



9111.060 - 9206.060 - Commune Comptes 2019

Déjà déduit du 2ème acompte 2019

Commune	RAS	AAS	AJE	AZIMUT	Total
Aigle	CHF 0.00	CHF -13 733.21	CHF -178 363.08	CHF -9 137.70	CHF -201 233.99
Bex	CHF 0.00	CHF -10 440.95	CHF 23 719.87	CHF -6 947.10	CHF 6 331.82
Château-d'Oex	CHF 0.00	CHF -4 643.56			CHF -4 643.56
Chessel	CHF 0.00	CHF -545.12	CHF 9 843.18	CHF -362.70	CHF 8 935.36
Corbeyrier	CHF 0.00	CHF -591.11	CHF -13 666.44		CHF -14 257.55
Gryon	CHF 0.00	CHF -1 844.98	CHF -53 896.87		CHF -55 741.85
Lavey-Morcles	CHF 0.00	CHF -1 252.54	CHF 3 397.75		CHF 2 145.21
Leysin	CHF 0.00	CHF -5 441.63	CHF -75 029.88	CHF -3 620.70	CHF -84 092.21
Noville	CHF 0.00	CHF -1 427.01	CHF -28 261.61	CHF -949.50	CHF -30 638.12
Ollon	CHF 0.00	CHF -10 136.62	CHF -59 520.12	CHF -6 744.60	CHF -76 401.34
Ormont-Dessous	CHF 0.00	CHF -1 510.88	CHF -5 624.35	CHF 0.00	CHF -7 135.23
Ormont-Dessus	CHF 0.00	CHF -1 984.29	CHF -19 277.69	CHF -1 320.30	CHF -22 582.28
Rennaz	CHF 0.00	CHF -1 134.84	CHF 2 214.53		CHF 1 079.69
Roche	CHF 0.00	CHF -2 231.85	CHF 1 685.49		CHF -546.36
Rossinière	CHF 0.00	CHF -737.19			CHF -737.19
Rougemont	CHF 0.00	CHF -1 193.00			CHF -1 193.00
Villeneuve	CHF 0.00	CHF -7 672.09	CHF -81 184.43	CHF -5 104.80	CHF -93 961.32
Yverne	CHF 0.00	CHF -1 429.73	CHF -33 049.31		CHF -34 479.04
Totaux	CHF 0.00	CHF -67 950.60	CHF -507 012.96	CHF -34 187.40	CHF -609 150.96

RAS
CHF -10 022.10
CHF -8 094.65
CHF -1 885.50
CHF -255.40
CHF -322.65
CHF -962.35
CHF -947.65
CHF -2 591.25
CHF -624.00
CHF -4 197.00
CHF -782.90
CHF -722.10
CHF -604.40
CHF -1 304.90
CHF -325.70
CHF -407.15
CHF -5 477.65
CHF -745.45
CHF -40 272.80

ARASAPE - REPARTITION DES COÛTS RAS (REGION D'ACTION SOCIALE)

