

COMMUNE DE VEYTAUX



BUDGET 2020

PREAVIS MUNICIPAL N° 12/2019

PAGES :	1	A	5	PREAVIS MUNICIPAL
	6	A	24	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	25			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	26			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	27			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	28			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
	29			LISTE DES ABREVIATIONS

DATE DE LA COMMISSION : LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 A 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL - RUE DU THEY 1

P R E A V I S M U N I C I P A L N ° 1 2 / 2 0 1 9
concernant le budget 2020

Conseil communal de Veytaux, séance du 28 octobre 2019

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année 2020 qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	4'763'020.00	5'866'400.00	5'629'388.78
- ménage communal	4'611'020.00	5'706'600.00	5'485'905.63
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	152'000.00	159'800.00	143'483.15
Total des charges , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-4'799'010.00	-6'046'990.00	-5'306'017.38
- ménage communal	-4'683'010.00	-5'932'190.00	-5'184'002.70
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	-116'000.00	-114'800.00	-122'014.68
Marge d'autofinancement :	-35'990.00	-180'590.00	323'371.40
- ménage communal	-71'990.00	-225'590.00	301'902.93
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	36'000.00	45'000.00	21'468.47
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	14'348.00
- facture sociale	0.00	0.00	17'399.95
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	45'000.00	0.00	60'000.00
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-146'175.00	-107'875.00	-111'934.80
- financements spéciaux (égouts/épuration)	-44'000.00	-54'000.00	-25'455.34
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-173'165.00	-333'465.00	281'716.08
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	-8'000.00	-9'000.00	-3'986.87
Excédent des charges / revenus (-/+)	-181'165.00	-342'465.00	277'729.21

Le budget 2020 présente un excédent des charges de CHF 181'165.- contre CHF 342'465.- au budget 2019 avec une marge d'autofinancement négative de CHF 35'990.- contre une marge négative de CHF 180'590.- au budget 2019.

Nous rappelons que nous avons budgété en 2019 les travaux de réaménagement de la RC 780 (préavis 11/2018). Ces travaux ont généré des coûts supplémentaires nets de CHF 231'600.- en 2019.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2020 :

Finances

Le produit de l'impôt sur le revenu et la fortune a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- rentrées fiscales de l'année 2018,
- situation des rentrées fiscales 2019 au 31.07.2019,
- évolution prévisible des recettes fiscales selon données du Canton,
- maintien du coefficient d'imposition à **71 %** selon préavis municipal n° 11/2019 déposé au Conseil communal dans sa séance du 9 septembre 2019.

Comparaison des recettes fiscales :

Coefficient d'imposition

Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :

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

Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)

Personnes morales

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

	Budget 2020	Budget 2018	Comptes 2018
Coefficient d'imposition	71.0%	71.0%	71.0%
Recettes ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques) :			
- impôts année en cours, acomptes	2'100'000.00	2'100'000.00	1'950'069.90
- décomptes années antérieures (bordereaux définitifs ./ acomptes)	60'000.00	60'000.00	175'516.21
- impôt source	55'000.00	55'000.00	59'177.27
- impôt spécial étrangers	30'000.00	50'000.00	57'848.40
- prestations en capital	30'000.00	50'000.00	31'982.25
	2'245'000.00	2'265'000.00	2'274'594.03
Recettes extraordinaires (droits mutation, succession et gains immobiliers)	290'000.00	290'000.00	868'594.40
Personnes morales			
- impôt sur le bénéfice	28'000.00	28'000.00	159'618.75
- impôt sur le capital	18'000.00	18'000.00	-15'655.80
- impôt complémentaire sur immeubles	1'000.00	5'000.00	196.20
	47'000.00	51'000.00	144'159.15

Les montants concernant le **fonds de péréquation** directe (alimentation et redistribution) et la **facture sociale** ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2018 avec un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2020 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2021. La comparaison de l'évolution depuis 2018 est la suivante :

	Budget 2020 acpte provisoire	Budget 2019 acpte provisoire	Décompte définitif 2018
Alimentation fonds de péréquation (charges)	723'000.00	720'100.00	711'198.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-190'200.00	-174'800.00	-135'697.00
Dépenses thématiques (revenu)	-441'500.00	-1'109'300.00	-439'012.00
Montant "net" à charge de la commune	91'300.00	-564'000.00	136'489.00
Facture sociale	694'100.00	712'700.00	982'498.00
	785'400.00	148'700.00	1'118'987.00

Nous relevons les éléments particuliers suivants concernant le budget 2019 et le décompte définitifs 2018.

- Le montant important des dépenses thématiques porté au budget 2019 est dû aux travaux d'aménagement de la RC 780.
- En 2018, nous avons encaissé des recettes importantes concernant les successions et donations. De ce fait, notre participation à la facture sociale a été très importante (50% des recettes conjoncturelles est reversé dans la première couche de la facture sociale).

Le décompte définitif du fonds de péréquation, de la facture sociale et de la réforme policière 2018 est intervenu en août 2019. Il présente un solde global en faveur de la commune de CHF 7'279.-.

Ordures ménagères et déchets

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

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
- Participation versée à la commune de Montreux	86'000.00	83'300.00	86'313.60
- Enlèvement et élimination des ordures, divers	10'000.00	11'000.00	7'450.47
- Frais d'administration	3'000.00	3'000.00	3'000.00
- Défalcatons	1'000.00	1'500.00	86.70
- Mesures sociales d'accompagnement (compte 710.3660.02)	5'000.00	7'000.00	5'073.45
Total des charges	105'000.00	105'800.00	101'924.22
- Taxes forfaitaires sur les déchets	-89'000.00	-86'300.00	-89'313.60
- Taxes forfaitaires non réclamées	-2'000.00	-1'500.00	-2'723.14
- Vente de sacs taxés	-1'000.00	-2'000.00	-827.16
Solde à charge de la commune	13'000.00	16'000.00	9'060.32

Enseignement primaire et secondaire

Le montant total du budget 2020 s'élève à Fr. 222'100.- contre Fr. 217'800.- au budget 2019. Les élèves ont été budgétés sur la base de l'effectif 2018/2019 soit 47 élèves en primaire et 20 élèves en voies secondaires.

Le coût par élève est estimé à CHF 3'280.- au budget 2020 contre CHF 3'325.- au budget 2019 et CHF 3'273.- dans les comptes 2018.

Police

Nous avons budgété dans le compte 61.3511 "Participation réforme policière" un montant de CHF 47'900.- contre CHF 45'600.- au budget 2019.

Santé publique

Dans le cadre de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la RIE III vaudoise, l'Union des Communes Vaudoises (UCV) et l'Association des communes vaudoises (AdCV) ont mené des négociations avec le Canton de Vaud afin de réduire les effets négatifs sur les Communes. Suite à ces discussions, qui répondent aux motions Claudine Wyssa et Maurice Mischler, une convention a été signée le 10 septembre 2018. Il a été décidé que le Canton de Vaud reprendrait à sa charge la totalité des coûts de financement de l'AVASAD (Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) dès 2020. Vous trouverez diverses informations complémentaires dans le préavis municipal n° 11/2019 relatif à l'arrêté d'imposition 2020.

Compte tenu de ce qui précède, ce poste est supprimé au budget 2020. Pour rappel, le montant porté au budget 2019 s'élevait à CHF 82'700.-.

Dans les pages qui suivent, le budget 2020 est présenté de façon détaillée, avec la comparaison au budget 2019 et aux comptes 2018. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil, mais non soumis au vote (article 18 du règlement sur la comptabilité des communes), est reproduit en page 28.

CONCLUSION

Au terme de ce préavis, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu le préavis No 12/2019 de la Municipalité du 7 octobre 2019 relatif au budget 2020,
ouï le rapport de la commission de gestion et des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

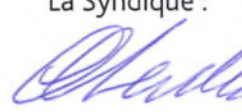
DECIDE

- d'adopter le budget communal pour l'année 2020, tel que présenté par la Municipalité.

