

Commune de Bex

Bourse communale



Projet de Budget 2019

Projet budget 2019

Table des matières

Remarques et analyses générales	2
Conclusions	7
Tableau du budget	8
Tableau du budget des bâtiments	52
Tableau des charges et revenus par direction	62
Tableau des charges et revenus par nature	64
Tableau des charges et revenus par nature et par direction	66
Plan des investissements	70
Tableau des amortissements sur budget	71
Dépenses d'investissements	73
Budget 2019 SDIS des Salines	74

AU CONSEIL COMMUNAL DE BEX

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2018/10

BUDGET ORDINAIRE 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de l'art. 4 de la loi sur les communes du 28 février 1956
- du règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979
- des articles 93 et suivants du règlement du Conseil communal de Bex du 27 avril 2016

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis N° 2018/10 relatif au budget ordinaire pour l'année 2019 adopté dans sa séance du 8 octobre 2018.

ANALYSE DES GROUPES DE CHARGES ET DE REVENUS

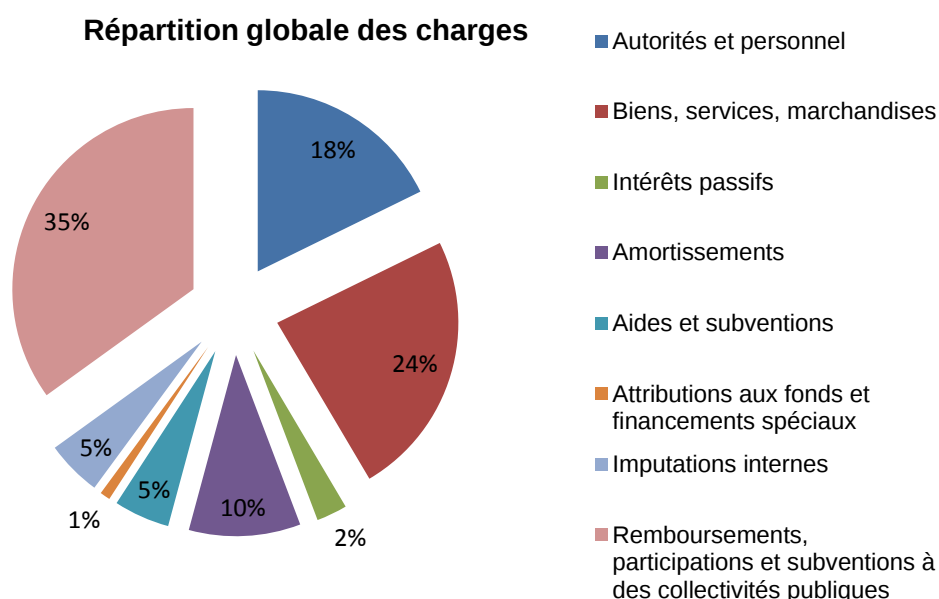
Tableau des charges et revenus par nature

30	Autorités et personnel	Fr.	6'246'117.00	
31	Biens, services, marchandises	Fr.	8'365'870.00	
32	Intérêts passifs	Fr.	963'230.00	
33	Amortissements	Fr.	3'508'030.00	
35	Remboursements, participat. & subv. à des collectivités publiques	Fr.	12'305'964.00	
36	Aides et subventions	Fr.	1'752'555.00	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	Fr.	320'395.00	
39	Imputations internes	Fr.	1'747'579.00	
40	Impôts			Fr. 13'701'000.00
41	Patentes, concessions			Fr. 30'000.00
42	Revenus de patrimoine			Fr. 1'287'500.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes			Fr. 5'527'110.00
44	Parts à des recettes cantonales			Fr. 253'000.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques			Fr. 9'970'991.00
46	Autres participations et subventions			Fr. 498'550.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			Fr. 360'525.00
49	Imputations internes			Fr. 1'747'579.00
	Perte présumée			Fr. 1'833'485.00
		Fr.	35'209'740.00	Fr. 35'209'740.00

La variation des charges et des revenus par rapport au budget 2018 est la suivante :

- Augmentation des charges	Fr.	1'048'198.00
- Augmentation des revenus	Fr.	76'541.00

CHARGES



Les traitements, les charges sociales et les charges diverses des autorités et du personnel sont estimés à Fr. 6'246'117.00 soit le 18.85 % des charges courantes (total des charges moins les imputations internes et les attributions aux fonds et financements spéciaux). Pour les postes traitements, une augmentation de 1.5 % en fonction de l'évolution du coût de la vie a été calculée ce qui représente une charge supplémentaire d'environ Fr. 60'000.00. Quant aux augmentations statutaires selon la classification, celles-ci équivalent à environ Fr 50'000.00. Le taux des allocations familiales, totalement à charge de l'employeur, augmente de 0.515 % au 1^{er} janvier 2019. Il est prévu également l'engagement d'une personne supplémentaire à 100 % au service technique en tant qu'adjoint à notre ingénieur communal. Ce nouvel employé aura pour mission de seconder notre ingénieur dans les domaines de l'urbanisme, la police des constructions et dans les tâches liées à l'environnement et au développement durable.

Les intérêts passifs sont évalués à Fr. 963'230.00 soit le 2.91 % des charges courantes, respectivement le 3.08 % des revenus courants (recettes totales moins les imputations internes et les prélèvements sur réserves). Grâce à la vente du chauffage à distance, à fin janvier 2018, l'emprunt à court terme de Fr. 2'000'000.00 a été remboursé par nos liquidités. De plus, l'emprunt auprès de la BCGE de Fr. 10'700'000.00 au taux de 2.725 % sera échu au 31 janvier 2019. Avec les taux actuels toujours très avantageux, et selon notre planification des liquidités, cet emprunt sera tout ou partiellement renouvelé.

Les amortissements obligatoires (sans les défalcations) s'élèvent à Fr. 3'117'680.00 soit le 9.41 % des charges courantes. Pour 2019, ces amortissements sont légèrement supérieurs à la prévision de l'année 2018, car les investissements « transformation de l'ancien stand de Vauvrisse », « salle des arts martiaux », « bande longitudinale au Châtel », « Éco-Point du Parking Ausset », seront terminés. Par contre, « la route du Bouillet » sera totalement amortie au 31 décembre 2018.

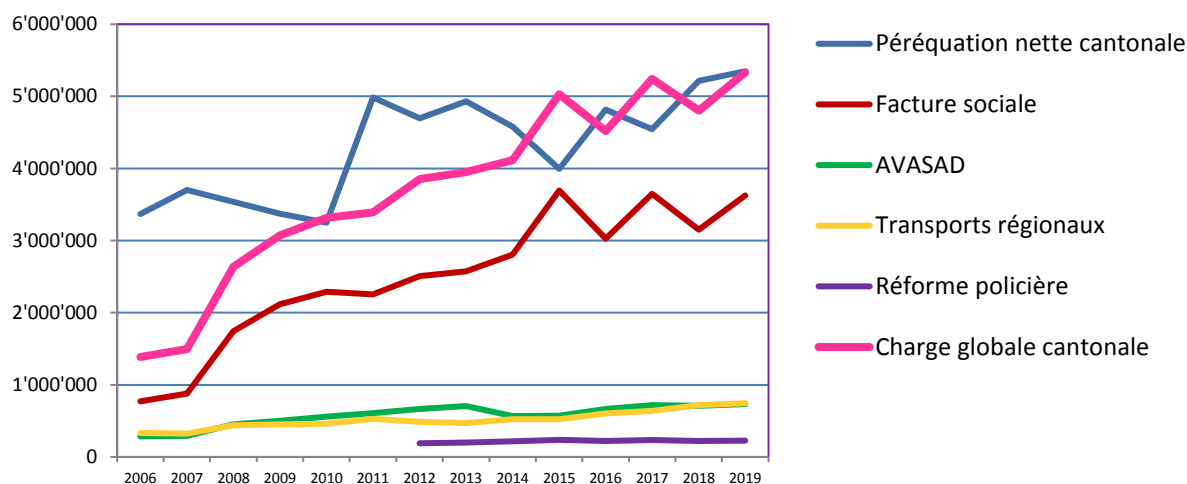
Les remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques représentent la somme de Fr. 12'305'964.00 soit le 37.13 % des charges courantes. C'est tout de même une charge supplémentaire de Fr. 1'057'879.00 par rapport au budget 2018, imputable principalement à l'augmentation de la facture sociale, à notre alimentation au fonds de péréquation ainsi qu'à notre participation dans les différentes entités intercommunales (voir détail page suivante).

Les attributions aux fonds et financement spéciaux de Fr. 320'395.00 sont principalement constitués par l'attribution provenant du service « égout-épuration » de Fr. 313'395.00.

Vous trouverez le détail des charges par dicastère et par nature dans le fascicule du projet de budget.

Pour information, le total des charges courantes augmente de 4.4 % par rapport à l'année 2018.

Evolution du report des charges cantonales et du solde positif de péréquation



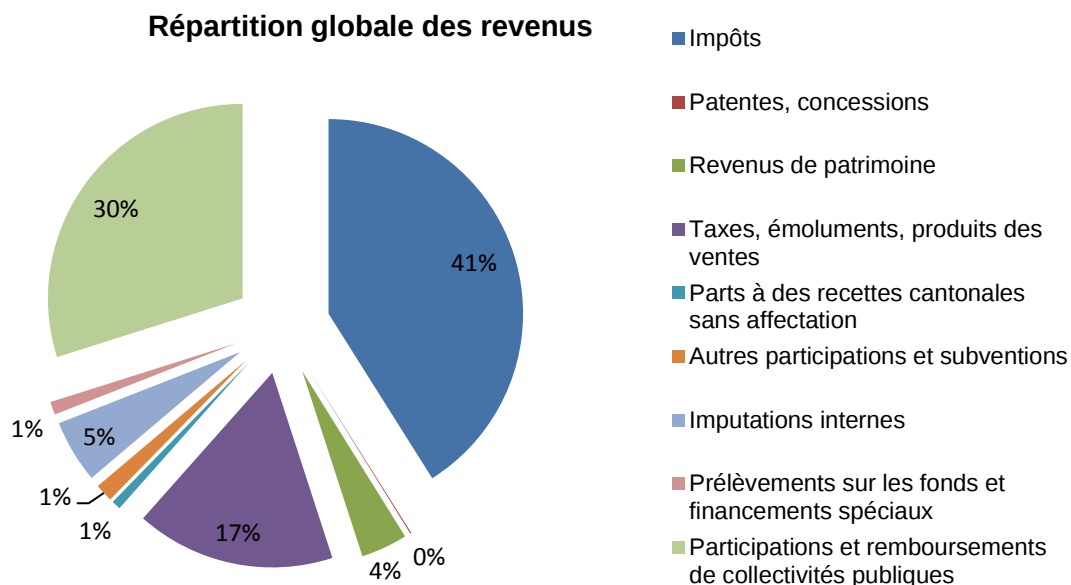
Notre participation 2019 à la facture sociale va augmenter de Fr. 474'152.00 par rapport à la projection 2018.

Les entités intercommunales

Les nouvelles répartitions des coûts de fonctionnement pour la Commune de Bex sont les suivantes :

Structure	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 2018-2019
ARASAPE & CSR	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Agence d'assurances sociales	Fr. 165'212.00	Fr. 173'846.00	Fr. 191'181.00	Fr. 17'335.00
Réseau d'accueil enfants	Fr. 735'482.00	Fr. 791'006.00	Fr. 954'538.00	Fr. 163'532.00
Protection civile – ORPCI	Fr. 118'120.55	Fr. 127'123.00	Fr. 135'435.00	Fr. 8'312.00
Police du Chablais – EPOC	Fr. 2'146'413.93	Fr. 2'294'500.00	Fr. 2'358'000.00	Fr. 63'500.00
Stand de tir – AISGIA	Fr. 68'620.60	Fr. 66'677.00	Fr. 69'087.00	Fr. 2'410.00
Pompiers - SDIS des Salines	Fr. 159'372.75	Fr. 162'254.00	Fr. 163'742.00	Fr. 1'488.00
Total	Fr. 3'393'221.83	Fr. 3'615'406.00	Fr. 3'871'983.00	Fr. 256'577.00

REVENUS



Le produit des impôts est évalué à Fr. 13'701'000.00 soit 43.82 % des revenus courants.

Les impôts sur le revenu, la fortune, à la source, sur la dépense ainsi que ceux des frontaliers ont été estimés à Fr. 10'385'000.00 soit 33.21 % des revenus courants. Conformément aux recommandations de l'administration cantonale des impôts, notre évaluation des recettes fiscales tient compte de l'augmentation du nombre de contribuables.

Quant à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, le service des communes et du logement de l'Etat de Vaud a établi une projection des recettes fiscales sur la base dudit impôt de l'année 2017 tenant compte des répercussions de l'introduction de RIE III en vigueur dès le 1^{er} janvier 2019. Si nos revenus fiscaux sur le bénéfice en 2017 s'élevaient à Fr. 1'161'442.50, nous pensons que ceux-ci atteindront environ Fr. 600'000.00 pour l'année 2019. Suite aux négociations entre l'UCV et le Conseil d'Etat, une compensation basée sur le rendement de l'impôt sur les bénéfices des années 2015 à 2017 est redistribuée aux Communes. Cette compensation comptabilisée dans un système péréquatif s'élève pour notre commune à Fr. 180'000.00.

Les revenus courants augmentent très légèrement de 0.9 % par rapport au budget 2018.

CASH FLOW

	2018	2019
Résultat selon budget	Fr. -861'828.00	Fr. -1'833'485.00
Amortissements immobilisations (sans les défalcations)	Fr. 3'046'674.00	Fr. 3'117'680.00
Attributions aux réserves	Fr. 458'679.00	Fr. 320'395.00
Prélèvements sur les réserves	Fr. -349'250.00	Fr. -360'525.00
Marge d'autofinancement (cash flow)	Fr. 2'294'275.00	Fr. 1'244'065.00

REMARQUES GENERALES

Le programme de l'activité des différents services de l'administration communale est évalué aussi exactement que possible après étude approfondie de tous les postes. Ce budget a été élaboré sur la base des comptes bouclés au 31.12.2017, de l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2018 ainsi que des récentes informations et prévisions des différents services cantonaux.

Malgré tous ses efforts, la Municipalité constate une nouvelle fois que les charges demeurent supérieures aux revenus. Chercher l'équilibre avec les moyens à disposition n'est pas une tâche facile compte tenu que les charges incompressibles représentent le 70 % des dépenses.

En conclusion, notre capital pouvant s'accommoder de la perte budgétisée, la Municipalité propose de n'effectuer aucun prélèvement sur la réserve « modifications taxes, impôts » d'autant plus qu'un résultat meilleur à nos prévisions reste toujours du domaine du possible.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

A la fin du présent fascicule, nous vous proposons le plan des dépenses d'investissements établi pour l'année 2019. Ce programme comprend :

- a) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements déjà votés par le Conseil communal,
- b) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements à voter par le Conseil communal
- c) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements prévus dans le plan financier.

Rappelons que, conformément à l'article 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ce plan financier n'est pas soumis au vote.

CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE BEX

VU le préavis municipal N° 2018/10 et ses pièces annexes, relatif au projet de budget ordinaire et des budgets d'investissements ;

OUI le rapport de la Commission des finances ;

CONSIDÉRANT que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

DÉCIDE d'adopter le budget ordinaire pour 2019 comprenant :

Total des charges Fr. 35'209'740.00

Total des revenus Fr. 33'376'255.00

Excédent présumé des charges Fr. 1'833'485.00

De prendre acte des budgets d'investissements communaux ainsi que du financement qui en découle.

