.16	100'000.00	92'000.00	96'311.59	93'598.39
45.3180	Ord. - Enlèvement et élimination	6'745.93		10'000.00		8'131.64	
	<i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i>						
45.3301	Ord. - Défalcation, perte	1'559.90		1'000.00		926.60	
45.3520	Ord. - Rétrocession à Montreux	90'419.60		86'000.00		84'253.35	
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		93'419.60		89'000.00		87'253.35
45.4343	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée		2'486.90		2'000.00		3'552.54
45.4350	Ord. - Vente de sacs taxés		829.66		1'000.00		2'792.50

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Réseaux d'égouts et épuration	204'109.85	204'109.85	60'000.00	60'000.00	69'141.65	69'141.65
46.3140	Egouts - Entr. canalisations <i>Y compris CHF 24'619.05 réhabilitation de divers tronçons de canalisations EU à Sonchaux</i>	36'247.15		8'000.00		11'086.25	
46.3220	Egouts - Intérêts à long terme <i>Intérêts sur emprunt de CHF 302'100.- (préavis 11/2018), calculés au taux de 0.35%</i>	1'075.00		3'000.00		158.60	
46.3301	Egouts - Défalcatons	-		-		1'550.85	
46.3320	Egouts - Amortissement <i>Amortissement préavis n° 11/2018 "RC 780 partie égouts"</i>	141'023.00		-		-	
46.3520	Egouts - Participation au SIGE	4'379.90		5'000.00		4'118.05	
46.3810	Egouts - Attribution au fonds de réserve <i>Attrib. au fonds de réserve égouts/épuration excédent des recettes de la section</i>	21'384.80		44'000.00		52'227.90	
46.4340.01	Egouts - Taxes annuelles		53'358.10		50'000.00		52'275.50
46.4340.02	Egouts - Taxes d'introduction		9'728.75		10'000.00		16'866.15
46.4810	Egouts - Prélèvement au fonds de réserve <i>Prélèvement au fonds de réserve "égouts" pour amortissement travaux égouts RC780 selon préavis n° 11/2018</i>		141'023.00		-		-
47	Lac, rives, port et cours d'eau	12'278.95	4'570.00	19'325.00	4'600.00	15'848.20	4'620.00
47.3140	Port - Entretien	692.05		2'000.00		712.50	
47.3141	Cours d'eau - Entretien	-		1'000.00		-	
47.3147	Rives - Entretien	686.05		3'000.00		51.70	
47.3311	Port - Amortissement travaux entretien + création ponton visiteur <i>Conformément au préavis municipal n° 15/2011</i>	3'325.00		3'325.00		3'325.00	
47.3520	Lac - Nettoyage par le SIGE	7'575.85		10'000.00		11'759.00	
47.4390	Port - Taxes d'amarrage		4'570.00		4'600.00		4'620.00

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	244'392.13	39'356.40	312'800.00	39'800.00	269'858.85	64'797.65
50	Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)	61'201.58	37'839.80	66'000.00	38'000.00	61'982.25	37'127.75
50.3010	APEMS - Salaires	43'946.35		45'000.00		43'560.25	
50.3113	APEMS - Achat de matériel	365.73		500.00		577.20	
50.3662	APEMS - Participation aux frais de repas	1'908.00		5'500.00		3'137.60	
50.3901	APEMS - Charges sociales	8'981.50		9'000.00		8'707.20	
	<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		37'839.80		38'000.00		37'127.75
51	Enseignement primaire (EP)	90'654.70	-	156'500.00	-	129'322.75	26'184.00
51.3110	EP - Achat mobilier et matériel	-		1'000.00		-	
51.3520	EP - Rétrocession à Montreux	85'238.00		154'200.00		125'856.00	
	<i>34 élèves à CHF 2'507.-/élève</i>						
	<i>(budget 2020 : 47 élèves à CHF 3'280.-)</i>						
51.3521	EP - Rétrocession à Aigle/Villeneuve/Vevey	5'416.70		1'300.00		3'466.75	
51.4520	EP - Rétrocession de Montreux		-		-		26'184.00
52	Enseignement secondaire (ES)	64'341.65	-	65'600.00	-	55'984.00	-
52.3520	ES - Rétrocession à Montreux	64'341.65		65'600.00		55'984.00	
	<i>25 élèves à CHF 2'507.-/élève</i>						
	<i>(budget 2020 : 20 élèves à CHF 3'280.-)</i>						
	<i>et participation de CHF 1'666.65 pour frais écolage d'un élève en classe de raccordement</i>						
54	Orientation professionnelle (OP)	805.65	-	800.00	-	807.75	-
54.3520	OP - Part versée à commune siège	805.65		800.00		807.75	