Commune	Nombre d'habitants au 31.12.2017		Nombre de dossiers au 31.12.2017		Contribution en fonction de la population (50% du déficit)		Contribution en fonction nombre de dossiers (50% du déficit)		Total	Déduit du 2ème acompte	Total à charge des communes
	Nombre	%	Nombre	%	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aigle	10 153.00	20.21%	444.00	29.56%	CHF -4 069.69	CHF -5 952.43	CHF -10 022.10	CHF 10 022.10	CHF 0.00	CHF 0.00	
Bex	7 719.00	15.37%	373.00	24.83%	CHF -3 094.05	CHF -5 000.58	CHF -8 094.65	CHF 8 094.65	CHF 0.00	CHF 0.00	
Château-d'Oex	3 433.00	6.83%	38.00	2.53%	CHF -1 376.07	CHF -509.44	CHF -1 885.50	CHF 1 885.50	CHF 0.00	CHF 0.00	
Chessel	403.00	0.80%	7.00	0.47%	CHF -161.54	CHF -93.84	CHF -255.40	CHF 255.40	CHF 0.00	CHF 0.00	
Corbeyrier	437.00	0.87%	11.00	0.73%	CHF -175.17	CHF -147.47	CHF -322.65	CHF 322.65	CHF 0.00	CHF 0.00	
Gryon	1 364.00	2.72%	31.00	2.08%	CHF -546.74	CHF -415.60	CHF -962.35	CHF 962.35	CHF 0.00	CHF 0.00	
Lavey	926.00	1.84%	43.00	2.86%	CHF -371.17	CHF -576.47	CHF -947.65	CHF 947.65	CHF 0.00	CHF 0.00	
Leysin	4 023.00	8.01%	73.00	4.86%	CHF -1 612.56	CHF -978.67	CHF -2 591.25	CHF 2 591.25	CHF 0.00	CHF 0.00	
Noville	1 055.00	2.10%	15.00	1.00%	CHF -422.88	CHF -201.10	CHF -624.00	CHF 624.00	CHF 0.00	CHF 0.00	
Ollon	7 494.00	14.92%	89.00	5.93%	CHF -3 003.87	CHF -1 193.17	CHF -4 197.00	CHF 4 197.00	CHF 0.00	CHF 0.00	
Ormons-dessous	1 117.00	2.22%	25.00	1.66%	CHF -447.73	CHF -335.16	CHF -782.90	CHF 782.90	CHF 0.00	CHF 0.00	
Ormons-dessus	1 467.00	2.92%	10.00	0.67%	CHF -588.03	CHF -134.06	CHF -722.10	CHF 722.10	CHF 0.00	CHF 0.00	
Rennaz	839.00	1.67%	20.00	1.33%	CHF -336.30	CHF -268.13	CHF -604.40	CHF 604.40	CHF 0.00	CHF 0.00	
Roche	1 650.00	3.28%	48.00	3.20%	CHF -661.38	CHF -643.51	CHF -1 304.90	CHF 1 304.90	CHF 0.00	CHF 0.00	
Rossinière	545.00	1.08%	8.00	0.53%	CHF -218.46	CHF -107.25	CHF -325.70	CHF 325.70	CHF 0.00	CHF 0.00	
Rougemont	882.00	1.76%	4.00	0.27%	CHF -353.54	CHF -53.63	CHF -407.15	CHF 407.15	CHF 0.00	CHF 0.00	
Villeneuve	5 672.00	11.29%	239.00	15.91%	CHF -2 273.54	CHF -3 204.13	CHF -5 477.65	CHF 5 477.65	CHF 0.00	CHF 0.00	
Yvorne	1 057.00	2.10%	24.00	1.60%	CHF -423.68	CHF -321.75	CHF -745.45	CHF 745.45	CHF 0.00	CHF 0.00	
TOTAL	50 236.00	100.00%	1 502.00	100.00%	CHF -20 136.40	CHF -20 136.39	CHF -40 272.80	CHF 40 272.80	CHF 0.00	CHF 0.00	

REPARTITION DES COÛTS DES AGENCES D'ASSURANCES SOCIALES

Commune	Nombre d'habitants au 31.12.2017	TOTAL	Acomptes	Décomptes 2019
Aigle	10 153	CHF 237 732.19	CHF 251 465.40	CHF -13 733.21
Bex	7 719	CHF 180 740.15	CHF 191 181.10	CHF -10 440.95
Château-d'Oex	3 433	CHF 80 383.59	CHF 85 027.15	CHF -4 643.56
Chessel	403	CHF 9 436.23	CHF 9 981.35	CHF -545.12
Corbeyrier	437	CHF 10 232.34	CHF 10 823.45	CHF -591.11
Gryon	1 364	CHF 31 938.02	CHF 33 783.00	CHF -1 844.98
Lavey-Morcles	926	CHF 21 682.26	CHF 22 934.80	CHF -1 252.54
Leysin	4 023	CHF 94 198.42	CHF 99 640.05	CHF -5 441.63
Noville	1 055	CHF 24 702.79	CHF 26 129.80	CHF -1 427.01
Ollon	7 494	CHF 175 471.78	CHF 185 608.40	CHF -10 136.62
Ormont-Dessous	1 117	CHF 26 154.52	CHF 27 665.40	CHF -1 510.88
Ormont-Dessus	1 467	CHF 34 349.76	CHF 36 334.05	CHF -1 984.29
Rennaz	839	CHF 19 645.16	CHF 20 780.00	CHF -1 134.84
Roche	1 650	CHF 38 634.70	CHF 40 866.55	CHF -2 231.85
Rossinière	545	CHF 12 761.16	CHF 13 498.35	CHF -737.19
Rougemont	882	CHF 20 652.00	CHF 21 845.00	CHF -1 193.00
Villeneuve	5 672	CHF 132 809.71	CHF 140 481.80	CHF -7 672.09
Yverne	1 057	CHF 24 749.62	CHF 26 179.35	CHF -1 429.73
Totaux	50 236	CHF 1 176 274.40	CHF 1 244 225.00	CHF -67 950.60

	Montant par habitant	
2019	CHF	23.41
2018	CHF	22.43
Augmentation	CHF	0.98

REPARTITION DES COÛTS But Optionnel "Gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle"