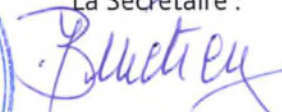
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 octobre 2019.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :


 C. Chevalley

La Secrétaire :


 B. Menétrey

Municipale déléguée : Mme C. Chevalley, Syndique

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'374'400.00	87'900.00	1'295'800.00	83'900.00	1'399'909.72	118'902.38
10	Autorités	195'000.00	-	166'000.00	-	218'186.60	-
10.3000	C.C. - Jetons de présence	14'000.00		14'000.00		14'195.00	
10.3001	Muni. - Honoraires et vacations	180'000.00		150'000.00		203'391.60	
10.3003	Scrutateurs - Jetons de présence	1'000.00		2'000.00		600.00	
10.3060	C.C. - Remboursement de frais	-		-		-	
11	Administration	704'600.00	84'000.00	697'500.00	80'000.00	709'474.97	115'027.33
11.3010	Adm. - Traitements	324'000.00		318'000.00		316'327.25	
11.3030	Adm. - AVS, AC, AI, APG, AF, PCFam <i>Sur la base de la masse salariale budgétée</i>	89'000.00		85'000.00		93'157.35	
11.3040	Adm. - Caisse de pension LPP	120'000.00		122'000.00		126'758.35	
11.3050	Adm. - Ass.mal.et acc.	29'000.00		30'000.00		28'145.70	
11.3060	Adm. - Frais de déplacement	1'200.00		1'200.00		2'517.80	
11.3090	Adm. - Frais de formation <i>En 2018, frais formation nouveau concierge</i>	4'000.00		9'800.00		7'265.05	
11.3100	Adm. - Imprimés + mat.administr.	5'000.00		5'000.00		3'399.18	
11.3110	Adm. - Achat mobilier et matériel	500.00		500.00		404.85	
11.3130.11	Adm. - Dépenses pour tiers Greffe	3'000.00		3'000.00		3'154.63	
11.3130.62	Adm. - Dépenses pour tiers OffPop	7'000.00		7'000.00		6'808.70	
11.3150	Adm. - Entretien mobilier et matériel	1'500.00		1'500.00		766.70	
11.3170	Adm. - Réceptions et manifestations	15'000.00		15'000.00		15'985.50	

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11.3181	Adm. - Frais de port et CCP <i>Y compris achats de timbres pour la vente au greffé compte de recette 11.4359</i>	9'000.00		7'000.00		8'639.16	
11.3182	Adm. - Frais de téléphone <i>CHF 550.-/mois</i>	6'600.00		6'600.00		6'167.35	
11.3184	Adm. - Frais de contentieux + OP	500.00		500.00		-	
11.3185	Adm. - Honoraires administration	25'000.00		25'000.00		19'130.40	
11.3186	Adm. - Primes assurances	20'000.00		22'000.00		19'262.50	
11.3189	Adm. - Paiements prestations postales <i>Versement des recettes postales encaissées à la Poste compte de recette 11.4359</i>	11'700.00		10'000.00		11'706.70	
11.3193	Adm. - Cotisations	5'500.00		5'500.00		5'320.70	
11.3199	Adm. - Divers	6'000.00		2'000.00		6'292.55	
11.3520.01	Adm. - Serv.Aff.Intercommunal	8'900.00		8'200.00		9'004.50	
11.3520.02	Adm. - Promove	3'500.00		3'500.00		3'480.00	
11.3520.03	Adm. - C.I.E.H.L.	4'200.00		4'200.00		4'350.00	
11.3520.04	Adm. - Chantiers (inspections)	4'500.00		5'000.00		4'213.30	
11.3520.09	Adm. - Divers intercommunal	-		-		7'216.75	
11.4310.11	Adm. - Emoluments administratifs		5'000.00		5'000.00		4'606.55
11.4310.12	Adm. - Emoluments naturalisations		1'000.00		1'000.00		1'000.00
11.4310.62	Adm. - Emoluments OffPop		14'000.00		14'000.00		15'014.59
11.4350	Adm. - Recettes diverses		5'000.00		3'000.00		5'174.85
11.4359	Adm. - Encaissement prestations postales <i>Vente de prestations postales reversées à la Poste (voir compte 11.3189) et vente de timbres pour le compte de la commune (voir compte 11.3181)</i>		15'000.00		14'000.00		15'220.41
11.4361	Adm. - Remboursement de tiers		15'000.00		15'000.00		45'780.35
11.4390	Adm. - Recettes agence postale <i>Prestations agence postale</i>		17'000.00		16'000.00		17'179.23
11.4900	Adm. - Imputation internes <i>Charges sociales liées à l'APEMS voir compte 50.3901 et frais administratifs facturation taxes déchets voir compte 45.3901</i>		12'000.00		12'000.00		11'051.35

PRESENTATION DU BUDGET 2020

8

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	92'500.00		91'500.00		89'728.75	
15.3520	Loisirs - Bibliothèque intercommunale <i>Sur la base des comptes 2018</i>	28'200.00		27'000.00		28'193.15	
15.3650	Cult. - Aides et subv.culturelles	(64'300.00)		(64'500.00)		(61'535.60)	
15.3650.01	Cult. - Fonds culturel <i>CHF 48.-/habitant</i>	42'700.00		40'500.00		40'455.00	
15.3650.02	Cult. - Fondation Château de Chillon	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
15.3650.04	Cult. - Conservat. Musique Mtx-Vevey <i>Y compris contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)</i>	11'900.00		11'000.00		11'896.60	
15.3650.06	Cult. - Maison Visinand	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
15.3650.07	Cult. - Théâtre Mtx-Riviera	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
15.3650.08	Cult. - Musée de Montreux	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
15.3650.09	Cult. - Divers	1'200.00		4'500.00		1'184.00	
16	Tourisme	34'600.00	-	34'600.00	-	43'592.60	-
16.3650.01	Tour. - Montreux Vevey-Tourisme	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
16.3650.05	Tour. - Pro Veytaux	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
16.3650.07	Tour. - Fonds Equipement Touristique	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
16.3650.09	Tour. - Divers	1'000.00		1'000.00		9'992.60	
16.3650.11	Tour. - Parc Naturel Régional	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
17	Sports	48'400.00	-	44'100.00	-	41'312.90	-
17.3523	Sport - Participation stade régional d'athlétisme Saussaz	-		-		-7'611.00	
17.3650.01	Sport - Stés sportives	6'000.00		5'800.00		6'090.00	
17.3650.02	Sport - Stands de tir Glion et Villeneuve	1'600.00		1'000.00		1'623.45	
17.3650.03	Sport - Domaine skiable de Mtx-Vtx	300.00		600.00		284.65	
17.3650.04	Sport - Synd Init. Dvpt Sports Hiver <i>Sur la base des comptes 2018</i>	14'300.00		13'000.00		14'252.70	
17.3650.06	Sport - Entret.remontées mécaniques	5'000.00		4'000.00		4'911.05	
17.3650.07	Sport - Sonchaux Acro Show	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
17.3650.08	Sport - Volley Masters	500.00		500.00		1'000.00	
17.3650.09	Sport - Divers <i>Y.c. CHF 1'000.- Montreux - Les Rochers-de-Naye Challenge</i>	2'000.00		1'000.00		1'530.00	
17.3650.10	Sport - Villeneuve Plage	3'200.00		3'200.00		3'182.05	
17.3650.11	Sport - Piscine de la Maladaire	14'000.00		13'500.00		14'050.00	
17.3650.12	Sport - Société de sauvetage	500.00		500.00		500.00	