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Activités extrascolaires (AES)	-	-	1'000.00	-	1'619.10	-
57.3520.04	AES - Passeport vacances	-		1'000.00		1'619.10	
58	Temple (Tple)	27'388.55	1'516.60	22'900.00	1'800.00	20'143.00	1'485.90
58.3010	Tple - Organiste	1'763.90		2'000.00		2'241.40	
58.3120	Tple - Gaz	4'251.25		4'500.00		3'174.15	
58.3130	Tple - Fournitures, march., entretien	3'558.35		1'000.00		3'386.95	
58.3520	Tple - Part.à Villeneuve catholique	13'894.00		14'000.00		10'139.00	
58.3650	Tple - Eglise évangélique allemande <i>Y.c. participation à la réfection de l'orgue</i>	3'921.05		1'400.00		1'201.50	
58.4520	Tple - Part. de Villeneuve Chapelle		1'516.60		1'800.00		1'485.90

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	PLATEFORME SECURITE	199'692.45	12'348.00	189'400.00	11'100.00	176'457.99	23'873.68
61	Corps de police	148'144.05	12'348.00	133'900.00	11'100.00	125'716.16	23'873.68
61.3511	Pol. - Part. réforme policière	47'872.00		47'900.00		45'600.00	
61.3512	Pol. - Part. réforme policière provision année en cours	10'400.00		-		-	
61.3520	Pol. - Police Riviera	89'872.05		86'000.00		80'116.16	
61.4511	Pol. - Part. réforme policière année précédente		1'252.00		-		4'850.00
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	7'241.30	-	7'500.00	-	8'271.15	-
63.3520.01	Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)	6'036.40		5'500.00		6'008.40	
63.3520.02	Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)	1'204.90		2'000.00		2'262.75	
65	Défense contre l'Incendie	24'530.15	-	28'000.00	-	23'541.58	-
65.3520	SDIS - SDIS Riviera	24'530.15		28'000.00		23'541.58	
66	Protection civile	19'776.95	-	20'000.00	-	18'929.10	-
66.3520	ORPCI - Riviera	19'776.95		20'000.00		18'929.10	

PRESENTATION DES COMPTES 2020

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'226'517.65	276'510.10	903'850.00	-	1'078'238.15	18'275.00
71	Service social	235'850.65	95'106.10	208'450.00		300'662.15	-
710	Service social (RAS Riviera et divers)	30'506.90	-	27'150.00	-	42'960.40	-
710.3301	Soc. - Défalctions	-		-		8'684.10	
710.3650.01	Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera	8'692.00		10'800.00		9'159.15	
710.3650.04	Soc. - Buts optionnels RAS	7'216.80		6'900.00		7'277.20	
710.3650.06	Soc. - Assoc. préparation retraite	461.00		450.00		442.00	
710.3650.09	Soc. - Dons divers	2'411.00		2'000.00		2'592.00	
710.3660.01	Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc.	3'412.85		2'000.00		4'410.70	
710.3660.02	Soc.- Aide communale pour les déchets	8'313.25		5'000.00		10'395.25	
711	Accueil de jour des enfants	205'343.75	95'106.10	181'300.00	-	257'701.75	-
711.3520.01	AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	4'610.00		4'500.00		4'420.00	
711.3520.02	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ)	48'968.45		32'700.00		45'805.80	
711.3650.01	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs	148'007.00		140'600.00		203'975.95	
711.3650.02	AJE - Halte-garderie Le Toboggan	3'758.30		3'500.00		3'500.00	
711.4520	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ)		14'950.95		-		-
	<i>Décompte rectificatif 2019 suite erreur nombre d'enfants</i>						
711.4650	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs		80'155.15		-		-
	<i>Décompte rectificatif 2019 suite erreur nombre d'enfants</i>						
72	Prévoyance sociale cantonale	990'667.00	181'404.00	695'400.00	-	697'536.00	18'275.00
72.3510.01	Prév. - PC à domicile + hébergement	293'667.00		695'400.00		202'856.00	
	<i>Voir préavis municipal page n° 4</i>						
72.3510.02	Prév. - Assurance maladie	139'563.00		-		96'242.00	
72.3510.03	Prév. - Aides, subv. autres rég. soc.	519'973.00		-		352'638.00	
72.3510.06	Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage	37'464.00		-		24'300.00	
72.3512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours	-		-		21'500.00	
72.4511	Prév. - Fact.soc. - solde année précédente		40'404.00		-		18'275.00
	<i>Différence entre provision et décompte définitif</i>						
72.4512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours		141'000.00		-		-
73	Santé publique (SP)	-	-	-	-	80'040.00	-
73.3520.01	SP - AVASAD	-		-		80'040.00	
	<i>Transfert au Canton en 2020</i>						

		COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DEVELOPPEMENT DURABLE	7'847.85	7'847.85	8'900.00	8'900.00	12'191.45	12'191.45
80	Développement durable (DD)	7'847.85	7'847.85	8'900.00	8'900.00	12'191.45	12'191.45
80.3668	DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique	4'500.00		8'900.00		5'508.45	
80.3800	DD - Attribution fonds de réserve développement durable	3'347.85		-		6'683.00	
80.4410	DD - Ristourne sur taxe environnement		557.85		900.00		1'336.55
80.4657	DD - Fonds communal développement durable		7'290.00		8'000.00		10'854.90

PRESENTATION DES COMPTES 2020

Rubrique	Récapitulation	COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'529'512.12	129'793.71	1'374'400.00	87'900.00	1'349'420.12	110'465.28
2	Finances	1'157'529.81	4'756'732.46	795'300.00	4'068'200.00	891'700.76	4'642'334.40
3	Domaines et bâtiments	596'812.02	511'436.56	614'390.00	300'100.00	686'814.35	436'476.72
4	Travaux	826'495.06	391'793.90	793'245.00	239'820.00	1'801'317.59	622'789.45
5	Instruction publique et cultes	244'392.13	39'356.40	312'800.00	39'800.00	269'858.85	64'797.65
6	Plateforme sécurité	199'692.45	12'348.00	189'400.00	11'100.00	176'457.99	23'873.68
7	Sécurité sociale	1'226'517.65	276'510.10	903'850.00	0.00	1'078'238.15	18'275.00
8	Développement durable	7'847.85	7'847.85	8'900.00	8'900.00	12'191.45	12'191.45
	Totaux	5'788'799.09	6'125'818.98	4'992'285.00	4'755'820.00	6'265'999.26	5'931'203.63
	Excédent des charges				236'465.00		334'795.63
	Excédent des revenus	337'019.89					
		6'125'818.98	6'125'818.98	4'992'285.00	4'992'285.00	6'265'999.26	6'265'999.26

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300 Autorités et commissions	175'039.85	209'629.60
301 Personnel administratif et d'exploitation	835'803.95	874'494.25
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303 Assurances sociales	91'397.65	87'804.60
304 Caisses de pensions et de prévoyance	115'158.40	113'312.10
305 Assurances accidents et maladies	26'546.15	27'855.55
306 Indemnisation et remboursement de frais	13'692.75	11'874.65
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308 Personnel intérimaire	0.00	0.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	4'989.95	5'230.80

31 Biens, services, marchandises

310 Imprimés et fournitures de bureau	2'240.60	4'921.85
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	19'768.94	14'754.95
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	82'186.75	81'699.45
313 Autres fournitures et marchandises	25'127.32	26'010.66
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	194'620.06	1'259'803.57
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	57'464.43	62'041.58
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	646.20	646.20
317 Réceptions et manifestations	6'680.95	18'402.60
318 Honoraires et prestations de services	176'380.34	177'205.49
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	11'470.60	12'900.70

32 Intérêts passifs

321 Intérêts des dettes à court terme	1'198.76	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	6'128.27	4'399.25
329 Autres intérêts	185.83	743.42

33 Amortissements

330 Amortissements du patrimoine financier	117'779.84	91'886.29
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	143'141.80	104'975.00
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	141'023.00	0.00
333 Amortissement du découvert	0.00	0.00

35 Remboursements, participations et subventions

351 Canton	1'470'530.55	995'590.31
352 Communes et associations de communes	1'657'322.65	1'485'818.69

36 Aides et subventions

365 Aides, subventions à des institutions privées	351'425.25	387'099.20
366 Aides individuelles	18'134.10	23'452.00

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	3'347.85	113'511.40
381 Attributions aux financements spéciaux	21'384.80	52'227.90

