



Commune de Chardonne

Collaborations intercommunales

Liste des collaborations intercommunales au sens des directives édictées par le Département des institutions de la sécurité (DIS)

Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public	Forme juridique	Nom du réviseur agréé ou expert-réviseur agréé (cas échéant)	Comptes 2019
Association Scolaire Intercommunale du Cercle de Corsier (ASIC)	Association de communes	Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, Vevey	Dans le rapport de gestion
Association Sécurité Riviera (ASR)	Association de communes	Fidal Fiduciaire Lambelet SA, Lausanne	Comptes 2019 à consulter sur le site internet de la commune de chardonne : www.chardonne.ch
Service Intercommunal de Gestion (SIGE)	Association de communes	Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, Vevey	
Association Régionale d'Action Sociale (ARAS)	Association de communes	SCF Révision SA	
Fonds Culturel Riviera (FCR)	Ententes intercommunales	PKF Fiduciaire SA, Lausanne	
Communauté Intercomm. d'Equipements du Haut-Léman (CIEHL)	Ententes intercommunales	PKF Fiduciaire SA, Lausanne	
Commission intercommunale de la taxe de séjour	Ententes intercommunales	Fidinter SA, Lausanne	
Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)	Ententes intercommunales	Aucun	

Autres formes de collaborations intercommunales (hors liste DIS)

Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public	Forme juridique	Comptes 2019
Bureau Technique Intercommunal (BTI)	Convention municipale	Dans le rapport de gestion
Déchetterie intercommunale de Praz-Libon	Convention municipale	Dans le rapport de gestion
Structure d'accueil extrascolaire du Cercle de Corsier (ONDINE)	Convention municipale	Dans le rapport de gestion
Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)	Convention mixte	-
Fondation pour l'accueil collectif de la petite enfance de Montreux et environs (REME)	Fondation	-
Fondation pour l'accueil collectif de la petite enfance de Blonay et St-Légier (REBSL)	Fondation	-
Fondation pour la saison culturelle de Montreux	Fondation	-
Association régionale de la Riviera pour la préparation à la retraite	Association de droit privé	-
Association des repas à domicile	Association de droit privé	-
Montreux-Vevey Tourisme (MVT)	Association de droit privé	-
PROMOVE	Association de droit privé	-
Groupe forestier de la Veveyse	Corporation de droit public spécifique (loi forestière)	-
2m2c Centre des congrès de Montreux	Société anonyme	-
Espace régional des Pléiades	Société simple	-

Sécurité Riviera - décompte par commune comptes 2019

Commune	Charges 2019	Acomptes versés en 2019	Soldes
Blonay	1'695'757.61	1'742'769.00	47'011.39
Chardonne	541'107.16	554'532.60	13'425.44
Corseaux	419'859.41	434'551.80	14'692.39
Corsier	622'981.58	644'708.40	21'726.82
Jongny	282'604.76	294'067.80	11'463.04
Montreux	6'770'381.15	9'300'721.20	2'530'340.05
St-Légier	1'188'931.10	1'218'657.60	29'726.50
La Tour-de-Peilz	3'087'999.28	3'568'392.60	480'393.32
Vevey	3'531'851.44	6'919'446.00	3'387'594.56
Veytaux	122'586.84	125'134.80	2'547.96
Château-d'Oex	74'089.02	76'858.20	2'769.18
Rossinière	11'734.33	12'201.60	467.27
Rougemont	18'886.28	19'746.00	859.72
	18'368'769.96	24'911'787.60	6'543'017.64

NB : la facturation des acomptes ne tient pas compte des recettes des Offices de stationnement afin de garantir la liquidité nécessaire à l'exercice de Sécurité Riviera, conformément à une décision du Comité de direction en accord avec les Municipalités concernées. En échange, les Offices de stationnement bénéficient sans frais des prestations fournies par l'organisation (Autorités - direction et

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule comptes 2019

600	Autorités
charges	299'284.98
revenus	1'246.60
total	298'038.38

601	Direction
charges	1'558'181.14
revenus	103'750.49
total	1'454'430.65

602	Chancellerie
charges	514'397.57
revenus	423'302.40
total	91'095.17

603 Police Riviera	
charges	16'479'458.30
revenus	2'282'674.24
total	14'196'784.06

604 Prévention	
charges	825'200.54
revenus	15'805.55
total	809'394.99

650	SDIS Riviera
charges	3'479'834.38
revenus	1'344'847.44
total	2'134'986.94

605 Ambulance Riviera	
charges	5'139'486.74
revenus	4'744'736.47
total	394'750.27

606	SG - utli
charges	923'633.05
revenus	3'948.15
total	919'684.90

607	Amendes d'ordre
charges	1'521'881.19
revenus	791'613.19
total	730'268.00

608	Polcom / admin
charges	1'057'933.55
revenus	982'204.77
total	75'728.78

609	Signalisation
charges	1'308'488.85
revenus	177'496.31
total	1'130'992.54

66	Protection Civile
charges	2'493'375.85
revenus	671'985.17
total	1'821'390.68

	610	Off. du Stat. Personnel
charges		2'642'374.37
revenus		2'642'374.37
total		0.00

610.01	Stat. Montreux
charges	1'220'823.79
revenus	3'279'608.84
total	-2'058'785.05

610.02	Stat. Vevey
charges	2'003'691.20
revenus	5'229'346.64
total	- 3'225'655.44

610.03	Stat. La Tour-de-Peilz
charges	264'998.77
revenus	669'333.68
total	-404'334.91

	cptes 600 à 66	cptes 600 à 610.03	cptes 600 à 608
total charges	18'368'769.96	14'412'392.34	18'970'175.20
total charges	41'733'044.27	35'759'834.04	28'319'457.06
total revenus	23'364'274.31	21'347'441.70	9'349'281.86
total contrôle	18'368'769.96	14'412'392.34	18'970'175.20
tes	41'733'044.27	35'759'834.04	28'319'457.06
	23'364'274.31	21'347'441.70	9'349'281.86

Sécurité Riviera - répartition par commune comptes 2019

				600	601	602	607	605	606	604	603	608					
Communes	n/habitants	coefficient	n/hab pond.	Autorités	Direction	Chancellerie	Amendes	Ambulance	SG+utili	Prévention	Police Riviera	Polcom	Tot. 600 à 608	coût/hab	budget 2019	comptes 2018	
Blonay	6'175	5	30'875	21'980.91	107'267.10	6'718.45	53'858.69	29'113.60	67'828.55	59'694.46	1'047'040.51	5'585.15	1'399'087.41	226.57	230.05	216.19	
Chardonne	2'941	3	8'823	6'281.38	30'653.20	1'919.90	15'390.94	8'319.65	19'383.04	17'058.60	299'207.72	1'596.04	399'810.47	135.94	138.03	129.71	
Corseaux	2'282	3	6'846	4'873.89	23'784.63	1'489.70	11'942.24	6'455.44	15'039.81	13'236.22	232'163.22	1'238.41	310'223.56	135.94	138.03	129.71	
Corsier	3'386	3	10'158	7'231.81	35'291.31	2'210.40	17'719.73	9'578.49	22'315.87	19'639.72	344'480.57	1'837.54	460'305.42	136.94	138.03	129.71	
Jongny	1'536	3	4'608	3'280.58	16'009.29	1'002.71	8'038.25	4'345.12	10'123.21	8'909.22	156'267.62	833.57	208'809.55	135.94	138.03	129.71	
Montreux	26'006	6	156'036	111'087.08	542'106.19	33'953.67	272'190.91	147'134.25	342'791.78	301'683.71	5'291'530.76	28'226.19	70'707'04.55	271.89	276.06	259.43	
St-Légier	5'185	4	20'740	14'765.48	72'055.69	4'513.06	36'179.08	19'556.80	45'563.21	40'099.21	703'339.92	3'751.77	939'824.22	181.26	184.04	172.92	
La Tour-de-Peilz	11'871	5	59'355	42'256.75	206'213.39	12'915.74	103'539.51	55'968.84	130'395.59	114'758.37	2'012'861.19	10'737.05	2'689'646.42	226.57	230.05	216.19	
Vevey	19'904	6	119'424	85'021.81	414'907.39	25'986.84	208'324.54	112'610.94	262'359.75	230'897.20	4'049'935.72	21'603.25	5'411'647.44	271.89	276.06	259.43	
Veytaux	884	2	1'768	1'258.70	6'142.45	384.72	3'084.12	1'667.14	3'884.08	3'418.29	59'956.85	319.82	80'116.16	90.63	92.02	86.48	
scris 31.12.2018				total pour contrôle		298'038.38	1'454'430.65	91'095.17	730'268.00	394'750.27	919'684.90	809'394.99	14'196'784.06	75'728.78	18'970'175.20		

total	80'170	418'633	TOTAL		18'970'175.20
-------	--------	---------	-------	--	---------------

3 villes/609	57'781	TOTAL			
habitants PCI	85'060	TOTAL			

609		610.01-02-03			
Signalisation	Stationnement	TOTAL	coût/hab		
Montreux	509'035.70	-2'058'785.05	5'520'955.20	212.30	
La Tour-de-Peilz	232'360.33	-404'334.91	2'517'671.84	212.09	
Vevey	389'596.50	-3'225'655.44	2'575'588.50	129.40	

coût total ASR net cptes 600 à 86		coût/hab	budget 2019	comptes 2018
Blonay	1'695'757.61	274.62	281.86	268.63
Chardonne	541'107.16	183.99	189.84	182.15
Corseaux	419'859.41	183.99	189.84	182.15
Corsier	622'981.58	183.99	189.84	182.15
Jongny	282'604.76	183.99	189.84	182.15
Montreux	6'770'381.16	260.34	274.93	259.86
St-Légier	1'188'931.10	229.30	235.85	225.39
La Tour-de-Peilz	3'087'999.28	260.13	268.43	252.07
Vevey	3'531'851.44	177.44	117.51	104.68
Veytaux	122'586.84	138.67	143.83	138.92

Château-d'Oëx	74'089.02
Rossinière	11'734.33
Rougemont	18'886.28
total pour contrôle	18'368'769.96

Château-d'Oëx	74'089.02
Rossinière	11'734.33
Rougemont	18'886.28
total pour contrôle	18'368'769.96

Communes	n/habitants	coût/hab	SDIS Riviera	ASR - brut
budget 2019		22.39	66	29.42
				sans 609-610
Communes	n/habitants	coût/hab	coût/hab	
Blonay	6'175	21.41	132'225.34	26.63
Chardonne	2'941	21.41	62'975.66	26.63
Corseaux	2'282	21.41	48'864.49	26.63
Corsier	3'386	21.41	72'504.45	26.63
Jongny	1'536	21.41	32'890.38	26.63
Montreux	26'006	21.41	556'866.75	26.63
St-Légier	5'185	21.41	111'026.46	26.63
La Tour-de-Peilz	11'871	21.41	254'193.85	26.63
Vevey	19'904	21.41	426'204.56	26.63
Veytaux	884	21.41	18'929.10	26.63
totaux		2'134'986.94		22'821'843.20

Château-d'Oëx	3'460	21.41	74'089.02
Rossinière	548	21.41	11'734.33
Rougemont	882	21.41	18'886.28
total pour contrôle	85'060		1'821'390.68

COMPTES D'EXPLOITATION 2019

TABLE DES MATIERES

TABLEAUX DU BILAN

Bilans 2019- 2018	3 à 4
Bilans comparés 2019 - 2018	5
Evolution des fonds de renouvellement	6

TABLEAUX DES CHARGES & DES REVENUS

Tableau récapitulatif des charges et revenus par centre de charge	7
Tableau récapitulatif par centre de charge	8
Tableau comparatif des charges par nature	9
Tableau comparatif des revenus par nature	10
Tableau comparatif des charges et revenus par nature	11

COMPTES 2019

Autorités	12
Administration	12 à 13
Service financier	13
Terrains	14
Bâtiments	14 à 15
Processus Transverses	15 à 17
Tâches spéciales, Inspectorat	17
Tâches spéciales, Déchets spéciaux	18
Processus Asssainissement	18 à 21
Tâches spéciales, Nettoyage du lac	21
Abattoir	22 à 24
Processus Distribution	24 à 26

TABLEAU RECAPITULATIF VENTILATIONS INTERNES

Détail des prestations internes	27
---------------------------------	----

VARIATION DE TRESORERIE

Tableau des flux de trésorerie	28
--------------------------------	----

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

	COMPTES 2019	COMPTES 2018	ECART
ACTIFS	89 665 603.79	84 344 852.60	5 320 751.19
DISPONIBILITES	12 993 861.02	20 234 181.68	-7 240 320.66
9100.1 Caisses	7 387.25	10 138.30	- 2 751.05
9101.1 Comptes postaux	4 230 774.55	5 158 438.13	- 927 663.58
9102.1 Banques	8 755 699.22	15 065 605.25	-6 309 906.03
DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	10 074 935.59	12 557 547.53	-2 482 611.94
9111.1 Débiteurs eau, assainissement	5 248 415.14	6 952 483.10	-1 704 067.96
9111.1 Débiteurs, autres	4 436 270.05	5 297 194.03	- 860 923.98
9111.1 Débiteurs, tâches spéciales	282 240.40	307 870.40	- 25 630.00
9113.0 Impôt anticipé	108 010.00	0.00	108 010.00
PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	43 837 758.63	29 273 338.63	14 564 420.00
9120.1 Titres et placements	36 762 902.00	21 687 602.00	15 075 300.00
9122.1 Prêts à des tiers	249 250.00	260 000.00	- 10 750.00
9123.1 Immeubles	6 824 426.83	7 314 906.83	- 490 480.00
9124.1 Terrains	1 179.80	10 829.80	- 9 650.00
ACTIFS DE REGULARISATION	18 218.53	5 142.29	13 076.24
9138.1 Comptes de passage	18 218.53	5 142.29	13 076.24
INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	22 474 941.47	22 012 454.29	462 487.18
9141.8 Ouvrages d'assainissement	2 500 586.22	3 045 306.16	- 544 719.94
9142.8 Abattoir, transformation et réhabilitation	649 987.23	1 413 271.23	- 763 284.00
9144.8 Ouvrages de distribution	19 324 368.02	17 553 876.90	1 770 491.12
AUTRES INVESTISSEMENTS	265 888.55	262 188.18	3 700.37
9146.1 Mobilier, machines et véhicules	25 417.17	40 417.17	- 15 000.00
9147.1 Matériel magasin et stock mazout	240 471.38	221 771.01	18 700.37