Au nom de la Municipalité :

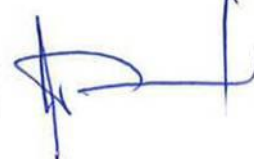
Le Syndic



P. Rochat



Le Secrétaire



A. Michel

Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'351'822.00	214'060.00	3'324'996.00 -197'160.00	3'233'028.67 -327'475.70
10	Autorités	421'200.00	41'560.00	431'150.00 -41'060.00	427'439.55 -41'642.00
100	Conseil communal	39'950.00	60.00	41'350.00 -60.00	36'154.00 -90.00
100.3001	Traitements	12'000.00		13'000.00	11'977.50
100.3003	Jetons de présence	17'000.00		17'000.00	16'990.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	700.00		1'000.00	627.00
100.3050	Assurances de personnes	50.00		50.00	46.95
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		100.00	10.00
100.3090	Autres charges			100.00	
100.3170	Frais réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00	6'452.55
100.3193	Cotisations	100.00		100.00	50.00
100.4370	Produit des amendes		60.00	-60.00	-90.00
101	Municipalité	381'250.00	41'500.00	389'800.00 -41'000.00	391'285.55 -41'552.00
101.3001	Traitements	270'000.00		270'000.00	270'000.00
101.3003	Jetons de présence des commissions	7'000.00		7'000.00	7'093.20
101.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'100.00		21'500.00	21'470.50
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	26'150.00		36'300.00	36'274.20
101.3050	Assurances de personnes	4'000.00		4'000.00	3'966.35
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	53'000.00		51'000.00	52'481.30
101.4361	Encaissement jetons présence Conseil admin.		41'500.00	-41'000.00	-41'552.00
11	Administration	1'276'082.00	30'000.00	1'253'906.00 -27'000.00	1'179'426.59 -26'131.40
110	Secrétariat municipal	454'900.00		426'498.00	422'849.65
110.3011	Traitements	347'000.00		325'857.00	329'150.05
110.3030	Cotisations AVS-AF-AC	32'000.00		28'263.00	27'436.80
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'300.00		41'305.00	40'614.60
110.3050	Assurances de personnes	10'600.00		9'573.00	9'293.85
110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00	1'219.20
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	273.95
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	7'698.65
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		3'000.00	1'421.60
* 110.3189	Travaux d'archivage et divers	15'000.00		15'000.00	5'740.95
111	Administration générale	525'412.00	30'000.00	518'154.00 -27'000.00	457'724.71 -25'494.20
111.3011	Traitements	7'900.00		7'655.00	7'499.70
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'600.00		1'469.00	1'458.25
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		949.00	930.00
111.3050	Assurances de personnes	370.00		369.00	353.30
111.3060	Indemnisations et remboursements de frais	30.00			10.00
111.3071	Pensions de retraite	13'500.00		13'500.00	13'500.00
111.3072	Prestations de prévoyance	27'312.00		27'312.00	27'312.00
111.3090	Autres charges des autorités et du personnel	28'500.00		36'500.00	21'123.30
* 111.3090.001	Participation sur vente des chèques de voyages	6'000.00		2'000.00	953.00
111.3090.002	Formation professionnelle	10'000.00		7'000.00	1'688.80
111.3090.003	Repas, excursions, cadeaux	12'000.00		27'000.00	18'481.50
111.3090.009	Frais divers du personnel	500.00		500.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'000.00		35'000.00	22'924.90
111.3102	Annonces, journaux, documentation	79'000.00		68'000.00	55'570.75
* 111.3102.001	Annonces, journaux, documentation	29'000.00		23'000.00	28'232.50
111.3102.002	Journal "Bex notre commune"	40'000.00		40'000.00	17'338.25
111.3102.003	Livres et DVD sur Bex	10'000.00		5'000.00	10'000.00
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	25'840.87

Remarques

110.3189	Restauration par étape des documents anciens : Fr. 9'000.-- Ordinaire : Fr. 6'000.--
111.3090.001	Révision du rabais employeur octroyé et du plafond d'achat maximum
111.3102.001	Mise à jour site internet ainsi que le pilier public : Fr. 6'000.-- Ordinaire : Fr. 23'000.--

Tableau du budget	
111.3170	Frais réceptions, manifestations, cadeaux
111.3170.001	Frais réceptions et manifestations
* 111.3170.002	Cadeaux - nonagénaires
111.3170.003	Carafes d'eau
111.3181	Frais de ports
* 111.3182	Frais de téléphone
111.3185	Honoraires, études, expertises
111.3186	Assurances
111.3193	Cotisations
111.3199	Frais divers
* 111.3199.001	Frais d'élections et de votations
111.3199.002	Frais divers
* 111.3656	Chablais Agglo
* 111.3658	Aigle Région
111.4390	Recettes diverses
* 111.4809	Prélèvement sur fonds réserve communication
112	Environnement et développement durable
112.3101	Imprimés et fournitures de bureau
112.3170	Frais manifestations
112.3185	Honoraires, études, expertises
112.3193	Cotisations
112.3199	Frais divers
115	Bâtiment administratif
115.3011	Traitements
115.3012	Traitements du personnel occasionnel
115.3030	Cotisations AVS-AF-AC
115.3040	Cotisations à la caisse de pensions
115.3050	Assurances de personnes
115.3060	Indemnisations et remboursements de frais
115.3114	Achats de machines et matériel
115.3120	Electricité
115.3129	Chaleur CAD
115.3133	Produits de nettoyage
115.3141	Entretien du bâtiment
115.3154	Entretien des machines et matériel
115.3186	Assurances de choses - bâtiment
115.3191	Taxe incendie
115.3199	Frais divers
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement
115.3903	Imputation frais de chauffage
115.3905	Intérêts sur investissements
115.4361	Remboursements traitements et charges sociales
14	Service des intérêts généraux
140	Accueil et intégration
140.3011	Traitements
140.3030	Cotisations AVS-AF-AC
140.3050	Assurances de personnes
140.3060	Indemnisations et remboursements de frais
140.3090	Frais de formation
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel
140.3123	Electricité
140.3141	Entretien des locaux
140.3170	Frais réceptions et manifestations
140.3189	Frais facturés par des tiers
140.4362	Remboursements de frais

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
89'000.00		76'000.00	68'981.75
65'000.00		60'000.00	53'826.75
22'000.00		11'000.00	15'155.00
2'000.00		5'000.00	
50'000.00		50'000.00	50'506.99
10'000.00		15'000.00	11'776.10
15'000.00		25'000.00	6'993.00
30'000.00		30'000.00	24'886.70
20'000.00		20'000.00	18'308.80
7'000.00		4'000.00	3'236.30
6'500.00		3'000.00	3'140.80
500.00		1'000.00	95.50
31'200.00		30'400.00	22'272.00
78'000.00		76'000.00	74'240.00
	20'000.00	-27'000.00	-15'494.20
	10'000.00		-10'000.00
11'600.00		11'200.00	2'600.00
11'600.00		11'200.00	2'600.00
500.00		500.00	
3'000.00		3'000.00	
5'000.00		5'000.00	
2'600.00		2'600.00	2'600.00
500.00		100.00	
284'170.00		298'054.00	296'252.23
47'780.00		46'089.00	45'076.00
3'000.00		5'000.00	1'614.85
4'350.00		4'263.00	3'925.05
4'230.00		4'078.00	3'105.60
2'170.00		2'284.00	2'075.00
200.00		200.00	
1'000.00		1'000.00	
10'000.00		13'000.00	8'442.80
12'000.00		10'900.00	
1'500.00		1'000.00	1'336.90
15'000.00		13'000.00	24'857.05
1'500.00		1'500.00	1'926.10
1'900.00		1'900.00	1'882.88
2'300.00		2'300.00	2'257.00
500.00		500.00	
130'840.00		130'840.00	130'840.00
45'900.00		60'200.00	10'086.00
			58'827.00
			-637.20
73'390.00	37'500.00	69'030.00	69'609.65
		-35'000.00	-35'768.00
73'390.00	37'500.00	69'030.00	69'609.65
		-35'000.00	-35'768.00
35'000.00		33'000.00	34'345.00
3'250.00		2'900.00	3'000.55
140.00		130.00	137.00
500.00		500.00	417.60
1'000.00		2'000.00	
1'000.00		2'000.00	899.50
1'000.00		1'000.00	47.60
500.00		500.00	314.20
25'000.00		22'000.00	23'696.80
2'000.00		2'000.00	1'201.40
4'000.00		3'000.00	5'550.00
	5'000.00	-5'000.00	-4'760.00

Remarques

111.3170.002 22 nonagénaires à Fr. 1'000.--

111.3182 Diminution des coûts suite installation fibre optique et raccordement de tous les services communaux à la maison de commune

111.3199.001 Introduction "easyvote" pour les jeunes citoyens : Fr. 3'500.--
Ordinaire : Fr 3'000.--

111.3656 Fr. 4.-- par habitant

111.3658 Fr. 10.-- par habitant

111.4809 Prélèvement sur la réserve communication pour mise à jour du livre et DVD sur Bex

Tableau du budget

140.4512	Subventions cantonales
15	Affaires culturelles et de loisirs
150	Sociétés récréatives
150.3653	Subventions aux sociétés
150.3653.001	Union instrumentale
150.3653.002	Harmonie du Chablais
150.3653.003	Compagnie du Scarabex
150.3653.004	Fanfare Frenières-Les Plans
150.3653.009	Divers
* 150.3653.011	Ecoles cantonales de musique
150.3653.012	Choeur mixte "le Muguet"
151	Centres rencontres et animation
151.3653	Subventions
151.3653.005	Centre des Jeunes "Le Minot"
152	Animation culturelle et récréative
152.3119	Cinéma et participations diverses
152.3119.002	Acquisitions diverses
* 152.3119.003	Cinéma de Bex
152.3170	Manifestations culturelles
* 152.3170.001	Jumelage Tüttlingen
* 152.3170.002	Culture
152.3170.003	Bex & Arts
152.3189	Pose éclairage de Noël
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle
* 152.3653.002	Radio Chablais
152.3653.003	Musée historique du Chablais
* 152.3653.004	Fondation des Mines de sel de Bex
* 152.3653.005	Porte des Alpes
* 152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais
152.4653	Participations de tiers
152.4809	Prélèvement sur fonds réserve Musée
153	Bibliothèque
153.3011	Traitements
153.3030	Cotisations AVS-AF-AC
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions
153.3050	Assurances de personnes
153.3060	Indemnisations et remboursements de frais
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau
153.3102	Annonces, journaux, documentation
153.3119	Achats pour collections
153.3199	Frais divers
153.3512	Participation bibliothèque facturée par le canton
* 153.4392	Finances d'entrées
153.4513	Subventions cantonales
16	Tourisme
160	Tourisme
160.3170	Frais réceptions et manifestations
* 160.3189	Frais facturés par des tiers
160.3658	Subvent. institut. privées pour économie publique

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
	32'500.00	-30'000.00	-31'008.00
379'100.00	5'000.00	417'760.00	384'807.78
		-4'100.00	-79'541.35
101'100.00		99'200.00	89'942.80
101'100.00		99'200.00	89'942.80
10'000.00		10'000.00	10'000.00
8'000.00		8'000.00	8'000.00
2'000.00		2'000.00	2'000.00
2'000.00		2'000.00	2'000.00
3'000.00		3'000.00	2'838.80
74'100.00		72'200.00	63'104.00
2'000.00		2'000.00	2'000.00
71'000.00		71'000.00	71'000.00
71'000.00		71'000.00	71'000.00
71'000.00		71'000.00	71'000.00
192'000.00	5'000.00	232'560.00	142'006.68
		-4'000.00	-8'253.90
7'000.00		22'000.00	17'066.55
2'000.00		2'000.00	
5'000.00		20'000.00	17'066.55
115'000.00		90'000.00	63'892.83
50'000.00		30'000.00	11'625.05
40'000.00		30'000.00	22'267.78
25'000.00		30'000.00	30'000.00
5'000.00		5'000.00	
65'000.00		115'560.00	61'047.30
1'000.00		1'000.00	
31'200.00		35'000.00	29'696.00
			3'000.00
		50'000.00	7'967.30
25'000.00		21'960.00	12'960.00
7'800.00		7'600.00	7'424.00
	5'000.00	-4'000.00	-5'253.90
			-3'000.00
15'000.00		15'000.00	81'858.30
		-100.00	-71'287.45
			63'415.00
			5'496.20
			5'704.50
			1'832.00
			1'554.30
1'000.00		1'000.00	450.00
500.00		500.00	100.00
2'000.00		2'000.00	1'443.95
500.00		500.00	150.00
11'000.00		11'000.00	1'712.35
		-100.00	-576.00
			-70'711.45
141'000.00	100'000.00	94'000.00	101'636.35
		-90'000.00	-101'392.95
141'000.00	100'000.00	94'000.00	101'636.35
		-90'000.00	-101'392.95
1'000.00		2'000.00	
40'000.00		2'000.00	378.00
100'000.00		90'000.00	101'258.35

Remarques

150.3653.011	Fr. 9.50 par habitant
152.3119.003	Abandon de la subvention relative à l'impôt sur les divertissements selon nouvel arrêté d'imposition Ordinaire : Fr. 5'000.--
152.3170.001	40ème anniversaire du jumelage : Fr. 38'000.-- Ordinaire : Fr. 12'000.--
152.3170.002	Dès 2019, la commission culturelle souhaite mettre sur pied une saison culturelle. Augmentation atténuée par les revenus supplémentaires enregistrés dans le compte 152.4653
152.3653.002	Fr. 4.-- par habitant
152.3653.004	Abandon de la subvention relative à l'impôt sur les divertissements selon nouvel arrêté d'imposition
152.3653.005	Cotisation membre Alpes Promotion : Fr. 12'960.-- Solde pour frais supplémentaires de fonctionnement suite abandon subvention cantonale + promotion
152.3653.006	Fr. 1.-- par habitant
153.4392	Suppression de la cotisation annuelle de Fr. 24.-- offrant ainsi la gratuité de la bibliothèque
160.3189	Signalétique touristique régionale CITAV : Fr. 39'000.-- Ordinaire : Fr. 1'000.-

160.4066	Taxe communale de séjour
160.4356	Frais facturés à des tiers
17	Sports
170	Sports
170.3145	Entretien des places de sport
170.3145.001	Terrains de football
170.3145.099	Terrains divers
170.3170	Frais de réceptions et manifestations
170.3653	Subventions aux sociétés
170.3653.001	Football-club, juniors
170.3653.002	Tennis Club Bex
170.3653.003	Cyclophile de Bex
170.3653.004	Club Alpin Suisse (CAS)
170.3653.005	Karaté club
170.3653.006	Aikido Club
170.3653.007	Ski club de Bex
170.3653.009	Subventions stés sportives diverses
170.3653.010	Mérite sportif bellerin
170.3653.011	Commission sportive communale
170.3653.012	Sté Formatrice en Education Physique
170.3653.013	Fédération Suisse de Gymnastique
170.3653.014	Bicross Club Chablais
170.4390	Recettes diverses
170.4659	Participations de tiers
18	Transports publics
180	Transports publics
180.3517	Participations aux coûts PTT et chemins de fer
180.3657	Participation maintien gare de Bex, noctibus et divers
19	Service informatique
190	Office informatique
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau
190.3111	Achats de mobilier, machines et matériel
190.3163	Maintenance du système informatique

[illegible]

Remarques

- 170.3653.006 Participation au loyer jusqu'à disposition du dojo (6 mois) : Fr. 5'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 1'800.--
- 170.3653.007 Entretien machine et piste éclairée des Plans : Fr. 3'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 1'800.--

Tableau du budget

2	Finances
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux
200	Comptabilité générale - caisse - contentieux
200.3011	Traitements
200.3030	Cotisations AVS-AF-AC
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions
200.3050	Assurances de personnes
200.3060	Indemnisations et remboursements de frais
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau
200.3102	Annonces, journaux, documentation
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel
200.3151	Entretien du mobilier et des machines
200.3181	Taxes CCP
200.3183	Frais bancaires
200.3184	Frais de contentieux et poursuites
* 200.3185	Honoraires pour expertises des comptes
200.3199	Frais divers
* 200.4356	Frais facturés à des tiers
200.4359	Participation enc. taxes séj. et impôt source
200.4362	Remboursements frais contentieux et intérêts de retard
200.4391	Finances de naturalisation
200.4901	Imputation de frais administratifs
21	Impôts
210	Impôts
210.3187	Emoluments à la commission d'impôt
* 210.3191	TVA déficit services imposés
210.3290	Intérêts rémunératoires
210.3301	Défalcations sur impôts
210.4001	Impôt sur le revenu
210.4002	Impôt sur la fortune
210.4003	Impôt à la source
210.4004	Impôt sur la dépense
210.4009	Impôt des frontaliers
210.4011	Impôt sur le bénéfice
210.4012	Impôt sur le capital
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles
210.4020	Impôt foncier
210.4040	Droits de mutation
210.4050	Impôt sur les successions et les donations
210.4061	Impôt sur les chiens
* 210.4062	Impôt sur les divertissements
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques
210.4090	Impôts récupérés après défalcation
210.4100	Impôt sur patentes (boissons-tabac-cinéma)
210.4221	Intérêts moratoires
210.4312	Emoluments de surveillance vente de tabac
210.4411	Participation à l'impôt sur gains immobiliers
210.4519	Compensation cantonale RIE III

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
5'293'776.00	24'387'791.00	5'140'526.00 -24'158'467.00	5'229'216.97 -24'990'916.97
375'800.00	139'950.00	357'852.00 -124'000.00	353'459.94 -156'354.46
375'800.00	139'950.00	357'852.00 -124'000.00	353'459.94 -156'354.46
236'200.00		229'952.00	227'556.80
21'850.00		20'082.00	19'880.00
20'670.00		19'668.00	19'306.80
7'280.00		6'850.00	6'784.15
2'500.00		2'500.00	2'100.55
12'000.00		12'000.00	11'727.10
300.00		300.00	224.00
1'000.00		1'000.00	1'068.90
500.00		500.00	399.60
4'000.00		4'500.00	4'204.01
10'000.00		9'000.00	8'888.97
31'000.00		31'000.00	30'840.26
28'000.00		20'000.00	20'368.80
500.00		500.00	110.00
	13'950.00	-4'000.00	-29'000.00
	10'000.00	-9'000.00	-10'328.40
	35'000.00	-30'000.00	-35'226.06
	7'000.00	-7'000.00	-7'800.00
	74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
490'000.00	14'164'000.00	525'000.00 -14'252'300.00	446'433.69 -15'397'365.11
490'000.00	14'164'000.00	525'000.00 -14'252'300.00	446'433.69 -15'397'365.11
100'000.00		100'000.00	103'028.40
		30'000.00	
10'000.00		15'000.00	6'362.68
380'000.00		380'000.00	337'042.61
	8'600'000.00	-8'400'000.00	-8'629'885.29
	1'200'000.00	-1'200'000.00	-1'197'763.23
	400'000.00	-450'000.00	-428'504.50
	15'000.00	-15'000.00	-154'621.80
	170'000.00	-170'000.00	-170'020.55
	600'000.00	-1'100'000.00	-1'161'442.50
	100'000.00	-80'000.00	-96'146.45
	80'000.00	-30'000.00	-87'064.65
	1'600'000.00	-1'500'000.00	-1'499'490.50
	450'000.00	-450'000.00	-825'137.25
	250'000.00	-260'000.00	-253'796.10
	45'000.00	-40'000.00	-44'850.00
		-65'000.00	-38'560.15
	1'000.00	-1'000.00	-4'050.00
	90'000.00	-100'000.00	-81'151.05
	30'000.00	-38'000.00	-28'677.15
	100'000.00	-100'000.00	-98'920.64
	3'000.00	-3'300.00	-2'748.85
	250'000.00	-250'000.00	-594'534.45
	180'000.00		