39 Imputations internes

390 Imputations internes	17'981.50	17'707.20
--------------------------	-----------	-----------

2020	2019
5'788'799.09	6'265'999.26
1'262'628.70	1'330'201.55
576'586.19	1'658'387.05
7'512.86	5'142.67
401'944.64	196'861.29
3'127'853.20	2'481'409.00
369'559.35	410'551.20
24'732.65	165'739.30
17'981.50	17'707.20

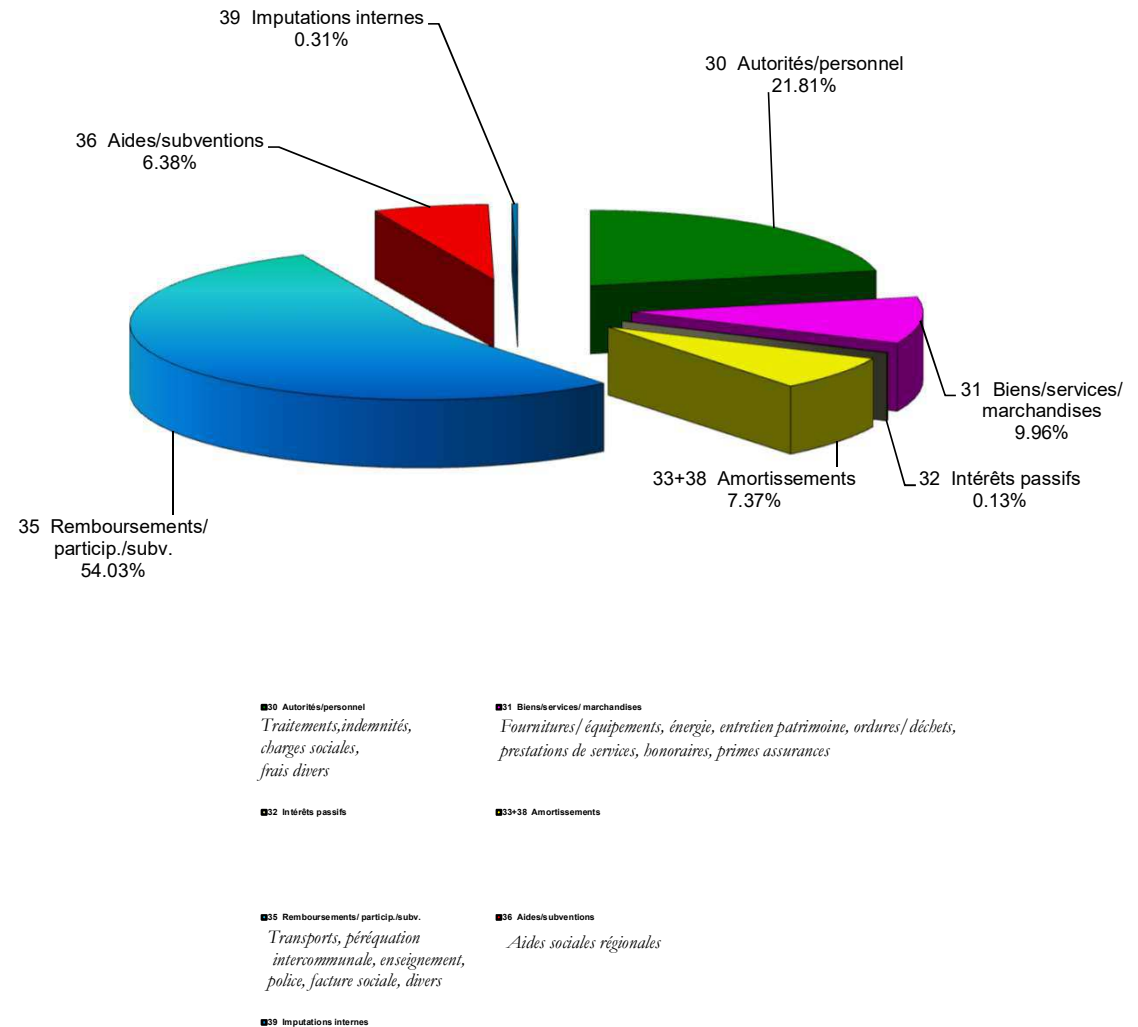
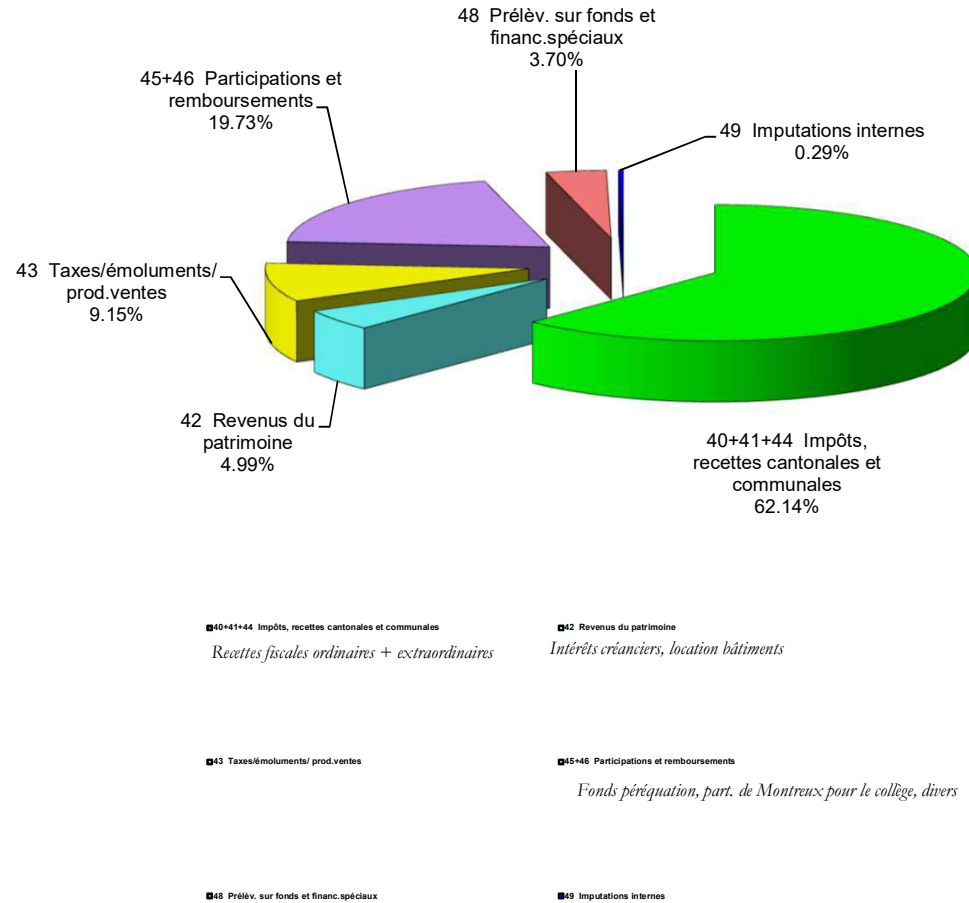


