

Commune de Bex

Bourse communale



Projet de Budget 2021

Projet budget 2021

Table des matières

Remarques et analyses générales	2
Conclusions	7
Tableau du budget	8
Tableau du budget des bâtiments	52
Tableau du budget des bâtiments instruction publique et cultes	62
Tableau des charges et revenus par direction	70
Tableau des charges et revenus par nature	72
Tableau des charges et revenus par nature et par direction	74
Plan des investissements	78
Tableau des amortissements sur budget	79
Dépenses d'investissements	81
Budget 2021 SDIS des Salines	82

AU CONSEIL COMMUNAL DE BEX

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2020/12

BUDGET ORDINAIRE 2021

Madame la Présidente,
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° 2020/12 relatif au budget ordinaire pour l'année 2021 adopté dans sa séance du 19 octobre 2020.

ANALYSE DES GROUPES DE CHARGES ET DE REVENUS

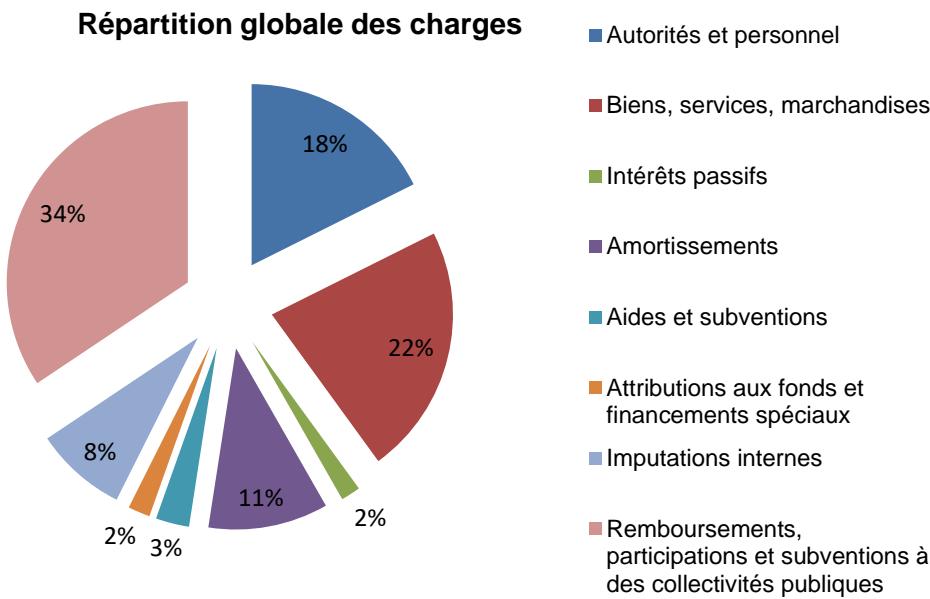
Tableau des charges et revenus par nature

30 Autorités et personnel	Fr. 6 660 690.00
31 Biens, services, marchandises	Fr. 8 457 200.00
32 Intérêts passifs	Fr. 658 648.00
33 Amortissements	Fr. 4 047 630.00
35 Remboursements, participat. & subv. à des collectivités publiques	Fr. 12 995 106.00
36 Aides et subventions	Fr. 1 128 765.00
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	Fr. 744 160.00
39 Imputations internes	Fr. 3 106 448.00
40 Impôts	Fr. 14 291 500.00
41 Patentés, concessions	Fr. 28 000.00
42 Revenus de patrimoine	Fr. 1 355 850.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	Fr. 6 053 400.00
44 Parts à des recettes cantonales	Fr. 255 000.00
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	Fr. 10 369 315.00
46 Autres participations et subventions	Fr. 643 950.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	Fr. 454 182.00
49 Imputations internes	Fr. 3 106 448.00
Perte présumée	Fr. 1 241 002.00
	<hr/>
	Fr. 37 798 647.00
	Fr. 37 798 647.00

La variation des charges et des revenus par rapport au budget 2020 est la suivante :

- Augmentation des charges Fr. 2 677 593.00
- Augmentation des revenus Fr. 1 767 392.00

CHARGES



Les traitements, les charges sociales et les charges diverses des autorités et du personnel sont estimés à Fr. 6 660 690.00 soit le 19.62 % des charges courantes (total des charges moins les imputations internes et les attributions aux fonds et financements spéciaux). Pour les postes traitements, aucune augmentation du coût de la vie n'a été prévue (indice de référence – inchangé). Quant aux augmentations statutaires selon la classification, celles-ci équivalent à environ Fr. 50 300.00.

Les intérêts passifs sont évalués à Fr. 658 648.00 soit le 1.94 % des charges courantes, respectivement le 2.00 % des revenus courants (recettes totales moins les imputations internes et les prélèvements sur réserves). Au cours du 1^{er} semestre 2020, deux emprunts auprès de la SUVA sont arrivés à échéance soit 5.5 millions aux taux de 2.53 % ainsi que 3 millions aux taux de 2.51 %. Pour compenser partiellement ces derniers, un nouvel emprunt de 5,5 millions à 15 ans a été contracté au taux de 0.45 % et le solde de nos liquidités est actuellement assuré par un emprunt Libor de 5 millions au taux de 0.10 % qui échoit le 7 décembre 2020. A mi-décembre nous consoliderons à long terme cet engagement tout en tenant compte des besoins nécessaires pour assurer les investissements en cours.

Les amortissements obligatoires (sans les défaillances) s'élèvent à Fr. 3 655 530.00 soit le 10.77 % des charges courantes. Pour 2021, ces amortissements sont inférieurs de Fr. 100 100.00 à ceux de l'année 2020, vu les investissements conséquents complètement amortis en 2019.