Remarques

200.3185	Audit annuel des comptes : Fr. 20'000.-- Benchmarking intercommunal : Fr. 8'000.--
200.4356	Sous réserve adoption revalorisation des travaux comptables pour le CRDC : Fr. 6'750.--. L'AISGIA a accepté l'augmentation de rémunération de Fr. 1'500.-- à Fr. 7'200.--
210.3191	Charges transférées aux différents services soumis à la TVA
210.4062	Abandon de l'impôt sur les divertissements selon nouvel arrêté d'imposition

Tableau du budget

22	Service financier
220	Service de la dette
220.3210	Intérêts s/crédit de trésorerie
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597
220.3223.076	Postfinance - ATF 2007/2017
* 220.3223.077	Banque cant. de Genève - ATF 2009/2019
220.3223.078	Raiffeisen No 31606.40
220.3223.079	SUVA 2010/2020 No 23105101
220.3223.080	SUVA 2010/2020 No 23105102
220.3223.081	Caisse pension la Poste 2011/2026
220.3223.082	SUVA 2012/2022 No 40000282
220.3223.083	BCV ATF 2012/2022 N° 5278.93.60
220.3223.085	Postfinance - ATF 2015/2035
220.3223.086	Postfinance - ATF 2015/2035
220.3223.087	Caisse pension la Poste 2015/2024
220.3223.088	Caisse pension la Poste 2015/2025
* 220.3223.089	Nouveau crédit renouvellement emprunt échu
220.3223.099	Consolidations et nouveaux crédits pour 2018
220.3520	Participation au fonds de péréquation
220.3520.001	Participation au fonds de péréquation - année en cours
220.4221	Intérêts négatifs - court terme
220.4414	Redistribution taxe CO2
220.4520	Participation du fonds de péréquation
220.4520.001	Participation du fonds de péréquation - année en cours
220.4520.002	Participation du fonds de péréquation -année précédente
220.4909	Imputation d'intérêts
221	Rendement des titres et créances
221.4221	Intérêts des comptes-courants
221.4222	Intérêts des placements financiers
221.4222.001	Swiss Life Holding
221.4222.004	Banque Cantonale Vaudoise
221.4222.007	Sucre Suisse SA
221.4222.008	Romande Energie Holding (ancienn. CVE)
221.4222.010	FMA 1ère classe
221.4222.011	FMA 2ème classe
221.4222.012	FMA 3ème classe
221.4222.013	S.I. logement pour tous
221.4222.029	Tunnel du Gd St-Bernard SA
221.4222.042	Holdigaz, Vevey
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC
23	Amortissements et réserves non ventilés
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif
230.3303	Amort. terrains et bâtiments du patrimoine financier
230.3803	Attributions au fonds de rénovation bâtiments
230.3809	Attributions aux réserves
230.4242	Gains comptables sur les immeubles patrimoine financier

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
4'427'976.00	10'083'841.00	4'257'674.00 -9'782'167.00	4'378'523.34 -9'436'397.40
4'427'976.00	9'777'421.00	4'257'674.00 -9'476'647.00	4'378'523.34 -9'129'953.40
1'000.00		1'000.00	
952'230.00		1'085'525.00	1'109'079.34
1'730.00		1'775.00	1'808.65
			28'567.69
24'300.00		291'600.00	291'575.00
3'500.00		5'350.00	6'172.00
139'150.00		139'150.00	139'150.00
75'300.00		75'300.00	75'300.00
171'000.00		171'000.00	171'000.00
64'800.00		64'800.00	64'800.00
91'250.00		91'250.00	91'250.00
65'600.00		69'700.00	73'856.00
98'000.00		98'000.00	98'000.00
32'000.00		32'000.00	32'000.00
35'600.00		35'600.00	35'600.00
150'000.00			
		10'000.00	
3'474'746.00		3'171'149.00	3'269'444.00
3'474'746.00		3'171'149.00	3'269'444.00
			-1'613.90
	3'000.00	-3'000.00	-3'559.50
	8'822'191.00	-8'388'122.00	-8'017'315.00
	8'822'191.00	-8'388'122.00	-7'812'836.00
			-204'479.00
	952'230.00	-1'085'525.00	-1'107'465.00
	306'420.00	-305'520.00	-306'444.00
	100.00	-100.00	
	306'240.00	-305'340.00	-306'364.00
	1'500.00	-1'000.00	-1'243.00
	3'700.00	-3'700.00	-3'696.00
	20.00	-20.00	
	700.00	-700.00	-720.00
	69'384.00	-69'384.00	-69'384.00
	8'640.00	-8'640.00	-8'640.00
	21'696.00	-21'696.00	-21'696.00
	200.00	-150.00	-185.00
	400.00	-50.00	-400.00
	200'000.00	-200'000.00	-200'400.00
	80.00	-80.00	-80.00
	80.00	-80.00	-80.00
			50'800.00 -800.00
			50'800.00 -800.00
			200.00
			50'000.00
			600.00
			-800.00

Remarques

220.3223.077 Echéance de cet emprunt au 30.01.2019 - taux 2.725 %

220.3223.089 Intérêts pour nouveau crédit renouvellement emprunt échu - Fr. 10 millions - échéance 30.01.2019

Tableau du budget		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	2'948'185.00	1'776'430.00	2'880'022.00 -1'869'900.00	3'537'082.23 -2'248'057.64
31	Terrain	111'100.00	210'950.00	98'600.00 -204'150.00	141'791.75 -214'523.85
310	Terrains communaux	111'100.00	184'150.00	98'600.00 -177'850.00	141'791.75 -188'223.85
310.3012	Traitements du personnel occasionnel	19'100.00		19'100.00	16'249.50
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'800.00		1'700.00	1'419.55
310.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'800.00		1'400.00	1'800.25
310.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00	765.10
310.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		500.00	
* 310.3145	Entretien des terrains	55'000.00		35'000.00	64'333.10
310.3146	Entretien vigne communale	18'000.00		28'000.00	16'913.30
310.3189	Frais facturés par des tiers	2'000.00			30'467.95
310.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00		9'000.00	9'000.00
310.3905	Intérêts sur investissements	400.00		900.00	843.00
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		127'400.00	-123'300.00	-125'770.80
310.4232.001	Domaine des Placettes		62'000.00	-62'000.00	-62'345.70
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		18'300.00	-18'300.00	-18'312.40
310.4232.003	Iles des Combes		11'600.00	-11'600.00	-11'623.35
310.4232.005	Les 40 Poses		6'500.00	-4'400.00	-4'467.75
310.4232.006	Domaine des Dévens		6'600.00	-6'600.00	-6'631.05
310.4232.007	Domaine de Sous-Vent		5'400.00	-5'400.00	-5'423.25
310.4232.099	Divers prés et champs		17'000.00	-15'000.00	-16'967.30
310.4272	Taxes de parc voitures Solalex		18'000.00	-18'000.00	-18'670.00
310.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	
310.4359	Recettes vignes		12'000.00	-15'000.00	-14'054.55
310.4359.001	Recettes vignes		12'000.00	-15'000.00	-13'739.55
310.4359.002	Vente de vin				-315.00
310.4511	Subventions cantonales		10'000.00	-5'000.00	-13'678.50
310.4656	Participations et subventions de tiers (indemnité Vallon de Nant)		16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
310.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie		50.00	-50.00	-50.00
310.4659	Participations et subventions diverses		200.00		
311	Carrière et gravières		26'800.00	-26'300.00	-26'300.00
311.4232	Redevances carrière et gravières		26'800.00	-26'300.00	-26'300.00
311.4232.001	Sous-Vent		26'800.00	-26'300.00	-26'300.00
32	Forêts et pâturages	1'625'900.00	1'134'100.00	1'599'267.00 -1'193'100.00	1'699'963.66 -1'310'488.75
320	Forêts	1'625'900.00	1'134'100.00	1'599'267.00 -1'193'100.00	1'699'963.66 -1'310'488.75
320.3011	Traitements	492'600.00		467'180.00	477'442.60
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	44'000.00		39'255.00	40'587.00
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	46'200.00		44'886.00	41'733.00
320.3050	Assurances de personnes	60'500.00		55'746.00	56'030.45
320.3060	Indemnisations et remboursements de frais	40'000.00		40'000.00	46'062.70
320.3060.001	Indemnités et remboursements de frais	30'000.00		30'000.00	36'026.60
320.3060.002	Habits de travail	10'000.00		10'000.00	10'036.10
320.3080	Traitements apprentis stagiaires	10'000.00			
320.3091	Formation professionnelle	8'000.00		8'000.00	
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	1'873.65
320.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00	873.85
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00	18'857.60
320.3115	Achats de véhicules			35'000.00	

Remarques

310.3145 SAF du Montet : Fr. 40'000.--
Commission avalanche : Fr. 4'500.--
Ordinaire : Fr. 10'500.--

Tableau du budget

320.3123	Electricité
320.3134	Approvisionnements forêts (arbres-semis etc.)
320.3141	Entretien des bâtiments
320.3142	Routes forestières
320.3142.009	Routes diverses
* 320.3146	Entretien des forêts
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation
320.3155	Entretien des véhicules
320.3155.001	Land-Rover VD 471305
320.3155.002	Nissan Navara VD 108047
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152
320.3155.009	Véhicules divers
* 320.3182	Frais de téléphone
320.3188	Frais de transport cablages etc.
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers
320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe
320.3191	Taxe incendie
320.3192	Taxes sur véhicules
320.3193	Cotisations association forestière
320.3199	Frais divers
320.3809	Attribution à la réserve taxes compensatoires forêts
320.4355	Ventes de bois et de plaquettes
320.4355.001	Ventes de bois
320.4355.002	Ventes de plaquettes
320.4356	Travaux pour particuliers et tiers
320.4361	Remboursements traitements et charges sociales
320.4516	Subventions fédérales et cantonales
320.4656	Participations et subventions de tiers
	indemnité Vallon de Nant
320.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie (FMA)
320.4659	Recettes diverses
320.4801	Prélèvement sur fonds réserve et renouvellement mobilier,machines,vhc
* 320.4809	Prélèvement sur fonds réserve forêts, compensation
35	Bâtiments
350	Bâtiments (voir tableau détaillé des bâtiments)
355	Chauffage à distance + halle à plaquettes
355.3060	Indemnisations et remboursements de frais
355.3122	Gaz
355.3123	Electricité
355.3124	Fourniture de plaquettes
355.3141	Entretien des bâtiments
355.3151	Entretien des machines
355.3182	Frais de téléphone
355.3186	Assurances de choses - bâtiment
355.3188	Evacuation des scories
355.3191	Taxe incendie
355.3310	Amortissement des dépenses d'investissement
355.3901	Imputation salaires serv. technique
355.3905	Intérêts sur investissements
355.4356	Facturation de services à des tiers
355.4657	Rétribution énergie solaire produite
355.4903	Imputation de frais de chauffage

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
1'000.00		1'000.00	732.05
7'500.00		7'000.00	7'428.70
5'000.00		5'000.00	1'135.65
50'000.00		50'000.00	52'697.95
50'000.00		50'000.00	52'697.95
15'000.00		15'000.00	27'388.75
10'000.00		8'000.00	9'469.50
51'000.00		49'000.00	53'663.46
8'000.00		8'000.00	5'682.64
8'000.00		8'000.00	5'909.48
30'000.00		25'000.00	32'366.44
5'000.00		8'000.00	9'704.90
		100.00	
100'000.00		90'000.00	72'935.60
645'000.00		645'000.00	774'687.65
600'000.00		600'000.00	737'125.75
45'000.00		45'000.00	37'561.90
600.00		600.00	537.25
1'500.00		1'500.00	1'292.20
5'000.00		5'000.00	3'315.15
6'000.00		5'000.00	7'118.90
2'000.00		2'000.00	4'100.00
	420'000.00	-440'000.00	-443'397.25
	300'000.00	-320'000.00	-308'191.25
	120'000.00	-120'000.00	-135'206.00
	200'000.00	-200'000.00	-190'394.70
			-5'970.65
	500'000.00	-500'000.00	-658'104.60
	4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
	100.00	-100.00	-58.35
	7'000.00	-7'000.00	-8'563.20
		-35'000.00	
	3'000.00	-7'000.00	
1'211'185.00	431'380.00	1'182'155.00	1'695'326.82
		-472'650.00	-723'045.04
1'198'085.00	417'380.00	1'171'365.00	1'186'999.94
		-449'650.00	-441'546.60
13'100.00	14'000.00	10'790.00	508'326.88
		-23'000.00	-281'498.44
			18.00
			26'890.10
1'000.00		2'000.00	12'064.90
			108'270.00
7'000.00		8'000.00	6'913.15
			54'174.95
200.00		150.00	567.25
1'300.00			1'266.43
			4'432.90
3'600.00		640.00	3'509.20
			223'000.00
			6'882.00
			60'338.00
	10'000.00	-10'000.00	-45'442.20
	4'000.00	-13'000.00	-14'304.24
			-221'752.00

Remarques

320.3146	Sécurité arbres majestueux : Fr. 10'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
320.3182	Raccordé à la centrale téléphonique de l'administration communale
320.4809	Prélèvement sur la réserve forêts, compensation pour châtaigneraies

Tableau du budget		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
4	Travaux	8'298'764.00	4'307'949.00	8'212'872.00 -4'475'437.00	9'112'666.60 -5'642'006.98
40	Service administratif	328'900.00	253'569.00	365'748.00 -340'620.00	246'896.75 -176'200.00
400	Service administratif	328'900.00	253'569.00	365'748.00 -340'620.00	246'896.75 -176'200.00
400.3011	Traitements	250'500.00		281'589.00	190'300.20
400.3030	Cotisations AVS-AF-AC	23'000.00		24'460.00	16'494.00
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'500.00		31'890.00	17'752.20
400.3050	Assurances de personnes	7'400.00		8'309.00	5'587.95
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		3'000.00	4'533.60
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00	2'959.70
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	12'000.00		8'000.00	9'269.10
400.3199	Frais divers	500.00		500.00	
400.4901	Imputation de salaires		253'569.00	-340'620.00	-176'200.00
41	Service technique	587'960.00	395'280.00	574'056.00 -391'617.00	553'614.80 -379'363.25
410	Bureau technique	587'960.00	395'280.00	574'056.00 -391'617.00	553'614.80 -379'363.25
* 410.3011	Traitements	415'100.00		310'907.00	395'516.40
410.3030	Cotisations AVS-AF-AC	38'100.00		26'890.00	31'492.05
410.3040	Cotisations à la caisse de pensions	56'060.00		41'660.00	52'183.20
410.3050	Assurances de personnes	12'200.00		9'143.00	10'684.25
410.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00	1'725.45
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		5'000.00	890.45
410.3102	Annonces, journaux, documentation	13'000.00		13'000.00	9'643.70
410.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	50'000.00		50'000.00	51'479.30
410.3199	Frais divers	500.00		500.00	
410.3901	Imputation salaires serv. admin. ST			114'956.00	
410.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-32'035.05
410.4362	Remboursement de frais		500.00	-500.00	-1'296.20
410.4901	Imputation de salaires		394'780.00	-391'117.00	-346'032.00
42	Service de l'urbanisme	316'024.00	110'000.00	319'852.00 -110'000.00	238'491.30 -172'712.05
420	Service de l'urbanisme	316'024.00	110'000.00	319'852.00 -110'000.00	238'491.30 -172'712.05
420.3003	Jetons de présence commissions (enquête et salubrité)	7'000.00		7'000.00	8'420.00
420.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00	1'320.00
420.3102	Frais publications officielles	30'000.00		37'000.00	31'379.95
* 420.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	70'000.00		70'000.00	43'399.35
420.3901	Imputation salaires serv. technique	206'224.00		202'952.00	153'972.00
420.3905	Intérêts sur investissements	800.00		900.00	
420.4313	Permis de construire d'habiter et de fouilles		100'000.00	-110'000.00	-134'600.05
420.4356	Frais facturés à des tiers				-22'272.00
420.4516	Subventions cantonales		10'000.00		-15'840.00
43	Routes	3'051'030.00	319'600.00	3'098'794.00 -364'200.00	3'046'563.48 -424'626.95
430	Réseau Routier	2'851'030.00	18'000.00	2'858'594.00 -62'600.00	2'806'032.13 -121'846.10
430.3011	Traitements	954'500.00		936'297.00	896'294.25
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		9'000.00	8'658.00
430.3030	Cotisations AVS-AF-AC	87'350.00		81'251.00	72'695.95
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	93'900.00		93'927.00	89'406.30
430.3050	Assurances de personnes	44'300.00		49'818.00	39'442.65

Remarques

410.3011 Engagement d'un adjoint à l'ingénieur communal dès le 1er mai 2019

420.3185 PGA : Fr. 50'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

430.3060	Indemnisations et remboursements de frais
430.3060.001	Indemnités et remboursements de frais
430.3060.002	Habits de travail
430.3114	Achats de matériel et outillage
* 430.3115	Achats de véhicules et machines
430.3133	Produits de nettoyage
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers
* 430.3141	Entretien des bâtiments
430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.
430.3150	Entretien véhicules et machines divers
430.3154	Entretien du matériel et outillage
430.3155	Véhicules, entretien et carburant
430.3155.001	Land Rover VD 98987
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651
* 430.3155.004	RIGI VD 144143
430.3155.005	Land-Rover VD 98515
430.3155.006	Toyota VD 29646
430.3155.007	Balayeuse Ravo VD 7931
430.3155.008	Mini Truck VD 311458
* 430.3155.009	Véhicules divers
430.3155.010	Chariot élévateur Stihl VD 9210
430.3155.011	Boki Kiefer VD 690645
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328
430.3155.013	Mercedes VD 385805
430.3155.014	J.C.B. VD 9256
430.3155.015	Boschung Pony VD 476976
430.3182	Frais de téléphone
430.3189	Travaux divers exécutés par des tiers
430.3192	Taxes sur véhicules
430.3199	Frais divers
430.3311	Amortissement des routes
430.3901	Imputation salaires serv. technique
430.3905	Intérêts sur investissements
* 430.4342	Taxes voie industrielle
430.4354	Ventes machines et véhicules usagés
430.4356	Frais facturés à des tiers
430.4361	Remboursements traitements et charges sociales
430.4363	Remboursement de dommages par des tiers
430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines

431 Eclairage public

431.3123	Electricité
431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement
431.3905	Intérêts sur investissements
431.4657	Participations et subventions de tiers
431.4657.001	Redevance FMA
431.4657.002	Redevance CVE
431.4657.003	Redevance Mines et Salines
* 431.4801	Prélèvement sur fonds réserve

44 Parcs, promenades, cimetière

440 Parcs, promenades et cimetière

440.3011	Traitements
440.3012	Traitements du personnel occasionnel
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions
440.3050	Assurances de personnes
440.3060	Indemnisations et remboursements de frais
440.3114	Achats de matériel

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
32'000.00		27'000.00	29'643.90
20'000.00		15'000.00	21'051.40
12'000.00		12'000.00	8'592.50
30'000.00		30'000.00	32'266.38
60'000.00		80'000.00	79'540.70
5'000.00		5'000.00	4'805.20
30'000.00		30'000.00	73'497.60
17'000.00		1'000.00	1'522.20
700'000.00		700'000.00	676'069.95
20'000.00		15'000.00	18'333.94
10'000.00		10'000.00	10'067.35
130'500.00		107'000.00	123'110.71
8'000.00		6'000.00	5'132.42
8'000.00		8'000.00	12'745.35
20'000.00		10'000.00	13'671.56
7'000.00		7'000.00	6'625.96
8'000.00		6'000.00	5'676.08
25'000.00		25'000.00	24'841.46
8'000.00		6'000.00	5'926.07
12'000.00		10'000.00	10'985.17
2'500.00		1'000.00	1'466.60
10'000.00		6'000.00	10'416.60
5'000.00		5'000.00	5'074.83
6'000.00		6'000.00	8'954.64
3'000.00		3'000.00	1'046.88
8'000.00		8'000.00	10'547.09
1'000.00		2'000.00	1'307.80
1'000.00		1'000.00	518.40
3'000.00		3'000.00	2'354.00
5'000.00		5'000.00	6'534.85
374'800.00		427'034.00	403'900.00
118'280.00		105'767.00	94'220.00
123'400.00		139'500.00	141'842.00
		-4'600.00	-4'615.50
	1'000.00	-1'000.00	-600.00
	5'000.00	-5'000.00	-22'505.50
	10'000.00		-54'549.10
	2'000.00	-2'000.00	-12'576.00
		-50'000.00	-27'000.00
200'000.00	301'600.00	240'200.00	240'531.35
		-301'600.00	-302'780.85
95'000.00		100'000.00	82'221.75
100'000.00		135'000.00	153'088.60
4'700.00		4'700.00	4'700.00
300.00		500.00	521.00
	241'600.00	-241'600.00	-242'780.85
	240'000.00	-240'000.00	-241'180.85
	1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
	100.00	-100.00	-100.00
	60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
485'750.00	185'000.00	409'622.00	462'832.99
		-195'000.00	-176'088.85
485'750.00	185'000.00	409'622.00	462'832.99
		-195'000.00	-176'088.85
183'950.00		176'574.00	218'106.10
10'000.00		8'000.00	10'239.95
16'000.00		14'915.00	18'114.75
20'000.00		19'418.00	21'559.25
8'850.00		8'765.00	10'538.95
4'000.00		4'000.00	2'946.25
20'000.00		20'000.00	23'263.37

Remarques

430.3115	Machine thermique pour désherbage sans glyphosate : Fr. 30'000.-- Ordinaire : Fr. 30'000.--
430.3141	Armoire ou local séchage : Fr. 15'000.-- Ordinaire : Fr. 2'000.--
430.3155.004	Remplacement chaînes à neige : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 15'000.--
430.3155.009	Reprise nacelle des écoles
430.4342	Résiliation des contrats au 31 décembre 2018
431.4801	Prélèvement sur la réserve pour renouvellement éclairage public : Fr. 35'000.-- Prélèvement sur la réserve pour extension et amélioration éclairage public : Fr. 25'000.--

Tableau du budget

440.3115	Achats de véhicules et machines
440.3120	Chauffage, éclairage et eau
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins
* 440.3141	Entretien des bâtiments
* 440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetière
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation
440.3155	Véhicules, entretien et carburant
440.3155.001	Toyota VD 285303
440.3155.002	John Deere VD 398376
440.3155.003	Piaggio VD 386564
440.3161	Parking paroisse catholique
440.3186	Assurances de choses - bâtiment
440.3189	Gestion produits des parcomètres
440.3191	Taxe incendie
440.3192	Taxes sur véhicules
440.3199	Frais divers
440.3301	Défalcations places de parc
* 440.3809	Attribution fonds réserve dispenses places de parcs obligatoires
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc
440.4355	Ventes géraniums et fleurs diverses
440.4361	Remboursements traitements et charges sociales
45	Ordures ménagères, déchets, compostage
450	Ordures ménagères et déchets
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)
450.3114	Achat de container et de machines
450.3137	Achat plombs containers et sacs
450.3141	Dépôts à ordures
450.3149	Entretien des places de stockage
450.3182	Frais de téléphone
450.3188	Ramassage, transports et élimination ordures
450.3188.001	Enlèvement des ordures et du verre
450.3188.002	Incinération à la "SATOM"
450.3188.003	Déchetterie
450.3189	Frais administratifs Gedechablais
450.3191	Impôts et taxes
450.3199	Frais divers
450.3301	Défalcations voirie
450.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement
450.3905	Intérêts sur investissements
450.4342	Taxes d'enlèvement des ordures
450.4342.001	Taxes annuelles
450.4343	Vente de sacs par Gedechablais
450.4353	Vente plombs containers
450.4354	Ventes de verres et divers
450.4356	Frais facturés à des tiers
451	Compostage
451.3102	Frais d'annonces
* 451.3114	Achat de containers et de machines
451.3141	Entretien aire stockage, lavages containers
451.3188	Ramassage et frais de transports
451.3188.001	Bennes communes
* 451.3188.002	Containers "Gastrovert"
451.4656	Participations de tiers

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
5'000.00		5'000.00	800.00
40'000.00		40'000.00	36'486.65
50'000.00		50'000.00	32'965.75
20'000.00		5'000.00	1'207.15
75'000.00		30'000.00	45'182.35
5'000.00		5'000.00	2'955.35
9'000.00		9'000.00	6'482.66
5'000.00		5'000.00	3'536.45
1'000.00		1'000.00	445.25
3'000.00		3'000.00	2'500.96
6'000.00		6'000.00	6'000.00
150.00		150.00	156.61
3'000.00		3'000.00	2'518.05
1'200.00		1'200.00	1'040.50
400.00		400.00	
3'000.00		3'000.00	1'519.30
200.00		200.00	750.00
5'000.00			20'000.00
	180'000.00	-190'000.00	-169'026.50
	5'000.00	-5'000.00	-5'463.00
			-1'599.35
1'296'800.00	902'000.00	1'190'800.00	1'203'917.78
		-892'000.00	-930'947.18
940'800.00	900'000.00	871'800.00	897'245.34
		-890'000.00	-929'077.18
1'000.00		1'000.00	915.74
5'000.00		2'000.00	
35'000.00		35'000.00	44'913.89
2'000.00		2'000.00	
5'000.00		5'000.00	
4'000.00		4'000.00	1'536.77
600.00		600.00	611.69
840'000.00		810'000.00	815'357.89
380'000.00		360'000.00	376'865.15
250'000.00		250'000.00	231'088.90
210'000.00		200'000.00	207'403.84
1'000.00		1'000.00	1'626.57
22'000.00		100.00	21'892.64
500.00		500.00	279.85
1'000.00		1'000.00	921.30
21'200.00		7'700.00	7'700.00
2'500.00		1'900.00	1'489.00
	510'000.00	-500'000.00	-498'772.40
	510'000.00	-500'000.00	-498'772.40
	300'000.00	-300'000.00	-328'173.94
	50'000.00	-50'000.00	-55'917.32
	40'000.00	-40'000.00	-41'062.12
			-5'151.40
356'000.00	2'000.00	319'000.00	306'672.44
		-2'000.00	-1'870.00
1'000.00		1'000.00	
14'000.00			
15'000.00		20'000.00	14'645.00
326'000.00		298'000.00	292'027.44
290'000.00		280'000.00	282'677.44
36'000.00		18'000.00	9'350.00
	2'000.00	-2'000.00	-1'870.00

Remarques

440.3141	Réfection couches extérieures par nos services communaux : Fr. 15'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
440.3145	Réévaluation selon la moyenne des 5 dernières années comprenant les contrats d'entretien du giratoire, de l'avenue de la Gare, du Parc Ausset. Entretien du cimetière, des massifs de l'avenue de la Gare et du temple protestant, haie de la Grande-Salle, des fontaines.
440.3809	Attribution à la réserve "dispenses créations places parcs obligatoires" des taxes compensatoires encaissées dans le compte 440.4272
451.3114	10 gastrovert private x Fr. 1'400.00 l'emplacement
451.3188.002	Gastrovert restaurants : Fr. 12'000.-- Gastrovert private : Fr. 24'000.--

Tableau du budget

46	Réseau d'égouts et d'épuration
460	Egouts
460.3144	Entretien du réseau des canalisations
* 460.3185	Honoraires pour études, plans, expertises
460.3199	Frais divers
460.3301	Défalcations taxe égout
460.3526	Taxes égouts versées à la Commune de Lavey
460.3901	Participation aux frais d'administration
460.3905	Intérêts sur investissements
460.4341	Taxes uniques de raccordement
460.4342	Taxes annuelles d'entretien et d'utilisaon
460.4356	Frais facturés à des tiers
461	Epuration
461.3011	Traitements
461.3030	Cotisations AVS-AF-AC
461.3040	Cotisations à la caisse de pensions
461.3050	Assurances de personnes
461.3060	Indemnisations et remboursements de frais
461.3114	Achats de machines et matériel
461.3122	Gaz
461.3123	Electricité
461.3132	Achats de produits de laboratoire
461.3133	Achats de produits
461.3133.001	Réactif chlorure ferrique
461.3133.002	Floculants
461.3133.003	Produits divers
* 461.3141	Entretien des bâtiments
* 461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation
461.3155	Véhicules, entretien et carburant
461.3155.001	Fiat Panda VD 306900
461.3182	Frais de téléphone
461.3186	Assurances de choses - bâtiment
461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets
461.3188.001	Dégrillage
461.3188.002	Graisse
461.3188.003	Boues
461.3188.004	Sable
* 461.3191	Impôts et taxes
461.3199	Frais divers
461.3301	Défalcations taxe épuration
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement
461.3811	Attribution à la réserve d'épuration
461.3905	Intérêts sur investissements
461.4341	Taxes uniques d'épuration
461.4342	Taxes annuelles d'exploitation
461.4356	Frais facturés à des tiers
47	Cours d'eau, rives et ports
470	Cours d'eau
470.3147	Entretien des cours d'eau
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil
470.3905	Intérêts sur investissements
470.4516	Subventions cantonales

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
2'072'500.00	2'072'500.00	2'142'000.00	3'112'003.45
		-2'142'000.00	-3'112'003.45
309'385.00	1'371'000.00	492'220.00	233'034.10
		-1'391'000.00	-1'552'724.60
110'000.00		120'000.00	106'853.45
70'000.00		70'000.00	
500.00		500.00	376.95
2'000.00		2'000.00	
11'000.00		11'000.00	11'068.70
115'885.00		118'720.00	114'735.00
		170'000.00	
	20'000.00	-40'000.00	-233'580.50
	1'350'000.00	-1'350'000.00	-1'319'144.10
	1'000.00	-1'000.00	
1'763'115.00	701'500.00	1'649'780.00	2'878'969.35
		-751'000.00	-1'559'278.85
193'800.00		187'334.00	193'947.20
17'800.00		16'229.00	16'790.40
25'700.00		23'043.00	22'835.40
8'950.00		8'962.00	9'051.70
2'500.00		2'500.00	2'436.30
15'000.00		15'000.00	27'768.11
15'000.00		10'000.00	14'625.15
45'000.00		50'000.00	41'696.82
7'000.00		7'000.00	4'677.20
47'000.00		51'000.00	42'853.43
15'000.00		17'000.00	14'157.39
17'000.00		18'000.00	16'149.00
15'000.00		16'000.00	12'547.04
40'000.00		10'000.00	7'567.71
40'000.00		30'000.00	14'227.79
3'000.00		3'000.00	2'016.34
3'000.00		3'000.00	2'016.34
2'500.00		1'500.00	2'398.22
1'400.00		1'400.00	1'310.55
95'000.00		106'000.00	88'460.31
3'000.00		5'000.00	977.78
4'000.00		6'000.00	1'419.42
85'000.00		90'000.00	83'929.33
3'000.00		5'000.00	2'133.78
75'000.00		66'000.00	73'262.75
2'000.00		2'000.00	2'880.34
2'000.00		2'000.00	
662'470.00		614'300.00	880'730.75
313'395.00		442'512.00	1'281'121.88
148'600.00			148'311.00
	100'000.00	-150'000.00	-997'321.75
	600'000.00	-600'000.00	-560'073.10
	1'500.00	-1'000.00	-1'884.00
159'800.00	70'000.00	112'000.00	248'346.05
		-40'000.00	-270'065.25
159'800.00	70'000.00	112'000.00	248'346.05
		-40'000.00	-270'065.25
120'000.00		70'000.00	206'423.05
35'000.00		35'000.00	35'000.00
4'800.00		7'000.00	6'923.00
	70'000.00	-40'000.00	-270'065.25

Remarques

460.3185 Régionalisation STEP : Fr. 30'000.--
Ordinaire : Fr. 40'000.--

461.3141 Réfection caniveaux : Fr. 30'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--

461.3154 Bande de roulement (décanteur primaire) : Fr. 10'000.--
Service centrifugeuse : Fr. 8'000.--
Raccordement et pose dispositif de traitement physico-chimique : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

461.3191 Y compris la RDIP TVA concernant le service égouts-épuration

Tableau du budget

5	Instruction publique et cultes
50	Administration des écoles
500	Administration des écoles
500.3003	Commission scolaire d'établissement
* 500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel
500.3151	Entretien du mobilier et des machines
500.3170	Frais d'échange avec Tüttlingen
500.3182	Frais de téléphone
500.3199	Frais divers
500.3512	Participation aux salaires administratif
500.4392	Recettes diverses
501	Bâtiments scolaires
501.3011	Traitements
501.3012	Traitements du personnel occasionnel
501.3030	Cotisations AVS-AF-AC
501.3040	Cotisations à la caisse de pensions
501.3050	Assurances de personnes
501.3060	Indemnisations et remboursements de frais
* 501.3114	Achats de machines et matériel
501.3120	Electricité
501.3124	Chauffage
501.3129	Chaleur CAD
501.3133	Produits de nettoyage
501.3141	Entretien des bâtiments
* 501.3141.050	Bâtiment principal (BAP)
* 501.3141.051	Collège du Carroz
501.3141.052	Classes annexes préau
* 501.3141.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible
* 501.3141.068	Collège petite Servanne
501.3141.070	Collège de la Cible
501.3141.071	Collège de l'Allex
501.3141.072	Collège du Foyer Av. Biaudet
501.3141.073	Collège iBât
501.3141.074	Complexe de la Servanne
501.3145	Entretien places sports et jeux scolaires
501.3154	Entretien de machines et matériel
501.3186	Assurances de choses - bâtiment
501.3191	Taxe incendie
501.3312	Amortissement des bâtiments et constructions
501.3901	Imputation salaires serv. technique
* 501.3903	Imputation frais de chauffage
501.3905	Intérêts sur investissements
501.4271	Location des locaux
501.4271.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible
501.4271.070	Réfectoire scolaire et divers
501.4271.074	Complexe de la Servanne
501.4356	Frais facturés à des tiers
501.4361	Remboursements traitements et charges sociales
501.4363	Remboursement de dommages par des tiers
* 501.4803	Prélèvements sur fonds rénovation bâtiments
502	Centrale de chauffage à distance Complexe de la Servanne
502.3114	Achat de machines et matériel
502.3122	Gaz
502.3123	Electricité