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	2020	2019
4 Produits	6'125'818.98	5'931'203.63
40 Impôts	3'717'746.96	3'398'552.10
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'795'063.02	2'367'478.72
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	49'319.98	48'242.95
402 Impôt foncier	447'474.05	437'002.95
404 Droits de mutation	82'503.95	133'424.55
405 Impôts sur les successions et donations	192'719.00	1'452.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	125'081.00	399'180.60
409 Impôts récupérés après défalcation	25'585.96	11'770.33
41 Patentes, concessions	48'915.35	48'492.30
410 Patentes	0.00	0.00
411 Concessions	48'915.35	48'492.30
42 Revenus du patrimoine	305'413.00	276'928.73
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	85'737.95	34'622.25
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	101'198.31	101'606.87
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	5'333.50
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	51'820.00	51'820.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	66'656.74	83'546.11
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	560'638.32	518'877.82
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431 Emoluments	54'649.86	38'006.27
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	158'993.35	159'947.54
435 Ventes et prestations de service	51'789.21	46'016.96
436 Remboursements de tiers	76'833.15	240'198.70
437 Amendes	15'650.75	8'319.45
439 Autres recettes	202'722.00	26'388.90
44 Parts à des recettes cantonales	39'841.05	87'759.80
441 Parts à des recettes cantonales	39'841.05	87'759.80
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45 Participations et remboursements	1'113'804.20	1'568'155.73
451 Canton	173'763.30	347'217.55
452 Communes et associations de communes	940'040.90	1'220'938.18
46 Autres participations et subventions	94'999.35	14'729.95
465 Participations et subventions de tiers	94'999.35	14'729.95
469 Dons et legs	0.00	0.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	226'479.25	0.00
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	85'456.25	0.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	141'023.00	0.00
49 Imputations internes	17'981.50	17'707.20
490 Imputations internes	17'981.50	17'707.20