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

	COMPTES 2019	COMPTES 2018	ECART
PASSIFS	89 665 603.79	84 344 852.60	5 320 751.19
ENGAGEMENTS COURANTS	2 078 203.38	2 153 252.65	- 75 049.27
9200.1 Fournisseurs	2 078 203.38	2 153 252.65	- 75 049.27
EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERMES	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
9221 Banque Cantonale Fribourg	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
PASSIFS DE REGULARISATION	2 469 726.19	2 369 092.33	100 633.86
9258.1 Comptes de passage	609 628.89	496 297.36	113 331.53
9259.1 Passifs de régularisation	1 860 097.30	1 872 794.97	- 12 697.67
FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	66 054 175.74	60 302 498.61	5 751 677.13
9280.1 Fonds travaux de renouv. assain. et distr.	3 490 256.00	3 290 247.00	200 009.00
9280.112 Fonds travaux de renouvellement abattoir	213 699.04	263 699.04	- 50 000.00
9281.103 Fonds entretien des immeubles	377 057.00	377 057.00	0.00
9282.111 Fonds investissements futurs assainissement	51 765 000.00	46 515 000.00	5 250 000.00
9282.113 Fonds investissements futurs distribution	7 080 000.00	7 080 000.00	0.00
9289.101 Fonds mobilier, véhicules, informatique et stock	200 000.00	200 000.00	0.00
9289.102 Fonds adaptation et changement des compteurs	400 000.00	500 000.00	- 100 000.00
9289.105 Fonds bateau nettoyage du lac	380 000.00	365 000.00	15 000.00
9289.901 Fonds valorisation patrimoine, événements	67 214.42	67 214.42	0.00
9289.908 Fonds réserve en faveur du personnel	1 230 615.05	1 230 615.05	0.00
9289.909 Fonds réserve Ducroire	388 502.75	413 666.10	- 25 163.35
9289.999 Fonds réserve libre	461 831.48	0.00	461 831.48
CAPITAL	1 063 498.48	1 520 009.01	- 456 510.53
9290 Report résultat année précédente	1 520 009.01	1 777 098.19	- 257 089.18
9299 Résultat d'exploitation	- 456 510.53	- 257 089.18	- 199 421.35

BILANS COMPARES 2019 - 2018

	COMPTES 2019	EN % TOTAL COMPTES 2019	COMPTES 2018	EN % TOTAL COMPTES 2018	ECART
ACTIFS	89'665'603.79	100.00%	84'344'852.60	100.00%	5'320'751.19
910 DISPONIBILITES	12'993'861.02	14.49%	20'234'181.68	23.99%	-7'240'320.66
911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	10'074'935.59	11.24%	12'557'547.53	14.89%	-2'482'611.94
912 PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	43'837'758.63	48.89%	29'273'338.63	34.71%	14'564'420.00
913 ACTIFS DE REGULARISATION	18'218.53	0.02%	5'142.29	0.01%	13'076.24
914 INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	22'740'830.02	25.36%	22'274'642.47	26.41%	466'187.55
PASSIFS	89'665'603.79	100.00%	84'344'852.60	100.00%	5'320'751.19
920 ENGAGEMENTS COURANTS	2'078'203.38	2.32%	2'153'252.65	2.55%	-75'049.27
922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERMES	18'000'000.00	20.07%	18'000'000.00	21.34%	0.00
925 PASSIFS DE REGULARISATION	2'469'726.19	2.75%	2'369'092.33	2.81%	100'633.86
928 FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	66'054'175.74	73.67%	60'302'498.61	71.50%	5'751'677.13
929 CAPITAL	1'063'498.48	1.19%	1'520'009.01	1.80%	-456'510.53

EVOLUTION DES FONDS DE RENOUVELLEMENT

	FONDS AU 1.1.2019	PRELEVEMENTS 2019	ATTRIBUTIONS 2019	FONDS AU 31.12.2019
FONDS SUR TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	3'655'247.00	324'390.00	539'399.00	3'870'256.00
ASSAINISSEMENT (9280.1)	709'586.00	302'414.00	423'628.00	830'800.00
DISTRIBUTION (9280.1)	2'580'661.00	21'976.00	100'771.00	2'659'456.00
RENOUVELLEMENT POUR LE NETTOYAGE DU LAC (9289.105)	365'000.00		15'000.00	380'000.00
AUTRES FONDS	56'647'251.61	675'163.35	6'211'831.48	62'183'919.74
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ABATTOIR (9280.112)	263'699.04	50'000.00		213'699.04
ENTRETIEN DES IMMEUBLES (9281.103)	377'057.00			377'057.00
INVESTISSEMENTS FUTURS DE L'ASSAINISSEMENT (9282.111)	46'515'000.00		5'250'000.00	51'765'000.00
INVESTISSEMENTS FUTURS DE LA DISTRIBUTION (9282.113)	7'080'000.00			7'080'000.00
INVESTISSEMENTS SUR MOBILIER, VEHICULES, INFORMATIQUE ET STOCK (9289.101)	200'000.00			200'000.00
ADAPTATION ET CHANGEMENT DES COMPTEURS (9289.102)	500'000.00	100'000.00		400'000.00
FONDS DE RENOUV. POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE (9289.901)	67'214.42			67'214.42
FONDS DE RESERVE EN FAVEUR DU PERSONNEL (9289.908)	1'230'615.05			1'230'615.05
FONDS DE RESERVE DUCROIRE (9289.909)	413'666.10	25'163.35		388'502.75
FONDS DE RESERVE POUR PLACEMENTS FINANCIERS (9289.961)	0.00			0.00
FONDS DE RESERVE LIBRE (9289.999)	0.00	500'000.00	961'831.48	461'831.48
TOTAL DES FONDS	60'302'498.61	999'553.35	6'751'230.48	66'054'175.74

REPARTITION PAR CENTRE DE CHARGES

	COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
10 AUTORITES	161'012.06	161'012.06	176'350.00	176'350.00	165'575.88	165'575.88
11 ADMINISTRATION	2'504'923.76	2'504'923.76	2'803'604.00	2'803'604.00	2'697'463.32	2'697'463.32
22 SERVICE FINANCIER	1'108'574.70	1'108'574.70	610'100.00	610'100.00	1'501'055.93	1'233'876.56
31 TERRAINS	67'500.00	68'235.70	9'780.00	68'109.00	64'700.00	65'318.00
35 BATIMENTS	1'223'532.58	1'225'512.01	767'423.00	1'192'993.00	1'215'723.98	1'216'944.60
41 PROCESSUS TRANSVERSES	5'546'352.51	5'546'352.51	5'909'118.00	5'909'118.00	5'531'042.09	5'531'042.09
42 TACHES SPECIALES, INSPECTORAT	259'551.90	259'551.90	278'480.00	278'480.00	253'332.96	253'332.96
45 TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX	111'354.97	111'354.97	132'410.00	132'410.00	119'421.65	119'421.65
46 PROCESSUS D'ASSAINISSEMENT	20'853'509.05	20'854'164.10	20'656'228.00	20'678'866.00	21'711'022.15	21'712'059.28
47 TACHES SPECIALES, NETTOYAGE DU LAC	249'531.45	249'531.45	270'923.00	270'923.00	227'889.44	227'889.44
67 ABATTOIR	6'260'397.59	6'260'409.41	5'826'306.00	5'827'074.00	6'246'901.33	6'247'363.19
81 UNITE DISTRIBUTION	16'978'014.95	16'518'122.42	17'463'701.00	17'185'041.00	16'927'860.52	16'934'613.10
SOUS-TOTAUX	55 324 255.52	54 867 744.99	54 904 423.00	55 133 068.00	56 661 989.25	56 404 900.07
RESULTAT		456 510.53	228 645.00			257 089.18
TOTAUX	55 324 255.52	55 324 255.52	55 133 068.00	55 133 068.00	56 661 989.25	56 661 989.25

REPARTITION DU RESULTAT

	COMPTES 2019	BUDGET 2019	COMPTES 2018
RESULTAT	-456'510.53	228'645.00	-257'089.18
10 AUTORITES	0.00	0.00	0.00
11 ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00
22 SERVICE FINANCIER	0.00	0.00	-267'179.37
31 TERRAINS	735.70	58'329.00	618.00
35 BATIMENTS	1'979.43	425'570.00	1'220.62
41 PROCESSUS TRANSVERSES	0.00	0.00	0.00
42 TACHES SPECIALES, INSPECTORAT	0.00	0.00	0.00
45 TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX	0.00	0.00	0.00
46 PROCESSUS D'ASSAINISSEMENT	655.05	22'638.00	1'037.13
47 TACHES SPECIALES, NETTOYAGE DU LAC	0.00	0.00	0.00
67 ABATTOIR	11.82	768.00	461.86
81 UNITE DISTRIBUTION	-459'892.53	-278'660.00	6'752.58

REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE

		COMPTES 2019	BUDGET 2019	COMPTES 2018
CHARGES		55'322'955.08	54'904'423.00	56'661'989.25
AUTORITES ET PERSONNEL		15'328'251.39	15'959'180.00	15'375'561.89
300	Autorités et commissions	133 520.20	144 000.00	136 520.20
301	Personnel administratif et d'exploitation	10 841 267.00	11 280 120.00	10 774 875.95
303	Assurances sociales	979 233.02	989 000.00	927 286.33
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1 712 480.30	1 806 000.00	1 705 302.30
305	Assurances maladie et accidents	271 202.40	331 250.00	294 355.85
306	Indemnisation et remboursement de frais	186 366.20	212 810.00	188 102.24
307	Prestations complémentaires de prévoyance	53 682.00	54 600.00	54 514.65
308	Personnel intérimaire	926 972.89	806 600.00	966 134.98
309	Autres charges des autorités et du personnel	223 527.38	334 800.00	328 469.39
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		11'755'632.28	12'786'773.00	11'808'302.52
310	Imprimés et fournitures de bureau	77 857.77	168 724.00	151 859.41
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2 101 768.76	2 377 695.00	2 219 308.68
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1 753 816.63	1 821 940.00	1 745 365.92
313	Autres fournitures et marchandises	1 197 277.29	1 439 255.00	1 245 218.96
314	Entretien des immeubles et des infrastructures	1 539 149.40	1 473 543.00	1 480 712.02
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	900 903.29	1 072 114.00	896 460.26
316	Loyers et redevances d'utilisation	258 735.60	248 180.00	256 919.75
317	Réceptions, manifestations	5 268.38	9 000.00	5 893.99
318	Honoraires et prestations de services	2 783 198.97	3 123 922.00	2 695 361.19
319	Taxes, cotisations et frais divers	1 137 656.19	1 052 400.00	1 111 202.34
CHARGES NON MONETAIRES		17'261.00	0.00	451.94
3197	Charges sur exercices antérieurs	17 261.00	0.00	451.94
INTERETS PASSIFS		694'276.69	610'100.00	636'468.81
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	602 617.80	602 100.00	602 100.00
329	Autres intérêts	91 658.89	8 000.00	34 368.81
AMORTISSEMENTS		6'526'132.22	6'518'467.00	7'437'685.85
330	Amortissements du patrimoine financier	525 353.98	519 950.00	1 318 530.00
331	Amortissements du patrimoine administratif	2 814 195.71	2 496 517.00	2 336 530.87
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	3 186 582.53	3 502 000.00	3 782 624.98
ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RENOUVELLEMENT		6'751'230.48	3'915'000.00	6'974'998.00
380	Attrib. aux fonds de réserve et de renouvellement	15 000.00	15 000.00	15 000.00
381	Attrib. aux financements spéciaux	5 774 399.00	3 900 000.00	6 328 998.00
389	Attrib. au fonds de réserve libre	961 831.48	0.00	631 000.00
IMPUTATIONS INTERNES		14'250'171.02	15'114'903.00	14'428'520.24
390	Imputations internes	14 250 171.02	15 114 903.00	14 428 520.24

REPARTITION DES PRODUITS PAR NATURE

		COMPTES 2019	BUDGET 2019	COMPTES 2018
	PRODUITS	-54'866'444.55	-55'133'068.00	-56'404'900.07
	REVENUS DU PATR. FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-1'783'779.41	-1'269'787.00	-1'494'106.00
422	Revenus des capitaux	- 308 000.00	0.00	- 209 000.00
423	Revenus des immeubles	- 1 275 775.41	- 1 261 783.00	- 1 276 702.00
424	Gains comptables	- 191 400.00	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et participations	- 600.00	0.00	- 400.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	- 8 004.00	- 8 004.00	- 8 004.00
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-35'846'666.80	-36'387'305.00	-36'766'809.60
434	Taxes uniques de raccordement et taxes d'épuration	- 17 509 974.98	- 17 871 600.00	- 17 703 637.05
435	Ventes d'eau et autres prestations du service	- 18 059 428.65	- 18 495 705.00	- 18 840 834.09
436	Remboursements de tiers	- 255 420.09	0.00	- 203 315.33
439	Autres recettes	- 21 843.08	- 20 000.00	- 19 023.13
	PRODUITS NON MONETAIRES	-469'773.60	-617'800.00	-944'376.40
4397	Produits sur exercices antérieurs	- 1 849.58	0.00	- 411 408.65
4399.1	Produits internes sur travaux du service	- 467 924.02	- 617 800.00	- 532 967.75
	TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX	-1'350'609.11	-1'418'273.00	-1'236'255.89
451	Participations et remboursements du canton	- 75 356.76	- 75 000.00	- 73 865.89
452	Remboursements des communes	- 1 275 252.35	- 1 343 273.00	- 1 162 390.00
	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	-165'891.26	-175'000.00	-169'964.41
465	Participations et subventions de tiers	- 165 891.26	- 175 000.00	- 169 964.41
	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE	-999'553.35	-150'000.00	-1'364'867.53
480	Prélèv. sur les fonds de réserve et de renouvellement	- 125 163.35	- 100 000.00	0.00
481	Prélèv. sur les financements spéciaux	- 374 390.00	- 50 000.00	- 446 953.00
486	Prélèv. sur fonds réserve pour placements financiers	0.00	0.00	- 47 680.05
489	Prélèv. sur fonds de réserve libre	- 500 000.00	0.00	- 870 234.48
	IMPUTATIONS INTERNES	-14'250'171.02	-15'114'903.00	-14'428'520.24
490	Imputations internes	- 14 250 171.02	- 15 114 903.00	- 14 428 520.24