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
4'307'361.00	690'100.00	4'398'693.00 -652'500.00	4'245'159.42 -702'821.40
3'404'301.00	307'000.00	3'494'363.00 -262'000.00	3'427'347.53 -287'545.20
63'500.00	1'000.00	65'000.00 -1'000.00	61'921.55 -1'600.00
2'000.00		2'000.00	925.00
2'000.00		1'000.00	2'170.60
500.00		500.00	249.75
8'000.00		10'000.00	8'087.05
4'000.00		4'500.00	4'548.00
2'000.00		2'000.00	3'173.40
45'000.00		45'000.00	42'767.75
	1'000.00	-1'000.00	-1'600.00
2'852'051.00	141'000.00	2'947'250.00 -102'000.00	2'877'011.37 -106'159.90
530'000.00		510'313.00	513'113.30
30'000.00		30'000.00	28'903.00
49'500.00		44'846.00	44'264.15
46'900.00		42'752.00	43'528.80
25'600.00		25'095.00	24'814.40
5'000.00		3'000.00	9'924.40
18'000.00		10'000.00	11'519.40
75'000.00		65'000.00	74'297.25
5'000.00		25'000.00	12'382.40
150'700.00		150'700.00	
35'000.00		30'000.00	38'924.20
202'800.00		234'000.00	167'153.55
62'000.00		65'000.00	35'013.20
10'000.00		5'000.00	3'989.70
1'000.00		1'000.00	247.70
44'800.00		85'000.00	28'607.20
10'000.00		10'000.00	16'009.60
20'000.00		20'000.00	19'368.10
15'000.00		15'000.00	36'566.05
5'000.00		5'000.00	1'863.10
10'000.00		8'000.00	7'694.25
25'000.00		20'000.00	17'794.65
5'000.00		5'000.00	8'314.40
5'000.00		5'000.00	6'720.25
20'500.00		21'000.00	20'371.22
26'000.00		26'000.00	25'912.65
1'117'400.00		1'117'400.00	1'117'400.00
62'651.00		53'419.00	41'356.00
73'000.00		70'000.00	216'085.00
369'000.00		478'725.00	472'027.00
	97'000.00	-99'000.00	-101'820.90
	3'000.00	-5'000.00	-4'300.90
	2'000.00	-2'000.00	-2'720.00
	92'000.00	-92'000.00	-94'800.00
	1'000.00	-1'000.00	
			-344.10
	1'000.00	-2'000.00	-3'994.90
	42'000.00		
42'000.00	116'000.00	47'200.00 -113'000.00	49'196.40 -132'282.00
1'000.00		2'000.00	1'047.60
12'000.00		15'000.00	19'418.10
		3'000.00	

Remarques

500.3111	1 bureau : Fr. 1'000.-- Ordinaire : Fr. 1'000.--
501.3114	Nettoyeuse moquettes : Fr. 8'000.-- Ordinaire : Fr. 10'000.--
501.3141.050	Rénovation salle des maîtres : Fr. 42'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--
501.3141.051	Préau : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
501.3141.066	Remplacement anneaux - salle 1 : Fr. 4'800.-- Ordinaire : Fr. 40'000.--
501.3141.068	Couvert : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
501.3903	Petite Servanne + Complexe Servanne alimentés par le CAD Servanne
501.4803	Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour salle des maîtres BAP : Fr. 42'000.--

Tableau du budget

502.3124	Fourniture de plaquettes
502.3141	Entretien des bâtiments
502.3151	Entretien des machines
502.3182	Frais de téléphone
502.3188	Evacuation des scories
502.4356	Facturation de services à des tiers
* 502.4903	Imputation de frais de chauffage
504	Réfectoire scolaire
504.3011	Traitements
504.3030	Cotisations AVS-AF-AC
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions
504.3050	Assurances de personnes
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais
504.3114	Achats de machines et matériel
504.3122	Gaz
* 504.3131	Achats de produits alimentaires
504.3133	Produits de nettoyage
504.3154	Entretien de machines et matériel
504.3199	Frais divers
504.4362	Remboursements de frais
506	Transports et regroupements scolaires
506.3090	Frais de formation
506.3155	Entretien des véhicules
506.3188	Frais facturés par des tiers
506.3192	Taxes sur véhicules
506.4356	Frais facturés à des tiers
51	Enseignement primaire
510	Classes enfantines, primaires, O.P.
510.3011	Traitements
510.3030	Cotisations AVS-AF-AC
510.3050	Assurances de personnes
510.3060	Indemnisations et remboursements de frais
510.3112	Achats de mobilier et matériel
* 510.3112.001	Achats de mobilier et matériel (Commune)
510.3152	Entretien mobilier et matériel
510.3161	Loyer des locaux scolaires
510.3170	Manifestations scolaires
510.3170.001	Activités culturelles
510.3170.002	Fêtes des écoles
510.3189	Frais facturés par des tiers
510.3199	Frais divers
510.3512	Participation assistance aux devoirs
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle, St-Maurice)
510.3662	Participations communales diverses
510.3662.002	Sorties des écoles
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz
510.3662.004	Chanterie
* 510.3662.007	Courses d'école
* 510.3663	Sport scolaire
510.4512	Subventions cantonales
510.4522	Participation des communes
510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires
510.4809	Prélèvement sur fonds réserve

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
25'000.00		20'000.00	26'775.00
1'000.00		1'000.00	786.65
2'000.00		5'000.00	1'106.70
		200.00	
1'000.00		1'000.00	62.35
	43'000.00	-43'000.00	-60'281.00
	73'000.00	-70'000.00	-72'001.00
162'750.00	48'000.00	155'913.00	158'542.48
		-45'000.00	-46'632.50
89'600.00		87'724.00	87'404.60
7'600.00		7'023.00	6'939.95
7'500.00		7'294.00	7'202.40
2'550.00		2'372.00	2'334.50
500.00		500.00	
1'000.00		1'000.00	207.25
500.00		500.00	294.15
48'000.00		45'000.00	46'896.38
2'000.00		2'000.00	2'225.20
3'000.00		2'000.00	4'640.05
500.00		500.00	398.00
	48'000.00	-45'000.00	-46'632.50
284'000.00	1'000.00	279'000.00	280'675.73
		-1'000.00	-870.80
3'000.00		3'000.00	
5'000.00		5'000.00	4'570.58
275'000.00		270'000.00	275'226.65
1'000.00		1'000.00	878.50
	1'000.00	-1'000.00	-870.80
331'310.00	85'000.00	313'710.00	277'285.85
		-100'000.00	-94'108.35
330'610.00	85'000.00	312'510.00	275'841.35
		-100'000.00	-94'108.35
1'000.00		1'000.00	320.00
100.00		100.00	
10.00		10.00	1.30
2'000.00		2'000.00	4'270.00
11'500.00		10'000.00	3'284.55
11'500.00		10'000.00	3'284.55
2'000.00		2'000.00	166.00
54'000.00		53'400.00	53'400.00
17'000.00		17'000.00	14'328.35
8'000.00		8'000.00	5'730.00
9'000.00		9'000.00	8'598.35
55'000.00		55'000.00	58'849.95
500.00		500.00	
45'000.00		45'000.00	18'376.00
100'000.00		100'000.00	95'244.05
27'000.00		11'000.00	9'028.20
8'000.00		8'000.00	7'606.60
2'000.00		2'000.00	1'421.60
1'000.00		1'000.00	
16'000.00			
15'500.00		15'500.00	18'572.95
	70'000.00	-80'000.00	-66'567.80
	5'000.00	-10'000.00	-2'299.00
	10'000.00	-10'000.00	-14'541.55
			-10'700.00

Remarques

502.4903	Collège petite Servanne : Fr. 5'800.--- Complexe de la Servanne : Fr. 67'200.-- La part de l'intérêt ainsi que de l'amortissement de cette centrale de chauffe font partie du Complexe de la Servanne imputés dans les comptes 501.3905 et 501.3312
504.3131	Une moyenne de 80 enfants par jour pour l'année scolaire 2018-2019
510.3112.001	Y compris location de 4 écrans
510.3662.007	Courses d'école 1H - 8H
510.3663	Ski de fond 6H, ski de pistes 7H + 8H, activités sportives primaires

Tableau du budget

511	Enseignement ménager
511.3120	Achat d'énergie
511.3152	Entretien du mobilier et des machines
52	Enseignements secondaire
520	Enseignement secondaire
* 520.3011	Traitements
520.3030	Cotisations AVS-AF-AC
520.3050	Assurances de personnes
520.3060	Indemnisations et remboursements de frais
520.3112	Achat de mobilier et matériel
520.3112.001	Achats de mobilier et matériel (Commune)
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel
520.3170	Manifestations scolaires
520.3170.001	Activités culturelles
520.3170.002	Fêtes des écoles
520.3189	Groupe Santé
520.3199	Frais divers
520.3512	Participation assistance aux devoirs
520.3522	Ecolages divers
520.3662	Participations communales diverses
520.3662.002	Sorties des écoles
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz
520.3662.005	Fondation la Monneresse
* 520.3662.006	Camps sportifs
* 520.3662.007	Courses d'école
520.3663	Sport scolaire facultatif
520.3901	Part aux frais administration communaux
520.4512	Subventions cantonales
520.4522	Participation des communes
520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires
520.4809	Prélèvement sur fonds réserve
55	Formation professionnelle
550	Formation professionnelle
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Vevey
56	Service médical et dentaire
560	Service médical et dentaire
560.3011	Traitements
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC
560.3050	Assurances de personnes
560.3060	Indemnisations et remboursements de frais
560.3116	Achat de matériel spécialisé
560.3185	Honoraires des médecins scolaires
560.3654	Soins dentaires, honoraires médecins
560.3654.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs
560.3654.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
700.00		1'200.00	1'444.50
200.00		200.00	109.50
500.00		1'000.00	1'335.00
228'820.00	240'000.00	264'620.00	198'629.50
		-238'500.00	-254'299.15
228'820.00	240'000.00	264'620.00	198'629.50
		-238'500.00	-254'299.15
11'000.00		11'000.00	9'845.00
100.00		300.00	
20.00		20.00	24.05
200.00		500.00	2'282.00
7'000.00		7'000.00	1'798.95
7'000.00		7'000.00	1'798.95
2'500.00		2'500.00	168.30
16'000.00		16'000.00	14'285.45
8'000.00		8'000.00	5'049.15
8'000.00		8'000.00	9'236.30
1'000.00		2'000.00	251.65
500.00		500.00	
45'000.00		45'000.00	18'376.00
50'000.00		60'000.00	46'113.00
76'500.00		100'800.00	87'196.35
9'000.00		9'000.00	7'461.20
1'000.00		1'000.00	384.00
15'000.00		15'000.00	9'469.00
45'000.00		75'800.00	69'882.15
6'500.00			
3'000.00		3'000.00	2'288.75
16'000.00		16'000.00	16'000.00
	35'000.00	-35'000.00	-54'399.65
	180'000.00	-160'000.00	-159'358.35
	25'000.00	-43'500.00	-29'848.60
			-10'692.55
7'000.00		7'000.00	
7'000.00		7'000.00	
7'000.00		7'000.00	
209'550.00	52'100.00	206'650.00	196'338.45
		-52'000.00	-51'955.00
209'550.00	52'100.00	206'650.00	196'338.45
		-52'000.00	-51'955.00
8'000.00		8'000.00	7'764.20
800.00		1'000.00	678.30
50.00		50.00	20.95
700.00		600.00	676.00
2'000.00		2'000.00	2'393.00
18'000.00		15'000.00	12'918.65
180'000.00		180'000.00	171'887.35
80'000.00		80'000.00	72'349.75
100'000.00		100'000.00	99'537.60
	52'100.00	-52'000.00	-51'955.00

Remarques

520.3011	Assistance aux devoirs surveillés personnes non enseignantes + sports scolaires facultatifs
520.3662.006	Journées de ski 9H, camp d'été 10H, camp multisports 11H
520.3662.007	Courses d'école 9H + 10H et voyage d'étude 11H

58	Temples et cultes
580	Temples et cultes
580.3011	Traitements
580.3030	Cotisations AVS-AF-AC
580.3050	Assurances de personnes
580.3120	Chauffage, éclairage, eau
580.3130	Fournitures pour les cultes
580.3141	Entretien des bâtiments
580.3141.070	Temple de Bex
580.3141.071	Chapelle de Nagelin
580.3141.072	Chapelle des Plans
580.3141.073	Chapelle des Posses
580.3141.074	Eglise catholique
580.3153	Entretien des orgues
580.3186	Assurances de choses - bâtiment
580.3189	Frais facturés par des tiers
580.3191	Taxe incendie
580.3905	Intérêts sur investissements
580.4361	Remboursements traitements et charges sociales
580.4363	Remboursements de dommages

[illegible]

Remarques

Tableau du budget

6	Police
61	Corps de police
610	Service de police
610.3123	Electricité
610.3129	Chaleur CAD
* 610.3141	Entretien des locaux
* 610.3143	Signalisation et prévention routière
610.3186	Assurances de choses - bâtiment
610.3189	Prévention générale
* 610.3189.001	Prévention générale
610.3189.004	Projet LIFT
610.3191	Taxe incendie
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement
610.3511	Réforme policière cantonale
610.3511.001	Réforme policière cantonale - année en cours
610.3521	Police du Chablais Vaudois - EPOC
610.3903	Imputation frais de chauffage
610.3905	Intérêts sur investissements
610.4312	Emoluments
610.4363	Remboursement de dommages par des tiers
610.4521	Réforme policière cantonale - année précédente
* 610.4803	Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement
62	Contrôle des habitants
620	Contrôle des habitants
620.3011	Traitements
620.3030	Cotisations AVS-AF-AC
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions
620.3050	Assurances de personnes
620.3060	Indemnisations et remboursements de frais
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau
620.3102	Annonces, journaux, documentation
* 620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel
620.3137	Achat de numéros d'immeubles et rues
620.3151	Entretien du mobilier et machines
620.3187	Emoluments cartes identité
620.3191	Permis de séjour
620.4311	Emoluments cartes d'identité
620.4312	Recettes permis étrangers
620.4356	Frais facturés à des tiers
620.4359	Recettes diverses
63	Police sanitaire
630	Police sanitaire
630.3199	Frais divers "désinfection"
630.3651	Subvention colonne de secours

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
3'603'866.00	252'300.00	3'540'088.00 -259'650.00	3'408'413.00 -289'401.08
2'759'118.00	22'500.00	2'682'029.00 -8'500.00	2'550'200.25 -17'920.60
2'759'118.00	22'500.00	2'682'029.00 -8'500.00	2'550'200.25 -17'920.60
2'500.00		2'300.00	2'490.25
4'300.00		4'300.00	
17'000.00		3'000.00	4'132.50
60'000.00		60'000.00	64'424.10
500.00		500.00	490.07
50'000.00		53'000.00	47'817.00
48'000.00		51'000.00	45'542.00
2'000.00		2'000.00	2'275.00
600.00		600.00	587.40
30'300.00		30'300.00	30'300.00
225'318.00		219'529.00	236'128.00
225'318.00		219'529.00	236'128.00
2'358'000.00		2'294'500.00	2'146'413.93
10'600.00			3'778.00
	8'000.00	14'000.00	13'639.00
	500.00	-8'000.00	-9'004.00
		-500.00	-3'804.60
			-5'112.00
	14'000.00		
348'120.00	88'000.00	331'320.00 -87'000.00	351'557.05 -97'752.50
348'120.00	88'000.00	331'320.00 -87'000.00	351'557.05 -97'752.50
228'500.00		220'314.00	216'803.80
21'150.00		19'240.00	18'941.25
18'000.00		17'387.00	16'990.80
6'970.00		6'429.00	6'314.45
1'000.00		1'500.00	661.30
5'500.00		5'500.00	3'284.55
		450.00	
7'000.00		1'500.00	1'782.25
6'000.00		5'000.00	31'370.40
1'000.00		1'000.00	696.60
13'000.00		13'000.00	12'839.75
40'000.00		40'000.00	41'871.90
	23'000.00	-23'000.00	-22'515.00
	50'000.00	-50'000.00	-60'643.50
	1'000.00		
	14'000.00	-14'000.00	-14'594.00
7'400.00		7'500.00	7'370.00
7'400.00		7'500.00	7'370.00
400.00		500.00	370.00
7'000.00		7'000.00	7'000.00

Remarques

610.3141	Sanitaires + maçonnerie : Fr. 14'000.-- Ordinaire : Fr. 3'000.--
610.3143	Panneaux interdiction de circuler pour les routes forestières : Fr. 20'000.-- Ordinaire : Fr. 40'000.--
610.3189.001	Médiation sociale : Fr. 44'000.-- Prévention jeunesse : Fr. 4'000.--
610.4803	Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour sanitaires et maçonnerie poste de police : Fr. 14'000.--
620.3111	Pose de rideaux de sécurité sur les compactus pour fermer les armoires : Fr. 5'500.-- Ordinaire : Fr. 1'500.--

Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
64	Service des inhumations	12'000.00	3'000.00	15'000.00	12'003.30
				-3'000.00	-4'245.00
640	Service des inhumations	12'000.00	3'000.00	15'000.00	12'003.30
				-3'000.00	-4'245.00
640.3188	Frais d'inhumations	12'000.00		15'000.00	12'003.30
640.4272	Concessions d'inhumation		3'000.00	-3'000.00	-4'245.00
65	Défense contre l'incendie	187'942.00	26'300.00	221'454.00	186'270.70
				-48'650.00	-26'300.50
650	Défense contre l'incendie	187'942.00	26'300.00	221'454.00	186'270.70
				-48'650.00	-26'300.50
650.3099	Frais divers du personnel			500.00	
650.3120	Chauffage, éclairage, eau	15'000.00		15'000.00	16'817.85
650.3141	Entretien des locaux	5'000.00		40'500.00	5'896.35
650.3186	Assurances de choses - bâtiment	800.00		800.00	755.50
650.3191	Taxe incendie	1'400.00		1'400.00	1'306.25
650.3199	Frais divers	2'000.00		1'000.00	2'122.00
650.3521	Participation au SDIS des Salines	163'742.00		162'254.00	159'372.75
650.4521	Participation des communes		26'300.00	-26'300.00	-26'300.50
650.4814	Prélèvement sur la réserve			-22'350.00	
66	Protection civile	171'769.00	100'000.00	166'966.00	179'562.06
				-100'000.00	-112'445.25
660	Protection civile	171'769.00	100'000.00	166'966.00	179'562.06
				-100'000.00	-112'445.25
* 660.3101	Imprimés et fournitures de bureau			500.00	
* 660.3111	Achats de mobilier, machines et matériel			500.00	108.50
660.3120	Chauffage et éclairage	20'000.00		20'000.00	18'471.20
660.3141	Entretien des locaux	6'500.00		8'500.00	31'220.80
* 660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	5'000.00		3'000.00	25'463.40
660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	500.00		4'500.00	1'485.15
660.3141.003	Abri de Boton	1'000.00		1'000.00	4'272.25
660.3154	Entretien des machines et du matériel				1'029.25
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés	500.00		500.00	1'032.30
660.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'500.00	1'500.60
660.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'200.00		1'200.00	1'217.51
660.3191	Taxe incendie	1'500.00		1'500.00	1'459.35
660.3521	ORPCI District d'Aigle	135'435.00		127'123.00	118'120.55
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'634.00		5'643.00	5'402.00
660.4359	Recettes diverses				-144.00
660.4809	Prélèvement sur réserve pour charges de fonctionnement PCI		100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
660.4818	Prélèvement sur réserve pour abris P.C.				-12'301.25
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'600.00	7'723.94
				-2'500.00	-5'280.88
670	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'600.00	7'723.94
				-2'500.00	-5'280.88
670.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	92.60
670.3186	Assurances de choses - bâtiment	200.00		200.00	173.99
670.3189	Frais facturés par des tiers	2'500.00		2'500.00	7'081.95
670.3191	Taxe incendie	400.00		400.00	375.40
670.4359	Recettes diverses		2'500.00	-2'500.00	-2'703.00
670.4815	Prélèvement sur la réserve				-2'577.88