■40+41+44 Impôts, recettes cantonales et communales
Recettes fiscales ordinaires + extraordinaires

■42 Revenus du patrimoine
Intérêts créanciers, location bâtiments

■43 Taxes/émoluments/ prod. ventes

■45+46 Participations et remboursements
Fonds péréquation, part. de Montreux pour le collège, divers

■48 Prélèv. sur fonds et financ.spéciaux

■49 Imputations internes

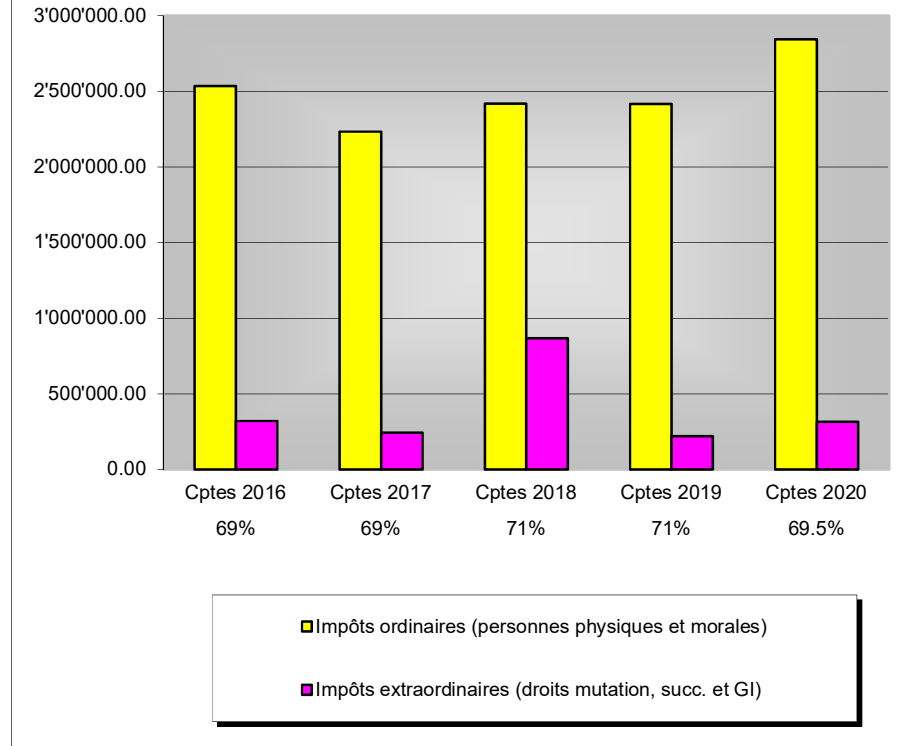
TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

Charges, sans amortissements et attributions

	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	1'529'512.12	27.9	1'374'400.00	28.6	1'349'420.12	22.6
21 Finances, impôts	135'529.53	2.5	62'000.00	1.3	98'605.56	1.7
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	7'808.28	0.1	8'500.00	0.2	6'530.20	0.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	1'014'192.00	18.5	724'800.00	15.1	727'519.00	12.2
3 Domaines et bâtiments	559'195.22	10.2	576'640.00	12.0	572'235.95	9.6
4 Travaux	555'662.26	10.1	640'820.00	13.3	1'678'964.69	28.2
5 Instruction publique et cultes	244'392.13	4.5	312'800.00	6.5	269'858.85	4.5
6 Plateforme sécurité	199'692.45	3.6	189'400.00	3.9	176'457.99	3.0
7 Sécurité sociale	1'226'517.65	22.4	903'850.00	18.8	1'078'238.15	18.1
8 Développement durable	4'500.00	0.1	8'900.00	0.2	5'508.45	0.1
	5'477'001.64	100.0	4'802'110.00	100.0	5'963'338.96	100.0

Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	129'793.71	2.2	87'900.00	1.9	110'465.28	1.9
21 Finances, impôts	3'871'191.46	67.1	3'380'700.00	71.8	3'557'865.26	60.2
22 Finances, intérêts créanciers	60'312.00	1.0	60'800.00	1.3	62'044.64	1.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	667'912.00	11.6	626'700.00	13.3	1'017'091.00	17.2
3 Domaines et bâtiments	495'980.31	8.6	285'100.00	6.1	436'476.72	7.4
4 Travaux	250'770.90	4.3	209'820.00	4.5	622'789.45	10.5
5 Instruction publique et cultes	39'356.40	0.7	39'800.00	0.8	64'797.65	1.1
6 Plateforme sécurité	12'348.00	0.2	11'100.00	0.2	23'873.68	0.4
7 Sécurité sociale	236'106.10	4.1	0.00	0.0	0.00	0.0
8 Développement durable	7'847.85	0.1	8'900.00	0.2	12'191.45	0.2
	5'771'618.73	100.0	4'710'820.00	100.0	5'907'595.13	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)**294'617.09****-91'290.00****-55'743.83****Recettes impôts 2016 à 2020**

COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	A C T I F	31.12.2020	31.12.2019
910	<u>Disponibilités</u>		<u>2'878'466.15</u>	<u>3'053'326.56</u>
9100.0	Caisse		5'525.00	1'882.25
9101.0	CCP 18-1810-3		365'263.35	497'563.91
9101.8	CCP 14-761995-7 (échange terrain à bâtir)		2'499'835.00	2'499'895.00
9101.9	CCP E-Deposito 92-496963-8		3'559.05	4'305.00
9102.0	BCV Villeneuve compte n° A812.235.0		4'283.75	49'680.40
911	<u>Débiteurs et comptes courants divers</u>		<u>1'557'090.34</u>	<u>1'172'235.68</u>
9110.200	Compte d'attente préavis		6'249.85	0.00
9110.01/9111.0	Compte d'attente actif divers		-100.00	15'000.00
9112.400	Etat de Vaud, c/c impôts anticipés		170'726.33	164'312.55
9112.500	Etat de Vaud, c/c personnes physiques, morales et source		789'654.21	884'640.23
9115.00	Débiteurs (Canton de Vaud "subventions", Cne de Montreux, Cne de Villeneuve, divers)		590'559.95	108'282.90
912	<u>Placements</u>		<u>242'686.85</u>	<u>245'586.85</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		69'186.85	72'086.85
913	<u>Actifs transitoires</u>		<u>226'561.40</u>	<u>1'094'680.11</u>
9139.0	Actifs transitoires		205'452.20	1'072'966.11
9139.1	Impôt anticipé à récupérer		21'109.20	21'714.00
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>		<u>1'998'669.53</u>	<u>1'448'181.94</u>
9141.0	Egouts		1.00	1.00
9141.1115	Port du Clos de Chillon préavis n° 15/2011		47'459.05	50'784.05
9141.1409	Remplacement des conduites souterraines RC780a, étape 2 préavis n° 09/2014		182'187.84	207'187.84
9141.1811	Réaménagement de la RC780 (travaux liés aux égouts) préavis n° 11/2018		0.00	138'151.80
9141.1905	Renouvellement et extension de l'éclairage public av. de Chillon préavis n° 05/2019		313'472.45	325'172.45
9143.0	Immeuble patrimoine administratif		1.00	1.00
9143.1210	Réfection de la salle de gymnastique préavis n° 10/2012		118'717.45	123'717.45
9143.1216	Centre d'Accueil Temporaire (CAT) préavis n° 16/2012		63'917.30	75'417.30
9143.1301	Révision du Plan Général d'Affectation (PGA) préavis n° 01/2013		70'638.25	73'338.25
9143.1501	Bâtiment communal, remplacement du chauffage préavis n° 01/2015		29'036.65	39'186.65
9143.1701	Projet de construction d'un bâtiment multi-générationnel, préavis n° 01/2017		131'758.50	151'758.50
9143.1809	Etablissement PGA, d'un règlement et d'un rapport d'aménagement préavis n° 09/2018		78'847.05	31'700.00
9143.1901	Etude complémentaire construction bâtiment multi-générationnel préavis n° 01/2019		164'073.15	115'657.60
9143.1915	Contruction d'un bâtiment multi-générationnel préavis n° 15/2019		569'007.24	6'009.20
9143.1916	Installation d'un ascenseur public et création d'une passerelle préavis n° 16/2019		20'359.80	6'976.35
9143.2001	Rénovation de l'horloge et du clocheton du collège préavis n° 01/2020		-49'802.25	0.00
9145.1413	Amélioration dessertes forestières et création 3 places à bois préavis n° 13/2014		46'340.40	50'940.40
9145.1513	Projet sylvicole 2016-2019 préavis n° 13/2015		0.00	45.10
9145.1906	Etude renouvellement et mise en conformité ouvrage de protection préavis n° 06/2019		54'399.25	32'859.25
9145.1918	Projet sylvicole 2020-2024 préavis n° 18/2019		158'255.40	4'310.95
9146.0	Projet sylvicole 2012-2015 préavis n° 17/2011		0.00	14'966.80
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>64'281.31</u>	<u>401'301.20</u>
9190.0	Découvert		64'281.31	401'301.20
			7'035'856.58	7'483'413.34