PRESENTATION DU BUDGET 2020

9

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	278'000.00	3'900.00	240'800.00	3'900.00	282'780.25	3'875.05
18.3510.01	Transp. - Service de la mobilité <i>Selon budget 2020 du Canton</i>	106'100.00		70'400.00		59'123.75	
18.3510.02	Transp. - VMCV SA - déficit ligne 201 <i>Sur la base des acomptes 2019</i>	161'500.00		160'000.00		133'110.00	
18.3510.03	Transp. - VMCV SA - année précédente	-		-		81'534.00	
18.3650.04	Transp. - Bus du Marché	7'800.00		7'800.00		7'728.60	
18.3650.05	Transp. - Bus du Petit Prince	500.00		500.00		413.90	
18.3650.06	Transp. - Chemin Fer Blonay-Chamby	400.00		400.00		870.00	
18.3650.07	Transp. - Cartes journalières CFF	1'500.00		1'500.00		-	
18.3650.09	Transp. - Divers	200.00		200.00		-	
18.4650.04	Transp. - Bus du Marché (part. Montreux) <i>Rmbt pour moitié par Montreux des coûts effectifs</i>		3'900.00		3'900.00		3'875.05
19	Informatique	21'300.00	-	21'300.00	-	14'833.65	-
19.3110	Info. - Achat de matériel et logiciel	1'000.00		1'000.00		1'429.65	
19.3150	Info. - Entretien du matériel et licences <i>CHF 10'000.- maintenance Montreux</i> <i>CHF 10'000.- maintenance Ofisa + ELO + Cartoriviera</i>	20'000.00		20'000.00		11'917.60	
19.3150.10	Info. - Entretien site Internet	300.00		300.00		1'486.40	

PRESENTATION DU BUDGET 2020

2 FINANCES

Taux d'impôt

21	Impôts
21.3180	Imp. - Frais de perception
21.3290	Imp. - Intérêts s/versts anticipés d'impôts
21.3301	Imp. - Défalcations, perte
21.4000	Imp. - Revenu/Fort./Source/Etr. * PP <i>Voir préavis municipal page n° 2</i>
21.4001	Imp. - Impôt revenu PP
21.4002	Imp. - Impôt fortune PP
21.4003	Imp. - Impôt à la source
21.4004	Imp. - Impôt spécial étrangers
21.4010	Imp. - Bén.+Capital * PM <i>Selon simulation du canton suite introduction RIE III au 01.01.2019</i>
21.4011	Imp. - Impôt bénéfice PM
21.4012	Imp. - Impôt capital PM
21.4013	Imp. - Impôt compl. sur immeubles PM
21.4020	Imp. - Foncier <i>Sur la base de la facturation 2018 qui tient compte de l'ajustement de la valeur des centrales hydroélectriques</i>
21.4040	Imp. - Droits de mutations
21.4050	Imp. - Successions et donations
21.4060.01	Imp. - Divertissements <i>Taxes perçues sur les entrées au Château de Chillon, estimation sur base moyenne entrées 2 dernières années</i>
21.4060.02	Imp. - Chiens
21.4090	Imp. - Impôts récupérés après défalcation
21.4100	Imp. - Licences boissons et tabacs
21.4110.02	Imp. - Redevance Compagnie du Gaz
21.4110.03	Imp. - Redevance Sté gén.d'affichage
21.4110.04	Imp. - Redevance Transp.MV Riviera
21.4110.05	Imp. - Taxe d'usage du sol (électricité)
21.4221.02	Imp. - Intérêts de retard et compensatoires
21.4410	Imp. - Gains immobiliers
21.4800	Imp. - Ajustement provision impôts arriérés

BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
793'500.00	4'120'400.00	790'600.00	4'782'200.00	883'418.76	4'980'642.50
71		71		71	
62'000.00	3'427'900.00	62'000.00	3'442'600.00	57'670.09	4'192'397.35
21'000.00		20'000.00		21'191.95	
1'000.00		2'000.00		966.69	
40'000.00		40'000.00		35'511.45	
	(2'245'000.00)		(2'265'000.00)		(2'274'594.03)
	1'700'000.00		1'700'000.00		1'731'729.92
	430'000.00		450'000.00		425'838.44
	60'000.00		60'000.00		59'177.27
	55'000.00		55'000.00		57'848.40
	(47'000.00)		(51'000.00)		(144'159.15)
	28'000.00		28'000.00		159'618.75
	18'000.00		18'000.00		-15'655.80
	1'000.00		5'000.00		196.20
	418'000.00		418'000.00		418'747.50
	150'000.00		130'000.00		225'963.55
	50'000.00		70'000.00		517'592.40
	365'000.00		343'000.00		368'384.40
	4'300.00		4'000.00		4'250.00
	-		-		-2'162.46
	100.00		100.00		-97.25
	9'000.00		9'000.00		8'756.20
	1'000.00		1'000.00		1'000.00
	1'500.00		1'500.00		1'500.00
	30'000.00		40'000.00		28'605.30
	17'000.00		20'000.00		16'066.08
	90'000.00		90'000.00		125'038.45
	-		-		60'000.00

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	731'500.00	692'500.00	728'600.00	1'339'600.00	750'107.52	712'604.00
22.3183	Fin. - Frais bancaires	2'400.00		2'400.00		2'330.87	
22.3210	Fin. - Intérêts à court terme	2'000.00		2'000.00		616.65	
22.3220	Fin. - Intérêts à long terme	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 350'000.- du 29.01.2016-29.01.2026 au taux de 0.60% et sur l'emprunt de CHF 1'000'000.- du 05.07.2017-05.07.2022 au taux de 0.20%</i>						
22.3520	Fin. - Fds péréquation <i>voir préavis municipal page n° 3</i>	723'000.00		720'100.00		743'060.00	
22.4220	Fin. - Revenus capitaux financiers		10'800.00		10'500.00		10'820.00
22.4250	Fin. - Revenus capitaux administratifs <i>Actions Holdigaz et Romande Energie</i>		50'000.00		45'000.00		51'820.00
22.4520.01	Fin. - Retour fonds de péréquation <i>Population : CHF 110'400.- Solidarité : CHF 79'800.-</i>		190'200.00		174'800.00		83'803.00
22.4520.02	Fin. - Dépenses thématiques <i>Simulation sur base budget 2020, prise en charge 70%</i>		441'500.00		1'109'300.00		296'113.00
22.4522	Fin. - Fds péréquation année précéd.		-		-		14'348.00
22.4522	Fin. - Fds péréquation provision année en cours		-		-		255'700.00
23	Amortissements et réserves	-	-	-	-	75'641.15	75'641.15
23.3318	Amortissement aqueduc de la Veraye	-	-	-	-	75'641.15	
23.4800	Dissolution réserve		-		-		75'641.15

PRESENTATION DU BUDGET 2020

12

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	614'390.00	300'100.00	581'290.00	306'100.00	665'389.70	360'329.10
32	Forêts, pâturages et alpages	443'900.00	53'600.00	436'700.00	57'600.00	485'631.78	108'246.05
32.3010	For. - Salaires	174'000.00		173'000.00		188'259.30	
	<i>En 2018, engagement de temporaires suite arrêts médicaux</i>						
32.3060	For. - Indemn. déplac. + habits + téléphone	11'000.00		12'500.00		9'069.60	
32.3110	For. - Achat machines, matériel, vhc	10'000.00		15'000.00		8'042.28	
32.3130	For. - Achats plants et petit matériel	4'000.00		1'500.00		1'635.00	
32.3140	For. - Entr. chalets d'alpage	10'000.00		10'000.00		3'138.95	
32.3141.01	For. - Entr. forêts et biodiversité	40'000.00		35'000.00		73'667.20	
32.3141.02	For. - Entr. routes forestières	10'000.00		10'000.00		7'455.55	
32.3141.03	For. - Entr. filets de protection	25'000.00		25'000.00		42'392.55	
32.3141.04	For. - Entretien des sentiers	7'000.00		5'000.00		2'826.75	
32.3150	For. - Entr. véhicules + matériel	11'000.00		11'000.00		6'645.65	
32.3185	For. - Honoraires	8'000.00		5'000.00		12'749.25	
	<i>Préavis chemins forestiers</i>						
32.3186	For. - Ass. Bât. Chalets des hauts	4'200.00		4'000.00		3'532.20	
32.3301	For. - Défalcatons	-		-		-	
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	15'100.00		15'100.00		15'100.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 17/2011</i>						
32.3520	For. - Participation à Villeneuve	110'000.00		110'000.00		106'517.50	
32.4230	For. - FMHL droit superf. 2031/2051		16'400.00		16'400.00		16'400.00
32.4270	For. - Location des alpages		8'200.00		8'200.00		8'240.00
32.4350	For. - Vente de bois		15'000.00		20'000.00		16'150.10
32.4360	For. - Remboursement de tiers		10'000.00		10'000.00		66'522.95
32.4399	For. - Produits extraordinaires		4'000.00		3'000.00		933.00
33	Vigne communale	2'000.00		2'000.00		1'733.40	
33.3140	Entretien vigne communale	2'000.00		2'000.00		1'733.40	