Remarques

660.3101 Compte inutilisé

660.3111 Compte abandonné

660.3141.001 Robinetterie : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

68	Militaire
680	Militaire
680.3011	Traitements
680.3030	Cotisations AVS-AF-AC
680.3040	Cotisations à la caisse de pensions
680.3050	Assurances de personnes
680.3060	Indemnisations et remboursements de frais
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement
680.3521	Participation au stand de tir intercommunal des Grandes-Iles-d'Amont
680.3905	Intérêts sur investissements
680.4271	Indemnités pour cantonnements militaires
680.4361	Remboursements traitements et charges sociales

[illegible]

Remarques

[illegible]

Remarques

Tableau du budget

8	Services industriels
81	Service des eaux
810	Service technique
810.3060	Indemnisations et remboursements de frais
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau
810.3111	Achats de mobilier, machines et matériel
810.3182	Frais de téléphone
* 810.3185	Honoraires pour études, plans, expertises
810.3199	Frais divers
810.3901	Imputation salaires serv. technique
810.4526	Participation des communes à la prospection d'eau potable
811	Exploitation
811.3011	Traitements
811.3030	Cotisations AVS-AF-AC
811.3040	Cotisations à la caisse de pensions
811.3050	Assurances de personnes
811.3060	Indemnisations et remboursements de frais
811.3114	Achats de compteurs
811.3115	Achat de véhicules, machines
811.3135	Achats de matériel
* 811.3141	Entretien des réservoirs
* 811.3144	Entretien du réseau et des captages
811.3154	Entretien du matériel et des compteurs
811.3155	Entretien des véhicules
811.3155.001	Toyota Land Cruiser VD 129641
811.3155.002	Peugeot Partner VD 351325
811.3155.003	Lynx Adventure GT 600 Motoneige
811.3155.009	Véhicules divers
* 811.3191	Impôts et taxes
811.3192	Taxes sur les véhicules
811.3199	Frais divers
811.3301	Défalcatons eau
811.3310	Amortissement des installations
811.3315	Amortissement subventions investissement
811.3813	Attribution à la réserve service des eaux
811.3901	Part aux frais d'administration communaux
811.3905	Intérêts sur investissements
811.4273	Location des compteurs
811.4341	Taxes de raccordement
811.4342	Taxes d'utilisation et d'entretien
811.4351	Vente d'eau
811.4356	Travaux effectués pour des tiers
811.4356.001	Turbinage des eaux
811.4356.002	Travaux pour des tiers
811.4361	Remboursements traitements et charges sociales
811.4363	Remboursement de dommages par des tiers
811.4517	Subventions cantonales
811.4526	Participation commune de Lavey
811.4657	Redevance FMA
811.4813	Prélèvement sur la réserve

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
1'699'625.00	1'699'625.00	1'640'600.00 -1'640'600.00	2'548'975.35 -2'548'975.35
1'699'625.00	1'699'625.00	1'640'600.00 -1'640'600.00	2'548'975.35 -2'548'975.35
142'875.00	5'000.00	177'608.00	152'057.52
			92.96
1'500.00		3'000.00	253.70
1'500.00		7'000.00	683.33
3'000.00		3'000.00	3'400.49
40'000.00		70'000.00	62'801.04
1'000.00		2'000.00	
95'875.00		92'608.00	84'826.00
	5'000.00		
1'556'750.00	1'694'625.00	1'462'992.00 -1'640'600.00	2'396'917.83 -2'548'975.35
320'900.00		312'672.00	317'591.20
29'400.00		27'044.00	27'483.50
32'900.00		32'124.00	30'091.20
14'800.00		14'935.00	14'694.30
5'000.00		5'000.00	4'375.85
35'000.00		50'000.00	21'573.00
10'000.00		55'000.00	12'999.42
10'000.00		15'000.00	19'253.05
130'000.00		70'000.00	134'621.73
472'000.00		385'000.00	465'953.00
5'000.00		5'000.00	7'806.00
11'500.00		12'000.00	10'735.77
5'000.00		6'000.00	5'004.86
4'000.00		4'000.00	3'960.90
2'000.00		2'000.00	1'770.01
500.00			
10'000.00		4'200.00	9'788.37
150.00		150.00	115.50
1'000.00		1'000.00	80.00
5'000.00		5'000.00	442.78
297'200.00		297'200.00	340'347.20
15'000.00		15'000.00	15'000.00
		14'167.00	823'891.96
38'000.00		38'000.00	38'000.00
113'900.00		104'500.00	102'074.00
	43'500.00	-43'500.00	-43'660.80
	100'000.00	-150'000.00	-1'025'969.70
	710'000.00	-700'000.00	-707'126.15
	510'000.00	-500'000.00	-511'074.30
	72'000.00	-91'500.00	-82'880.30
	70'000.00	-90'000.00	-71'535.95
	2'000.00	-1'500.00	-11'344.35
			-5'892.50
			-14'904.60
	20'000.00	-15'000.00	-21'867.00
	5'000.00	-5'000.00	
	135'600.00	-135'600.00	-135'600.00
	98'525.00		

Remarques

810.3185	Plan directeur : Fr. 10'000.-- Prospection sources du Châtel : Fr. 10'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--
811.3141	Entretien accès réservoirs : Fr. 10'000.-- Mise en conformité appareillage normes incendie : Fr. 55'000.-- Fibre optique, adaptation compteurs + vannes : Fr. 45'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--
811.3144	Boucllement Les Plans-Frenières (source Rippaz) : Fr. 50'000.-- Echelle accès appareils réservoir à Pont-de-Nant : Fr. 12'000.-- Contrôle réseau avec micros (fuites) : Fr. 15'000.-- Portillon captage les Monts : Fr. 20'000.-- Crépine captage Joux Ronde : Fr. 15'000.-- Coupe-pression Léderrey : Fr. 60'000.-- Ordinaire : Fr. 300'000.--
811.3191	Y compris la RDIP TVA concernant le service des eaux

[illegible]

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
350	Bâtiments	1'198'085.00	417'380.00	1'171'365.00 -449'650.00	1'186'999.94 -441'546.60
350.002	Chalet de l'Arbalesse - ECA 2447	10'360.00	10'000.00	17'452.00 -10'000.00	67'020.21 -11'182.75
3011	- Traitements	3'600.00		3'600.00	3'600.00
3030	- Cotisations AVS-AF-AC			315.00	314.50
3050	- Assurances de personnes	40.00		37.00	36.35
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais	600.00		600.00	600.00
3113	- Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	28.70
3114	- Achat de machines et matériel	200.00		200.00	
3123	- Electricité	800.00		800.00	735.25
3124	- Chauffage			200.00	
3141	- Entretien des bâtiments	3'500.00		10'000.00	60'684.45
3182	- Frais de téléphone	300.00		400.00	253.50
3186	- Assurances de choses - bâtiment	220.00		200.00	211.01
3191	- Taxe incendie	600.00		600.00	556.45
4231	- Produits des loyers		10'000.00	-10'000.00	-11'182.75
350.004	Ancien stand Vauvrise - ECA 435	92'770.00		1'900.00	11'904.83
3123	- Electricité	300.00		300.00	245.85
3141	- Entretien des bâtiments	1'500.00		1'000.00	2'475.20
3185	- Honoraires études, plans, expertises				8'640.00
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00		200.00	203.03
3191	- Taxe incendie	400.00		400.00	340.75
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	61'670.00			
3905	- Intérêts sur investissements	28'700.00			
350.010	Hôtel de Ville - ECA 646	190'000.00	54'500.00	205'600.00 -54'500.00	221'994.26 -85'051.30
3113	- Achat de mobilier et d'équipements				402.50
3114	- Achat de machines et matériel			500.00	
3123	- Electricité	16'000.00		15'000.00	15'994.85
3129	- Chaleur CAD	27'300.00		27'300.00	
3141	- Entretien des bâtiments	35'000.00		42'000.00	64'010.45
3182	- Frais de téléphone			800.00	748.55
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'800.00		1'800.00	1'796.16
3191	- Taxe incendie	4'800.00		4'800.00	4'736.75
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00		91'800.00	90'200.00
3903	- Imputation frais de chauffage				23'223.00
3905	- Intérêts sur investissements	14'900.00		21'600.00	20'882.00
4271	- Produits des loyers		45'500.00	-45'500.00	-45'465.00
4362	- Remboursements de frais		9'000.00	-9'000.00	-9'602.25
4363	- Remboursements de dommages				-1'857.00
4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment				-28'127.05
350.011	Auberge de Pont-de-Nant - ECA 2440	9'700.00	48'000.00	45'000.00 -83'400.00	24'860.49 -55'602.15
3113	- Achat de mobilier et d'équipements				3'934.55
3141	- Entretien des bâtiments	5'000.00		40'400.00	16'309.46
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'100.00		1'000.00	1'059.73
3191	- Taxe incendie	3'600.00		3'600.00	3'556.75
4231	- Produits des loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
4363	- Remboursements de dommages				-7'602.15
4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-35'400.00	
350.012	Refuge de Solalex - ECA 2558	23'900.00	45'960.00	13'400.00 -45'960.00	51'444.56 -45'176.00
* 3113	- Achat de mobilier et d'équipements	3'500.00			6'645.90
3114	- Achat de machines et matériel			1'000.00	
3124	- Chauffage	6'000.00			
3141	- Entretien des bâtiments	12'000.00		10'000.00	42'473.70

Remarques

350.3113.012 Achat miroirs wc + sèches mains

Tableau du budget des bâtiments

3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers

350.013 Ancien Collège des Posses - ECA 4393

3011	- Traitements
3050	- Assurances de personnes
3113	- Achat de mobilier et d'équipements
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
3301	- Défalcations
4231	- Produits des loyers

350.014 Ancien Collège de Frenières - ECA 2181

3113	- Achat de mobilier et d'équipements
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
* 3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers

350.015 Ancien Collège des Plans - ECA 2321

3011	- Traitements
3030	- Cotisations AVS-AF-AC
3050	- Assurances de personnes
3113	- Achat de mobilier et d'équipements
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers

350.017 Salles d'exposition Solalex - ECA 2560 + 2561

3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie

350.018 Cinéma Grain d'sel - ECA 463

3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.
3905	- Intérêts sur investissements
4363	- Remboursements de dommages

350.048 Bâtiment des travaux zone industrielle - ECA 3743

3011	- Traitements
3030	- Cotisations AVS-AF-AC
3040	- Cotisations à la caisse de pensions
3050	- Assurances de personnes
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
600.00		600.00	573.11
1'800.00		1'800.00	1'751.85
	45'960.00	-45'960.00	-45'176.00
10'270.00	25'000.00	9'217.00	18'145.56
		-25'000.00	-25'350.00
660.00		660.00	660.00
10.00		7.00	6.60
500.00			4'293.70
1'500.00		1'500.00	1'082.05
3'600.00		3'000.00	3'573.65
2'500.00		2'500.00	7'071.45
600.00		600.00	594.96
750.00		800.00	713.15
150.00		150.00	150.00
	25'000.00	-25'000.00	-25'350.00
10'850.00	12'840.00	8'750.00	41'205.51
		-12'840.00	-12'840.00
500.00			1'667.00
600.00		600.00	509.75
3'600.00		3'600.00	3'563.80
5'500.00		4'000.00	34'901.65
300.00		250.00	256.21
350.00		300.00	307.10
	12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
12'210.00	12'000.00	10'242.00	10'597.66
		-12'000.00	-12'000.00
1'730.00		1'722.00	1'722.00
160.00		150.00	149.45
20.00		20.00	17.45
2'000.00			2'000.00
1'500.00		1'600.00	968.15
4'000.00		4'000.00	2'311.85
2'000.00		2'000.00	2'693.85
300.00		250.00	251.86
500.00		500.00	483.05
	12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
2'400.00		1'700.00	2'182.01
1'000.00		300.00	961.15
300.00		300.00	251.60
500.00		500.00	393.95
200.00		200.00	177.16
400.00		400.00	398.15
12'650.00		13'050.00	15'245.01
			-2'532.40
1'000.00		1'000.00	3'250.80
650.00		650.00	646.81
1'600.00		1'600.00	1'565.40
8'800.00		8'800.00	8'800.00
600.00		1'000.00	982.00
			-2'532.40
27'670.00		22'951.00	27'706.40
			-65.45
5'500.00		5'359.00	5'137.65
510.00		468.00	446.50
700.00		665.00	455.50
260.00		259.00	239.25
50.00		50.00	21.00

Remarques

350.3141.014 Changement porte principale : Fr. 4'500.--
Ordinaire : Fr. 1'000.--

Tableau du budget des bâtiments	
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4361	- Rbts traitements et charges sociales
350.053 Ancien Collège de Fenalet - ECA 1349	
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers
350.054 Ancien Collège des Dévens - ECA 1401	
3011	- Traitements
3030	- Cotisations AVS-AF-AC
3050	- Assurances de personnes
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers
350.055 Ancien Collège du Châtel - ECA 1691	
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers
4356	- Frais facturés à des tiers
350.063 Immeuble Echaud 3 - ECA 823	
3122	- Gaz
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers
350.067 Garage et studio des Plans-sur-Bex - ECA 2963	
3011	- Traitements
3030	- Cotisations AVS-AF-AC
3050	- Assurances de personnes
3123	- Electricité
3124	- Chauffage
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers
350.068 Chalets de Bovonne (ECA 4377 + ECA 2508 à 2516)	
* 3113	- Achat de mobilier et d'équipements
3124	- Chauffage

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
3'500.00		3'500.00	3'156.35
11'500.00		8'000.00	11'378.05
2'000.00		1'000.00	3'258.65
850.00		850.00	845.55
2'800.00		2'800.00	2'767.90
			-65.45
5'050.00	6'600.00	4'950.00	4'944.64
		-6'600.00	-6'600.00
600.00		500.00	530.70
3'000.00		3'000.00	1'606.45
1'000.00		1'000.00	2'360.10
200.00		200.00	203.49
250.00		250.00	243.90
	6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
10'855.00	19'200.00	10'835.00	7'913.45
		-19'200.00	-19'200.00
2'400.00		2'400.00	2'400.00
230.00		210.00	209.50
25.00		25.00	24.65
300.00		300.00	161.75
5'000.00		5'000.00	3'056.95
2'000.00		2'000.00	1'203.85
400.00		400.00	389.65
500.00		500.00	467.10
	19'200.00	-19'200.00	-19'200.00
7'550.00	3'900.00	7'150.00	14'263.66
		-3'900.00	-6'900.00
400.00			374.35
5'000.00		5'000.00	4'313.10
1'500.00		1'500.00	8'961.55
300.00		300.00	279.56
350.00		350.00	335.10
	3'900.00	-3'900.00	-3'900.00
			-3'000.00
		11'750.00	8'271.64
		-7'920.00	-7'920.00
		5'000.00	4'123.65
		1'000.00	972.60
		4'000.00	455.80
		1'000.00	1'955.30
		300.00	313.44
		450.00	450.85
		-7'920.00	-7'920.00
9'460.00	5'400.00	8'600.00	13'543.42
		-5'400.00	-5'400.00
1'730.00		1'730.00	1'722.00
160.00		150.00	151.25
20.00		20.00	17.45
3'200.00		3'200.00	3'060.00
2'300.00		2'000.00	2'096.80
1'500.00		1'000.00	5'998.70
200.00		150.00	156.52
350.00		350.00	340.70
	5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
8'850.00	38'000.00	51'650.00	21'829.43
		-75'800.00	-36'350.00
1'000.00		4'700.00	
400.00			345.00

Remarques

350.3113.068 Petit matériel pour compléter l'existant (services, gaz, assiettes, etc.)

Tableau du budget des bâtiments

3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers
4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment

350.069 Grande Salle - ECA 3170

3011	- Traitements
3030	- Cotisations AVS-AF-AC
3040	- Cotisations à la caisse de pensions
3050	- Assurances de personnes
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais
* 3113	- Achat de mobilier et d'équipements
3122	- Gaz
3123	- Electricité
3129	- Chaleur CAD
3133	- Produits de nettoyage
3141	- Entretien des bâtiments
3182	- Frais de téléphone
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.
3903	- Imputation frais de chauffage
3905	- Intérêts sur investissements
4231	- Produits des loyers
4361	- Rbts traitements et charges sociales

350.071 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2 - ECA 491

3011	- Traitements
3050	- Assurances de personnes
3122	- Gaz
3123	- Electricité
* 3141	- Entretien des bâtiments
3185	- Honoraires études, plans, expertises
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
4231	- Produits des loyers