Commune	Population 31.12.2017		Nombre d'heures en 2019		Contribution en fonction de la population (30% du déficit)	Contribution en fonction de la consommation (70% du déficit)	Total à charge des communes 2019	Total des acomptes 2019	Solde à rendre au communes	Montant par habitant 2019	Résultats 2018	Montant par habitant 2018
	Nombre		Nombre		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aigle	10 153.00	22.38%	278 580.67	22.20%	CHF 360 999.26	CHF 835 567.16	CHF 1 196 566.42	CHF 1 374 929.50	CHF -178 363.08	CHF 117.85	SFr. 1 083 380.74	SFr. 111.23
Bex	7 719.00	17.01%	234 649.75	18.70%	CHF 274 456.15	CHF 703 801.97	CHF 978 258.12	CHF 954 538.25	CHF 23 719.87	CHF 126.73	SFr. 795 745.20	SFr. 107.19
Chessel	403.00	0.89%	13 063.00	1.04%	CHF 14 329.04	CHF 39 180.79	CHF 53 509.83	CHF 43 666.65	CHF 9 843.18	CHF 132.78	SFr. 34 766.47	SFr. 88.02
Corbeyrier	437.00	0.96%	6 508.75	0.52%	CHF 15 537.94	CHF 19 522.16	CHF 35 060.10	CHF 48 726.54	CHF -13 666.44	CHF 80.23	SFr. 39 113.76	SFr. 88.89
Gryon	1 364.00	3.01%	46 771.50	3.73%	CHF 48 498.28	CHF 140 285.15	CHF 188 783.43	CHF 242 680.30	CHF -53 896.87	CHF 138.40	SFr. 185 209.49	SFr. 138.01
Lavey	926.00	2.04%	20 523.00	1.64%	CHF 32 924.78	CHF 61 556.12	CHF 94 480.90	CHF 91 083.15	CHF 3 397.75	CHF 102.03	SFr. 77 917.86	SFr. 84.51
Leysin	4 023.00	8.87%	71 533.75	5.70%	CHF 143 041.47	CHF 214 556.35	CHF 357 597.82	CHF 432 627.70	CHF -75 029.88	CHF 88.89	SFr. 343 036.32	SFr. 83.91
Noville	1 055.00	2.33%	34 033.50	2.71%	CHF 37 511.50	CHF 102 079.14	CHF 139 590.64	CHF 167 852.25	CHF -28 261.61	CHF 132.31	SFr. 130 422.99	SFr. 123.51
Ollon	7 494.00	16.52%	156 129.25	12.44%	CHF 266 456.07	CHF 468 289.76	CHF 734 745.83	CHF 794 265.95	CHF -59 520.12	CHF 98.04	SFr. 662 198.37	SFr. 88.61
Ormonts-dessous	1 117.00	2.46%	25 436.25	2.03%	CHF 39 715.96	CHF 76 292.79	CHF 116 008.75	CHF 121 633.10	CHF -5 624.35	CHF 103.86	SFr. 92 938.92	SFr. 84.11
Ormonts-dessus	1 467.00	3.23%	29 292.00	2.33%	CHF 52 160.54	CHF 87 857.62	CHF 140 018.16	CHF 159 295.85	CHF -19 277.69	CHF 95.45	SFr. 128 179.17	SFr. 86.67
Rennaz	839.00	1.85%	22 217.25	1.77%	CHF 29 831.42	CHF 66 637.81	CHF 96 469.23	CHF 94 254.70	CHF 2 214.53	CHF 114.98	SFr. 78 056.26	SFr. 92.59
Roche	1 650.00	3.64%	99 077.25	7.89%	CHF 58 667.27	CHF 297 169.57	CHF 355 836.84	CHF 354 151.35	CHF 1 685.49	CHF 215.66	SFr. 300 309.14	SFr. 188.05
Villeneuve	5 672.00	12.50%	183 572.25	14.63%	CHF 201 673.18	CHF 550 601.54	CHF 752 274.72	CHF 833 459.15	CHF -81 184.43	CHF 132.63	SFr. 681 109.52	SFr. 124.81
Yvorne	1 057.00	2.33%	33 729.75	2.69%	CHF 37 582.61	CHF 101 168.08	CHF 138 750.69	CHF 171 800.00	CHF -33 049.31	CHF 131.27	SFr. 139 930.45	SFr. 131.89
TOTAL	45 376.00	100.00%	1 255 117.92	100.00%	CHF 1 613 385.47	CHF 3 764 566.01	CHF 5 377 951.48	CHF 5 884 964.44	CHF -507 012.96	CHF 118.52	SFr. 4 772 314.66	SFr. 107.43