PRESENTATION DU BUDGET 2020

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
35	Bâtiments communaux	168'490.00	246'500.00	142'590.00	248'500.00	178'024.52	252'083.05
351	Administration + Collège rue du They n° 1	126'190.00	147'100.00	116'090.00	163'600.00	143'316.00	169'455.65
351.3010	Admin. + Collège - Salaires conciergerie <i>M. Marinheiro à 75%</i>	60'000.00		60'000.00		74'483.05	
351.3060	Admin. + Collège - Indemnités téléphone	240.00		240.00		-	
351.3110	Admin. + Collège - Achat mobilier, matériel	-		-		1'285.60	
351.3120	Admin. + Collège - Combustibles	20'000.00		19'000.00		21'110.40	
351.3123	Admin. + Collège - Electricité	7'400.00		6'000.00		7'338.40	
351.3130	Admin. + Collège - Fournitures diverses	3'000.00		3'000.00		3'435.10	
351.3140.01	Admin. + Collège - Entretien <i>Y.c. CHF 7'000.- mise au normes énergétiques du bâtiment avec le rempl. des vannes thermostatiques</i>	10'000.00		3'000.00		9'823.50	
351.3140.02	Admin. + Collège - Entretien salle de gym	2'000.00		1'000.00		3'423.80	
351.3140.03	Admin. + Collège - Entretien locaux divers	1'000.00		1'000.00		-	
351.3186	Admin. + Collège - Assurances	5'700.00		6'000.00		5'652.85	
351.3191	Admin. + Collège - Epuration et eau	1'700.00		1'700.00		1'613.30	
351.3312	Admin. + Collège - Amort. réfection salle de gym <i>Conformément au préavis municipal n° 10/2012</i>	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
351.3313	Admin. + Collège - Amort. remplacement du chauffage <i>Conformément au préavis municipal n° 01/2015 et à son amendement</i>	10'150.00		10'150.00		10'150.00	
351.4230.01	Admin. + Collège - Loyer terrasse+local Taverne		1'600.00		1'600.00		1'600.00
351.4230.02	Admin. + Collège - Locations diverses		-		-		100.00
351.4270.01	Admin. + Collège - Location salle gym - Ecole Riviera		6'000.00		6'000.00		6'375.00
351.4270.02	Admin. + Collège - Location locaux OROSP Vevey		25'500.00		27'000.00		26'333.90
351.4270.03	Admin. + Collège - Location bureau garde-forestier		3'000.00		3'000.00		3'000.00
351.4350	Admin. + Collège - Refacturations diverses à des tiers		-		-		250.00
351.4360	Admin. + Collège - Remboursements de tiers		-		-		4'057.80
351.4390	Admin. + Collège - Autres recettes		-		-		3'760.00
351.4520	Admin. + Collège - Participation de Montreux <i>Conciergerie à 75% en 2019</i>		105'000.00		120'000.00		117'978.95
351.4904	Admin. + Collège - Location locaux APEMS		6'000.00		6'000.00		6'000.00

PRESENTATION DU BUDGET 2020

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352 Ancien Collège 12	3'500.00	34'000.00	3'500.00	34'000.00	16'153.70	33'936.00
352.3140 Ancien-Collège 12 - Entretien	1'000.00		1'000.00		13'837.65	
352.3186 Ancien-Collège 12 - Assurances	1'100.00		1'100.00		866.60	
352.3191 Ancien-Collège 12 - Epuration et eau	1'400.00		1'400.00		1'449.45	
352.4230.00 Ancien-Collège 12 - Loyer rez		6'000.00		6'000.00		6'000.00
352.4230.01 Ancien-Collège 12 - Loyer 2ème étage		15'600.00		15'600.00		15'600.00
352.4230.02 Ancien-Collège 12 - Loyer 1er étage		10'900.00		10'900.00		10'896.00
352.4230.03 Ancien-Collège 12 - Location places de parc		1'500.00		1'500.00		1'440.00
353 Auberge du Terravet	32'400.00	48'000.00	16'900.00	33'500.00	13'728.47	32'750.80
353.3140 Auberge du Terravet - Entretien	25'000.00		10'000.00		6'557.52	
<i>Y.c. remplacement du fourneau défectueux</i>						
353.3186 Auberge du Terravet - Assurances	2'000.00		2'000.00		1'721.75	
353.3191 Auberge du Terravet - Epuration et eau	2'500.00		2'000.00		2'549.20	
353.3303 Auberge du Terravet - Amortissement mise en conformité 1er étage	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
<i>Conformément au préavis municipal n° 14/2013</i>						
353.4230 Auberge du Terravet - Loyer		31'500.00		31'500.00		31'450.00
353.4360 Auberge du Terravet - Rmbt épuration		1'500.00		2'000.00		1'300.80
353.4800 Auberge du Terravet - prélèvement au fonds de réserve		15'000.00		-		-
<i>Prélèv. au fonds de réserve bâtiment pour couvrir le remplacement du fourneau</i>						
354 Grenier Le Sonchaux	1'300.00	9'400.00	1'400.00	9'400.00	1'242.55	9'290.60
354.3186 Grenier Le Sonchaux - Assurances	700.00		700.00		671.80	
354.3191 Grenier Le Sonchaux - Epuration et eau	600.00		700.00		570.75	
354.4230 Grenier Le Sonchaux - Loyer		9'000.00		9'000.00		9'000.00
354.4360 Grenier Le Sonchaux - Rmbt épuration		400.00		400.00		290.60
355 Refuge de Champbabau	1'500.00	3'000.00	1'050.00	3'000.00	1'244.00	2'650.00
355.3123 Refuge de Champbabau - Electricité	200.00		200.00		114.50	
355.3140 Refuge de Champbabau - Entretien	500.00		-		350.60	
355.3186 Refuge de Champbabau - Assurances	300.00		300.00		282.65	
355.3191 Refuge de Champbabau - Epuration et eau	500.00		550.00		496.25	
355.4230 Refuge de Champbabau - Location		3'000.00		3'000.00		2'650.00
356 Kiosque du Port du Clos de Chillon	1'100.00	5'000.00	150.00	5'000.00	644.20	4'000.00
356.3140 Kiosque du Port du Clos de Chillon - Entretien	1'000.00		-		535.05	
356.3186 Kiosque du Port du Clos de Chillon - Assurances	100.00		150.00		109.15	
356.4230 Kiosque du Port du Clos de Chillon - Loyer		5'000.00		5'000.00		4'000.00
357 Ancienne morgue, local voirie, local du feu	2'500.00	-	3'500.00	-	1'695.60	-
357.3123 Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Electricité	1'000.00		2'000.00		822.30	
357.3140 Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Entretien	500.00		500.00		-	
357.3186 Ancienne morgue, local voirie, local du feu - Assurances	1'000.00		1'000.00		873.30	