350.072 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - ECA 456

3123	- Electricité
3129	- Chaleur CAD
3141	- Entretien des bâtiments
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.
3903	- Imputation frais de chauffage
3905	- Intérêts sur investissements
4231	- Produits des loyers

350.073 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - ECA 3652

3123	- Electricité
3129	- Chaleur CAD
3141	- Entretien des bâtiments
3185	- Honoraires études, plans, expertises
3186	- Assurances de choses - bâtiment
3191	- Taxe incendie
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.
3903	- Imputation frais de chauffage
3905	- Intérêts sur investissements
4231	- Produits des loyers

Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
Charges	Revenus		
3'000.00		42'500.00	17'071.55
1'100.00		1'100.00	1'065.63
3'350.00		3'350.00	3'347.25
	38'000.00	-36'300.00	-36'350.00
		-39'500.00	
293'280.00	30'000.00	288'390.00	287'862.97
		-30'000.00	-33'246.55
57'500.00		55'885.00	58'443.65
5'320.00		4'880.00	5'018.50
7'130.00		6'930.00	5'049.90
2'680.00		2'695.00	2'690.60
400.00		400.00	239.00
29'000.00			5'497.00
8'000.00		9'000.00	7'709.10
10'000.00		9'000.00	9'728.25
31'300.00		31'300.00	
4'000.00		6'000.00	7'444.15
35'000.00		54'000.00	47'760.95
		300.00	253.50
2'150.00		2'100.00	2'109.92
7'600.00		7'600.00	7'587.45
84'000.00		84'000.00	84'000.00
			30'357.00
9'200.00		14'300.00	13'974.00
	30'000.00	-30'000.00	-32'470.65
			-775.90
11'710.00	15'780.00	7'006.00	9'773.40
		-18'930.00	-18'930.00
600.00		600.00	600.00
10.00		6.00	5.00
800.00		600.00	886.70
800.00		500.00	760.30
8'200.00		4'000.00	953.85
			5'310.00
600.00		600.00	571.95
700.00		700.00	685.60
	15'780.00	-18'930.00	-18'930.00
29'450.00	13'200.00	12'050.00	10'249.99
		-13'200.00	-13'200.00
100.00		100.00	
5'300.00		5'300.00	
1'500.00		1'500.00	
1'900.00		1'900.00	1'898.14
3'250.00		3'250.00	3'239.85
12'000.00			
			5'112.00
5'400.00			
	13'200.00	-13'200.00	-13'200.00
40'050.00	24'000.00	54'000.00	43'290.50
		-24'000.00	-24'000.00
800.00		4'000.00	691.00
5'300.00		5'300.00	
2'500.00		16'500.00	2'698.05
5'000.00			6'800.00
1'650.00		1'600.00	1'650.35
3'200.00		3'200.00	3'160.10
16'000.00		16'000.00	16'000.00
			5'112.00
5'600.00		7'400.00	7'179.00
	24'000.00	-24'000.00	-24'000.00

Remarques

350.3113.069 Tables et chaises : Fr. 28'000.--
Ordinaire : Fr. 1'000.--

350.3141.071 Réfection salle de bain (sol) : Fr. 4'200.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--

Remarques

350.3141.091 Climatisation buvette : Fr. 18'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

350.4803.091 Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour climatisation buvette du FC Bex : Fr. 18'000.--

350.3141.099 Réhabilitation anciens bâtiments armée (lumières) : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--

350.4803.099 Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour réhabilitation anciens bâtiments de l'armée :
Fr. 15'000.--

Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
1	Administration générale	3'351'822.00	214'060.00
10	Autorités	421'200.00	41'560.00
11	Administration	1'276'082.00	30'000.00
14	Service des intérêts généraux	73'390.00	37'500.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	379'100.00	5'000.00
16	Tourisme	141'000.00	100'000.00
17	Sports	64'550.00	0.00
18	Transports publics	822'000.00	0.00
19	Service informatique	174'500.00	0.00
2	Finances	5'293'776.00	24'387'791.00
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	375'800.00	139'950.00
21	Impôts	490'000.00	14'164'000.00
22	Service financier	4'427'976.00	10'083'841.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00
3	Domaines et bâtiments	2'948'185.00	1'776'430.00
31	Terrain	111'100.00	210'950.00
32	Forêts et pâturages	1'625'900.00	1'134'100.00
35	Bâtiments	1'211'185.00	431'380.00
4	Travaux	8'298'764.00	4'307'949.00
40	Service administratif	328'900.00	253'569.00
41	Service technique	587'960.00	395'280.00
42	Service de l'urbanisme	316'024.00	110'000.00
43	Routes	3'051'030.00	319'600.00
44	Parcs, promenades, cimetière	485'750.00	185'000.00
45	Ordures ménagères, déchets, compostage	1'296'800.00	902'000.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'072'500.00	2'072'500.00
47	Cours d'eau, rives et ports	159'800.00	70'000.00
5	Instruction publique et cultes	4'307'361.00	690'100.00
50	Administration des écoles	3'404'301.00	307'000.00
51	Enseignement primaire	331'310.00	85'000.00
52	Enseignements secondaire	228'820.00	240'000.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	7'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	209'550.00	52'100.00
58	Temples et cultes	126'380.00	6'000.00

Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
6	Police	3'603'866.00	252'300.00
61	Corps de police	2'759'118.00	22'500.00
62	Contrôle des habitants	348'120.00	88'000.00
63	Police sanitaire	7'400.00	0.00
64	Service des inhumations	12'000.00	3'000.00
65	Défense contre l'incendie	187'942.00	26'300.00
66	Protection civile	171'769.00	100'000.00
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00
68	Militaire	113'917.00	10'000.00
7	Sécurité sociale	5'706'341.00	48'000.00
70	Service administratif	0.00	0.00
71	Service social	1'344'666.00	48'000.00
72	Prévoyance sociale	3'626'970.00	0.00
73	Santé publique	734'705.00	0.00
74	Office du logement	0.00	0.00
75	Office du travail	0.00	0.00
8	Services industriels	1'699'625.00	1'699'625.00
81	Service des eaux	1'699'625.00	1'699'625.00
Total des charges et des revenus		35'209'740.00	33'376'255.00
Excédent des charges			1'833'485.00
Totaux		35'209'740.00	35'209'740.00

Charges et revenus par nature		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3	C h a r g e s	35'209'740.00	34'161'542.00	36'787'646.84
30	Autorités et personnel	6'246'117.00	5'987'425.00	6'030'852.86
300	Autorités et commissions	315'000.00	316'000.00	315'405.70
301	Personnel administratif et exploitation	4'543'850.00	4'348'168.00	4'424'603.65
303	Assurances sociales	432'060.00	394'422.00	390'005.50
304	Caisse de pensions et de prévoyance	480'040.00	468'025.00	459'690.25
305	Assurances accidents et maladie	222'775.00	219'148.00	209'560.80
306	Indemnisations et remboursements de frais	161'080.00	150'750.00	169'651.66
307	Prestations complémentaires de prévoyance	40'812.00	40'812.00	40'812.00
308	Personnel intérimaire	10'000.00	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	40'500.00	50'100.00	21'123.30
31	Biens, services, marchandises	8'365'870.00	8'195'540.00	8'425'635.85
310	Imprimés, fournitures de bureau	197'300.00	198'750.00	144'305.39
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	354'700.00	433'900.00	368'438.27
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	729'100.00	750'400.00	617'949.52
313	Autres fournitures et marchandises	284'000.00	286'000.00	341'265.31
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'538'500.00	2'404'900.00	2'763'226.89
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	336'500.00	293'500.00	351'052.60
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	230'000.00	249'400.00	255'283.00
317	Réceptions et manifestations	261'000.00	226'000.00	233'224.18
318	Honoraires et prestations de services	3'121'520.00	3'055'500.00	3'054'687.39
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	313'250.00	297'190.00	296'203.30
32	Intérêts passifs	963'230.00	1'101'525.00	1'115'442.02
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	1'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	952'230.00	1'085'525.00	1'109'079.34
329	Autres intérêts	10'000.00	15'000.00	6'362.68
33	Amortissements	3'508'030.00	3'437'024.00	3'885'024.64
330	Amortissements du patrimoine financier	390'350.00	390'350.00	339'506.69
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'117'680.00	3'046'674.00	3'545'517.95
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	12'305'964.00	11'248'085.00	11'494'360.43
351	Canton	4'791'288.00	4'283'847.00	4'672'755.85
352	Communes et associations de communes	7'514'676.00	6'964'238.00	6'821'604.58
36	Aides et subventions	1'752'555.00	1'772'002.00	1'659'167.20
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'572'555.00	1'585'702.00	1'482'096.95
366	Aides individuelles	180'000.00	186'300.00	177'070.25
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	320'395.00	458'679.00	2'179'713.84
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	7'000.00	2'000.00	74'700.00
381	Attributions aux financements spéciaux	313'395.00	456'679.00	2'105'013.84
39	Imputations internes	1'747'579.00	1'961'262.00	1'997'450.00
390	Imputations internes	1'747'579.00	1'961'262.00	1'997'450.00

Charges et revenus par nature		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4	R e v e n u s	33'376'255.00	33'299'714.00	36'798'075.12
40	Impôts	13'701'000.00	13'951'000.00	14'773'687.97
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	10'385'000.00	10'235'000.00	10'580'795.37
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	780'000.00	1'210'000.00	1'344'653.60
402	Impôt foncier	1'600'000.00	1'500'000.00	1'499'490.50
404	Droits de mutations	450'000.00	450'000.00	825'137.25
405	Impôts sur les successions et donations	250'000.00	260'000.00	253'796.10
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	146'000.00	196'000.00	188'664.10
409	Impôts récupérés après défalcation	90'000.00	100'000.00	81'151.05
41	Patentes, concessions	30'000.00	38'000.00	28'677.15
410	Patentes	30'000.00	38'000.00	28'677.15
42	Revenus de patrimoine	1'287'500.00	1'284'370.00	1'310'619.84
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	406'340.00	405'440.00	406'898.54
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	484'080.00	469'850.00	494'590.20
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	800.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	80.00	80.00	80.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	397'000.00	409'000.00	408'251.10
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	5'527'110.00	5'645'560.00	7'888'729.69
431	Emoluments	184'000.00	194'300.00	229'511.40
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	52'100.00	52'000.00	51'955.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	3'690'000.00	3'794'600.00	5'674'777.14
435	Ventes et prestations de service	1'414'450.00	1'434'500.00	1'563'208.84
436	Remboursements de tiers	158'500.00	135'000.00	303'217.11
437	Amendes	60.00	60.00	90.00
439	Autres recettes	28'000.00	35'100.00	65'970.20
44	Parts à des recettes cantonales	253'000.00	253'000.00	598'093.95
441	Parts à des recettes cantonales	253'000.00	253'000.00	598'093.95
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	9'970'991.00	9'294'422.00	9'412'627.10
451	Canton	927'500.00	705'000.00	1'202'242.25
452	Communes et associations de communes	9'043'491.00	8'589'422.00	8'210'384.85
46	Autres participations et subventions	498'550.00	522'850.00	523'790.69
465	Participations et subventions de tiers	498'550.00	522'850.00	523'790.69
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	360'525.00	349'250.00	264'398.73
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	262'000.00	326'900.00	249'519.60
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	98'525.00	22'350.00	14'879.13
49	Imputations internes	1'747'579.00	1'961'262.00	1'997'450.00
490	Imputations internes	1'747'579.00	1'961'262.00	1'997'450.00

Charges et revenus par nature et direction

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300	Autorités et commissions
301	Personnel administratif et exploitation
302	Personnel enseignant payé par la Commune
303	Assurances sociales
304	Caisse de pensions et de prévoyance
305	Assurances accidents et maladie
306	Indemnisations et remboursements de frais
307	Prestations complémentaires de prévoyance
308	Personnel intérimaire
309	Autres charges des autorités et du personnel

31 Biens, services, marchandises

310	Imprimés, fournitures de bureau
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible
313	Autres fournitures et marchandises
314	Entretien immeubles, routes et territoire
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation
317	Réceptions et manifestations
318	Honoraires et prestations de services
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers

32 Intérêts passifs

321	Intérêts des dettes à court terme
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme
329	Autres intérêts

33 Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif
333	Amortissements du découvert

35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques

351	Canton
352	Communes et associations de communes

36 Aides et subventions

365	Aides, subventions à des institutions privées
366	Aides individuelles

38 Attributions aux fonds et financements spéciaux

380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement
381	Attributions aux financements spéciaux

39 Imputations internes

390	Imputations internes
-----	----------------------

Total général	Administration générale
35'209'740.00	3'351'822.00
6'246'117.00	1'028'332.00
315'000.00	306'000.00
4'543'850.00	440'680.00
0.00	0.00
432'060.00	63'000.00
480'040.00	75'680.00
222'775.00	17'330.00
161'080.00	55'330.00
40'812.00	40'812.00
10'000.00	0.00
40'500.00	29'500.00
8'365'870.00	804'900.00
197'300.00	118'000.00
354'700.00	18'000.00
729'100.00	22'500.00
284'000.00	1'500.00
2'538'500.00	42'000.00
336'500.00	3'500.00
230'000.00	170'000.00
261'000.00	220'000.00
3'121'520.00	175'900.00
313'250.00	33'500.00
963'230.00	0.00
1'000.00	0.00
952'230.00	0.00
10'000.00	0.00
3'508'030.00	130'840.00
390'350.00	0.00
3'117'680.00	130'840.00
0.00	0.00
0.00	0.00
12'305'964.00	797'000.00
4'791'288.00	797'000.00
7'514'676.00	0.00
1'752'555.00	544'850.00
1'572'555.00	544'850.00
180'000.00	0.00
320'395.00	0.00
7'000.00	0.00
313'395.00	0.00
1'747'579.00	45'900.00
1'747'579.00	45'900.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'293'776.00	2'948'185.00	8'298'764.00	4'307'361.00	3'603'866.00	5'706'341.00	1'699'625.00
288'500.00	846'895.00	2'555'460.00	838'110.00	285'820.00	0.00	403'000.00
0.00	0.00	7'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
236'200.00	609'420.00	2'017'850.00	682'400.00	236'400.00	0.00	320'900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21'850.00	54'380.00	182'250.00	59'300.00	21'880.00	0.00	29'400.00
20'670.00	57'230.00	220'160.00	54'400.00	19'000.00	0.00	32'900.00
7'280.00	65'715.00	81'700.00	28'610.00	7'340.00	0.00	14'800.00
2'500.00	42'150.00	46'500.00	8'400.00	1'200.00	0.00	5'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
187'300.00	1'532'770.00	3'589'750.00	1'213'200.00	278'300.00	28'000.00	731'650.00
12'300.00	5'000.00	55'000.00	0.00	5'500.00	0.00	1'500.00
1'000.00	57'700.00	182'000.00	42'500.00	7'000.00	0.00	46'500.00
0.00	181'400.00	195'000.00	288'400.00	41'800.00	0.00	0.00
0.00	11'500.00	141'000.00	86'000.00	6'000.00	28'000.00	10'000.00
0.00	362'200.00	1'206'000.00	237'300.00	89'000.00	0.00	602'000.00
500.00	61'000.00	229'500.00	24'000.00	1'500.00	0.00	16'500.00
0.00	0.00	6'000.00	54'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	41'000.00	0.00	0.00	0.00
173'000.00	781'770.00	1'461'650.00	405'000.00	81'200.00	0.00	43'000.00
500.00	72'200.00	113'600.00	35'000.00	46'300.00	0.00	12'150.00
963'230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
952'230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380'000.00	395'320.00	1'103'370.00	1'117'400.00	63'900.00	0.00	317'200.00
380'000.00	150.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
0.00	395'170.00	1'098'170.00	1'117'400.00	63'900.00	0.00	312'200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'474'746.00	0.00	11'000.00	292'000.00	2'951'582.00	4'779'636.00	0.00
0.00	0.00	0.00	142'000.00	225'318.00	3'626'970.00	0.00
3'474'746.00	0.00	11'000.00	150'000.00	2'726'264.00	1'152'666.00	0.00
0.00	0.00	0.00	302'000.00	7'000.00	898'705.00	0.00
0.00	0.00	0.00	180'000.00	7'000.00	840'705.00	0.00
0.00	0.00	0.00	122'000.00	0.00	58'000.00	0.00
0.00	2'000.00	318'395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	313'395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	171'200.00	720'789.00	544'651.00	17'264.00	0.00	247'775.00
0.00	171'200.00	720'789.00	544'651.00	17'264.00	0.00	247'775.00

Charges et revenus par nature et direction

4 Revenus**40 Impôts**

400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales
402	Impôt foncier
404	Droits de mutations
405	Impôts sur les successions et donations
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense
409	Impôts récupérés après défalcation

41 Patentes, concessions

410	Patentes
411	Concessions

42 Revenus de patrimoine

422	Revenus des capitaux du patrimoine financier
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif

43 Taxes, émoluments, produits des ventes

430	Taxes légales de remplacement
431	Emoluments
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires
433	Ecolage
434	Taxes de raccordements et d'utilisation
435	Ventes et prestations de service
436	Remboursements de tiers
437	Amendes
439	Autres recettes

44 Parts à des recettes cantonales

441	Parts à des recettes cantonales
444	Autres contributions cantonales

45 Participations et remboursements de collectivités publiques

451	Canton
452	Communes et associations de communes

46 Autres participations et subventions

465	Participations et subventions de tiers
469	Dons et legs

48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement
481	Prélèvements sur les financements spéciaux