COMPARATIF DES CHARGES & PRODUITS PAR NATURE

	COMPTES 2019	EN % DU TOTAL	BUDGET 2019	EN % DU TOTAL	COMPTES 2018	EN % DU TOTAL
CHARGES						
AUTORITES ET PERSONNEL	15'328'251.39	27.71%	15'959'180.00	29.07%	15'375'561.89	27.14%
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'755'632.28	21.25%	12'786'773.00	23.29%	11'808'302.52	20.84%
CHARGES NON MONETAIRES	17'261.00	0.03%	0.00	0.00%	451.94	0.00%
INTERETS PASSIFS	694'276.69	1.25%	610'100.00	1.11%	636'468.81	1.12%
AMORTISSEMENTS	6'526'132.22	11.80%	6'518'467.00	11.87%	7'437'685.85	13.13%
ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RENOUVELLEMENT	6'751'230.48	12.20%	3'915'000.00	7.13%	6'974'998.00	12.31%
IMPUTATIONS INTERNES	14'250'171.02	25.76%	15'114'903.00	27.53%	14'428'520.24	25.46%
	55'322'955.08	100%	54'904'423.00	100%	56'661'989.25	100%
PRODUITS						
REVENUS DU PATR. FINANCIER ET ADMINISTRATIF	1'783'779.41	3.25%	1'269'787.00	2.30%	1'494'106.00	2.65%
TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	35'846'666.80	65.33%	36'387'305.00	66.00%	36'766'809.60	65.18%
PRODUITS NON MONETAIRES	469'773.60	0.86%	617'800.00	1.12%	944'376.40	1.67%
TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX	1'350'609.11	2.46%	1'418'273.00	2.57%	1'236'255.89	2.19%
AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	165'891.26	0.30%	175'000.00	0.32%	169'964.41	0.30%
PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE	999'553.35	1.82%	150'000.00	0.27%	1'364'867.53	2.42%
IMPUTATIONS INTERNES	14'250'171.02	25.97%	15'114'903.00	27.42%	14'428'520.24	25.58%
	54'886'444.55	100%	55'133'068.00	100%	56'404'900.07	100%
RESULTAT DE L'EXERCICE	456'510.53		-228'645.00		257'089.18	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
1 ADMINISTRATION		2'665'935.82	2'665'935.82	2'979'954.00	2'979'954.00	2'863'039.20	2'863'039.20
10 AUTORITES		161'012.06	161'012.06	176'350.00	176'350.00	165'575.88	165'575.88
101 CONSEIL INTERCOMMUNAL, COMITE DE DIRECTION (UAF)		161'012.06	161'012.06	176'350.00	176'350.00	165'575.88	165'575.88
3001	Rétribution des autorités	119'000.20		119'000.00		119'000.20	
3003	Jetons de présence des autorités	14'520.00		25'000.00		17'520.00	
3030	Assurances sociales	1'766.40		1'800.00		1'668.00	
3050	Assurances maladie et accidents	491.40		550.00		535.80	
3063	Frais de représentation	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3099	Charges diverses des autorités	10'378.07		12'000.00		11'642.50	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		500.00		0.00	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	355.99		3'000.00		709.38	
3901	Imputations internes frais de personnel	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4909	Répartitions annuelles		161'012.06		176'350.00		165'575.88
11 ADMINISTRATION		2'504'923.76	2'504'923.76	2'803'604.00	2'803'604.00	2'697'463.32	2'697'463.32
111 ADMINISTRATION GENERALE (UAF)		2'504'923.76	2'504'923.76	2'803'604.00	2'803'604.00	2'697'463.32	2'697'463.32
3011	Traitements	1'103'993.10		1'165'000.00		1'119'834.75	
3016	Allocations familiales	8'600.00		7'920.00		8'090.00	
3030	Assurances sociales	101'616.32		102'000.00		97'535.74	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	188'893.20		190'000.00		189'138.65	
3050	Assurances maladie et accidents	26'167.80		33'000.00		28'866.80	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	12'638.85		15'000.00		12'601.85	
3063	Frais de représentation, dons	358.29		6'700.00		3'122.23	
3065	Frais d'habillement	0.00		600.00		663.00	
3066	Frais de subsistance	87.78		200.00		92.00	
3079	Allocations de renchérissement aux retraités	53'682.00		54'600.00		54'514.65	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'958.71		26'600.00		6'927.85	
3091	Frais pour la formation professionnelle	49'547.16		73'000.00		81'986.13	
3092	Frais de recherche de personnel	13'005.00		25'000.00		15'769.04	
3093	Frais sanitaires du personnel	208.83		500.00		20'174.98	
3099	Charges diverses du personnel	110'310.66		120'000.00		112'332.81	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	43'159.99		55'000.00		57'815.72	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	4'843.27		10'390.00		5'933.62	
3109	Valorisation des ressources et du patrimoine SIGE	4'094.66		60'000.00		58'585.80	
3111	Achats mobilier et machines de bureau	5'180.30		5'000.00		0.00	
3111.1	Achats de matériel informatique	62'370.09		67'100.00		75'108.31	
3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3141	Entretien des infrastructures	13'084.64		19'500.00		14'275.51	
3151	Entretien mobilier et machines de bureau	15'411.82		20'000.00		17'741.10	
3151.1	Entretien matériel informatique	32'899.70		75'800.00		90'997.13	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	475.00		450.00		400.00	
3161	Loyer des locaux, places de parc	225'612.10		213'720.00		223'804.90	
3170	Frais de réception et manifestations	5'268.38		9'000.00		5'893.99	
3181	Frais de ports et comptes de chèques postaux	35'638.26		38'000.00		35'496.07	
3182	Frais de téléphone, taxes et locations	10'808.04		12'280.00		11'046.66	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3182.1	Informatique, lignes louées	3'633.77		3'800.00		3'748.46	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	13'223.59		20'000.00		15'739.30	
3185	Honoraires	64'558.49		61'500.00		45'250.70	
3185.1	Informatique, travaux de tiers	35'479.53		34'890.00		49'909.76	
3186	Assurances	37'808.85		44'844.00		36'559.50	
3193	Cotisations	3'381.74		5'360.00		3'333.85	
3197	Charges sur exercices antérieurs	17'261.00		0.00		451.94	
3901	Imputations internes frais de personnel	34'650.78		47'500.00		25'144.64	
3909	Répartitions annuelles	161'012.06		176'350.00		165'575.88	
4356	Facturation de services à des tiers		84'088.35		85'700.00		83'590.85
4359	Ventes et prestations diverses		14'604.04		12'000.00		9'583.98
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		0.00		0.00		803.70
4363	Remboursement de dommages		1'479.90		0.00		1'235.30
4395	Produits sur processus contentieux		15'215.22		20'000.00		13'984.52
4397	Recettes sur exercices antérieurs		691.18		0.00		5'966.60
4399	Recettes, autres		2'903.04		0.00		576.58
4901	Imputations internes frais de personnel		36'000.00		119'900.00		56'000.00
4909	Répartitions annuelles		2'349'942.03		2'566'004.00		2'525'721.79
2 FINANCES		1'108'574.70	1'108'574.70	610'100.00	610'100.00	1'501'055.93	1'233'876.56
22 SERVICE FINANCIER		1'108'574.70	1'108'574.70	610'100.00	610'100.00	1'501'055.93	1'233'876.56
221 SERVICE FINANCIER (UAF)		1'108'574.70	1'108'574.70	610'100.00	610'100.00	1'501'055.93	1'233'876.56
3183	Frais bancaires	1'135.43		0.00		1'527.90	
3183.1	Frais bancaires commission s/dépôt	46'884.25		0.00		41'572.75	
3191	Impôts et taxes diverses	6'764.75		0.00		0.00	
3198	Escomptes accordés	5'421.47		0.00		3'086.47	
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	602'100.00		602'100.00		602'100.00	
3229	Autres intérêts	517.80		0.00		0.00	
3290	Autres intérêts	91'658.89		8'000.00		34'368.81	
3302	Amortissements des titres et placements	60.63		0.00		818'400.00	
3899.199	Attrib. au fonds de réserve libre	354'031.48		0.00		0.00	
4221	Revenus de comptes-courants et placements à court terme		308'000.00		0.00		209'000.00
4242	Gain comptable sur les éléments du patrimoine financier		191'400.00		0.00		0.00
4250	Revenus des prêts et participations		600.00		0.00		400.00
4395	Produits sur processus contentieux		3'702.95		0.00		4'137.63
4398	Recettes générées par escomptes		21.87		0.00		324.40
4861.161	Prél. sur fonds réserve pour placements financiers		0.00		0.00		47'680.05
4899.199	Prél. sur fonds réserve libre		0.00		0.00		370'234.48
4909	Répartitions annuelles		604'849.88		610'100.00		602'100.00

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3 PATRIMOINE IMMOBILIER		1'291'032.58	1'293'747.71	777'203.00	1'261'102.00	1'280'423.98	1'282'262.60
31 TERRAINS		67'500.00	68'235.70	9'780.00	68'109.00	64'700.00	65'318.00
311 TERRAIN EN JAQUETAN (UAF)		57'800.00	67'735.70	0.00	67'609.00	55'000.00	64'818.00
3899.199	Attrib. Au fonds de réserve libre	57'800.00		0.00		55'000.00	
4232	Loyer du terrain et revenu de servitudes		67'735.70		67'609.00		64'818.00
312 TERRAIN EN CHAMPAGNY (UAF)		9'700.00	500.00	9'780.00	500.00	9'700.00	500.00
3193	Cotisations	50.00		130.00		50.00	
3303	Amortissement du terrain	9'650.00		9'650.00		9'650.00	
4232	Loyers du terrain et revenu de servitudes		500.00		500.00		500.00
35 BATIMENTS		1'223'532.58	1'225'512.01	767'423.00	1'192'993.00	1'215'723.98	1'216'944.60
351 IMMEUBLE AVIRON (UAF)		1'072'285.15	1'073'074.36	698'846.00	1'049'199.00	1'053'524.36	1'054'031.50
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	0.00		1'000.00		0.00	
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	1'548.57		11'000.00		-9'782.11	
3121	Achats d'eau	0.00		100.00		0.00	
3123	Achats d'électricité	24'634.10		24'000.00		22'011.35	
3129	Frais de chauffage	8'012.91		14'000.00		7'404.10	
3141	Entretien du bâtiment	66'616.81		98'523.00		115'363.65	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	1'182.10		4'900.00		430.80	
3186	Assurances	5'626.50		5'623.00		4'727.15	
3191	Taxes diverses	0.00		300.00		0.00	
3303	Amortissement du bâtiment	465'404.00		485'300.00		465'404.00	
3899.199	Attrib. Au fonds de réserve libre	453'000.00		0.00		416'000.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	46'260.16		54'100.00		31'965.42	
4231	Loyers du bâtiment		1'054'126.81		1'049'199.00		1'047'750.10
4363	Remboursement de dommages		18'947.55		0.00		6'281.40
352 IMMEUBLE PIERRIER (UAF)		133'547.43	134'078.15	64'607.00	125'794.00	144'199.62	144'840.10
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	2'434.50		2'500.00		-2'000.00	
3121	Achats d'eau	0.00		50.00		0.00	
3123	Achats d'électricité	274.30		2'300.00		317.36	
3124	Achats de combustibles	7'969.69		6'000.00		0.00	
3129	Frais de chauffage	0.00		0.00		5'129.05	
3141	Entretien du bâtiment	14'749.90		13'450.00		8'764.54	
3185	Honoraires	4'959.40		9'000.00		5'263.95	
3186	Assurances	1'956.55		1'957.00		1'635.45	
3191	Taxes diverses	0.00		150.00		0.00	
3303	Amortissement du bâtiment	25'076.00		25'000.00		25'076.00	
3899.199	Attrib. au fonds de réserve libre	75'000.00		0.00		100'000.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	1'127.09		4'200.00		13.27	
4231	Loyers du bâtiment		92'415.90		85'634.00		104'519.80