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	793'245.00	239'820.00	2'071'125.00	625'400.00	785'208.44	251'563.90
41	Urbanisme	94'300.00	10'000.00	65'000.00	10'000.00	105'355.45	16'758.25
41.3130	Urb. - Frais de mise à l'enquête	5'000.00		5'000.00		3'903.65	
41.3180	Urb. - Honoraires et frais d'expertises	17'700.00		15'000.00		15'353.90	
	<i>Y.c. frais étude PDI (plan directeur intercommunal)</i>						
41.3185	Urb. - Honoraires étude réaménagement RC 780	-		-		45'497.90	
41.3311	Urb. - Amortissement étude Centre accueil Temporaire	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 16/2012 et son amendement</i>						
41.3312	Urb. - Amortissement PGA	10'300.00		10'300.00		3'100.00	
	<i>Conformément aux préavis municipaux n° 01/2013, n° 06/2017 et n° 09/2018</i>						
41.3313	Urb. - Amortissement étude projet construction bâtiment multi-générationnel	20'000.00		20'000.00		21'000.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 01/2017 et son amendement</i>						
41.3314	Urb. - Amortissement étude complémentaire projet construction bâtiment multi-générationnel	26'600.00		-		-	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 01/2019</i>						
41.3520	Urb. - Agglomération Riviera/Veveyse/Haut-Lac Rivelac	3'200.00		3'200.00			
41.3800	Urb. - Attribution réserve création place de parc	-		-		5'000.00	
41.4309	Urb. - Contribution de rempl. pour non construction de place de parc		-		-		5'000.00
41.4313	Urb. - Permis de construire		10'000.00		10'000.00		11'758.25

PRESENTATION DU BUDGET 2020

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
43	Routes	174'200.00	30'720.00	1'502'300.00	430'600.00	116'546.50	5'728.55
43.3120.01	Rtes - Eclairage public - énergie	41'000.00		40'000.00		41'621.80	
43.3120.03	Rtes - Eclairage public - renouvellement et extension	30'000.00		30'000.00		1'840.05	
43.3130	Rtes - Déneigement	10'000.00		10'000.00		5'127.95	
43.3140	Rtes - Entretien routes et quais	50'000.00		1'386'000.00		26'364.40	
	<i>Y compris travaux réaménagement RC780 (11/2018) pour CHF 1'336'000.- en 2019</i>						
43.3143	Rtes - Signalisation	1'000.00		4'000.00		3'034.15	
43.3150	Rtes - Equipement SDIS - BH	2'500.00		5'000.00		13'073.50	
43.3160	Rtes - Loyer place de parc CFF Rue de la Gare	700.00		-		484.65	
43.3220	Rtes - Intérêts à long terme	2'300.00		2'300.00		-	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 271'700.- (préavis 11/2018), calculé au taux de 1%</i>						
43.3311	Rtes - Amort. remplacement conduites souterraines RC780a	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 09/2014 et à son amendement</i>						
43.3312	Rtes - Amort. renouvellement et extension éclairage public avenue de Chillon	11'700.00		-		-	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 05/2019</i>						
43.4230	Rtes - Location place de parc Rue de la Gare		720.00		-		240.00
43.4360	Rtes - Remboursement de tiers		-		-		5'488.55
43.4517	Rtes - Participation et subvention du canton		-		430'600.00		-
	<i>Réaménagement RC780 (préavis 11/2018) au budget 2019</i>						
43.4800	Rtes - Prélèvement au fonds de réserve		30'000.00		-		-
	<i>Prélèv. au fonds de réserve éclairage pour couvrir les travaux de renouvellement et d'extension</i>						

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs, cimetière, voirie	345'420.00	42'500.00	315'700.00	20'000.00	402'196.27	80'973.95
44.3010	Voirie - Traitements	254'000.00		248'500.00		317'548.10	
44.3060	Voirie - Indemnités téléphone	720.00		700.00		680.00	
44.3140	Voirie - Entretien P&P, cimetière	37'000.00		37'000.00		24'954.85	
44.3150	Voirie - Entretien vhc et matériel	32'700.00		29'500.00		22'660.17	
44.3160	Voirie - Leasing véhicule	-		-		35'753.15	
	<i>Fin du contrat de leasing au 31.12.2018</i>						
44.3180	Voirie - Travaux divers	-		-		600.00	
44.3185	Voirie - Surveillance du parking	21'000.00		-		-	
44.4110	Voirie - Taxes et concessions		1'000.00		1'000.00		-
44.4272	Voirie - Macarons de stationnement sur DP		23'000.00		-		-
44.4350	Voirie - Entretien tombes privées		13'500.00		14'000.00		15'043.25
44.4361	Voirie - Remboursement de tiers		5'000.00		5'000.00		65'930.70
45	Ordures ménagères	100'000.00	92'000.00	98'800.00	89'800.00	96'850.77	92'863.90
45.3180	Ord. - Enlèvement et élimination	10'000.00		11'000.00		7'450.47	
	<i>Déchets de voirie, non financés par la taxe au sac</i>						
45.3301	Ord. - Défalcation, perte	1'000.00		1'500.00		86.70	
45.3520	Ord. - Rétrocession à Montreux	86'000.00		83'300.00		86'313.60	
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		89'000.00		86'300.00		89'313.60
	<i>Sur la base des comptes 2018</i>						
45.4343	Ord. - Taxe forfaitaire sur les déchets non réclamée		2'000.00		1'500.00		2'723.14
45.4350	Ord. - Vente de sacs taxés		1'000.00		2'000.00		827.16
46	Réseaux d'égouts et épuration	60'000.00	60'000.00	70'000.00	70'000.00	50'619.25	50'619.25
46.3140	Egouts - Entr. canalisations	8'000.00		8'000.00		21'099.31	
46.3220	Egouts - Intérêts à long terme	3'000.00		3'000.00		-	
	<i>Intérêts sur emprunt de CHF 300'400.- (préavis 11/2018), calculé au taux de 1%</i>						
46.3520	Egouts - Participation au SIGE	5'000.00		5'000.00		4'064.60	
46.3810	Egouts - Attribution au fonds de réserve	44'000.00		54'000.00		25'455.34	
	<i>Attrib. au fonds de réserve égouts / épuration excédent des recettes de la section</i>						
46.4340.01	Egouts - Taxes annuelles		50'000.00		50'000.00		50'619.25
	<i>Sur base facturation 2018</i>						
46.4340.02	Egouts - Taxes d'introduction		10'000.00		20'000.00		-

PRESENTATION DU BUDGET 2020

18

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Lac, rives, port et cours d'eau	19'325.00	4'600.00	19'325.00	5'000.00	13'640.20	4'620.00
47.3140	Port - Entretien	2'000.00		2'000.00		999.85	
47.3141	Cours d'eau - Entretien	1'000.00		1'000.00		-	
47.3147	Rives - Entretien	3'000.00		3'000.00		-	
47.3311	Port - Amortissement travaux entretien + création ponton visiteur	3'325.00		3'325.00		3'325.00	
	<i>Conformément au préavis municipal n° 15/2011</i>						
47.3520	Lac - Nettoyage par le SIGE	10'000.00		10'000.00		9'315.35	
47.4390	Port - Taxes d'amarrage		4'600.00		5'000.00		4'620.00

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	312'800.00	39'800.00	306'100.00	43'800.00	292'056.35	40'452.25
50	Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS)	66'000.00	38'000.00	63'100.00	42'000.00	64'574.80	38'726.15
50.3010	APEMS - Salaires	45'000.00		44'000.00		44'554.20	
50.3113	APEMS - Achat de matériel	500.00		500.00		476.25	
50.3662	APEMS - Participation aux frais de repas	5'500.00		3'600.00		5'493.00	
50.3901	APEMS - Charges sociales	9'000.00		9'000.00		8'051.35	
	<i>Imputation interne contre-partie voir compte 11.4900</i>						
50.3904	APEMS - Location locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
50.4361	APEMS - Remboursements de tiers		-		-		595.20
50.4522	APEMS - Part. de Montreux		38'000.00		42'000.00		38'130.95
	<i>Sur la base des comptes 2018</i>						
51	Enseignement primaire (EP)	156'500.00	-	154'600.00	-	99'600.60	-
51.3110	EP - Achat mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		110.60	
51.3520	EP - Rétrocession à Montreux	154'200.00		153'000.00		98'190.00	
	<i>Sur la base des élèves 2018-2019 et du coût 2018 (47 élèves à CHF 3'280.-)</i>						
51.3521	EP - Rétrocession à Villeneuve	1'300.00		600.00		1'300.00	
52	Enseignement secondaire (ES)	65'600.00	-	63'200.00	-	108'009.00	-
52.3520	ES - Rétrocession à Montreux	65'600.00		63'200.00		108'009.00	
	<i>Sur la base des élèves 2018-2019 et du coût 2018 (20 élèves à CHF 3'280.-)</i>						
54	Orientation professionnelle (OP)	800.00	-	1'500.00	-	793.95	-
54.3520	OP - Part versée à commune siège	800.00		1'500.00		793.95	