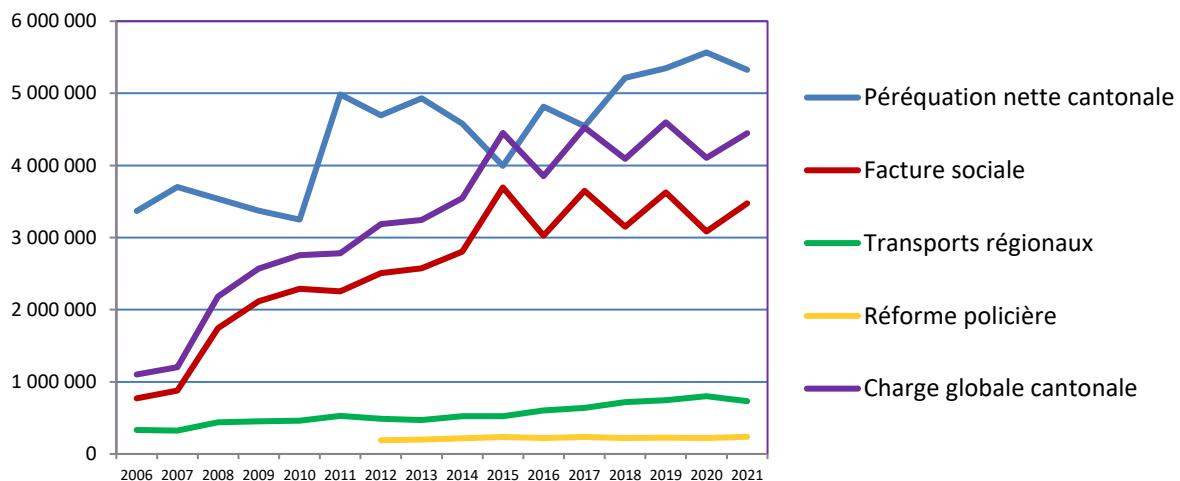
Les remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques représentent la somme de Fr. 12 995 106.00 soit le 38.28 % des charges courantes. C'est une charge bien supérieure de Fr. 603 383.00 par rapport au budget 2020, imputable principalement à l'augmentation de notre participation à la cohésion sociale, à la péréquation intercommunale ainsi qu'à différentes entités intercommunales (voir détail page suivante).

Les attributions aux fonds et financement spéciaux de Fr. 744 160.00 sont principalement constitués par l'attribution provenant du service « égout » de Fr. 462 030.00.

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

Pour information, les charges courantes sont en légère augmentation de 2.68 % par rapport à 2020.

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



Notre participation 2021 à la cohésion sociale va augmenter de Fr. 390 600.00 par rapport à la projection 2020.

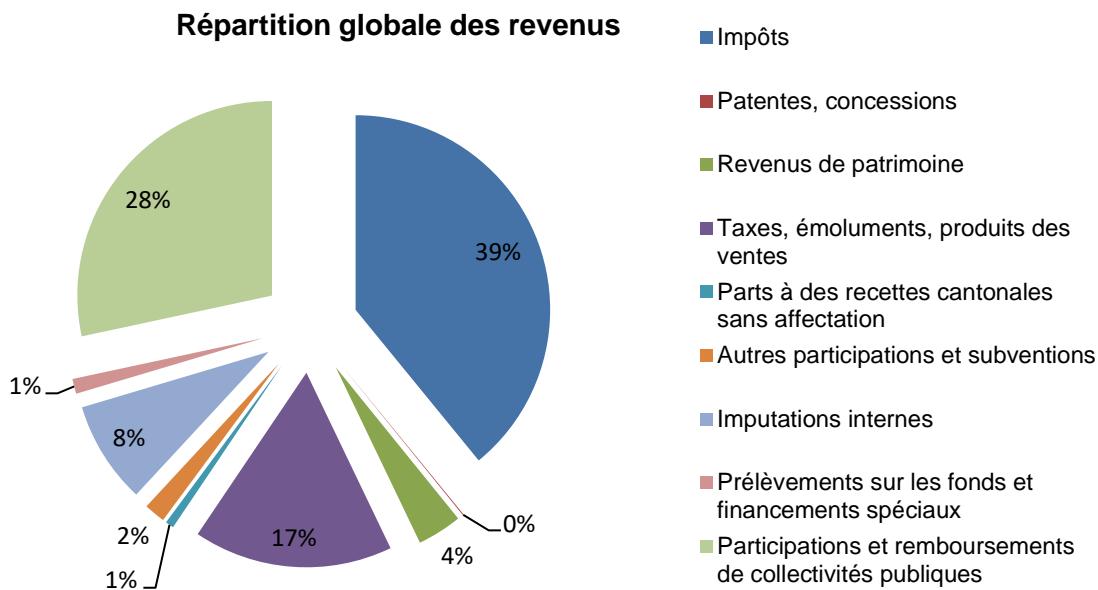
Les entités intercommunales

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

Structure	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart 2020-2021
ARASAPE & CSR- RAS	Fr. 0.00	Fr. 33 139.00	Fr. - 7 803.00	Fr. - 40 942.00
Agence d'Assurances Sociales – AAS	Fr. 180 740.15	Fr. 212 938.00	Fr. 209 920.00	Fr. - 3 018.00
Réseau d'accueil enfants - LAJE	Fr. 978 258.12	Fr. 1 444 026.00	Fr. 1 440 880.00	Fr. - 3 146.00
Protection civile – ORPCI	Fr. 124 098.30	Fr. 138 712.00	Fr. 139 898.00	Fr. 1 186.00
Police du Chablais – EPOC	Fr. 2 251 848.70	Fr. 2 462 000.00	Fr. 2 537 870.00	Fr. 75 870.00
Stand de tir – AISGIA	Fr. 72 437.15	Fr. 66 721.00	Fr. 64 140.00	Fr. - 2'581.00
Pompiers - SDIS des Salines	Fr. 145 842.90	Fr. 166 470.00	Fr. 184 076.00	Fr. 17 606.00
Total	Fr. 3 753 225.32	Fr. 4 524 006.00	Fr. 4 568 981.00	Fr. 44 975.00

Ce tableau démontre bien l'influence des charges globales des entités intercommunales sur le budget communal, en particulier pour l'accueil de jour des enfants ainsi que la Police du Chablais.