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
4232	Loyer du terrain		40'596.40		40'000.00		40'000.00
4359	Ventes et prestations diverses		571.85		160.00		320.30
4363	Remboursement de dommages		494.00		0.00		0.00
358 PARKING DES ABATTOIRS (UAF)		17'700.00	18'359.50	3'970.00	18'000.00	18'000.00	18'073.00
3141	Entretien du parking	700.00		3'970.00		0.00	
3899.199	Attrib. Sur fonds de réserve libre	17'000.00		0.00		18'000.00	
4231	Loyers du parking		18'359.50		18'000.00		18'073.00
4 TRAVAUX		27'019'749.88	27'020'404.93	27'247'159.00	27'269'797.00	27'842'708.29	27'843'745.42
41 PROCESSUS TRANSVERSES		5'546'352.51	5'546'352.51	5'909'118.00	5'909'118.00	5'531'042.09	5'531'042.09
411 QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT (UQSE)		999'280.53	999'280.53	1'079'910.00	1'079'910.00	1'031'413.34	1'031'413.34
3011	Traitements	678'236.55		705'000.00		706'817.50	
3016	Allocations familiales	2'580.00		2'520.00		2'370.00	
3030	Assurances sociales	61'743.40		62'000.00		62'103.33	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	111'643.00		115'000.00		113'961.50	
3050	Assurances maladie et accidents	17'041.15		21'000.00		19'808.55	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	6'857.40		6'000.00		5'881.35	
3062	Autres frais de transport	28.59		400.00		473.39	
3063	Frais de représentation	157.85		1'200.00		322.19	
3065	Frais d'habillement	3'914.70		3'500.00		5'400.90	
3066	Frais de subsistance	146.17		230.00		115.00	
3091	Frais pour la formation professionnelle	5'332.37		15'000.00		5'327.89	
3093	Frais sanitaires du personnel	0.00		1'500.00		687.07	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	405.20		1'200.00		978.47	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	703.02		1'180.00		1'436.72	
3111	Achats mobilier et machines de bureau	1'200.00		2'400.00		118.99	
3111.1	Achats de matériel informatique	6'990.33		6'800.00		1'410.77	
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	22'477.12		24'000.00		1'442.39	
3151.1	Entretien matériel informatique	9'386.49		11'200.00		8'135.00	
3182	Frais de téléphone, taxes et locations	676.86		900.00		699.92	
3185.1	Informatique, travaux de tiers	0.00		6'000.00		0.00	
3186	Assurances	2'720.00		2'720.00		2'135.40	
3189	Travaux exécutés par des tiers	14'691.86		29'000.00		42'484.08	
3193	Cotisations	2'959.97		3'760.00		2'690.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	49'388.50		57'400.00		46'612.93	
4356	Facturation de services à des tiers		55'866.00		80'000.00		83'887.00
4359	Ventes et prestations diverses		1'030.00		0.00		2'925.00
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		8'799.75		0.00		0.00
4901	Imputations internes frais de personnel		382'350.51		464'600.00		388'385.07
4909	Répartitions annuelles		551'234.27		535'310.00		556'216.27
413 BUREAU D'ETUDES (UBE)		1'361'453.85	1'361'453.85	1'468'430.00	1'468'430.00	1'322'800.11	1'322'800.11
3011	Traitements	986'820.80		1'015'000.00		945'507.20	
3016	Allocations familiales	2'450.00		3'000.00		2'800.00	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3030	Assurances sociales	92'221.95		90'000.00		82'515.35	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	162'093.30		165'000.00		155'033.85	
3050	Assurances maladie et accidents	25'692.75		31'000.00		26'385.70	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	7'113.56		10'000.00		7'582.41	
3063	Frais de représentation	420.50		1'000.00		289.48	
3065	Frais d'habillement	73.52		1'000.00		280.50	
3066	Frais de subsistance	966.00		1'200.00		1'030.51	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'039.28		0.00		8'503.97	
3091	Frais pour la formation professionnelle	641.02		10'000.00		5'673.59	
3093	Frais sanitaires du personnel	107.19		300.00		70.15	
3099	Charges diverses du personnel	48.47		500.00		84.87	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'426.75		3'500.00		1'867.36	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	351.22		670.00		639.02	
3111	Achats mobilier et machines de bureau	4'122.51		5'000.00		644.33	
3111.1	Achats de matériel informatique	4'518.86		5'000.00		2'461.22	
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'335.70		2'000.00		653.52	
3151.1	Entretien matériel informatique	17'763.48		25'490.00		25'318.04	
3182	Frais de téléphone, taxes et locations	3'725.82		3'000.00		2'728.58	
3185	Honoraires	5'751.21		30'000.00		17'414.62	
3185.1	Informatique, travaux de tiers	23'920.64		30'000.00		14'921.79	
3186	Assurances	3'394.45		3'400.00		1'813.40	
3189	Travaux exécutés par des tiers	8'796.87		23'500.00		14'727.51	
3193	Cotisations	3'658.00		3'670.00		3'645.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	0.00		5'200.00		208.14	
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		1'272.20		0.00		15'603.00
4399.1	Produits internes sur travaux du service		30'117.29		105'800.00		34'544.25
4901	Imputations internes frais de personnel		818'093.81		826'100.00		766'462.57
4909	Répartitions annuelles		511'970.55		536'530.00		506'190.29
415 MAINTENANCE (UMA)		3'185'618.13	3'185'618.13	3'360'778.00	3'360'778.00	3'176'828.64	3'176'828.64
3011	Traitements	1'740'138.30		1'805'000.00		1'740'664.50	
3015	Indemnités de piquet	18'625.00		19'000.00		17'625.00	
3016	Allocations familiales	9'520.00		10'080.00		8'920.00	
3030	Assurances sociales	155'261.65		160'000.00		153'207.52	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	267'520.50		290'000.00		274'061.70	
3050	Assurances maladie et accidents	43'497.55		54'000.00		49'164.20	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	4'540.86		8'200.00		7'415.60	
3063	Frais de représentation	184.41		550.00		598.34	
3065	Frais d'habillement	9'542.82		9'000.00		7'111.53	
3066	Frais de subsistance	12'167.00		10'000.00		10'718.12	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	60'863.65		21'000.00		32'193.68	
3091	Frais pour la formation professionnelle	11'870.20		15'000.00		17'234.14	
3093	Frais sanitaires du personnel	52.24		1'000.00		271.50	
3099	Charges diverses du personnel	1'116.81		1'500.00		1'497.61	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'503.91		3'000.00		2'427.03	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	757.68		1'000.00		1'336.16	
3111	Achats mobilier et machines de bureau	10'240.41		9'400.00		3'192.67	
3111.1	Achats de matériel informatique	20'088.00		37'100.00		37'976.83	
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	60'359.46		71'000.00		55'660.52	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3115	Achats de véhicules	207'347.20		260'700.00		231'056.85	
3123	Achats d'électricité	6'628.83		0.00		9'770.33	
3124	Achats de carburant	102'393.68		124'300.00		101'586.48	
3141	Entretien des infrastructures	49'807.36		37'670.00		26'164.87	
3151	Entretien mobilier et machines de bureau	260.46		2'000.00		0.00	
3151.1	Entretien matériel informatique	21'076.07		39'150.00		11'240.95	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	14'326.93		17'700.00		9'260.17	
3155	Entretien des véhicules	66'838.69		90'000.00		85'011.48	
3182	Frais de téléphones, taxes et locations	9'768.02		7'500.00		8'161.38	
3182.1	Informatique, lignes louées	15'558.00		17'700.00		16'077.96	
3185.1	Informatique, travaux de tiers	11'781.02		22'000.00		21'573.70	
3186	Assurances	64'646.15		76'238.00		70'604.40	
3188	Transports et élimination des déchets	9'634.87		9'700.00		5'482.55	
3192	Taxes sur les véhicules	76'111.10		73'000.00		74'785.55	
3193	Cotisations	0.00		490.00		0.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	101'589.30		56'800.00		84'775.32	
4356	Facturation de services à des tiers		169'666.77		149'600.00		120'819.51
4359	Ventes et prestations diverses		9'759.28		6'000.00		16'346.64
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		75'883.85		0.00		17'164.35
4363	Remboursement de dommages		857.15		0.00		4'285.95
4397	Recettes sur exercices antérieurs		1'158.40		0.00		0.00
4399.1	Produits internes sur travaux du service		46'113.91		163'300.00		140'021.30
4901	Imputations internes frais de personnel		938'966.25		1'109'000.00		902'026.88
4909	Répartitions annuelles		1'943'212.52		1'932'878.00		1'976'164.01
42 TACHES SPECIALES, INSPECTORAT		259'551.90	259'551.90	278'480.00	278'480.00	253'332.96	253'332.96
421 INSPECTORAT (UQSE)		259'551.90	259'551.90	278'480.00	278'480.00	253'332.96	253'332.96
3011	Traitements	141'784.50		150'000.00		135'941.00	
3030	Assurances sociales	13'178.30		14'000.00		11'935.80	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	22'886.40		24'000.00		21'810.60	
3050	Assurances maladie et accidents	3'671.70		4'500.00		3'831.10	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		0.00		271.01	
3063	Frais de représentation	54.50		800.00		120.05	
3066	Frais de subsistance	23.00		230.00		0.00	
3091	Frais pour la formation professionnelle	0.00		1'200.00		3'880.35	
3093	Frais sanitaires du personnel	0.00		200.00		0.00	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'078.94		6'440.00		6'000.00	
3151	Entretien mobilier et machines de bureau	2'000.00		2'150.00		2'000.00	
3155	Entretien des véhicules	7'080.00		7'080.00		4'416.95	
3161	Loyer du bureau	12'500.00		13'400.00		12'500.00	
3181	Frais de ports	5'000.00		5'350.00		5'000.00	
3182	Frais de téléphone, taxes et locations	10'566.36		11'800.00		10'619.95	
3186	Assurances	328.20		330.00		606.15	
3189	Travaux exécutés par le SIGE	32'500.00		34'850.00		32'500.00	
3199	Frais divers	1'900.00		2'150.00		1'900.00	
4529	Facturation aux communes partenaires		259'551.90		278'480.00		250'885.25
4901	Imputations internes frais de personnel		0.00		0.00		2'447.71

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
45 TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX		111'354.97	111'354.97	132'410.00	132'410.00	119'421.65	119'421.65
451 RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX (UAS)		111'354.97	111'354.97	132'410.00	132'410.00	119'421.65	119'421.65
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		535.00		0.00	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	0.00		535.00		0.00	
3188	Transport et traitement des déchets	86'604.82		98'000.00		93'911.95	
3189	Travaux exécutés par des tiers	7'250.00		7'940.00		7'105.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	17'500.15		25'400.00		18'404.70	
4356	Facturation de services à des tiers		2'719.92		2'600.00		0.00
4529	Facturation aux communes partenaires		108'635.05		129'810.00		119'421.65
46 PROCESSUS D'ASSAINISSEMENT		20'852'959.05	20'853'614.10	20'656'228.00	20'678'866.00	21'711'022.15	21'712'059.28
460 ASSAINISSEMENT, LOGISTIQUE (UAS)		12'568'117.04	17'994'240.78	11'718'769.00	18'018'395.00	13'290'463.67	18'761'709.29
3011	Traitements	1'953'035.80		1'980'000.00		1'900'882.30	
3015	Indemnités de piquet	26'000.00		27'000.00		26'000.00	
3016	Allocations familiales	15'800.00		9'840.00		10'320.00	
3030	Assurances sociales	179'819.40		178'000.00		168'432.43	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	315'922.60		320'000.00		307'018.90	
3050	Assurances maladie et accidents	49'950.85		60'000.00		53'898.75	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	9'011.95		17'000.00		13'610.65	
3063	Frais de représentation	1'609.83		1'900.00		4'960.48	
3065	Frais d'habillement	12'475.18		12'200.00		6'858.55	
3066	Frais de subsistance	1'241.98		1'000.00		2'714.00	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	20'183.39		0.00		7'824.05	
3091	Frais pour la formation professionnelle	4'475.70		8'300.00		12'124.28	
3093	Frais sanitaires du personnel	1'017.57		2'500.00		746.10	
3099	Charges diverses du personnel	0.00		800.00		516.54	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'555.39		3'800.00		2'275.79	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	1'621.25		2'490.00		3'535.86	
3111	Achats mobilier et machines de bureau	2'499.98		4'500.00		2'725.27	
3111.1	Achats de matériel informatique	7'353.93		9'500.00		7'877.08	
3114	Frais d'exploitation pour le compte d'ass. conventionnées	83'853.14		131'920.00		125'162.87	
3116	Achats d'équipement et matériel de laboratoire	42'474.79		54'290.00		50'438.81	
3132	Achats de produits chimiques	13'611.95		31'000.00		14'189.75	
3141	Entretien des immeubles	-550.00		0.00		827.48	
3151	Entretien mobilier et machines de bureau	2'640.12		7'500.00		2'640.12	
3151.1	Entretien matériel informatique	18'000.00		18'000.00		12'117.99	
3156	Entretien d'équipement et matériel de laboratoire	12'581.16		22'900.00		24'153.52	
3181	Frais de ports	624.19		1'000.00		477.86	
3182	Frais de téléphone, taxes et locations	22'287.27		28'620.00		25'186.53	
3182.1	Informatique, lignes louées	1'040.07		0.00		1'024.37	
3185	Honoraires	125'174.98		125'000.00		95'502.23	
3185.1	Informatique, travaux de tiers	21'980.00		29'000.00		21'114.50	
3186	Assurances	142'616.00		142'745.00		119'704.20	
3189	Travaux exécutés par des tiers	8'343.74		14'000.00		8'343.74	
3191	Taxes diverses	930'069.00		915'000.00		912'800.00	
3191.1	Redip TVA	31'022.92		0.00		29'173.79	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3193	Colisations	150.00		2'700.00		150.00	
3199	Frais divers	0.00		400.00		500.00	
3311	Amortissements divers	0.00		3.00		68'115.84	
3811,111	Attrib. au fonds investissements futurs assainissement	5'250'000.00		3'900'000.00		5'690'000.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	578'068.27		866'500.00		774'372.84	
3909	Répartitions annuelles	2'679'554.64		2'789'361.00		2'782'146.20	
4342	Taxes d'épuration		14'123'608.27		14'300'000.00		14'499'666.68
4343	Prestations aux communes non membres		1'673'666.71		1'571'600.00		1'578'520.37
4356	Facturation de services à des tiers		326'333.72		256'095.00		408'701.31
4359,1	Recette énergie photovoltaïque		2'272.81		2'400.00		22'559.54
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		43'825.65		0.00		6'623.40
4397	Recettes sur exercices antérieurs		0.00		0.00		405'442.05
4516	Subvention du canton		21'731.66		0.00		0.00
4901	Imputations internes frais de personnel		1'802'801.96		1'888'300.00		1'840'195.94
461 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT VEVEY		2'430'975.29	178'516.78	2'815'505.00	45'000.00	2'474'085.01	300'804.87
4611 STATION D'EPURATION (UAS)		1'992'466.96	64'399.78	2'111'955.00	45'000.00	2'009'370.95	300'804.87
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	126'941.49		124'340.00		119'174.98	
3123	Achats d'électricité	217'815.79		230'000.00		218'861.27	
3124	Achats de combustibles	48'417.03		47'000.00		42'369.75	
3132	Achats de produits chimiques	100'992.12		116'935.00		102'433.92	
3141	Entretien des infrastructures	46'858.65		45'654.00		22'105.01	
3144	Entretien des fosses et des canalisations	3'160.03		2'500.00		2'900.00	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	32'139.82		28'900.00		24'877.09	
3187	Transport des résidus	10'356.64		12'500.00		11'737.36	
3188	Traitement des résidus	10'306.56		13'000.00		11'625.96	
3311	Amortissement des ouvrages	34'854.00		41'600.00		34'520.00	
3329	Travaux de renouvellement	123'221.95		300'000.00		391'736.33	
3811,101	Attrib. au fonds de renouvellement assainissement	169'286.00		0.00		0.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	551'691.93		518'100.00		567'019.53	
3909	Imputations internes traitement des boues	516'424.95		631'426.00		460'009.75	
4356	Facturation de services à des tiers		64'399.78		45'000.00		61'178.87
4811,101	Prél. sur fonds de renouvellement assainissement		0.00		0.00		239'626.00
4612 COLLECTEURS (UAS)		438'508.33	114'117.00	503'550.00	0.00	464'714.06	0.00
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	20'809.10		39'200.00		19'942.55	
3123	Achats d'électricité	5'984.63		8'500.00		6'178.03	
3141	Entretien des infrastructures	15'015.58		26'000.00		28'196.56	
3144	Entretien des fosses et des canalisations	77'429.44		84'500.00		130'675.71	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	1'303.48		7'150.00		8'956.96	
3162	Droits d'utilisation du domaine public	430.00		450.00		215.00	
3188	Transport et traitement des résidus	1'383.10		1'400.00		981.16	
3189	Travaux exécutés par des tiers	13'933.82		20'000.00		21'207.65	
3311	Amortissement des ouvrages	100'184.00		100'250.00		100'184.00	
3329	Travaux de renouvellement	84'069.83		0.00		40'140.75	
3811,101	Attrib. au fonds de renouvellement assainissement	0.00		0.00		21'766.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	117'965.35		216'100.00		86'269.69	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
4811,101	Prél. sur fonds de renouvellement assainissement		114'117.00		0.00		0.00
	462 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT MONTREUX	1'837'083.02	102'697.92	2'057'736.00	35'000.00	2'222'258.49	200'221.95
	4621 STATION D'EPURATION (UAS)	1'359'668.39	39'796.63	1'573'626.00	35'000.00	1'653'477.09	38'640.95
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	69'804.66		78'210.00		129'480.28	
3123	Achats d'électricité	153'821.43		160'000.00		169'690.81	
3124	Achats de combustibles	40'067.72		44'000.00		41'821.89	
3132	Achats de produits chimiques	77'399.57		90'210.00		89'721.95	
3141	Entretien des infrastructures	10'410.21		11'106.00		9'619.25	
3144	Entretien des fosses et des canalisations	946.66		1'100.00		620.98	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	18'796.76		27'470.00		34'080.39	
3187	Transport des résidus	6'383.84		8'000.00		7'846.13	
3188	Traitement des résidus	4'463.82		7'000.00		3'619.81	
3311	Amortissement des ouvrages	23'564.00		40'560.00		23'564.00	
3329	Travaux de renouvellement	44'352.95		115'000.00		212'405.12	
3811,101	Attrib. au fonds de renouvellement assainissement	78'623.00		0.00		36'377.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	445'578.47		517'400.00		529'415.68	
3909	Imputations internes traitement des boues	385'455.30		473'570.00		365'213.80	
4356	Facturation de services à des tiers		39'796.63		35'000.00		37'625.95
4363	Remboursement de dommages		0.00		0.00		1'015.00
	4622 COLLECTEURS (UAS)	477'414.63	62'901.29	484'110.00	0.00	568'781.40	161'581.00
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	16'072.99		33'100.00		20'992.66	
3123	Achats d'électricité	24'798.39		30'000.00		26'518.24	
3141	Entretien des infrastructures	100'370.08		24'000.00		39'518.83	
3144	Entretien des fosses et des canalisations	149'885.84		165'500.00		117'327.72	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'553.66		17'750.00		14'896.83	
3162	Droits d'utilisation du domaine public	460.00		460.00		675.00	
3188	Transport et traitement des résidus	0.00		800.00		0.00	
3329	Travaux de renouvellement	34'679.53		0.00		208'805.01	
3901	Imputations internes frais de personnel	147'594.14		212'500.00		140'047.11	
4359	Ventes et prestations diverses		1'083.35		0.00		0.00
4363	Remboursement de dommages		17'853.94		0.00		0.00
4811,101	Prél. sur fonds renouvellement assainissement		43'964.00		0.00		161'581.00
	463 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ROCHE	1'507'676.04	69'050.96	1'753'747.00	70'000.00	1'346'440.68	71'548.87
	4631 STATION D'EPURATION (UAS)	1'507'676.04	69'050.96	1'753'747.00	70'000.00	1'346'440.68	71'548.87
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	63'847.31		80'530.00		98'655.76	
3121	Achats d'eau	9'318.04		10'000.00		6'442.04	
3123	Achats d'électricité	200'247.20		185'000.00		198'326.94	
3132	Achats de produits chimiques	30'207.66		44'500.00		30'633.24	
3141	Entretien des infrastructures	44'691.66		39'814.00		34'502.93	
3144	Entretien des fosses et des canalisations	2'793.08		4'500.00		0.00	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	37'688.74		74'478.00		83'736.34	
3187	Transport des résidus	1'205.59		1'500.00		934.61	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3188	Traitement des résidus	1'509.17		2'200.00		1'296.40	
3311	Amortissement des ouvrages	363'855.19		544'250.00		311'566.91	
3329	Travaux de renouvellement	24'280.72		200'000.00		0.00	
3811.101	Attrib. au fonds de renouvellement assainissement	175'719.00		0.00		0.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	388'399.27		356'500.00		407'717.09	
3909	Imputations internes traitement des boues	162'913.41		210'475.00		172'628.42	
4356	Facturation de services à des tiers		69'050.96		70'000.00		71'548.87
465 TRAITEMENT DES BOUES (UAS)		2'509'107.66	2'509'107.66	2'510'471.00	2'510'471.00	2'377'774.30	2'377'774.30
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	128'034.95		116'270.00		95'778.12	
3121	Achats d'eau	4'558.68		3'900.00		4'879.66	
3123	Achats d'électricité	137'847.01		160'000.00		136'943.76	
3124	Achats de combustibles	107.00		500.00		1'075.00	
3132	Achats de produits chimiques	73'225.12		74'860.00		96'895.96	
3141	Entretien des infrastructures	50'312.11		44'341.00		55'007.02	
3144	Entretien des fosses et des canalisations	33'439.25		32'800.00		29'823.86	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	75'148.42		79'500.00		83'154.78	
3187	Transport des résidus	430'777.51		421'000.00		430'247.02	
3188	Traitement des résidus	553'920.22		667'500.00		521'442.28	
3191	Taxes diverses	738.65		0.00		0.00	
3311	Amortissement des ouvrages	88'540.00		113'600.00		203'137.08	
3313	Amortissement camion des boues	0.00		0.00		48'100.04	
3329	Travaux de renouvellement	410'845.09		267'000.00		181'294.51	
3901	Imputations internes frais de personnel	521'613.65		529'200.00		489'995.21	
4356	Facturation de services à des tiers		1'299'981.00		1'195'000.00		1'334'176.33
4811.101	Prél. sur fonds de renouvellement assainissement		144'333.00		0.00		45'746.00
4909	Imputation internes traitement des boues		1'064'793.66		1'315'471.00		997'851.97
47 TACHES SPECIALES, NETTOYAGE DU LAC		249'531.45	249'531.45	270'923.00	270'923.00	227'889.44	227'889.44
471 NETTOYAGE DU LAC (UAS)		249'531.45	249'531.45	270'923.00	270'923.00	227'889.44	227'889.44
3066	Frais de subsistance	230.00		200.00		0.00	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	12'646.25		0.00		0.00	
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	5'146.03		5'990.00		4'229.47	
3124	Achats de carburant	4'758.59		5'800.00		6'445.04	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	2'300.00		4'820.00		2'301.05	
3155	Entretien de la flotte	40'093.73		36'720.00		6'331.94	
3186	Assurances	3'245.70		4'593.00		4'116.40	
3188	Transport et traitement des résidus	54'213.37		49'900.00		60'778.54	
3189	Travaux exécutés par des tiers	3'620.00		4'030.00		3'620.00	
3191	Taxes diverses	6'923.25		9'650.00		9'311.60	
3193	Cotisations	145.00		120.00		120.00	
3313	Amortissement du collecteur de corps flottants	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3801.105	Attrib. au fonds renouvellement bateau	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	86'209.53		119'100.00		100'635.40	
4356	Facturation de services à des tiers		0.00		150.00		1'120.00
4516	Subvention cantonale		53'625.10		75'000.00		73'865.89
4529	Facturation aux communes partenaires		195'906.35		195'773.00		152'903.55