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Activités extrascolaires (AES)	1'000.00	-	1'000.00	-	217.45	-
57.3520.04	AES - Passeport vacances	1'000.00		1'000.00		217.45	
58	Temple (Tple)	22'900.00	1'800.00	22'700.00	1'800.00	18'860.55	1'726.10
58.3010	Tple - Organiste	2'000.00		2'000.00		2'081.30	
58.3120	Tple - Gaz	4'500.00		5'000.00		4'529.90	
58.3130	Tple - Fournitures, march., entretien	1'000.00		1'000.00		1'281.95	
58.3520	Tple - Part.à Villeneuve catholique	14'000.00		13'300.00		9'750.00	
58.3650	Tple - Eglise évangélique allemande	1'400.00		1'400.00		1'217.40	
58.4520	Tple - Part. de Villeneuve Chapelle		1'800.00		1'800.00		1'726.10

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	PLATEFORME SECURITE	189'400.00	11'100.00	177'700.00	11'100.00	187'511.45	17'378.00
	<i>Nbre d'habitants au 31.12.2018</i>					<i>884</i>	
61	Corps de police	133'900.00	11'100.00	125'600.00	11'100.00	133'266.45	17'378.00
61.3511	Pol. - Part. réforme policière <i>Sur la base du budget 2020</i>	47'900.00		45'600.00		51'440.00	
61.3520	Pol. - Police Riviera <i>Sur la base du budget 2020</i>	86'000.00		80'000.00		81'826.45	
61.4511	Pol. - Part. réforme policière année précédente		-		-		6'282.00
61.4520	Pol. - Rmbt honoraires Municipal		11'100.00		11'100.00		11'096.00
63	Police sanitaire	7'500.00	-	7'000.00	-	7'286.10	-
63.3520.01	Pol.san. - Frais d'abattage (SIGE)	5'500.00		5'000.00		5'453.00	
63.3520.02	Pol.san. - Contrôle des viandes (SIGE)	2'000.00		2'000.00		1'833.10	
65	Défense contre l'Incendie	28'000.00	-	25'600.00	-	27'435.00	-
65.3520	SDIS - SDIS Riviera <i>Sur la base du budget 2020</i>	28'000.00		25'600.00		27'435.00	
66	Protection civile	20'000.00	-	19'500.00	-	19'523.90	-
66.3520	ORPCI - Riviera <i>Sur la base du budget 2020</i>	20'000.00		19'500.00		19'523.90	

PRESENTATION DU BUDGET 2020

22

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
7	SECURITE SOCIALE	902'550.00	-	972'350.00	-	1'295'794.45	17'749.95
71	Service social	208'450.00		176'950.00		215'121.45	350.00
710	Service social (RAS Riviera et divers)	27'150.00	-	29'150.00	-	32'997.75	350.00
710.3650.01	Soc. - Part. aux frais des AAS de la RAS Riviera	10'800.00		10'800.00		8'970.25	
710.3650.04	Soc. - Buts optionnels RAS	6'900.00		6'900.00		6'647.15	
710.3650.06	Soc. - Assoc. préparation retraite	450.00		450.00		435.00	
710.3650.09	Soc. - Dons divers	2'000.00		2'000.00		1'757.50	
710.3660.01	Soc. - Dons Noël, aînés, aides soc. <i>En 2018, frais sortie des Aînés 2017 et 2018</i>	2'000.00		2'000.00		10'114.40	
710.3660.02	Soc.- Aide communale pour les déchets	5'000.00		7'000.00		5'073.45	
710.4350	Soc.- Recettes diverses		-		-		350.00
711	Accueil de jour des enfants	181'300.00	-	147'800.00	-	182'123.70	-
711.3520.01	AJE - Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	4'500.00		4'300.00		4'350.00	
711.3520.02	AJE - Structure de coordination d'accueil familial de jour (SAFJ) <i>Sur la base des comptes 2018</i>	32'700.00		30'000.00		32'633.00	
711.3650.01	AJE - Réseau Enfance Montreux et Environs <i>Sur la base des comptes 2018</i>	140'600.00		110'000.00		140'509.70	
711.3650.02	AJE - Halte-garderie Le Toboggan	3'500.00		3'500.00		4'631.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	694'100.00	-	712'700.00	-	1'000'773.00	17'399.95
72.3510.01	Prév. - PC à domicile + hébergement <i>Voir préavis municipal page n° 3</i>	694'100.00		712'700.00		231'603.00	
72.3510.02	Prév. - Assurance maladie	-		-		77'381.00	
72.3510.03	Prév. - Aides, subv. autres rég. soc.	-		-		420'568.00	
72.3510.06	Prév. - Bourse d'étude et d'apprentissage	-		-		28'721.00	
72.3512	Prév. - Fact.soc. - provision année en cours	-		-		242'500.00	
72.4511	Prév. - Fact.soc. - solde année précédente		-		-		17'399.95
73	Santé publique (SP)	-	-	82'700.00	-	79'900.00	-
73.3520.01	SP - AVASAD <i>Transfert au Canton en 2020</i>	-		82'700.00		79'900.00	

PRESENTATION DU BUDGET 2020

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	DEVELOPPEMENT DURABLE	8'900.00	8'900.00	13'900.00	13'900.00	9'759.80	9'759.80
80	Développement durable (DD)	8'900.00	8'900.00	13'900.00	13'900.00	9'759.80	9'759.80
80.3668	DD - Aide ind. p/ amélioration énergétique	8'900.00		13'900.00		4'500.00	
80.3800	DD - Attribution fonds de réserve développement durable	-		-		5'259.80	
80.4410	DD - Ristourne sur taxe environnement		900.00		900.00		1'672.55
80.4657	DD - Fonds communal développement durable		8'000.00		13'000.00		8'087.25

PRESENTATION du BUDGET 2020

Rubrique	Récapitulation	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTE 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	1'374'400.00	87'900.00	1'295'800.00	83'900.00	1'399'909.72	118'902.38
2	Finances	793'500.00	4'120'400.00	790'600.00	4'782'200.00	883'418.76	4'980'642.50
3	Domaines et bâtiments	614'390.00	300'100.00	581'290.00	306'100.00	665'389.70	360'329.10
4	Travaux	793'245.00	239'820.00	2'071'125.00	625'400.00	785'208.44	251'563.90
5	Instruction publique et cultes	312'800.00	39'800.00	306'100.00	43'800.00	292'056.35	40'452.25
6	Plateforme sécurité	189'400.00	11'100.00	177'700.00	11'100.00	187'511.45	17'378.00
7	Sécurité sociale	902'550.00	0.00	972'350.00	0.00	1'295'794.45	17'749.95
8	Développement durable	8'900.00	8'900.00	13'900.00	13'900.00	9'759.80	9'759.80
	Totaux	4'989'185.00	4'808'020.00	6'208'865.00	5'866'400.00	5'519'048.67	5'796'777.88
	Excédent des charges		181'165.00		342'465.00		
	Excédent des revenus					277'729.21	
		4'989'185.00	4'989'185.00	6'208'865.00	6'208'865.00	5'796'777.88	5'796'777.88