49 Imputations internes

490	Imputations internes
-----	----------------------

		Total général	Administration générale
4	Revenus	-33'376'255.00	-214'060.00
40	Impôts	-13'701'000.00	-100'000.00
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	-10'385'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-780'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'600'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-450'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-250'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-146'000.00	-100'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-90'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-30'000.00	0.00
410	Patentes	-30'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'287'500.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-406'340.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-484'080.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-80.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-397'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-5'527'110.00	-66'560.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Emoluments	-184'000.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-52'100.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-3'690'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-1'414'450.00	0.00
436	Remboursements de tiers	-158'500.00	-46'500.00
437	Amendes	-60.00	-60.00
439	Autres recettes	-28'000.00	-20'000.00
44	Parts à des recettes cantonales	-253'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-253'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-9'970'991.00	-32'500.00
451	Canton	-927'500.00	-32'500.00
452	Communes et associations de communes	-9'043'491.00	0.00
46	Autres participations et subventions	-498'550.00	-5'000.00
465	Participations et subventions de tiers	-498'550.00	-5'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-360'525.00	-10'000.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-262'000.00	-10'000.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-98'525.00	0.00
49	Imputations internes	-1'747'579.00	0.00
490	Imputations internes	-1'747'579.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-24'387'791.00	-1'776'430.00	-4'307'949.00	-690'100.00	-252'300.00	-48'000.00	-1'699'625.00
-13'601'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'385'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-780'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-46'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-406'420.00	-547'580.00	-180'000.00	-97'000.00	-13'000.00	0.00	-43'500.00
-406'340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-484'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-63'500.00	-180'000.00	-97'000.00	-13'000.00	0.00	-43'500.00
-68'950.00	-651'500.00	-3'096'000.00	-153'100.00	-99'000.00	0.00	-1'392'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	-81'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-52'100.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-2'880'000.00	0.00	0.00	0.00	-810'000.00
-23'950.00	-642'500.00	-103'500.00	-45'000.00	-17'500.00	0.00	-582'000.00
-35'000.00	-9'000.00	-12'500.00	-55'000.00	-500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-7'000.00	0.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
-253'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-253'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-9'002'191.00	-510'000.00	-80'000.00	-290'000.00	-26'300.00	0.00	-30'000.00
-180'000.00	-510'000.00	-80'000.00	-105'000.00	0.00	0.00	-20'000.00
-8'822'191.00	0.00	0.00	-185'000.00	-26'300.00	0.00	-10'000.00
0.00	-31'350.00	-243'600.00	-35'000.00	0.00	-48'000.00	-135'600.00
0.00	-31'350.00	-243'600.00	-35'000.00	0.00	-48'000.00	-135'600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-36'000.00	-60'000.00	-42'000.00	-114'000.00	0.00	-98'525.00
0.00	-36'000.00	-60'000.00	-42'000.00	-114'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98'525.00
-1'026'230.00	0.00	-648'349.00	-73'000.00	0.00	0.00	0.00
-1'026'230.00	0.00	-648'349.00	-73'000.00	0.00	0.00	0.00

Plan des investissements

5 Dé p e n s e s**50 Investissements**

501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement
503	Bâtiments et constructions
504	Installations des services industriels
505	Forêts
506	Machines, mobilier et véhicules
507	Marchandises et approvisionnements
509	Autres biens

52 Prêts et participations permanentes

522	Communes et associations de communes
523	Titres et papiers valeurs
525	Autres prêts et participations

56 Subventions d'investissements

562	Communes et associations de communes
565	Autres subventions

58 Autres investissements

581	Indemnités d'expropriations
589	Autres dépenses d'investissements

6 R e c e t t e s**60 Transferts au patrimoine financier**

609	Transferts au patrimoine financier
-----	------------------------------------

61 Participations de tiers

619	Participations de tiers
-----	-------------------------

62 Remboursements de prêts et de participations permanentes

622	Communes et associations de communes
625	Autres remboursements

66 Subventions

661	Canton
662	Communes et associations de communes
669	Autres subventions

68 Reprises des amortissements et réserves

681	Reprises des amortissements ordinaires
682	Reprises des amortissements complémentaires
689	Reprises des réserves

59	Diminution des investissements	Chiffre 6 moins chiffre 5
----	--------------------------------	---------------------------

69	Augmentation des investissements	Chiffre 5 moins chiffre 6
----	----------------------------------	---------------------------

Budget 2019	Budget 2018
9'370'000.00	4'575'000.00
8'370'000.00	4'375'000.00
4'180'000.00	2'020'000.00
1'950'000.00	1'425'000.00
2'240'000.00	930'000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1'000'000.00	100'000.00
0.00	0.00
1'000'000.00	100'000.00
0.00	100'000.00
0.00	0.00
0.00	100'000.00
3'117'680.00	3'046'674.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3'117'680.00	3'046'674.00
3'117'680.00	3'046'674.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00 0.00

6'252'320.00 1'528'326.00

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2019	Solde à amortir
115.5030.314	Nouveau bâtiment admin. communal	-130'840.00	3'009'533.35
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00	
310.5650.352	Syndicat A.F. Les Collatels - piste agricole Javerne - Les Collatels	-9'000.00	36'000.00
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00	
350.5030.209	Grande Salle de Bex	-84'000.00	662'013.20
350.5030.306	Salle musique Harmonie du Chablais	-16'000.00	367'265.15
350.5030.315	Centre de tennis à la Cible	-28'500.00	395'875.50
350.5030.316	Réfection toiture du cinéma + raccordement au chauffage à distance	-8'800.00	43'627.70
350.5030.327	Transformations et réfect. Hôtel Ville	-62'000.00	798'886.78
350.5030.335	Vestiaires du FC Bex	-73'500.00	2'047'627.84
350.5030.336	Salle union instrumentale au Carroz	-11'500.00	276'450.90
350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvise	-61'670.00	63'494.10
350.5030.373	Mise en conformité cuisine de l'Hôtel de Ville	-28'200.00	224'117.20
350.5030.375	Aménagement locaux ancienne vinicole en salle d'arts martiaux	-12'000.00	12'642.20
350.3310.004	Stand et cantine - Amortissement dépenses d'investiss.	61'670.00	
350.3310.010	Hôtel de ville - Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00	
350.3310.018	Cinéma Grain d'sel - Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00	
350.3310.069	Grande Salle - Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00	
350.3310.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - Amortissement dépenses d'investiss.	12'000.00	
350.3310.073	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00	
350.3310.091	Vestiaires douches F.C.B. - Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00	
350.3310.094	Salle de musique au Carroz - Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00	
350.3310.099	Bâtiments divers - Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00	
430.5010.087	Le Pont-Neuf	-48'600.00	242'336.80
430.5010.255	Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	-22'000.00	417'450.40
430.5010.278	Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	-77'900.00	1'713'081.80
430.5010.279	Chemin de Boton	-28'800.00	605'159.05
430.5010.296	Prolongement Rue de la Servanne	-19'400.00	367'956.70
430.5010.297	Rte de Vannel	-15'900.00	302'122.15
430.5010.305	Mur soutènement route de Frenières	-19'700.00	78'851.50
430.5010.313	Traversée des Posses	-39'200.00	900'529.30
430.5010.340	Réaménagement route de Rivarotte	-54'600.00	1'504'821.50
430.5010.341	Création d'un trottoir à la Rte de l'Infirmerie et au Ch. des Arembords	-3'300.00	91'394.70
430.5010.348	Rte de l'Arche & Ch. de Montaillet	-23'000.00	618'256.40
430.5010.349	Réfection route de St-Maurice (RC780)	-9'200.00	219'346.50
430.5010.381	Bande longitudinale pour piétons au Châtel-sur-Bex	-13'200.00	63'089.90
430.3311	Amortissement des routes	374'800.00	
431.5010.351	Pose éclairage pubic - sortie de Posses	-4'700.00	23'129.70
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00	
450.5010.329	Création d'un éco-point au Châtel-sur-Bex	-7'700.00	46'003.45
450.5010.377	Eco-point Parc Ausset	-13'500.00	170'632.43
450.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	21'200.00	
461.5010.101	Ceinture rive droite, D19-D11 et D11-D10 Cotterd-Rivarottaz-Colonne	-152'700.00	915'614.50
461.5010.135	Collecteur Le Glarey-La Scie-Ch. Solitude	-25'600.00	127'425.80
461.5010.155	Assainissement de Fenalet	-14'500.00	80'831.05
461.5010.211	Collecteur le Crétel-Croisette-Le Châtel	-22'400.00	178'925.55
461.5010.213	Collecteur Bex-Les Plans	-39'300.00	391'907.05
461.5010.215	Collecteur Les Dévens-le Chêne-Avançon	-24'900.00	273'200.10
461.5010.219	Ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-54'100.00	431'962.10
461.5010.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-121'300.00	1'456'391.65
461.5010.257	Chemin Philippe Allamand	-14'900.00	206'955.50
461.5010.310	Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	-31'100.00	682'129.48
461.5010.312	Collecteur Grande Fontaine	-8'900.00	193'731.53
461.5010.320	Assainissement de Frenières	-7'900.00	180'326.76
461.5010.328	Réfections installations STEP	-27'500.00	355'862.41
461.5010.330	Assainissement au Châtel	-25'400.00	583'348.96
461.5010.344	Assainissement de Perruet (phase II)	-24'700.00	670'589.00

Tableau des amortissements sur budget

461.5010.347 Assainissement Frenières - phase 2
461.5010.358 Assainissement Julien-Gallet
461.3311 Amort. ouvrages génie-civil et assainissement

470.5010.251 Crue du 15.10.2000
470.3311 Amortissement d'ouvrages de génie-civil

501.5030.119 3ème salle de gym. Pré de la Cible
501.5030.220 Collège au Pré de la Cible
501.5030.236 Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)
501.5030.322 Collège ibât (ancien. bâtim. admin.)
501.5030.323 Complexe scolaire de la Servanne (étude et construction)
501.3312 Amortissement des bâtiments et constructions

610.5030.326 Poste de police rue du Midi
610.3310 Amortissement des dépenses d'investissement

680.5220.229 Stand de tir intercommunal Grandes Iles Amont
680.3314 Amortissement des subventions d'investissement

811.5040.155 Assainissement de Fenalet
811.5040.219 Eau ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt
811.5040.233 Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon
811.5040.248 Eau Benjamine 2ème étape
811.5040.275 Réservoir En Rond
811.5650.276 Réservoir de Plan Sépey
811.5040.282 Eau Sublin - En Rond
811.5040.295 Eau Szilassy
811.5040.334 Turbinage des eaux excédentaires
811.3310 Amortissement des installations
811.3315 Amortissement subventions investissement

Total

Budget 2019	Solde à amortir
-19'100.00	528'892.47
-48'170.00	84'131.86
662'470.00	
-35'000.00	334'557.65
35'000.00	
-72'200.00	360'800.15
-144'100.00	1'008'014.45
-56'200.00	673'419.60
-144'900.00	3'476'699.80
-700'000.00	18'497'360.24
1'117'400.00	
-30'300.00	697'775.45
30'300.00	
-33'600.00	100'800.00
33'600.00	
-55'700.00	166'726.35
-7'900.00	69'513.60
-10'100.00	110'231.45
-48'600.00	514'000.00
-41'800.00	792'261.70
-15'000.00	282'984.03
-86'900.00	1'649'898.70
-9'900.00	215'328.44
-36'300.00	943'463.65
297'200.00	
15'000.00	
3'117'680.00	

Dépenses d'investissements 2019

Montants

Déjà votées par le Conseil Communal

350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvrise (total Fr. 1'850'000.--)	1'550'000.00
350.5030.375	Salle arts martiaux dans locaux ancienne vinicole (total Fr. 360'000.--)	110'000.00
461.5010.358	Assainissement Julien-Gallet (total Fr. 1'445'000.--)	900'000.00
580.5650.298	Rénovation de l'église catholique (total Fr. 1'670'000.--)	1'000'000.00
811.5040.321	Captage d'eau potable à Solalex phase I (total Fr. 670'000.--)	400'000.00

A voter par le Conseil Communal

350.5030.376	Refuge de Solalex - installations chauffage et froid (total Fr. 191'000.--)	190'000.00
--------------	---	------------

Plan financier

430.5010.265	Réfection de la Route d'Aigle (total Fr. 2'500'000.--)	900'000.00
430.5010.266	Assainissement du secteur de Vasselin (total Fr. 100'000.--)	100'000.00
430.5010.342	Giratoir RC 780 (total Fr. 1'500'000.--)	100'000.00
430.5010.367	Rénovation passage inférieur gare CFF (total Fr. 1'200'000.--)	50'000.00
430.5010.368	Aménagement place de la gare (total Fr. 1'800'000.--)	200'000.00
430.5010.369	Trottoir Ch. des Narcisses - Rte de l'Infirmier (total Fr. 400'000.--)	50'000.00
430.5010.370	Route zone industrielle longeant CFF (total Fr. 1'000'000.--)	50'000.00
430.5010.374	Mur de soutènement au Chêne-sur-Bex (total Fr. 180'000.--)	180'000.00
430.5010.383	Réfection route des Posses-Dessous (total : Fr. 300'000.--)	300'000.00
430.5010.384	Réfection routes améliorations foncières (total Fr. 1'500'000.--)	500'000.00
461.5010.343	Assainissement Colonel-Mamin - La Tour (total : Fr. 1'200'000.--)	100'000.00
461.5010.371	Assainissement des Plans (total Fr. 1'400'000.--)	600'000.00
461.5010.385	Assainissement Ruelle du Marché (total : Fr. 600'000.--)	100'000.00
461.5030.378	STEP Intercommunale (total Fr. 10'000'000.--)	50'000.00
470.5010.222	Transformation des dépotoirs aux Plans (total Fr. 370'000.--)	50'000.00
501.5030.379	Réfection cour d'école (total Fr. 950'000.--)	50'000.00
811.5040.366	Turbinage eau STEP - phase II - liaison Monthey (total Fr. 200'000.--)	190'000.00
811.5040.380	Solalex phase II (turbine, EU, mini-step) (total Fr. 3'200'000.--)	1'650'000.00

Total**9'370'000.00**



Service de Défense contre l'Incendie et de Secours

SDIS des Salines

p.a. Bourse communale de Gryon - Rue du Village 1 - 1882 Gryon

BUDGET POUR L'ANNÉE 2019

No compte	Désignation	Charges	Revenus	Budget 2018	Comptes 2017
652.3013.100	Soldes sapeurs-pompiers	439'070.00		437'990.00	493'271.00
652.3013.300	Heures facturées par Ce de Gryon pour QM	14'000.00		17'000.00	15'174.20
652.3030.001	Assurances sociales	18'000.00		16'280.00	18'090.30
652.3050	Assurances accidents et maladie	1'050.00		1'015.00	1'057.00
652.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		3'000.00	3'437.00
652.3090	Frais du personnel, ravitaillements	20'000.00		20'000.00	21'123.35
652.3101	Imprimés, fournitures bureau, journaux	5'550.00		5'550.00	4'524.95
652.3111	Achat mobilier, matériel de bureau	5'000.00		10'100.00	1'057.00
652.3113	Achat mobilier pour locaux	2'500.00		10'100.00	
652.3115.100	Achat et équipement de véhicules	1'000.00		2'000.00	0.00
652.3116	Achat matériel, équipements et machines	10'200.00		5'700.00	11'959.30
652.3124.100	Achat de carburants	11'000.00		11'000.00	12'728.45
652.3141	Entretien locaux, conciergerie	5'700.00		3'400.00	1'946.40
652.3151	Entretien mobilier et machines bureau	0.00		0.00	725.00
652.3155	Entretien et fournitures pour véhicules	13'250.00		12'400.00	9'270.85
652.3156	Entretien et fournitures matériel	2'200.00		3'200.00	133.40
652.3161	Loyers de locaux feu	77'700.00		77'700.00	77'699.40
652.3181	Frais de ports et CCP	700.00		500.00	699.55
652.3182	Frais de téléphones	5'000.00		6'000.00	4'060.50
652.3185	Honoraires de médecins et expertises	7'000.00		7'000.00	7'054.30
652.3186.100	Primes d'assurances véhicules	2'600.00		5'000.00	2'528.00
652.3186.200	Assurances de choses	1'015.00		1'015.00	758.35
652.3187	Emoluments + permis C1	2'600.00		0.00	2'785.00
652.3189.100	Frais divers	10'900.00		2'600.00	4'385.01
652.3189.200	Intervenants extérieurs	15'460.00		16'760.00	12'710.00
652.3192	Emoluments service autos	500.00		500.00	65.00
652.3193	Cotisations, concours, séminaires	8'500.00		7'200.00	7'303.30
652.3301.001	Pertes sur débiteurs	2'000.00		1'000.00	0.00
652.3800	Attributions aux réserves	13'000.00		13'000.00	13'000.00
652.4362.600	Facturation services SDIS à des tiers		20'000.00	-20'000.00	-36'906.50
652.4362.800	Fact. interventions Commune de Gryon		0.00	0.00	-1'101.50
652.4521.100	Part à charge Commune de Bex		163'741.38	-162'253.75	-159'372.75
652.4521.200	Part à charge Commune de Gryon		36'492.18	-36'847.25	-35'518.61
652.4521.300	Part à charge Commune d'Ollon		179'261.44	-182'949.00	-174'478.70
652.4651.100	Subsides ECA DPS		300'000.00	-294'960.00	-251'233.45
652.4651.200	Subsides ECA DAP		0.00	0.00	-18'804.00
652.4651.300	Remboursement interventions ECA		0.00	0.00	-20'983.00
652.4651.400	Rembt participation cours Ecaform		0.00	0.00	-29'148.10
652.4800.100	Prélèvement aux réserves		0.00	0.00	0.00
Total		699'495.00	699'495.00	0.00	0.00

Budget adopté par le CODIR en date du 18 juillet 2018

Gryon, le 01.10.2018