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
6 PROCESSUS D'ABATTOIR PUBLIC		6'260'397.59	6'260'409.41	5'826'306.00	5'827'074.00	6'246'901.33	6'247'363.19
67 ABATTOIR		6'260'397.59	6'260'409.41	5'826'306.00	5'827'074.00	6'246'901.33	6'247'363.19
670 ABATTOIR, LOGISTIQUE (UAP)		1'965'094.65	1'514'729.90	2'178'766.00	1'065'804.00	2'016'284.15	1'542'451.77
3011	Traitements	721'464.85		855'000.00		832'697.40	
3015	Indemnités de piquet	13'250.00		13'000.00		12'000.00	
3016	Allocations familiales	13'350.00		13'560.00		12'880.00	
3030	Assurances sociales	61'240.70		75'000.00		72'239.35	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	111'692.90		135'000.00		127'620.05	
3050	Assurances maladie et accidents	18'842.40		25'000.00		22'947.40	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	649.60		1'000.00		376.21	
3063	Frais de représentation	581.36		2'000.00		566.13	
3065	Frais d'habillement	195.73		3'000.00		147.63	
3066	Frais de subsistance	23.00		0.00		0.00	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	763'826.16		740'000.00		732'710.08	
3091	Frais pour la formation professionnelle	0.00		2'000.00		2'900.13	
3093	Frais sanitaires du personnel	0.00		1'000.00		0.00	
3099	Charges diverses du personnel	5'496.66		8'000.00		5'848.32	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'056.11		3'500.00		1'495.43	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	633.07		2'000.00		633.07	
3111	Achats mobilier et machines de bureau	132.97		2'750.00		691.41	
3111,1	Achats de matériel informatique	8'144.25		41'500.00		8'934.05	
3141	Entretien des infrastructures	18'205.20		20'000.00		7'412.95	
3151,1	Entretien matériel informatique	11'742.00		36'000.00		11'929.48	
3155	Entretien de la flotte	34'457.00		35'000.00		0.00	
3181	Frais de ports	537.33		2'500.00		2'582.68	
3182	Frais de téléphone, taxes et locations	5'173.95		6'200.00		5'544.52	
3185	Honoraires	50'810.56		70'000.00		51'314.76	
3185,1	Informatique, travaux de tiers	1'458.83		4'000.00		3'847.36	
3186	Assurances	30'699.25		30'596.00		25'379.25	
3193	Cotisations	2'401.48		3'600.00		2'940.09	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	25'163.35		0.00		0.00	
3899,199	Attrib. au fonds de réserve libre	5'000.00		0.00		42'000.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	43'905.94		34'600.00		15'686.40	
3904	Imputations internes de loyers	12'960.00		12'960.00		12'960.00	
4271	Droit de superficie		8'004.00		8'004.00		8'004.00
4356	Facturation de services à des tiers		15'500.00		16'300.00		15'500.00
4359	Ventes et prestations diverses		1'157.98		0.00		1'423.13
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		0.00		0.00		35'764.30
4809,909	Prél. sur fonds réserve Ducroire		25'163.35		0.00		0.00
4901	Imputations internes frais de personnel		1'464'904.57		1'031'500.00		1'481'760.34
671 ABATTOIR, ABATTAGES (UAP)		2'865'346.80	3'315'723.37	2'702'770.00	3'826'500.00	2'873'151.83	3'347'446.07
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	131'744.49		170'000.00		165'061.93	
3122	Achats de gaz	6'048.14		7'000.00		4'356.39	
3123	Achats d'électricité	37'528.96		45'000.00		39'736.30	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3124	Achats de combustibles	67'076.61		60'000.00		57'738.12	
3133	Achats de produits de nettoyage et de désinfection	4'828.83		9'000.00		5'557.82	
3139	Achats de bétail	851'758.05		1'010'000.00		849'861.38	
3141	Entretien des infrastructures	27'437.82		36'870.00		34'621.86	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	58'467.07		70'900.00		63'786.63	
3185	Honoraires	8'222.57		0.00		3'114.85	
3187	Transports	99'408.45		110'000.00		95'530.33	
3188	Transport et traitement des déchets	145'589.75		140'000.00		143'887.99	
3189	Travaux exécutés par des tiers	8'354.60		12'000.00		11'614.82	
3191	Taxes diverses	1'049.98		3'500.00		2'439.75	
3329	Travaux de renouvellement	50'000.00		50'000.00		0.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	1'367'831.48		978'500.00		1'395'843.66	
4356	Facturation de services à des tiers		3'049'256.82		3'527'000.00		3'127'167.88
4356.27	Contingents		48'568.30		50'000.00		48'839.11
4359	Ventes et prestations diverses		2'006.99		24'500.00		1'474.67
4659	Contribution BDTA		165'891.26		175'000.00		169'964.41
4812.112	Prél. Sur fonds travaux renouvellement abattoir		50'000.00		50'000.00		0.00
672 ABATTOIR, CCSPA (UAP)		1'072'304.68	1'072'304.68	594'214.00	594'214.00	1'035'941.74	1'035'941.74
3011	Traitements	82'550.00		70'000.00		89'173.65	
3016	Allocations familiales	0.00		0.00		2'400.00	
3030	Assurances sociales	7'905.70		6'200.00		6'982.55	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	12'982.80		12'000.00		14'085.00	
3050	Assurances maladie et accidents	2'202.30		2'200.00		2'512.80	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	0.00		200.00		0.00	
3065	Frais d'habillement	0.00		400.00		0.00	
3091	Frais pour la formation professionnelle	0.00		1'000.00		0.00	
3093	Frais sanitaires du personnel	0.00		500.00		0.00	
3099	Charges diverses du personnel	290.20		400.00		308.40	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	170.65		300.00		83.10	
3111.1	Achats de matériel informatique	0.00		4'410.00		0.00	
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	6'014.64		12'650.00		7'101.08	
3123	Achats d'électricité	18'588.09		21'540.00		17'597.14	
3124	Achats de combustibles	1'719.90		2'150.00		1'480.50	
3133	Achats de produits de nettoyage	644.99		2'150.00		2'471.98	
3141	Entretien des infrastructures	24'921.70		47'240.00		7'539.77	
3151	Entretien mobilier et machines de bureau	0.00		150.00		0.00	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	20'337.18		5'400.00		6'402.06	
3181	Frais de ports	0.00		100.00		0.00	
3182	Frais de téléphones, taxes et locations	606.70		1'100.00		586.35	
3186	Assurances	5'545.20		5'560.00		4'687.90	
3188	Transport et traitement des déchets	26'003.85		24'780.00		24'928.22	
3191	Taxes diverses	200.00		600.00		0.00	
3311	Amortissement	263'284.00		263'284.00		263'284.00	
3321	Amortissement complémentaire des ouvrages	500'000.00		0.00		500'000.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	98'336.78		109'900.00		84'317.24	
4356	Facturation de services à des tiers		53'396.78		65'000.00		53'702.64
4529	Facturation aux communes partenaires		505'947.90		516'254.00		469'279.10
4899.199	Prél. sur fonds de réserve libre		500'000.00		0.00		500'000.00