REVENUS



Le produit des impôts est évalué à Fr. 14 291 500.00 soit 43.31 % 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. 10 790 000.00 soit 32.70 % des revenus courants. L'administration cantonale des impôts n'a pas été en mesure de nous remettre ses recommandations concernant l'évaluation de nos recettes fiscales. Nous pensons que l'impôt sur le revenu des personnes physiques va régresser en raison de la crise sanitaire actuelle du COVID19. De plus, le nombre de contribuables étant stable, nous avons appliqué le principe de prudence pour estimer les recettes fiscales.

Tout comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les services cantonaux n'ont pas établi de projection pour l'impôt sur le bénéfice des personnes morales. Nos estimations sont basées sur les recettes fiscales 2019 dudit impôt ainsi que sur l'évolution constatée durant l'année 2020. La RIEIII et la RFFA fédérale n'ont actuellement pas d'impacts sur la croissance de ces recettes fiscales. La compensation fédérale pour la réforme fiscale s'élèvera, pour 2021, selon les estimations à disposition à Fr. 140 285.00.

Les revenus courants augmentent de 1.31 % par rapport au budget 2020.

CASH FLOW

	2020	2021
Résultat selon budget	Fr. -330 801.00	Fr. -1 241 002.00
Amortissements immobilisations (sans les défaillances)	Fr. 3 755 630.00	Fr. 3 655 530.00
Attributions aux réserves	Fr. 434 691.00	Fr. 744 160.00
Prélèvements sur les réserves	Fr. -596 724.00	Fr. -454 182.00
Marge d'autofinancement (cash flow)	Fr. 3 262 796.00	Fr. 2 704 506.00

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 31.12.2019, de l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2020 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 plus du 70 % des dépenses. De plus, l'inconnue des effets inhérents au COVID19 n'est pas pour simplifier la situation.

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 2021. 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, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE BEX

VU le préavis municipal N° 2020/12 et ses pièces annexes, relatif au projet de budget ordinaire et des budgets d'investissements ;

OUÏ 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 2021 comprenant :

Total des charges Fr. 37 798 647.00

Total des revenus Fr. 36 557 645.00

Excédent présumé des charges Fr. 1 241 002.00

De prendre acte des budgets d'investissements communaux.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic



P. Rochat



Le Secrétaire



A. Michel

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'469'695.00	311'640.00	3'362'910.00 -251'000.00	3'267'759.21 -299'322.00
10	Autorités	447'420.00	42'000.00	416'250.00 -42'000.00	423'118.75 -45'367.00
100	Conseil communal	49'220.00		38'450.00	40'578.25
100.3001	Traitements	7'200.00		12'500.00	12'625.00
100.3003	Jetons de présence	17'000.00		17'000.00	13'690.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	300.00		700.00	699.05
100.3050	Assurances de personnes	30.00		50.00	72.70
100.3060	Indemnisation et remboursement de frais			100.00	
100.3170	Frais réceptions et manifestations	10'000.00		8'000.00	13'441.50
100.3193	Cotisations	50.00		100.00	50.00
100.3901	Imputation salaire - secrétaire conseil communal	14'640.00			
101	Municipalité	398'200.00	42'000.00	377'800.00 -42'000.00	382'540.50 -45'367.00
101.3001	Traitements	293'000.00		277'000.00	277'000.00
101.3003	Jetons de présence des commissions	7'000.00		7'000.00	4'926.00
101.3030	Cotisations AVS-AF-AC	23'000.00		21'700.00	21'680.85
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	25'000.00		22'000.00	28'618.00
101.3050	Assurances de personnes	4'200.00		4'100.00	4'070.95
101.3060	Indemnisation et remboursement de frais	46'000.00		46'000.00	46'244.70
101.4361	Encaissement jetons présence Conseil admin.		42'000.00	-42'000.00	-45'367.00
11	Administration	1'405'060.00	110'140.00	1'300'860.00 -55'500.00	1'258'799.43 -51'825.45
110	Secrétariat municipal	584'940.00	14'640.00	511'200.00	447'930.30
110.3011	Traitements	456'130.00		393'200.00	343'704.85
110.3030	Cotisations AVS-AF-AC	41'720.00		35'900.00	31'695.10
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	53'910.00		49'200.00	43'897.80
110.3050	Assurances de personnes	12'180.00		11'900.00	10'542.95
110.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'500.00	1'400.60
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00	1'417.65
* 110.3189	Travaux d'archivage et divers	15'000.00		15'000.00	15'271.35
110.4901	Imputation salaire - secrétaire conseil communal		14'640.00		
111	Administration générale	481'630.00	33'000.00	509'800.00 -55'500.00	505'801.55 -47'825.45
111.3011	Traitements	8'010.00		7'900.00	7'800.00
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	760.00		750.00	1'007.60
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		1'000.00	967.20
111.3050	Assurances de personnes	430.00		450.00	434.50
111.3060	Indemnisation et remboursement de frais	30.00			30.00
111.3071	Pensions de retraite				4'500.00
111.3072	Prestations de prévoyance				9'104.00
111.3090	Autres charges des autorités et du personnel	19'700.00		34'200.00	20'674.35
111.3090.001	Participation sur vente Reka	2'500.00		4'000.00	2'014.50
111.3090.002	Formation professionnelle	3'000.00		10'000.00	9'832.85
111.3090.003	Repas, excursions, cadeaux	14'000.00		20'000.00	8'657.00
111.3090.009	Frais divers du personnel	200.00		200.00	170.00
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		30'000.00	20'589.45
111.3102	Annonces, journaux, documentation	60'000.00		90'000.00	69'397.95
111.3102.001	Annonces, journaux, documentation	20'000.00		25'000.00	16'817.60
111.3102.002	Journal "Bex notre commune"	40'000.00		40'000.00	41'512.35
111.3102.003	Livres et DVD sur Bex			25'000.00	11'068.00
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	