COMPTES N°	COMPTES DU BILAN	PASSIF	31.12.2020	31.12.2019
920	<u>Engagements courants</u>		<u>1'157'196.36</u>	<u>1'527'744.07</u>
9200.0	Créanciers divers		1'157'196.36	1'527'744.07
921	<u>Dettes à court terme</u>		<u>570'000.00</u>	<u>570'000.00</u>
9210.99	BCV, avance à terme fixe		570'000.00	570'000.00
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>3'548.70</u>	<u>4'214.55</u>
9233.3	Fonds entretien des tombes		3'548.70	4'214.55
925	<u>Passifs transitoires</u>		<u>309'191.30</u>	<u>183'787.90</u>
9259.0	Passifs transitoires		309'191.30	183'787.90
928	<u>Fonds de réserve</u>		<u>3'645'920.22</u>	<u>3'847'666.82</u>
9280.46	Egouts		529'183.22	648'821.42
9281.32	Filets de protection c/chutes de pierres		50'000.00	50'000.00
9281.35	Bâtiments communaux		4'320.80	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		130'000.00	200'000.00
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	76'828.40
9282.80	Développement durable		71'789.90	68'442.05
929	<u>Capital</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
9290.0	Capital		0.00	0.00
			7'035'856.58	7'483'413.34

COMMUNE DE VEYTAUX
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2020

Préavis No/date Compte No	Désignation de l'invest.	B C	COUT			FINANCEMENT		AMORTISSEMENT			SITUATION COMPTABLE				Solde à amortir au 31.12.2020			
			BRUT	SUBV./PART.	NET	FONDS PROPRES	FONDS ETRANGERS	Durée			Montant annuel	Coût total à amortir	Fds propres + amort.ext.			Amort.budgétaires		
								NA	D	F			2020	Cumul au 31.12.20		2020	Cumul au 31.12.20	
15/2019 9143.1915	Construction bât. multi-générationnel	B C	6'242'000.00 569'007.24	0.00 0.00	6'242'000.00 569'007.24	2'500'000.00 569'007.24	3'742'000.00 0.00	30	22	51		569'007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	569'007.24	
16/2019 9143.1916	Instal. ascenseur public + création passerelle	B C	691'100.00 20'359.80	0.00 0.00	691'100.00 20'359.80	0.00 20'359.80	691'100.00 0.00	30	22	51		20'359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20'359.80	
01/2020 9143.2001	Rénov. horloge et clocheton	B C	60'000.00 10'197.75	60'000.00 60'000.00	0.00 -49'802.25	0.00 -49'802.25	0.00 0.00					-49'802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-49'802.25	
TOTAUX																		
		B C	15'355'973.00 6'112'079.85	3'372'438.00 3'048'590.32	11'983'535.00 3'063'489.53	5'538'035.00 1'747'689.53	6'445'500.00 1'315'800.00					146'175.00	3'063'489.53	-564'990.55	489'543.35	146'041.80	506'091.80	2'067'854.38

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

■ = Invest. en cours

L'emprunt de CHF 1'000'000.- qui a été conclu en 2017 afin de payer des factures du ménage courant est réparti sur les investissements de la manière suivante (une autorisation d'emprunter pour ces investissements a été accordée par le Conseil communal) :

- Préavis n° 13/2014 Amélioration dessertes forestières	45'800.00
- Préavis n° 01/2017 Frais études projet construction bâtiment multi-générationnel	200'000.00
- Préavis n° 11/2018 Réaménagement RC780	370'000.00
- Préavis n° 05/2019 Renouvellement et extension éclairage	350'000.00
Total	965'800.00

Nous précisons que l'emprunt à court terme de CHF 570'000.- effectué dans le cadre des travaux de la RC780 sera remboursé au moment de l'encaissement de la subvention de CHF 418'870.20 (l'encaissement devrait intervenir dans le courant du 1er semestre 2021, une facture a été envoyée au Canton pour le paiement).

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