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
4904	Imputations internes de loyers		12'960.00		12'960.00		12'960.00
	675 ABATTOIR, CONTROLE DES VIANDES (UAP)	357'651.46	357'651.46	350'556.00	350'556.00	321'523.61	321'523.61
3101	Imprimés et fournitures de bureau	170.65		500.00		83.13	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	0.00		500.00		0.00	
3161	Loyer du bureau, mise à disposition infrastructures	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3185	Honoraires et frais d'analyses	261'963.40		263'256.00		231'191.18	
3901	Imputations internes frais de personnel	80'017.41		70'800.00		74'749.30	
4356	Facturation de services à des tiers		28'576.26		0.00		26'755.80
4356.3	Contrôles vétérinaires		123'864.05		127'600.00		124'867.36
4529	Facturation aux communes partenaires		205'211.15		222'956.00		169'900.45
8 PROCESSUS DE LA DISTRIBUTION D'EAU		16'977'264.51	16'517'371.98	17'463'701.00	17'185'041.00	16'927'860.52	16'934'613.10
81 UNITE DISTRIBUTION		16'977'264.51	16'517'371.98	17'463'701.00	17'185'041.00	16'927'860.52	16'934'613.10
810 DISTRIBUTION, LOGISTIQUE (UDI)		8'488'631.80	15'597'348.88	8'856'642.00	16'355'041.00	8'752'946.55	16'263'245.34
3011	Traitements	3'264'943.10		3'375'000.00		3'142'357.65	
3015	Indemnités de piquet	35'625.00		35'000.00		38'125.00	
3016	Allocations familiales	22'500.00		19'200.00		19'470.00	
3030	Assurances sociales	304'479.20		300'000.00		270'666.26	
3040	Caisse de pension et de prévoyance	518'845.60		555'000.00		502'572.05	
3050	Assurances maladie et accidents	83'644.50		100'000.00		86'404.75	
3061	Frais pour usage de véhicules privés	53'161.00		55'000.00		55'937.70	
3062	Autres frais de transport	221.97		400.00		196.65	
3063	Frais de représentation	19.90		1'200.00		59.51	
3065	Frais d'habillement	27'565.63		22'000.00		22'698.11	
3066	Frais de subsistance	11'603.27		11'000.00		7'387.16	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	64'455.45		18'000.00		177'975.35	
3091	Frais pour la formation professionnelle	7'270.99		30'100.00		27'262.40	
3093	Frais sanitaires du personnel	535.27		1'000.00		1'128.14	
3099	Charges diverses du personnel	1'822.97		2'500.00		1'002.45	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'443.54		6'000.00		4'591.90	
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	1'526.48		3'754.00		1'431.85	
3111	Achats mobilier et machines de bureau	4'549.16		2'500.00		1'473.86	
3111.1	Achats de matériel informatique	8'099.42		11'000.00		8'074.33	
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	128'055.94		88'000.00		115'187.95	
3116	Achats d'équipement et matériel de laboratoire	36'522.88		40'000.00		44'628.43	
3121	Achats d'eau	176'430.33		133'200.00		102'214.69	
3123	Achats d'électricité	11'024.48		14'000.00		12'458.23	
3129	Frais de chauffage	21'110.21		20'100.00		18'003.51	
3132	Achats de produits chimiques	15'666.86		28'900.00		21'767.07	
3141	Entretien du bâtiment	56'670.66		57'651.00		79'100.93	
3151	Entretien mobilier et machines de bureau	5'940.43		5'231.00		5'259.26	
3151.1	Entretien matériel informatique	18'580.64		19'700.00		13'437.98	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	16'987.91		11'190.00		12'245.86	
3156	Entretien d'équipement et matériel de laboratoire	24'864.17		24'600.00		27'495.98	
3162	Droits d'utilisation du domaine public	759.50		700.00		672.00	
3181	Frais de ports	223.95		1'000.00		371.33	
3182	Frais de téléphone, taxes et locations	13'292.48		17'300.00		16'661.12	
3182.1	Informatique, lignes louées	142.43		0.00		1'946.67	
3185	Honoraires, études techniques	-750.44		85'000.00		4'411.21	
3186	Assurances	68'928.60		81'535.00		56'877.15	
3189	Travaux exécutés par des tiers	0.00		1'900.00		1'180.00	
3191.1	Redip TVA	37'205.14		0.00		36'772.50	
3193	Cotisations	27'503.74		27'820.00		27'503.74	
3311	Amortissement des ouvrages	75'435.00		79'100.00		75'435.00	
3813.311	Attrib. au fonds sur investissements futurs distribution	0.00		0.00		280'000.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	659'169.83		781'700.00		648'354.66	
3909	Répartitions annuelles	2'679'554.61		2'789'361.00		2'782'146.16	
4232	Loyer des terrains, redevances		2'041.10		841.00		1'041.10
4341	Taxes uniques de raccordement		1'712'700.00		2'000'000.00		1'625'450.00
4351	Ventes d'eau aux abonnés		11'557'011.72		11'700'000.00		12'256'767.23
4356	Facturation de services à des tiers		252'282.95		259'300.00		211'288.27
4359	Ventes et prestations diverses		4'315.29		3'300.00		9'306.18
4359.1	Recette énergie photovoltaïque		51'694.75		53'000.00		52'666.01
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		18'531.30		0.00		98'222.75
4363	Remboursement de dommages		0.00		0.00		1'640.08
4399.1	Produits internes sur travaux du service		391'692.82		348'700.00		358'402.20
4901	Imputations internes frais de personnel		1'607'078.95		1'989'900.00		1'648'461.52
811 SOURCES (UDI)		142'136.41	0.00	166'000.00	0.00	87'764.56	0.00
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	46'350.27		58'500.00		18'844.36	
3123	Achats d'électricité	6'415.61		6'500.00		5'625.64	
3133	Achats de produits de nettoyage et de désinfection	12'350.64		15'000.00		13'346.23	
3141	Entretien des ouvrages	2'824.42		6'300.00		-24'300.50	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	9'482.98		16'000.00		16'540.13	
3901	Imputations internes frais de personnel	64'712.49		62'700.00		57'708.70	
812 STATION DE POMPAGE DES GONELLES (UDI)		1'776'064.01	600.00	1'798'489.00	0.00	1'752'307.68	1'800.00
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	40'588.76		47'000.00		35'202.94	
3123	Achats d'électricité	161'923.33		180'000.00		170'770.99	
3129	Frais de chauffage	1'521.42		4'000.00		6'085.50	
3133	Achats de produits de nettoyage et de désinfection	16'591.50		16'000.00		18'339.66	
3141	Entretien des infrastructures	43'943.50		44'304.00		28'003.79	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	24'542.43		25'900.00		37'180.14	
3162	Droits d'utilisation du domaine public	3'000.00		3'000.00		3'075.00	
3185	Analyses d'eau par laboratoires externes	1'522.79		3'000.00		927.80	
3185.1	Informatique, travaux de tiers	28'732.00		28'800.00		8'745.99	
3186	Assurances	18'780.55		18'685.00		15'652.10	
3311	Amortissement des ouvrages	656'063.00		657'000.00		656'063.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	176'754.73		168'700.00		170'160.77	
3909	Répartitions annuelles	602'100.00		602'100.00		602'100.00	

		COMPTES 2019		BUDGETS 2019		COMPTES 2018	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
4359	Ventes et prestations diverses		600.00		0.00		1'800.00
	815 RESERVOIRS ET OUVRAGES DIVERS (UDI)	1'371'405.83	27'317.02	1'664'520.00	0.00	1'346'894.07	856.43
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	79'167.06		82'000.00		64'112.19	
3123	Achats d'électricité	243'774.53		270'000.00		300'527.81	
3133	Achats de produits de nettoyage et de désinfection	0.00		700.00		0.00	
3141	Entretien des infrastructures	22'306.16		54'250.00		50'706.77	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	25'864.11		40'400.00		29'522.13	
3162	Droits d'utilisation du domaine public	24.00		500.00		24.00	
3182.5	Lignes louées	11'538.77		11'000.00		12'556.87	
3311	Amortissement des ouvrages	493'702.52		578'870.00		474'631.00	
3329	Travaux de renouvellement	148'349.25		230'000.00		61'912.21	
3813.301	Attrib. au fonds de renouvellement distribution	0.00		0.00		11'953.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	346'679.43		396'800.00		340'948.09	
4356	Facturation de services à des tiers		735.62		0.00		856.43
4363	Remboursement de dommages		4'605.40		0.00		0.00
4813.301	Prél. sur fonds de renouvellement distribution		21'976.00		0.00		0.00
	816 CONDUITES (UDI)	3'440'748.44	62'869.40	3'114'250.00	0.00	3'320'997.26	14'676.10
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	62'788.45		70'000.00		89'830.90	
3144	Entretien des conduites et branchements	518'137.07		312'000.00		423'623.46	
3162	Droits d'utilisation du domaine public	450.00		450.00		453.85	
3185	Analyses d'eau par laboratoires externes	0.00		0.00		-32.00	
3311	Amortissement des ouvrages	699'714.00		63'000.00		62'930.00	
3329	Travaux de renouvellement	1'766'783.21		2'340'000.00		2'186'331.05	
3813.301	Attrib. au fonds de renouvellement distribution	100'771.00		0.00		288'902.00	
3901	Imputations internes frais de personnel	292'104.71		328'800.00		268'958.00	
4363	Remboursement de dommages		62'869.40				14'676.10
	817 INSTALLATIONS DES ABONNES (UDI)	1'758'278.02	829'236.68	1'864'800.00	830'000.00	1'666'950.40	654'035.23
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	570'559.05		560'000.00		587'763.11	
3144	Entretien des conduites et branchements	144'981.57		240'000.00		238'309.07	
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	216'690.74		160'000.00		120'461.98	
3901	Imputations internes frais de personnel	826'046.66		904'800.00		720'416.24	
4356	Facturation de services à des tiers		729'236.68		730'000.00		654'035.23
4801.102	Prél. sur fonds adapt. et changement compteurs		100'000.00		100'000.00		0.00

DETAIL DES PRESTATIONS INTERNES REALISEES 2019														
	A	De →	101	111	221	411	413	415	460	465	670	672	810	Total 3901
		CENTRE	Autorités	UAF-admin	UAF-fln	UQSE	UBE	UMA	UAS-log	UAS-boues	UAP-log	UAP-CCSPA	UDI-log	
Prestations du personnel	101	Autorités		6'000.00										6'000.00
3901-4901	111	UAF				5'366.36	592.50	22'718.01	2'043.12				3'930.79	34'650.78
	351	GER-Aviron		30'000.00				16'260.16						46'260.16
	352	GER-Pierrier						1'127.09						1'127.09
	411	UQSE						747.04	1'859.98				46'781.48	49'388.50
	415	UMA							101'089.86				499.44	101'589.30
	451	UAS-déchets						4'768.64	12'731.51					17'500.15
	460	UAS-log				225'532.67	286'908.48	65'627.12						678'068.27
	4611	UAS-stepVV					529.25	126'834.94	424'327.74					551'691.93
	4612	UAS-collVV						47'378.41	70'586.94					117'965.35
	4621	UAS-StepMtx					236.46	76'702.88	368'307.99				331.14	445'578.47
	4622	UAS-collMtx						35'246.01	112'069.29				278.84	147'594.14
	4631	UAS-StepRo						67'117.90	322'281.37					389'399.27
	465	UAS-boues						220'066.79	300'303.07				1'243.79	521'613.65
	471	UAS-Lac						675.07	85'534.46					86'209.53
	670	UAP-log					2'566.10	41'339.84						43'905.94
	671	UAP-abat				1'745.37		71'911.55	1'666.63		1'292'507.93			1'367'831.48
	672	UAP-CCSPA					3'260.85	4'370.70			90'705.23			98'336.78
	675	UAP-contrôle									80'017.41			80'017.41
	810	UDI-log				147'760.85	488'229.42	21'505.56			1'674.00			659'169.83
	811	UDI-sources						5'741.32					58'971.17	64'712.49
	812	UDI-Gonelles						19'782.53					156'972.20	176'754.73
	815	UDI-res.				1'945.26	8'689.93	89'044.69					246'999.55	346'679.43
	816	UDI-conduites					14'440.06						277'664.65	292'104.71
	817	UDI-abos					12'640.76						813'405.90	826'046.66
Total 4901			0.00	36'000.00	0.00	382'350.51	818'093.81	938'966.25	1'802'801.96	0.00	1'464'904.57	0.00	1'607'078.95	7'050'196.05
Imputations internes de														
Loyer – 3904-4904														Total 3904
	670	UAP-log										12'960.00		12'960.00
Total 4904			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12'960.00	0.00	12'960.00
Répartitions annuelles -														
3909-4909														Total 3909
	111	UAF	161'012.06											161'012.06
	460	UAS-log		1'174'971.02	1'374.94	275'617.14	255'985.28	971'606.26						2'679'554.64
	4611	UAS-stepVV								516'424.95				516'424.95
	4621	UAS-collVV								385'455.30				385'455.30
	4631	UAS-StepRo								162'913.41				162'913.41
	810	UDI-log		1'174'971.01	1'374.94	275'617.13	255'985.27	971'606.26						2'679'554.61
	812	UDI-Gonelles			602'100.00									602'100.00
Total 4909			161'012.06	2'349'942.03	604'849.88	551'234.27	511'970.55	1'943'212.52	0.00	1'064'793.66	0.00	0.00	0.00	7'187'014.97
TOTAL 490			161'012.06	2'385'942.03	604'849.88	933'584.78	1'330'064.36	2'882'178.77	1'802'801.96	1'064'793.66	1'464'904.57	12'960.00	1'607'078.95	14'250'171.02

VARIATION TRESORERIE

	COMPTES 2019	COMPTES 2018
Disponibilités au 31 décembre	12'993'861.02	20'234'181.68
Disponibilités au 1er janvier	20'234'181.68	11'680'550.18
Variation des liquidités	-7'240'320.66	8'553'631.50

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Résultat annuel	-456'510.53	-257'089.18
+ Amortissements	6'526'132.22	7'437'685.85
± <i>Constitution/dissolution de fonds</i>		
Attribution	6'751'230.48	6'974'998.00
Prélèvements	-999'553.35	-1'364'867.53
± <i>Variation des créances</i>		
± Des débiteurs & comptes courants	2'482'611.94	-187'070.12
± Perte sur débiteurs	-25'163.35	0.00
± Amortissement titres et placements	-60.63	-818'400.00
± Des actifs de régularisation	-13'076.24	49'449.12
± <i>Variation des stock</i>	-18'700.37	-4'171.20
± <i>Variation des dettes à court terme</i>		
± Des engagements courants	-75'049.27	276'202.19
± Des passifs de régularisation	100'633.86	358'744.54
= Variation de la trésorerie provenant de l'exploitation	14'272'494.76	12'465'481.67
 - <i>Investissements</i>		
Investissements	-6'448'265.42	-4'470'250.17
 ± <i>Financements à long terme</i>		
Variation des prêts à des tiers	10'750.00	-260'000.00
Variation des titres & placements	-15'075'300.00	818'400.00
Variation annuelle de la trésorerie	-7'240'320.66	8'553'631.50