Remarques

110.3189 Restauration par étape des documents anciens : Fr. 9'000.--
Ordinaire : Fr. 6'000.--

Tableau du budget

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus	
* 111.3151	Entretien du mobilier et des machines	8'500.00		
111.3170	Frais réceptions, manifestations, cadeaux	90'000.00	88'000.00	104'884.10
111.3170.001	Frais réceptions et manifestations	65'000.00	60'000.00	77'801.30
111.3170.002	Cadeaux - nonagénaires	23'000.00	26'000.00	21'030.00
111.3170.003	Carafes d'eau	2'000.00	2'000.00	6'052.80
111.3181	Frais de ports	63'000.00	60'000.00	63'517.75
111.3182	Frais de téléphone	8'000.00	10'000.00	9'802.25
111.3185	Honoraires, études, expertises	15'000.00	15'000.00	25'196.20
111.3186	Primes d'assurances	33'000.00	32'500.00	33'074.45
111.3193	Cotisations	20'000.00	20'000.00	19'599.10
111.3199	Frais divers	35'500.00	7'000.00	6'624.65
* 111.3199.001	Frais d'élections et de votations	35'000.00	6'500.00	6'298.40
111.3199.002	Frais divers	500.00	500.00	326.25
* 111.3656	Chablais Agglo	31'600.00	32'000.00	31'028.00
* 111.3658	Chablais Région	71'100.00	80'000.00	77'570.00
111.4362	Remboursements de frais		30'000.00	-30'000.00
111.4363	Remboursement de dommages par des tiers			-4'186.00
111.4390	Recettes diverses		3'000.00	-33'639.45
111.4809	Prélèvement sur fonds réserve communication			-10'000.00
112	Environnement et développement durable	25'500.00	12'500.00	9'600.00
				18'239.00
				-4'000.00
* 112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	16'000.00		500.00
112.3170	Frais manifestations	3'000.00	3'000.00	2'500.00
112.3185	Honoraires, études, expertises	3'000.00	3'000.00	13'000.00
112.3193	Cotisations	3'000.00	2'600.00	2'739.00
112.3199	Frais divers	500.00		500.00
* 112.4362	Remboursements de frais		12'500.00	
112.4516	Subventions fédérales et cantonales			-4'000.00
115	Bâtiment administratif	312'990.00	50'000.00	270'260.00
				286'828.58
115.3011	Traitements	49'360.00		48'350.00
115.3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'540.00	4'370.00	4'275.20
115.3040	Cotisations à la caisse de pensions	4'370.00	4'300.00	4'189.20
115.3050	Assurances de personnes	2'580.00	2'700.00	2'574.25
115.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00	200.00	
115.3114	Achats de machines et matériel	500.00	1'000.00	59.05
115.3123	Électricité	7'000.00	8'000.00	6'811.15
115.3129	Chaleur CAD	13'000.00	11'000.00	13'164.60
115.3133	Produits de nettoyage	1'500.00	1'500.00	940.10
* 115.3141	Entretien du bâtiment	68'000.00	18'000.00	28'585.44
115.3154	Entretien des machines et matériel	1'500.00	1'500.00	544.50
115.3186	Primes d'assurances	4'300.00	4'300.00	4'212.99
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00	130'840.00	130'840.00
115.3905	Intérêts sur investissements	25'300.00	34'200.00	43'305.00
* 115.4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		50'000.00	
14	Service des intérêts généraux	71'450.00	43'000.00	69'900.00
				66'742.70
				-37'500.00
				-38'704.00
140	Accueil et intégration	71'450.00	43'000.00	69'900.00
				66'742.70
				-37'500.00
				-38'704.00
140.3011	Traitements	35'000.00	35'000.00	33'130.00
140.3030	Cotisations AVS-AF-AC	3'300.00	3'250.00	3'065.60
140.3050	Assurances de personnes	150.00	150.00	131.95
140.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	500.00	74.40
140.3090	Frais de formation	500.00	500.00	
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	1'000.00	1'357.15
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00	1'000.00	
140.3123	Électricité	500.00	500.00	311.45
140.3141	Entretien des locaux	25'000.00	23'000.00	22'890.00
140.3170	Frais réceptions et manifestations	1'000.00	1'000.00	1'262.15
140.3189	Frais facturés par des tiers	4'500.00	4'000.00	4'520.00

Remarques

- 111.3151 Leasing imprimante-photocopieur multifonctions
- 111.3199.001 Easyvote pour les jeunes citoyens : Fr. 3'500.--
Elections communales : Fr. 28'500.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--
- 111.3656 Fr. 4.-- par habitant
- 111.3658 Fr. 9.-- par habitant
- 112.3101 Edition "Bélier Ecolo" : Fr. 15'500.--
Ordinaire : Fr. 500.--
- 112.4362 Participation de la Fondation Salgsgut à l'édition du "Bélier Ecolo"
- 115.3141 Changement de tous les cylindres de la maison de commune (obsolescence) : Fr. 50'000.--
Ordinaire : Fr. 18'000.--
- 115.4803 Prélèvement sur le fonds de rénovations des bâtiments pour changement des cylindres de la maison de commune