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2020	Budget 2019
3 Charges	4'989'185	6'208'865
30 Autorités et personnel	1'309'160	1'272'940
300 Autorités et commissions	195'000	166'000
301 Personnel administratif et d'exploitation	859'000	845'500
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00
303 Assurances sociales	89'000	85'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	120'000	122'000
305 Assurances accidents et maladies	29'000	30'000
306 Indemnisation et remboursement de frais	13'160	14'640
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	4'000	9'800
31 Biens, services, marchandises	658'400	1'932'850
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'000	5'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	12'500	17'500
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	104'100	102'200
313 Autres fournitures et marchandises	30'500	28'000
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	240'000	1'547'500
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	68'000	67'300
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	700	0
317 Réceptions et manifestations	15'000	15'000
318 Honoraires et prestations de services	168'000	139'750
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	14'600	10'600
32 Intérêts passifs	12'400	13'400
321 Intérêts des dettes à court terme	2'000	2'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	9'400	9'400
329 Autres intérêts	1'000	2'000
33 Amortissements	187'175	149'375
330 Amortissements du patrimoine financier	43'900	44'400
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	143'275	104'975
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
35 Remboursements, participations et subventions	2'415'300	2'453'150
351 Canton	1'010'900	989'300
352 Communes et associations de communes	1'404'400	1'463'850
36 Aides et subventions	344'750	315'150
365 Aides, subventions à des institutions privées	323'350	288'650
366 Aides individuelles	21'400	26'500
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	44'000	54'000
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	44'000	54'000
39 Imputations internes	18'000	18'000
390 Imputations internes	18'000	18'000

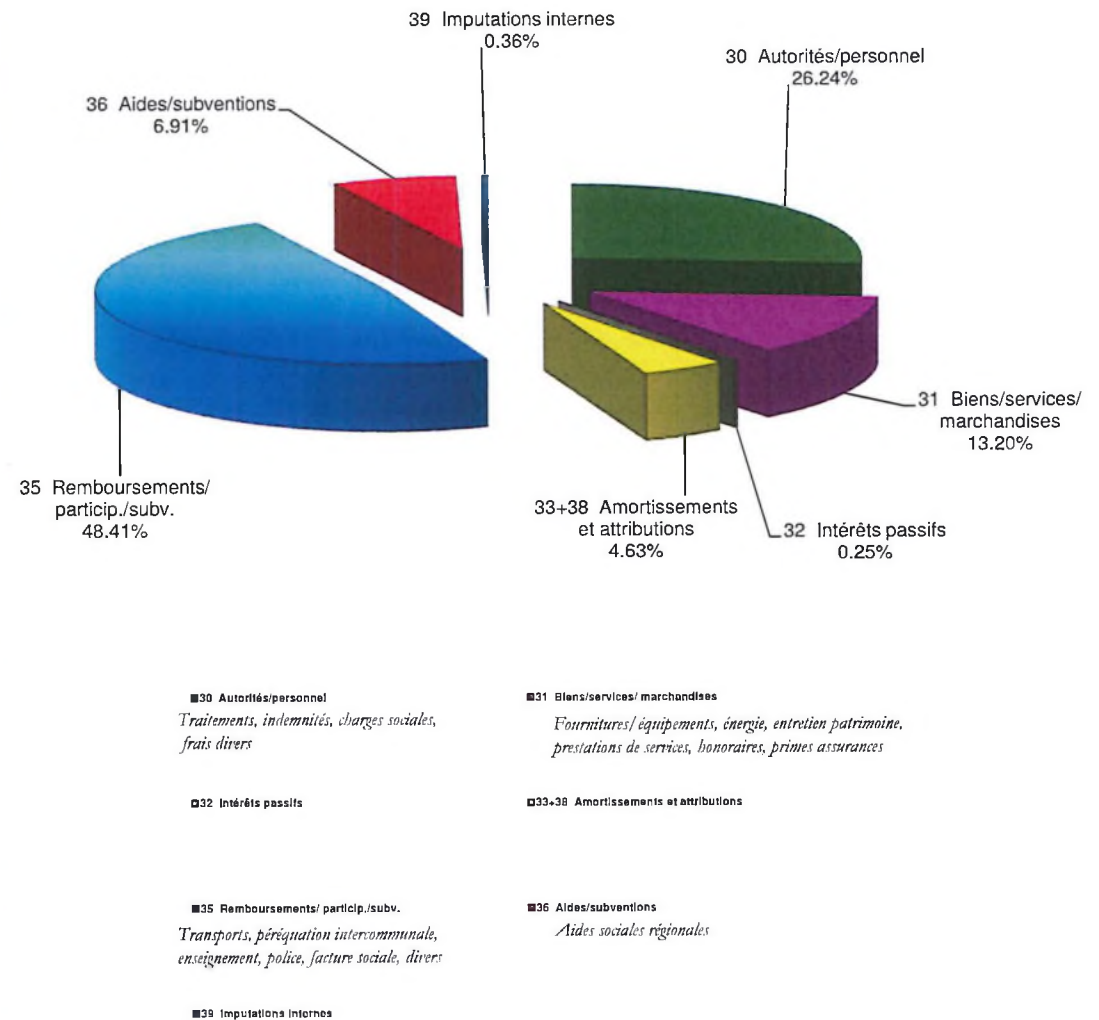


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2020	Budget 2019
4 Produits	4'808'020	5'866'400
40 Impôts	3'279'300	3'281'000
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'245'000	2'265'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	47'000	51'000
402 Impôt foncier	418'000	418'000
404 Droits de mutation	150'000	130'000
405 Impôts sur les successions et donations	50'000	70'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	369'300	347'000
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	42'600	52'600
410 Patentes	100	100
411 Concessions	42'500	52'500
42 Revenus du patrimoine	244'720	220'200
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	27'800	30'500
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	101'220	100'500
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	50'000	45'000
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	65'700	44'200
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	286'100	294'800
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	30'000	30'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	151'000	157'800
435 Ventes et prestations de service	49'500	53'000
436 Remboursements de tiers	30'000	30'000
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	25'600	24'000
44 Parts à des recettes cantonales	90'900	90'900
441 Parts à des recettes cantonales	90'900	90'900
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	789'500	1'892'000
451 Canton	0	430'600
452 Communes et associations de communes	789'500	1'461'400
46 Autres participations et subventions	11'900	16'900
465 Participations et subventions de tiers	11'900	16'900
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	45'000	0
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	45'000	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	0	0
49 Imputations internes	18'000	18'000
490 Imputations internes	18'000	18'000