COMPTES DE L'EXERCICE 2019

Version 2, remis au CODIR le 27 février 2020

ARAS Riviera Comptes 2019
CONSEIL INTERCOMMUNAL
PARTICIPATIONS DES COMMUNES MEMBRES

COMMUNES	Situation au 31.12.2018		*CdRAS	BUTS OPTIONNELS						JETONS DE PRESENCE	SECRE- TARIAT	FRAIS EFFECTIFS RECEPTIONS ET MANIFEST- ATIONS	TOTAL	Facturation établie le 1er avril 2019	Solde final à facturer ou à restituer
	Habitants	Dossiers RI		AACTS	Français en jeu	Lire et Ecrire	Jet Service	L'Étape / Coup de pouce	Total						
Montants effectifs			25'811.10	370'000.00	22'500.00	29'000.00	10'000.00	30'000.00	461'500.00	45'000.00	10'000.00	4'633.55	546'944.65		
Blonay	6'175	66	1'852.50	17'039.25	1'036.20	1'335.50	460.50	1'381.55	21'253.00	2'072.35	460.50	213.40	25'851.75	25'733.75	118.00
Chardonne	2'941	38	882.30	8'489.60	516.25	665.40	229.45	688.35	10'589.05	1'032.50	229.45	106.30	12'839.60	12'739.15	100.45
Chexbres	2'238	28	671.40	6'408.05	389.70	502.25	173.20	519.60	7'992.80	779.35	173.20	80.25	9'697.00	9'591.70	105.30
Corseaux	2'282	36	684.60	6'958.60	423.15	545.40	188.05	564.20	8'679.40	846.35	188.05	87.15	10'485.55	10'820.15	-334.60
Corsier-sur-Vevey	3'386	114	1'015.80	13'777.95	837.85	1'079.90	372.40	1'117.15	17'185.25	1'675.70	372.40	172.55	20'421.70	19'879.40	542.30
Jongny	1'536	13	460.80	4'043.65	245.90	316.90	109.25	327.85	5'043.55	491.80	109.25	50.65	6'156.05	5'717.15	438.90
La Tour-de-Peilz	11'871	401	3'561.30	48'379.75	2'942.00	3'791.95	1'307.60	3'922.70	60'344.00	5'884.00	1'307.60	605.85	71'702.75	70'837.70	865.05
Montroux	26'006	1'274	7'801.80	128'528.45	7'815.95	10'073.85	3'473.75	10'421.25	160'313.25	15'631.80	3'473.75	1'609.60	188'830.20	187'129.60	1'700.60
Puidoux	2'880	71	864.00	10'239.20	622.65	802.50	276.70	830.20	12'771.25	1'245.30	276.70	128.20	15'285.45	15'276.75	8.70
Rivaz	358	4	107.40	997.75	60.65	78.20	26.95	80.90	1'244.45	121.35	26.95	12.50	1'512.65	1'624.70	-112.05
St-Légier-La Chiésaz	5'185	62	1'555.50	14'682.60	892.90	1'150.80	396.80	1'190.45	18'313.55	1'785.70	396.80	183.85	22'235.40	21'217.45	1'017.95
St-Saphorin (Lavaux)	391	7	117.30	1'239.70	75.40	97.15	33.50	100.50	1'546.25	150.75	33.50	15.55	1'863.35	1'670.85	192.50
Vevey	19'904	1'078	5'971.20	104'237.00	6'338.65	8'170.00	2'817.30	8'451.65	130'014.60	12'677.55	2'817.30	1'305.35	152'786.00	153'552.90	-766.90
Veytaux	884	54	265.20	4'978.45	302.75	390.20	134.55	403.65	6'209.60	605.50	134.55	62.35	7'277.20	6'708.75	568.45
TOTAL	86'037	3'246	25'811.10	370'000.00	22'500.00	29'000.00	10'000.00	30'000.00	461'500.00	45'000.00	10'000.00	4'633.55	546'944.65	542'500.00	4'444.65

*tarif par habitant: 0.30 CHF

**un soutien exceptionnel à hauteur de CHF 10'000.00 a été accordé au but optionnel "L'Étape / Coup de pouce" et financé par un prélèvement de CHF 10'000.00 du fonds de réserve pour projets d'utilité publique. Le solde dudit fonds, après prélèvement s'élève à CHF 22'762.40.

ARAS Riviera Comptes 2019

AGENCES D'ASSURANCES SOCIALES

Communes	Habitants au 31.12.2019	Coût / habitant	Comptes 2019	Acompte 80%	Solde à facturer ou à rembourser	Habitants aux 31.12.2018	Budget 2019	Comptes 2018
			856'568.41	852'720.00	3'848.41			
Blonay	6'151	9.934	61'104.00	60'931.20	172.80	6'175	76'164	50'074.50
Chardonne	3'032	9.934	30'119.85	28'785.60	1'334.25	2'941	35'982	23'849.25
Chexbres	2'235	9.934	22'202.45	22'172.80	29.65	2'238	27'716	18'148.45
Corseaux	2'287	9.934	22'719.05	22'557.60	161.45	2'282	28'197	18'505.25
Corsier-sur-Vevey	3'363	9.934	33'408.00	33'466.40	-58.40	3'386	41'833	27'457.85
Jongny	1'544	9.934	15'338.10	15'264.80	73.30	1'536	19'081	12'455.75
La Tour-de-Peilz	11'906	9.934	118'274.10	116'077.60	2'196.50	11'871	145'097	96'264.65
Montreux	26'065	9.934	258'929.50	262'655.20	-3'725.70	26'006	328'319	210'888.55
Puidoux	2'881	9.934	28'619.85	28'617.60	2.25	2'880	35'772	23'354.55
Rivaz	342	9.934	3'397.45	3'459.20	-61.75	358	4'324	2'903.10
St-Légier-La Chiésaz	5'243	9.934	52'083.90	50'919.20	1'164.70	5'185	63'649	42'046.35
St-Saphorin (Lavaux)	384	9.934	3'814.65	3'833.60	-18.95	391	4'792	3'170.70
Vevey	19'871	9.934	197'398.36	195'405.60	1'992.76	19'904	244'257	161'406.04
Veytaux	922	9.934	9'159.15	8'573.60	585.55	884	10'717	7'168.55
	86'226		856'568.41	852'720.00	3'848.41	86'037	1'065'900	697'693.54

Nombre d'habitants au 31 décembre 2019 (Source SCRIS) :
Coût par habitant :

86'226
9.934

86'530
12.318

86'037
8.109

FONDS CULTUREL RIVIERA

COMPTES 2019

REVENUS

Solde disponible au 1er janvier 2019

0.00

Contribution des communes (base budget 2019)	Population estimée au 31.12.2018	Montant nécessaire réparti au prorata nbre d'habitants	
Blonay	6'226	288'895.60	
Chardonne	2'941	136'466.75	
Corseaux	2'305	106'955.40	
Corsier	3'420	158'693.05	
Jongny	1'560	72'386.30	
Montreux	26'840	1'245'415.65	
St-Légier - La Chiésaz	5'203	241'426.90	
La Tour-de-Peilz	11'861	550'367.95	
Vevey	19'968	926'544.70	
Veytaux	876	40'647.70	
Total contributions des communes	81'200	3'767'800.00	3'767'800.00
Solde au 31-12-2018 en priorité pour institutions bénéficiaires			9'096.45
Provision pour contrôle des comptes 2018			600.00
Contribution de la Taxe de séjour à l'Agenda Riviera			12'000.00
Provision pour aide création / soutien ponctuel à verser en 2019 (admis en 2018)			8'000.00
TOTAL REVENUS			3'797'496.45

DÉPENSES

Subventions aux institutions	Budget 2019		
Agenda Riviera	136'000.00	140'375.95	
Association Clara Haskil (concours)		25'000.00	
Association La Lanterne magique Vevey - Montreux		10'000.00	
Association Live in Vevey		25'000.00	
Association des Musées de la Riviera vaudoise		82'000.00	
Association Nouvel Espace Dancers (NED)		35'000.00	
Association Nox Orae (festival)		20'000.00	
Association Oriental Vevey - Théâtre de l'Oriental		75'000.00	
Association Semaine internationale de piano		20'000.00	
Association du Théâtre de poche de la Grenette		50'000.00	
Association du Théâtre Les Trois-Quarts		50'000.00	
Association Tous Artistes Confondus - Rocking Chair (RKC)		55'000.00	
Fondation des Arts & Spectacles (Le Reflet - Théâtre de Vevey)		1'240'000.00	
Fondation Festival du rire de Montreux - Montreux Comedy Festival		110'000.00	
Montreux Jazz Artists Foundation		70'000.00	
Fondation Montreux Choral Festival	55'000.00	0.00	pas d'édition 2019
Fondation pour l'art dramatique - Théâtre Montreux-Riviera (TMR)		435'000.00	
Fondation de la Saison culturelle de Montreux		860'000.00	
Fondation du Septembre Musical Montreux-Vevey		200'000.00	
Fondation Vevey ville d'images - Festival Images		200'000.00	
Total subventions		3'702'375.95	
Aide création / soutien ponctuel traités en 2018 et versés en 2019 (cf. détail page 2)		8'000.00	
Administration et gestion du FCR - Prestations du SAI (forfait)		35'000.00	
Contrôle des comptes 2018 et provision pour contrôle des comptes 2019 (fiduciaire)		1'138.50	
Provision pour augmentation exceptionnelle de la subvention au Festival Images 2020		10'000.00	
Provision pour aide à la création traitée en 2019 et à verser en 2020 (cf. détail page 2)		25'000.00	
Provision pour subventions et aides à la création		15'982.00	
TOTAL DÉPENSES		3'797'496.45	

SOLDE AU 31 DECEMBRE 2019

0.00

DETAIL DES AIDES A LA CREATION / SOUTIENS PONCTUELS**Aide création / soutien ponctuel traités en 2018 et versés en 2019 (cf. comptes et rapport d'activités 2018)**

Cie CH.AU - création "outrageusement CH.AU en bouche"	6'000.00
Riviera Classic, - 3ème édition du festival	2'000.00

Total	8'000.00
--------------	-----------------

Aide création traitée en 2019 et versée en 2020

Cie Les Exilés - création "Les trois Mousquetaires" - Festival La Tour Vagabonde 2020	25'000.00
---	-----------

Total	25'000.00
--------------	------------------

Vevey - 13 mars 2020 / SAI - CRO/LMS/nc

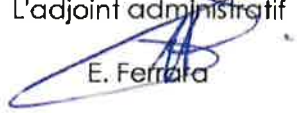
FONDS CULTUREL RIVIERA

BILAN au 31décembre		COMPTES 2019	COMPTES 2018	
<u>ACTIF</u>				
9111	Compte courant Ville de Vevey (débiteur)	51'582.00	17'696.45	
TOTAL DE L'ACTIF		51'582.00	17'696.45	
<u>PASSIF</u>				
9259	Provision pour subventions à payer	-	8'000.00	
9259.1	Factures à payer	600.00	600.00	
9282.2	Provision pour subventions et aides à la création	50'982.00	9'096.45	
TOTAL DU PASSIF		51'582.00	17'696.45	

Compte d'exploitation au 31 décembre		COMPTES 2019	BUDGET 2019	COMPTES 2018
<u>PRODUITS</u>				
452	Participations des communes	3'767'800.00	3'775'800	3'749'574.00
465	Participation de la commission intercommunale de la taxe de séjour de la Riviera et de Villeneuve	12'000.00	12'000	12'000.00
480	Prélèvements sur la provision pour subventions et aides à la création	-	-	30'071.55
TOTAL DES PRODUITS		3'779'800.00	3'787'800	3'791'645.55
<u>CHARGES</u>				
318	Honoraires et prestations de services	35'000.00	35'000	35'000.00
318.5	Révision des comptes	538.50	600	1'138.50
365.1	Subventions ordinaires	3'702'375.95	3'748'000	3'706'410.60
365.2	Subventions extraordinaires	-	-	40'000.00
	Total subventions	3'702'375.95	3'748'000	3'746'410.60
381.1	Attribution à la provision pour subventions et aides à la création	41'885.55	4'200	9'096.45
TOTAL DES CHARGES		3'779'800.00	3'787'800	3'791'645.55
RESULTAT		-	-	-

Vevey, le 5 mars 2020

Ville de Vevey
 Direction des finances
 L'adjoint administratif


 E. Ferrara

Communauté Intercommunale d'équipements du Haut-Léman - "C.I.E.H.L."

BILAN au 31décembre		COMPTES 2019	COMPTES 2018	
<u>ACTIF</u>				
9102.01	BCV compte no 782.880.2 - compte courant	11'343.50	10'848.50	
9102.02	BCV compte no 595.150.0 - compte placement	812'420.40	887'771.90	
9102.03	CER compte no A9000.75.99 - compte courant	1'720'680.80	1'720'700.80	
9111.06	Compte courant Ville de Vevey (débiteur)	427'246.70	-	
9139.01	Impôt anticipé à récupérer	-	1'053.25	
TOTAL DE L'ACTIF		2'971'691.40	2'620'374.45	
<u>PASSIF</u>				
9206	Factures à payer	56'404.80	42'650.75	
		56'404.80	42'650.75	
Fonds propres				
9290	Çapital au 1er janvier	2'577'723.70	2'225'985.30	
	Résultat de l'exercice	337'562.90	351'738.40	
Capital au 31 décembre		2'915'286.60	2'577'723.70	
TOTAL DU PASSIF		2'971'691.40	2'620'374.45	
Compte d'exploitation au 31 décembre		COMPTES 2019	BUDGET 2019	COMPTES 2018
<u>PRODUITS</u>				
4421	Revenus des capitaux	-	200	1'290.10
452	Participation des communes membres (fr. 5.-/habitant)	400'850.00	403'180	403'180.00
TOTAL DES PRODUITS		400'850.00	403'380	404'470.10
<u>CHARGES</u>				
3183	Frais bancaires	61.20	100	61.20
3185	Révison des comptes	538.50	600	1'138.50
3189	Frais de secrétariat et de fonctionnement	10'000.00	10'000	10'000.00
	Suite études "transports et urbanisation"	52'687.40	75'000	41'532.00
3189.042	Mandat de coordination générale	-	-	9'481.25
3189.043	Mandat de coordination Riviera	7'734.70	10'000	15'411.10
3189.048	Etude P+R / Enquête origines-destinations (SmartCity)	44'952.70	65'000	16'639.65
TOTAL DES CHARGES		63'287.10	85'700	52'731.70
RESULTAT = Bénéfice de l'exercice		337'562.90	317'680	351'738.40

Ville de Vevey
Direction des finances
L'adjoint administratif

E. Ferrara

Vevey, le 5 mars 2020



**COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LA TAXE DE SÉJOUR
DE LA RIVIERA ET DE VILLENEUVE**



Aux Municipalités concernées

Montreux, le 19 mars 2020
Affaire traitée par FM/lm

Rapport de gestion pour l'année 2019

Mesdames et Messieurs les Syndics,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,

Afin que les Municipalités concernées soient informées des travaux de la commission intercommunale de la taxe de séjour de la Riviera et de Villeneuve et de l'utilisation des mannes financières, vous trouverez, en annexe, le rapport de gestion de l'année 2019.