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
140.4362	Remboursements de frais		5'000.00	-5'000.00	-5'870.00
140.4512	Subventions cantonales		38'000.00	-32'500.00	-32'834.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	362'915.00	15'000.00	355'200.00	459'365.46
150	Sociétés récréatives	102'050.00		103'000.00	109'791.50
150.3653	Subventions aux sociétés	102'050.00		103'000.00	109'791.50
150.3653.001	Union instrumentale	10'000.00		10'000.00	10'000.00
150.3653.002	Harmonie du Chablais	8'000.00		8'000.00	8'000.00
150.3653.003	Compagnie du Scarabex	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.004	Fanfare Frenières-Les Plans	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.009	Divers	3'000.00		3'000.00	12'100.00
150.3653.011	Ecole cantonales de musique	75'050.00		76'000.00	73'691.50
150.3653.012	Choeur mixte "le Muguet"	2'000.00		2'000.00	2'000.00
151	Centres rencontres et animation	78'200.00		78'200.00	71'000.00
151.3653	Subventions	78'200.00		78'200.00	71'000.00
151.3653.005	Centre des Jeunes "Le Minot"	78'200.00		78'200.00	71'000.00
152	Animation culturelle et récréative	167'665.00	15'000.00	159'000.00	264'861.11
152.3119	Participations diverses	2'000.00		2'000.00	900.00
152.3119.002	Acquisitions diverses	2'000.00		2'000.00	900.00
152.3170	Manifestations culturelles	65'000.00		65'000.00	187'608.21
152.3170.001	Jumelage Tüttlingen	15'000.00		15'000.00	122'805.81
152.3170.002	Commission culturelle	50'000.00		50'000.00	63'792.40
152.3170.004	Charte d'amitié Draguignan				1'010.00
152.3189	Pose éclairage de Noël	5'000.00		5'000.00	2'100.90
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées	95'665.00		87'000.00	74'252.00
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle	1'000.00			300.00
* 152.3653.002	Radio Chablais	23'700.00		24'000.00	23'271.00
152.3653.005	Porte des Alpes	13'000.00		25'000.00	12'924.00
* 152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais	7'900.00		8'000.00	7'757.00
152.3653.007	Cinéma de Bex	5'000.00		5'000.00	5'000.00
152.3653.008	Bex & Arts	25'000.00		25'000.00	25'000.00
* 152.3653.009	Ludothèque SELudo	12'000.00			
152.3653.010	CITAV	8'065.00			
152.4653	Participations de tiers		15'000.00	-15'000.00	-55'328.20
153	Bibliothèque	15'000.00		15'000.00	13'712.85
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	999.25
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00	
153.3119	Achats pour collections	2'000.00		2'000.00	2'055.50
153.3199	Frais divers	500.00		500.00	260.00
153.3512	Participation bibliothèque facturée par le canton	11'000.00		11'000.00	10'398.10
16	Tourisme	105'000.00	100'000.00	102'000.00	145'597.35
160	Tourisme	105'000.00	100'000.00	-100'000.00	-105'597.35
* 160.3189	Frais facturés par des tiers	5'000.00		2'000.00	40'000.00
160.3658	Subvent. institut. privées pour économie publique	100'000.00		100'000.00	105'597.35
160.4066	Taxe communale de séjour		100'000.00	-100'000.00	-105'597.35

Remarques

152.3653.002 Fr. 3.-- par habitant

152.3653.006 Fr. 1.-- par habitant

152.3653.009 Participation correspondant au loyer annuel que l'entraide familiale de Bex verserait à la paroisse protestante pour la location de la maison Chevalley

160.3189 Réimpression brochure des sentiers culturels

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
17	Sports	59'350.00	1'500.00	62'200.00	66'469.72
				-1'000.00	-2'500.00
170	Sports	59'350.00	1'500.00	62'200.00	66'469.72
				-1'000.00	-2'500.00
170.3145	Entretien des places de sport	1'000.00		2'000.00	1'792.07
170.3145.099	Terrains divers	1'000.00		2'000.00	1'792.07
170.3653	Subventions aux sociétés	58'350.00		60'200.00	64'677.65
170.3653.001	Football-club, juniors	7'900.00		8'100.00	7'350.00
170.3653.002	Tennis Club Bex	5'650.00		5'700.00	4'200.00
170.3653.003	Cyclophile de Bex	150.00		300.00	350.00
170.3653.004	Club Alpin Suisse (CAS)	1'450.00		1'550.00	1'650.00
170.3653.005	Karaté club	1'000.00		1'050.00	1'100.00
170.3653.006	Aikido Club	2'450.00		2'200.00	6'800.00
* 170.3653.007	Ski club de Bex	4'500.00		4'800.00	4'800.00
* 170.3653.009	Subventions stés sportives diverses	8'000.00		8'000.00	4'950.00
170.3653.010	Mérite sportif bellerin	1'500.00		1'500.00	2'000.00
170.3653.011	Commission sportive communale	16'000.00		16'000.00	18'677.65
170.3653.012	Sté Formatrice en Education Physique	3'250.00		3'850.00	4'050.00
170.3653.013	Fédération Suisse de Gymnastique	3'800.00		4'350.00	6'000.00
170.3653.014	Bicross Club Chablais	2'700.00		2'800.00	2'750.00
170.4659	Participations de tiers		1'500.00	-1'000.00	-2'500.00
18	Transports publics	804'000.00		877'000.00	634'201.05
180	Transports publics	804'000.00		877'000.00	634'201.05
* 180.3517	Participations aux coûts PTT et chemins de fer	774'000.00		841'000.00	607'116.05
* 180.3657	Participation maintien gare de Bex, noctibus et divers	30'000.00		36'000.00	27'085.00
19	Service informatique	214'500.00		179'500.00	213'464.75
190	Office informatique	214'500.00		179'500.00	213'464.75
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	
190.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00	16'013.60
* 190.3163	Maintenance du système informatique	210'000.00		175'000.00	197'451.15

Remarques

170.3653.007 Entretien machine et piste éclairée des Plans : Fr. 3'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 1'500.--

170.3653.009 Montreux Trails Festival : Fr. 1'000.--
Ordinaire : Fr. 7'000.--

180.3517 ET VD : lignes régionales : Fr. 734'000.--
Car Postal Bex-Monthevy : Fr. 25'000.--
TPC : Solalex : Fr. 15'000.--