Comptes de Bilan 2019

	2019	2018
ACTIFS		
Actifs Circulants	3'297'833.40	2'109'466.83
Caisse	600.10	952.05
Banques – BCV	931'167.95	526'401.40
Banques - UBS	9'833.74	3'979.39
Compte courant DGCS	82'636.25	5'977.60
Compte courant Impôt anticipé à récupérer	0.00	188.41
Compte courant impôt source	541.57	1'530.61
Compte courant Structures d'accueil	957'126.82	635'019.53
Compte courant Communes	48'492.08	13'364.10
Débiteurs AJE	368'397.56	411'853.46
Débiteurs divers	175'181.02	62'660.35
Dépôt de garantie	5'100.45	4'900.00
Actifs transitoires	718'755.86	442'639.93
Actifs immobilisés	1'907'854.13	1'968'171.37
Bâtiments	1'800'000.00	1'825'000.00
Mobiliers et machines	107'854.13	143'171'.37
Total des actifs	5'205'687.53	4'077'638.20
Passifs		
Fonds étrangers	4'074'405.50	3'261'995.15
Créanciers	554'120.21	760'700.40
Compte courant AVS	179'832.30	24'464.85
Compte courant assurance maladie	20'032.45	86'294.90
Compte courant assurances accidents	53'925.75	20'421.65
Compte courant Salaire	221'505.67	191'396.69
Compte courant Commission paritaire (CCT)	1'431.00	0.00
Compte courant FAJE	147'472.00	40'114.86
Compte courant Structures d'accueil	9'642.52	99'499.52
Compte courant Communes	627'643.04	648'083.44
Postfinance - Emprunt bancaire	650'000.00	0.00
Emprunts hypothécaires	1'110'000.00	1'170'000.00
Passifs transitoires	498'800.56	221'018.84
Fonds Propres	1'131'282.03	815'643.05
Fonds rénovation du bâtiment	230'098.57	177'587.85
Fonds de réserve pour égalisation des résultats	175'000.00	175'000.00
Fonds de réserve pour préjudices financiers	80'000.00	80'000.00
Provision pour pertes sur débiteurs	204'087.81	202'011.56
Fonds de réserve général autorisé	228'582.73	51'043.64
Fonds de réserve pour régularisation des résultats DSAS	83'512.92	0.00
Fonds de réserve projets parascolaires	130'000.00	130'000.00
Total des Passifs	5'205'687.53	4'077'638.20

Comptes de Résultat 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Fonctionnement du Centre Social Régional de Bex (CSR, soit l'enveloppe RI)</u>		
Charges	5'902'752.97	5'815'102.65
Charges du personnel	5'064'136.26	5'041'743.14
Charges de fonctionnement	526'521.04	492'559.51
Réduction de la subvention annuelle selon C.E.	51'043.66	280'800.00
Constitution de fonds de réserves (Résultat)	261'052.01	0.00
Produits	5'902'752.97	5'815'102.65
Remboursement de frais divers	188'184.72	106'416.40
Subventionnement DSAS-RI	5'531'335.00	5'064'942.00
Subventionnement DSAS-Complémentaire	183'233.25	199'214.00
Prélèvement sur fonds de réserves (Résultat)	0.00	444'530.25
<u>Fonctionnement de la Région d'Action Sociale (RAS, hors enveloppe RI) et bâtiment</u>		
RAS, hors enveloppe RI	19'064.13	-2'200.39
Charges de comité de direction	48'831.83	36'028.81
Frais de conseil des Régions	15'132.30	15'070.80
Participations de partenaires	-44'900.00	-53'300.00
Bâtiment	-59'336.93	-47'712.27
Charges d'exploitation du bâtiment	152'643.12	164'267.83
Produit d'exploitation du bâtiment	-211'980.05	-211'980.10
Résultat (en faveur des communes)	-40'272.80	-49'912.66
<u>Fonctionnement des Agences d'Assurances Sociales (AAS)</u>		
Charges	1'468'785.78	1'325'779.56
Charges du personnel	1'242'653.53	1'119'820.38
Charges de fonctionnement	226'132.25	205'959.18
Produits	1'468'785.78	1'325'779.56
Remboursement de frais divers	74'051.95	75'985.15
Participation canton et CCAVS	112'778.45	111'918.00
Participation canton PC Familles	105'680.98	31'326.75
Participation des communes	1'176'274.40	1'106'549.66
<u>But optionnel 2 - AJE (Réseau d'accueil de jour des enfants « Enfants Chablais »)</u>		
Charges	17'029'048.01	14'571'195.31
Charges du personnel	13'186'603.06	10'700'533.36
Charges de fonctionnement	3'842'444.95	3'870'661.95
Produits	17'029'048.01	14'571'195.31
Participation des parents	7'187'639.43	6'683'248.07
Subvention FAJE	2'833'185.86	2'192'862.15
Subvention cantonale – aide au démarrage	591'420.75	275'052.45
Autres recettes	1'038'850.49	647'717.98
Participation des communes	5'377'951.48	4'772'314.66