En vous souhaitant bonne réception du présent courrier et de sa pièce jointe, nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Syndics, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos cordiales salutations.

AU NOM DE LA CITS

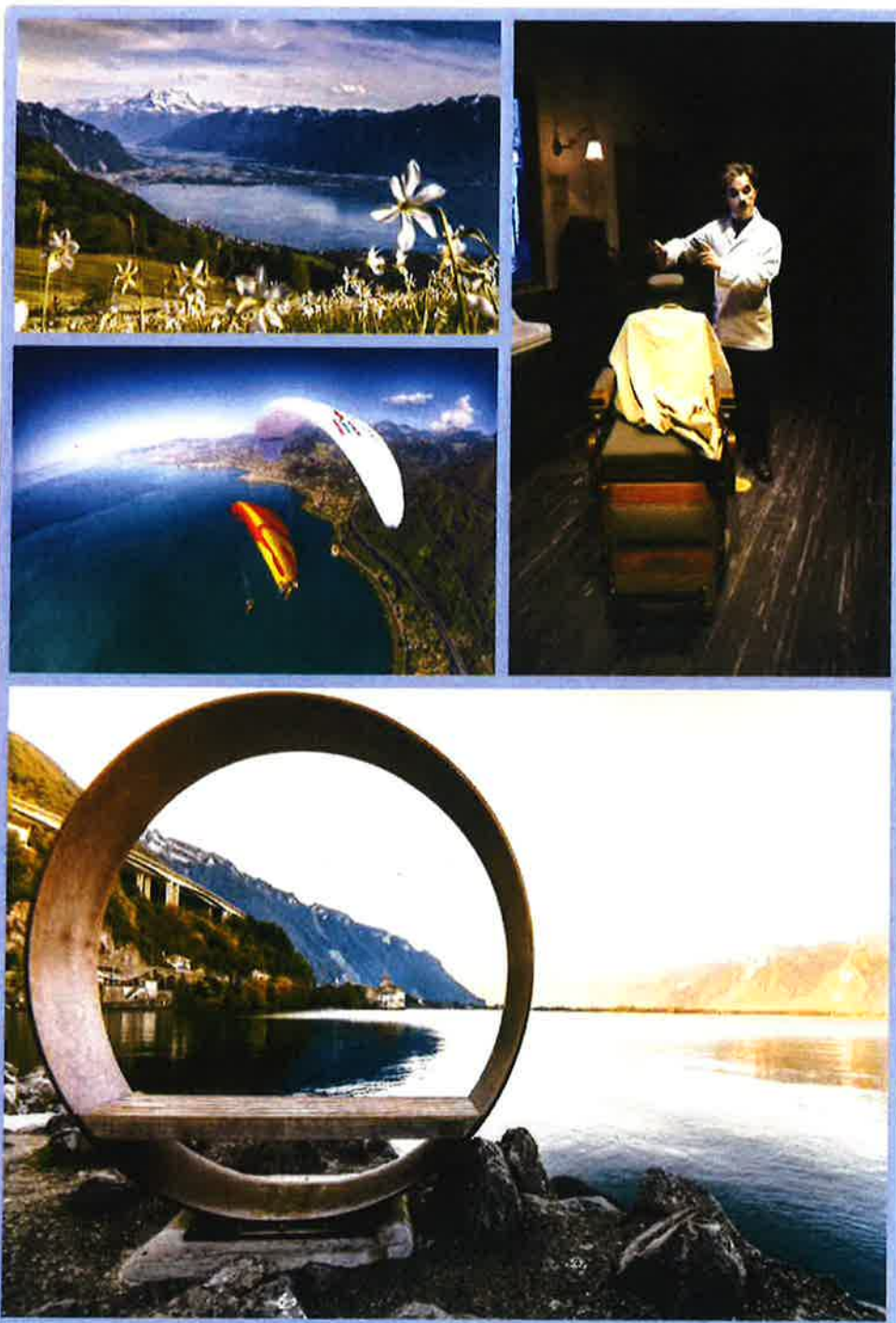
Secrétaire

F. Margueron

Annexe mént.

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LA TAXE DE SÉJOUR DE LA RIVIERA ET DE
VILLENUEVE

RAPPORT DE GESTION POUR L'ANNÉE 2019



La Commission intercommunale de la taxe de séjour de la Riviera et de Villeneuve, ci-après nommée CITS, est une entente composée des communes suivantes :

- Villeneuve
- Veytaux
- Montreux
- La Tour-de-Peilz
- Vevey
- Corseaux
- Corsier
- Chardonne
- Jongny
- Blonay
- Saint-Légier

Elle perçoit, conformément à l'article 3 bis de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) :

- une taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur le territoire des onze communes ;
- une taxe sur les résidences secondaires auprès des propriétaires de résidences secondaires sur les territoires de ces onze communes.

Les comptes sont établis conformément au règlement sur la comptabilité des communes, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département de l'intérieur, Service des communes et du logement (SCL). Ils sont régulièrement contrôlés par un organe de révision agréé.

Composition de la CITS

Législature 2016-2021

Président :	M. Jean-Baptiste Piemontesi, Conseiller municipal, qui représente la commune de Montreux
Vice-président :	M. Etienne Rivier, Conseiller municipal, qui représente la commune de Vevey
Membre :	M. Jean-Pierre Schwab, Conseiller municipal, qui représente la commune de La Tour-de-Peilz
Membre :	Mme Ursula Bucher, Conseillère municipale, qui représente les communes de Corseaux, Corsier, Chardonne, Jongny, Blonay, Saint-Légier et Veytaux
Membre :	Mme Annik Morier-Genoud, Conseillère municipale, qui représente la commune de Villeneuve
Membres :	MM. David von Arx, Bernard Tschopp et Nicolas Ming, qui représentent la Société des Hôteliers Montreux-Vevey
Membre :	M. Benoit Samson, qui représente les pensionnats, les instituts et les cliniques privées (jusqu'à octobre 2019)
Membres :	MM. Christoph Sturny et Andreas Ryser, qui représentent Montreux-Vevey-Tourisme
Trésorier :	M. Serge Gard, chef du service des finances de Montreux
Organe de perception :	M. Yvan Dorthe, employé d'administration au service des finances de Montreux
Secrétaire :	Mme Fabienne Margueron, secrétaire de direction au service des finances de Montreux

Séances annuelles

La CITS a siégé quatre fois durant l'année 2019 pour assurer la bonne gestion de l'exploitation de la taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires.

Nombre de dossiers de subventions traités en 2019

La CITS a reversé près de CHF 2 millions pour soutenir quelque 111 manifestations ayant eu lieu sur son territoire. L'augmentation de quelque CHF 300'000.- s'explique principalement par la décision prise en 2018 d'un versement exceptionnel pour la Fête des Vignerons. Une partie de ce versement a été couvert par un prélèvement sur le fonds prévu à cet effet.

Provenance des recettes 2019

Les CHF 5,9 millions de recettes proviennent pour un peu plus de 50 % des hôtels et 42,6 % des résidences secondaires. Les locations d'appartements représentent pour l'heure 2 % des revenus de la CITS. Cette part devrait augmenter avec l'enquête en cours sur les locations qui se font sur les plateformes de locations.

Répartition des charges

Le subside ordinaire versé à Montreux-Vevey-Tourisme sert au financement des différentes tâches d'exploitation des Points d'Information et accueil, d'établissement et distribution du matériel d'accueil, de développement et coordination des activités touristiques, de coordination des manifestations et spectacles d'intérêt touristique.

Résultat

Le résultat avant les prélèvements et attributions aux fonds est de KCHF 319, soit une amélioration de quelque KCHF 387 en regard du budget. Cette situation résulte d'un changement de pratique dans la comptabilisation des recettes liées aux taxes sur les résidences secondaires. La pratique actuelle consiste à comptabiliser toutes les recettes annoncées de l'année en cours dans la période concernée alors qu'auparavant, seules les recettes encaissées étaient comptabilisées dans l'exercice.

Divers

Le total des nuitées enregistrées sur le territoire de la CITS s'élève à 990'620, soit en augmentation de 66'997 par rapport à 2018. C'est l'hôtellerie qui contribue principalement à cette augmentation.

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LA TAXE DE SÉJOUR DE LA RIVIERA ET DE VILLENUEVE

BILAN

	Comptes 2019	Comptes 2018
ACTIF	4'724'762.24	4'177'606.44
Compte courant Montreux	29'971.65	29'192.05
Liquidités	2'632'993.47	2'810'382.44
Débiteurs compte collectif	1'392'659.12	1'159'883.30
Prêt - Association Quais de Noël Vevey	100'000.00	100'000.00
Actifs transitoires	569'138.00	78'148.65
PASSIF	4'724'762.24	4'177'606.44
Cautiion matériel MRC	1'200.00	1'200.00
Créanciers	976'855.90	-
Passifs transitoires	77'099.00	826'340.89
¹ Fonds de soutien exceptionnel aux manifestations	190'201.84	90'201.84
Fonds de réserve générale	3'128'854.47	2'994'780.01
Provision Fête des Vignerons 2019	-	200'000.00
² Fonds de réserve Equipement touristique	350'009.24	232'720.00
Provision Enjoy Montreux	-	23'289.24
Résultat exercice - excédent de charges	541.79	-190'925.54

¹ Le fonds de soutien exceptionnels aux manifestations est destiné à soutenir les manifestations qui enregistreraient des pertes résultant de situations exceptionnelles.

² Le fonds de réserve pour l'équipement touristique sert à la participation de la taxe de séjour aux investissements des équipements pour les équipements touristiques du territoire de la CITS.

Remarque : comptes 2019 présentés à la CITS, mais non encore audités

**COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LA TAXE DE SÉJOUR DE LA RIVIERA ET DE
VILLENEUVE**

COMPTE DE RESULTAT

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
CHARGES	5'390'792.44	5'237'500.00	4'959'054.98
Subventions	3'771'692.76	3'727'500.00	3'423'547.65
Subside ordinaire Montreux-Vevey Tourisme	1'600'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00
Subsides à l'animation	2'030'293.76	1'900'000.00	1'704'852.65
Ristournes aux écoles	-	67'500.00	
Ristournes aux stations	141'399.00	160'000.00	118'695.00
Riviera Card	1'308'622.61	1'265'000.00	1'281'905.50
Montreux Riviera Card Mobilis	896'667.60	840'000.00	838'234.05
Montreux Riviera Card Musées	172'825.50	160'000.00	160'144.10
Montreux Riviera Card Animations	8'722.75	10'000.00	9'726.25
Montreux Riviera Card Transports divers	170'553.45	230'000.00	236'684.00
Montreux Riviera Card - frais généraux	59'853.31	25'000.00	37'117.10
Frais généraux	258'128.77	230'000.00	217'925.29
Frais administratifs	184'026.75	180'000.00	180'000.00
Honoraires	15'259.25	25'000.00	28'216.40
Autres frais généraux	58'842.77	25'000.00	9'708.89
Equipements touristiques	52'348.30	15'000.00	35'676.54
Participations aux équipements touristiques	52'348.30	15'000.00	35'676.54
REVENUS	5'710'334.23	5'170'000.00	4'768'129.44
Recettes taxes de séjours	3'276'434.37	3'374'000.00	3'053'917.53
Hôtels	2'858'302.00	2'860'000.00	2'650'133.40
Cliniques	57'856.00	76'000.00	75'696.00
Instituts	211'669.00	283'000.00	221'506.00
Campings & ports	34'981.00	35'000.00	23'149.00
Locations appartements	113'626.37	120'000.00	83'433.13
Recettes résidences secondaires	2'066'285.65	1'445'000.00	1'190'040.85
Résidences secondaires	2'066'285.65	1'445'000.00	1'190'040.85
Divers	367'614.21	351'000.00	524'171.06
Produits antérieurs	367'614.21	350'000.00	524'171.06
Autres produits	-	1'000.00	-
Résultat avant mouvements de fonds	319'541.79	-67'500.00	-190'925.54
Attributions aux fonds	-545'000.00		
Prélèvements sur provisions	226'000.00		
Résultat final	541.79	-67'500.00	-190'925.54



COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX – CIL

Comptes 2019 (non révisés)

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Comptes de fonctionnement 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Charges						
	3000 Indemnités membres bureau	4'180.50		10'000.00		3'837.80	
	3180 Secrétariat, administration	17'815.55		15'000.00		14'012.70	
	3181 Mandataires	2'046.30		10'000.00		-	
	3182 Application LAT - PAC	5'400.00		5'000.00		3'392.55	
	3183 Communication, site Web	338.25		1'000.00		338.25	
	3184 Signalisation	-		-		-	
	3185 Etudes sectorielles, guide urbanistique	-		5'000.00		5'385.00	
	3187 Transports publics	-		-		-	
	3188 Frais bancaires	26.51		100.00		27.50	
	3189 Frais divers	-		1'000.00		-	
	3190 Mobilité	-		75'000.00		-	
	Revenus						
	4220 Intérêts compte banque				-		
	4352 Recettes diverses (vente du guide)		100.00		300.00		100.00
	4520 Contributions communales		45'797.50		45'000.00		45'593.75
	4651 Contributions diverses		30'642.86		-		-
	Résultat de l'exercice						
		29'807.11	76'540.36	122'100.00	45'300.00	26'993.80	45'693.75
		46'733.25			76'800.00	18'699.95	
		76'540.36	76'540.36	122'100.00	122'100.00	45'693.75	45'693.75

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Bilan 2019

	Actif
9102	Banque Cantonale Vaudoise
9112	Impôt anticipé à récupérer
9115	Débiteurs divers
9153	Titres et papiers-valeurs
	Passif
9200	Créanciers divers
9290	Capital

COMPTES 2019	
Actif	Passif
207'520.65	
-	
45'797.50	
1.00	
	18'624.25
	234'694.90
253'319.15	253'319.15

COMPTES 2018	
Actif	Passif
204'505.20	
-	
-	
1.00	
	16'544.55
	187'961.65
204'506.20	204'506.20

Capital au début de l'exercice
Résultat de l'exercice

Capital en fin d'exercice

187'961.65
46'733.25

234'694.90

169'261.70
18'699.95

187'961.65