180.3657 Maintien gare de Bex : Fr. 27'500.--
Lignes Léman-Sud : Fr. 2'500.--

190.3163 Ordinaire : Fr. 200'000.--
Mise à jour "Xpert Meeting" : Fr. 10'000.---

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
2	Finances	5'207'550.00	24'890'220.00	5'045'535.00	5'612'487.90
				-24'897'582.00	-25'972'705.60
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	439'930.00	203'030.00	396'550.00	373'663.34
				-136'950.00	-134'647.42
200	Comptabilité générale - caisse - contentieux	439'930.00	203'030.00	396'550.00	373'663.34
				-136'950.00	-134'647.42
200.3011	Traitements	285'000.00		246'100.00	233'979.35
200.3030	Cotisations AVS-AF-AC	26'770.00		22'800.00	21'649.05
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	29'840.00		25'500.00	20'458.80
200.3050	Assurances de personnes	7'690.00		7'500.00	7'221.95
200.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00		2'500.00	1'172.10
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		13'000.00	10'449.75
200.3102	Annonces, journaux, documentation	130.00		150.00	129.00
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	1'522.70
* 200.3151	Entretien du mobilier et des machines	7'500.00		500.00	398.50
200.3181	Taxes CCP	4'000.00		4'000.00	3'686.50
200.3183	Frais bancaires	10'000.00		10'000.00	17'036.69
200.3184	Frais de contentieux et poursuites	38'000.00		33'000.00	36'226.00
200.3185	Honoraires pour expertises des comptes	20'000.00		30'000.00	19'622.95
200.3199	Frais divers	500.00		500.00	110.00
200.4356	Frais facturés à des tiers		13'950.00	-13'950.00	-13'950.00
200.4359	Participation enc. taxes séj. et impôt source		10'000.00	-10'000.00	-10'796.35
200.4362	Remboursements frais contentieux et intérêts de retard		36'000.00	-36'000.00	-33'601.07
200.4391	Finances de naturalisation		3'000.00	-3'000.00	-2'300.00
200.4901	Imputation de frais administratifs		140'080.00	-74'000.00	-74'000.00
21	Impôts	474'000.00	14'592'500.00	486'000.00	462'530.11
				-14'520'000.00	-15'416'842.23
210	Impôts	474'000.00	14'592'500.00	486'000.00	462'530.11
				-14'520'000.00	-15'416'842.23
210.3187	Emoluments à la commission d'impôt	110'000.00		100'000.00	112'290.69
210.3290	Intérêts rémunératoires	4'000.00		6'000.00	4'118.81
210.3301	Défalcations sur impôts	360'000.00		380'000.00	346'120.61
210.4001	Impôt sur le revenu		8'800'000.00	-8'900'000.00	-8'929'459.85
210.4002	Impôt sur la fortune		1'350'000.00	-1'300'000.00	-1'388'175.53
210.4003	Impôt à la source		400'000.00	-300'000.00	-409'910.15
210.4004	Impôt sur la dépense		30'000.00	-30'000.00	-56'182.55
210.4009	Impôt des frontaliers		210'000.00	-200'000.00	-217'296.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice		800'000.00	-800'000.00	-993'378.95
210.4012	Impôt sur le capital		100'000.00	-80'000.00	-99'590.70
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		100'000.00	-100'000.00	-96'070.30
210.4020	Impôt foncier		1'650'000.00	-1'650'000.00	-1'602'073.40
210.4040	Droits de mutation		450'000.00	-450'000.00	-656'655.70
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		150'000.00	-150'000.00	-134'600.80
210.4061	Impôt sur les chiens		60'000.00	-65'000.00	-59'100.00
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques		1'500.00	-2'000.00	-1'450.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		90'000.00	-100'000.00	-86'510.04
210.4100	Impôt sur patentes (boissons-tabac-cinémas)		28'000.00	-30'000.00	-27'033.40
210.4221	Intérêts moratoires		120'000.00	-110'000.00	-130'641.41
210.4312	Emoluments de surveillance vente de tabac		3'000.00	-3'000.00	-3'238.60
210.4411	Participation à l'impôt sur gains immobiliers		250'000.00	-250'000.00	-347'693.35
210.4519	Compensation cantonale RIE III				-177'781.10
22	Service financier	4'293'620.00	10'094'690.00	4'162'985.00	4'318'597.45
				-10'240'632.00	-10'223'519.95
220	Service financier	4'293'620.00	9'762'860.00	4'162'985.00	4'318'597.45
				-9'884'192.00	-9'866'090.45
220.3210	Intérêts s/crédit de trésorerie	5'000.00			
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	649'648.00		764'119.00	843'849.45