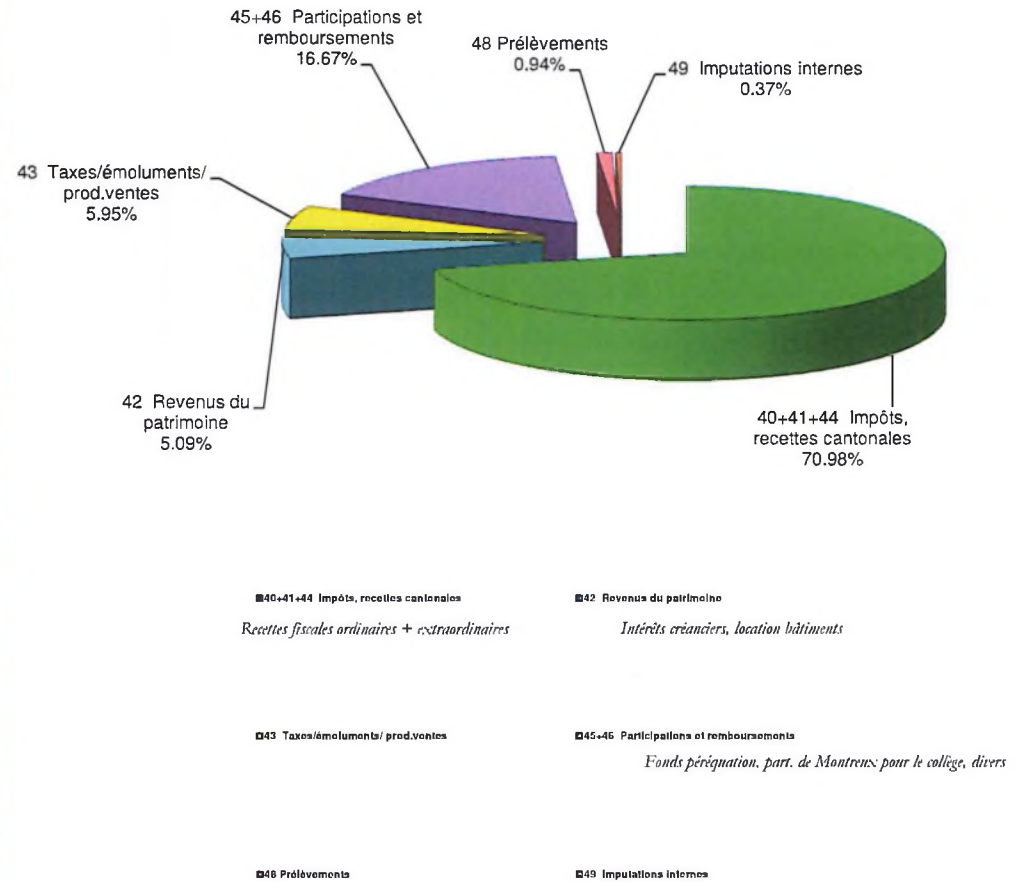


TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

Charges, sans amortissements et attributions

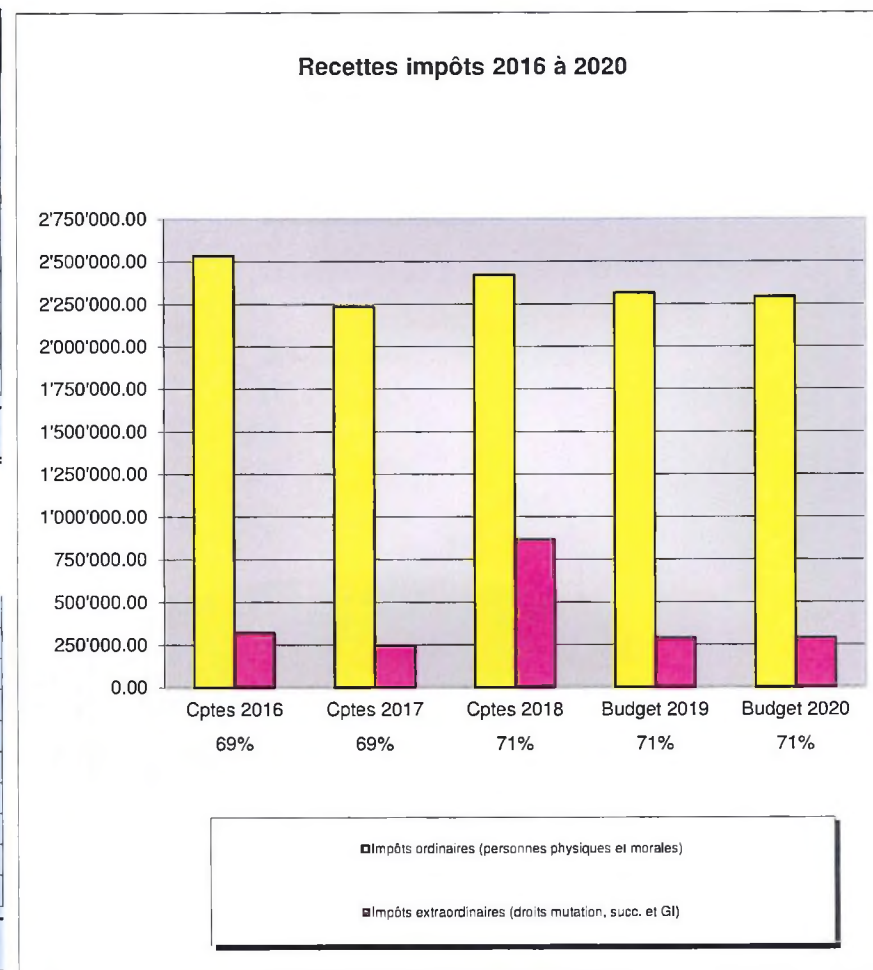
	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	1'374'400.00	28.6	1'295'800.00	21.4	1'399'909.72	26.4
21 Finances, impôts	62'000.00	1.3	62'000.00	1.0	57'670.09	1.1
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	8'500.00	0.2	8'500.00	0.1	7'047.52	0.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	723'000.00	15.1	720'100.00	11.9	743'060.00	14.0
3 Domaines et bâtiments	576'640.00	12.0	543'540.00	9.0	627'639.70	11.8
4 Travaux	640'820.00	13.4	1'947'000.00	32.2	690'828.10	13.0
5 Instruction publique et cultes	312'800.00	6.5	306'100.00	5.1	292'056.35	5.5
6 Plateforme sécurité	189'400.00	3.9	177'700.00	2.9	187'511.45	3.5
7 Sécurité sociale	902'550.00	18.8	972'350.00	16.1	1'295'794.45	24.4
8 Développement durable	8'900.00	0.2	13'900.00	0.2	4'500.00	0.1
	4'799'010.00	100.0	6'046'990.00	100.0	5'306'017.38	100.0

Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générales	87'900.00	1.8	83'900.00	1.4	118'902.38	2.1
21 Finances, impôts	3'427'900.00	72.0	3'442'600.00	58.7	4'132'397.35	73.4
22 Finances, intérêts créanciers	60'800.00	1.3	55'500.00	0.9	62'640.00	1.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	631'700.00	13.3	1'284'100.00	21.9	635'616.00	11.3
3 Domaines et bâtiments	285'100.00	6.0	306'100.00	5.2	360'329.10	6.4
4 Travaux	209'820.00	4.4	625'400.00	10.7	251'563.90	4.5
5 Instruction publique et cultes	39'800.00	0.8	43'800.00	0.7	40'452.25	0.7
6 Plateforme sécurité	11'100.00	0.2	11'100.00	0.2	17'378.00	0.3
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	350.00	0.0
8 Développement durable	8'900.00	0.2	13'900.00	0.2	9'759.80	0.2
	4'763'020.00	100.0	5'866'400.00	100.0	5'629'388.78	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

-35'990.00	-180'590.00	323'371.40
-------------------	--------------------	-------------------



5 DEPENSES d'INVESTISSEMENTS

501 Ouvrages de génie civil

Renouvellement et extension éclairage public av. Chillon - préavis n° 05/2019
Défense incendie de Sonchaux

503 Bâtiments et constructions

Etude complémentaire bâtiment multi-générationnel - préavis 01/2019
Parc. 363 - Bât mutli-générationnel
Passerelle/ascenseur
Parking place à bois

505 Forêts

Projet sylvicole 2016-2019 "coût net" - préavis n° 13/2015
Projet sylvicole 2020-2024 "coût net"
Etude renouvellement/mise en conformité ouvrages de protection - préavis n° 06/2019
Ouvrages de protection
Dessertes forestières

506 Mobilier, machines et véhicules

Station de vélo

509 Autres biens

Plan général d'affectation (PGA) - préavis n° 09/2018

6 RECETTES d'INVESTISSEMENTS

619 Participation de tiers

661 Subventions cantonales+fédérales

Ouvrage de protection
Dessertes forestières

669 Autres subventions

RESULTAT NET des INVESTISSEMENTS

PLAN des INVESTISSEMENTS - BUDGET 2020

Présentation pour information non soumise au vote

Montant projeté	2019	2020	2021	2022 et suivantes
11'859'100.00	973'100.00	4'900'000.00	5'696'000.00	290'000.00
350'000.00	350'000.00	-	-	-
100'000.00	-	100'000.00	-	-
266'100.00	266'100.00	-	-	-
6'000'000.00	-	3'000'000.00	3'000'000.00	-
500'000.00	-	250'000.00	250'000.00	-
200'000.00	-	200'000.00	-	-
130'000.00	105'000.00	25'000.00	-	-
490'000.00	-	100'000.00	100'000.00	290'000.00
222'000.00	222'000.00	-	-	-
3'000'000.00	-	1'000'000.00	2'000'000.00	-
350'000.00	-	100'000.00	250'000.00	-
25'000.00	-	25'000.00	-	-
226'000.00	30'000.00	100'000.00	96'000.00	-
3'193'700.00	-	198'700.00	2'995'000.00	-
-	-	-	-	-
2'948'700.00	-	198'700.00	2'750'000.00	-
245'000.00	-	-	245'000.00	-
-	-	-	-	-
8'665'400.00	973'100.00	4'701'300.00	2'701'000.00	290'000.00

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'Equipeement 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