Remarques

200.3151 Y compris leasing imprimante-photocopieur multifonctions

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597	1'638.00		1'684.00	1'717.65
220.3223.077	Banque cant. de Genève - ATF 2019/2029	38'625.00		38'625.00	59'704.15
220.3223.078	Raiffeisen No 31606.40	835.00		2'170.00	3'506.00
220.3223.079	SUVA 2010/2020 No 23105101			37'880.00	139'150.00
220.3223.080	SUVA 2010/2020 No 23105102			27'610.00	75'300.00
220.3223.081	Caisse pension la Poste 2011/2026	171'000.00		171'000.00	171'000.00
220.3223.082	SUVA 2012/2022 No 40000282	64'800.00		64'800.00	64'800.00
220.3223.083	BCV ATF 2012/2022 N° 5278.93.60	91'250.00		91'250.00	91'250.00
220.3223.085	Postfinance - ATF 2015/2035	57'400.00		61'500.00	66'555.00
220.3223.086	Postfinance - ATF 2015/2035	98'000.00		98'000.00	98'000.00
220.3223.087	Caisse pension la Poste 2015/2024	32'000.00		32'000.00	32'000.00
220.3223.088	Caisse pension la Poste 2015/2025	35'600.00		35'600.00	35'600.00
220.3223.089	BCGE - ATF 2019/2031	12'000.00		12'000.00	5'266.65
220.3223.090	BCV - ATF 2020/2035	22'500.00			
220.3223.099	Renouvellement ou nouveau crédit emprunt échu	24'000.00		90'000.00	
220.3520	Participation au fonds de péréquation	3'638'972.00		3'398'866.00	3'474'748.00
220.3520.001	Participation au fonds de péréquation - année en cours	3'638'972.00		3'398'866.00	3'474'748.00
220.4221	Intérêts négatifs - court terme				-1'538.90
220.4414	Redistribution taxe CO2	5'000.00		-4'000.00	-5'783.55
220.4510	Compensation de la Confédération - RFFA	140'285.00		-120'000.00	
220.4520	Participation du fonds de péréquation	8'962'927.00		-8'966'073.00	-9'016'458.00
220.4520.001	Participation du fonds de péréquation -année en cours	8'962'927.00		-8'966'073.00	-8'822'192.00
220.4520.002	Participation du fonds de péréquation -année précédente				-194'266.00
220.4909	Imputation d'intérêts	654'648.00		-794'119.00	-842'310.00
221	Rendement des titres et créances		331'830.00	-356'440.00	-357'429.50
221.4222	Intérêts des placements financiers	331'730.00		-356'340.00	-357'309.50
221.4222.001	Swiss Life Holding	1'600.00		-1'600.00	-1'864.50
221.4222.004	Banque Cantonale Vaudoise	4'000.00		-3'700.00	-3'920.00
221.4222.007	Sucré Suisse SA	20.00		-20.00	
221.4222.008	Romande Energie Holding (ancienn. CVE)	720.00		-700.00	-720.00
221.4222.010	FMA 1ère classe	52'038.00		-69'384.00	-69'384.00
221.4222.011	FMA 2ème classe	6'480.00		-8'640.00	-8'640.00
221.4222.012	FMA 3ème classe	16'272.00		-21'696.00	-21'696.00
221.4222.013	S.I. logement pour tous	200.00		-200.00	-185.00
221.4222.029	Tunnel du Gd St-Bernard SA	400.00		-400.00	-400.00
221.4222.042	Holdigaz, Vevey	250'000.00		-250'000.00	-250'500.00
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif	100.00		-100.00	-120.00
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC	100.00		-100.00	-120.00
23	Amortissements et réserves non ventilés				457'697.00
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif				457'697.00
230.3303	Amort. terrains et bâtiments du patrimoine financier				136'696.00
230.3329	Autres amortissements patrimoine administratif				1.00
230.3803	Attributions au fonds de rénovation bâtiments				60'000.00
230.3809	Attributions aux réserves				261'000.00
230.4242	Gains comptables sur les immeubles patrimoine financier				-61'000.00
230.4809	Prélèv. autres fonds de réserves et renouvellement				-136'696.00

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	3'054'340.00	1'911'420.00	2'981'439.00	3'691'325.51
				-1'872'270.00	-2'726'965.80
31	Terrain	65'570.00	221'150.00	110'800.00	60'611.50
				-215'050.00	-238'384.25
310	Terrains communaux	65'570.00	192'150.00	110'800.00	60'611.50
				-188'250.00	-211'554.25
310.3012	Traitements du personnel occasionnel	16'100.00		16'100.00	16'082.00
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'500.00	1'488.25
310.3050	Assurances de personnes	900.00		1'000.00	895.90
310.3060	Indemnisation et remboursement de frais				441.55
* 310.3145	Entretien des terrains	15'000.00		55'000.00	13'350.45
310.3146	Entretien vigne communale	20'000.00		25'000.00	18'947.35
310.3189	Frais facturés par des tiers	1'000.00		1'000.00	
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	70.00		200.00	406.00
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		128'400.00	-127'500.00	-128'046.00
310.4232.001	Domaine des Placettes		62'000.00	-64'000.00	-61'794.80
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		18'500.00	-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		6'600.00	-4'400.00	-6'578.65
310.4232.006	Domaine des Dévens		7'800.00	-7'800.00	-7'831.05
310.4232.007	Domaine de Sous-Vent		5'400.00	-5'400.00	-5'423.25
310.4232.099	Divers prés et champs		16'500.00	-16'000.00	-16'482.50
310.4272	Taxes de parc voitures Solalex		25'000.00	-20'000.00	-31'070.00
310.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	
310.4359	Recettes vignes		12'000.00	-14'000.00	-24'959.30
310.4359.001	Recettes vignes		12'000.00	-14'000.00	-24'959.30
310.4511	Subventions cantonales		10'000.00	-10'000.00	-11'028.95
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	-200.00	-400.00
311	Carrière et gravières		29'000.00	-26'800.00	-26'830.00
311.4232	Redevances carrière et gravières		29'000.00	-26'800.00	-26'830.00
311.4232.001	Sous-Vent		29'000.00	-26'800.00	-26'830.00
32	Forêts et pâturages	1'677'950.00	1'269'600.00	1'585'150.00	2'450'458.87
				-1'197'100.00	-2'058'467.70
320	Forêts	1'677'950.00	1'269'600.00	1'585'150.00	2'450'458.87
				-1'197'100.00	-2'058'467.70
320.3011	Traitements	487'450.00		488'400.00	487'837.10
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	45'010.00		44'300.00	42'984.80
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	46'960.00		46'350.00	45'717.60
320.3050	Assurances de personnes	35'630.00		39'500.00	38'628.30
320.3060	Indemnisation et remboursement de frais	42'000.00		42'000.00	46'163.70
320.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	30'000.00		30'000.00	35'013.80
320.3060.002	Habits de travail	12'000.00		12'000.00	11'149.90
320.3080	Traitements apprentis stagiaires				12'062.40
320.3091	Formation professionnelle	8'000.00		8'000.00	4'770.00
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	2'731.35
320.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00	697.90
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00	19'588.00
320.3123	Électricité	500.00		500.00	317.65
320.3134	Approvisionnements forêts (arbres-semis etc.)	7'000.00		7'000.00	3'648.00
320.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	5'975.50

Remarques

310.3145 Commission avalanche : Fr. 4'500.--
 Ordinaire : Fr. 10'500.--

Tableau du budget

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	
		Charges	Revenus		
320.3142	Routes forestières	50'000.00		50'000.00 77'261.45	
320.3142.009	Routes diverses	50'000.00		50'000.00 77'261.45	
320.3146	Entretien des forêts	15'000.00		15'000.00 15'179.20	
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	10'000.00		8'000.00 9'458.22	
320.3155	Entretien des véhicules	44'000.00		54'000.00 47'288.61	
320.3155.001	Land-Rover VD 471305 (2016)	7'000.00		7'000.00 5'467.45	
320.3155.002	Nissan Navara VD 108047 (2013)	7'000.00		7'000.00 5'790.06	
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152 (2009)	25'000.00		35'000.00 32'152.40	
320.3155.009	Véhicules divers	5'000.00		5'000.00 3'878.70	
320.3186	Primes d'assurances	800.00		800.00 793.54	
320.3188	Frais de transport cablages etc.	100'000.00		100'000.00 91'534.35	
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	740'000.00		640'000.00 1'475'027.50	
* 320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers	700'000.00		600'000.00 1'444'164.25	
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe	40'000.00		40'000.00 30'863.25	
320.3192	Taxes sur véhicules	1'300.00		1'300.00 1'232.00	
320.3193	Cotisations association forestière	4'000.00		4'000.00 6'231.10	
320.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00 6'480.60	
320.3809	Attribution à la réserve taxes compensatoires forêts	2'000.00		2'000.00 8'850.00	
320.3905	Intérêts sur investissements	4'300.00			
320.4355	Ventes de bois et de plaquettes		350'500.00	-380'000.00 -525'253.75	
320.4355.001	Ventes de bois		250'000.00	-280'000.00 -413'141.20	
320.4355.002	Ventes de plaquettes		100'000.00	-100'000.00 -111'488.55	
320.4355.003	Ventes de châtaignes		500.00		-624.00
320.4356	Travaux pour particuliers et tiers		200'000.00	-200'000.00 -412'198.50	
320.4361	Remboursements traitements et charges sociales		5'000.00	-1'000.00 -11'318.95	
320.4516	Subventions fédérales et cantonales		700'000.00	-600'000.00 -1'097'044.95	
320.4656	Participations et subventions de tiers		4'000.00	-4'000.00 -4'000.00	
	indemnité Vallon de Nant				
320.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie (FMA)		100.00	-100.00 -58.35	
320.4659	Recettes diverses		7'000.00	-7'000.00 -8'593.20	
* 320.4809	Prélèvement sur fonds réserve forêts, compensation		3'000.00	-5'000.00	
35	Bâtiments	1'310'820.00	420'670.00	1'285'489.00 1'180'255.14	
				-460'120.00 -430'113.85	
350	Bâtiments (voir tableau détaillé des bâtiments)	1'293'020.00	397'370.00	1'277'939.00 1'174'365.53	
				-440'120.00 -413'105.95	
355	Chauffage à distance + halle à plaquettes	17'800.00	23'300.00	7'550.00 5'889.61	
				-20'000.00 -17'007.90	
355.3123	Électricité	1'000.00		1'000.00 324.30	
355.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
355.3182	Frais de téléphone	500.00		250.00 356.85	
355.3186	Primes d'assurances	5'300.00		5'300.00 5'208.46	
* 355.3903	Imputations internes énergétiques	10'000.00			
355.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00	-10'000.00 -10'069.00	
355.4657	Rétribution énergie solaire produite		10'000.00	-10'000.00 -6'938.90	
* 355.4903	Imputations internes énergétiques		3'300.00		

Remarques

- 320.3189.001 Entretien forêts protection sous Cheval Blanc : Fr. 100'000.--
Ordinaire : Fr. 600'000.--
- 320.4809 Prélèvement sur la réserve forêts, compensation pour châtaigniers, achat sapins de Noël et divers arbres
- 355.3903 Production énergie solaire - transfert au compte 822.4903
- 355.4903 Imputation 30 % pour utilisation des infrastructures - transfert du compte 822.3903

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
4	Travaux	9'069'900.00	4'951'520.00	8'620'251.00	8'806'274.41
				-4'732'277.00	-4'744'921.05
40	Service administratif	262'550.00	185'380.00	245'500.00	247'662.00
				-177'800.00	-175'699.00
400	Service administratif	262'550.00	185'380.00	245'500.00	247'662.00
				-177'800.00	-175'699.00
400.3011	Traitements	191'120.00		181'200.00	178'789.80
400.3030	Cotisations AVS-AF-AC	17'860.00		16'600.00	16'404.60
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'420.00		18'300.00	18'037.80
400.3050	Assurances de personnes	5'150.00		5'400.00	5'254.65
400.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00	3'812.50
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00	1'745.95
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		4'000.00	10'979.75
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	13'000.00		12'000.00	12'636.95
400.4901	Imputation salaires serv. technique		185'380.00	-177'800.00	-175'699.00
41	Service technique	695'270.00	512'120.00	685'500.00	666'299.10
				-503'877.00	-457'942.20
410	Bureau technique	695'270.00	512'120.00	685'500.00	666'299.10
				-503'877.00	-457'942.20
410.3011	Traitements	505'200.00		497'400.00	456'381.95
410.3030	Cotisations AVS-AF-AC	47'150.00		45'800.00	41'869.25
410.3040	Cotisations à la caisse de pensions	64'820.00		64'100.00	60'184.05
410.3050	Assurances de personnes	13'600.00		14'700.00	13'413.45
410.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00		2'000.00	3'888.25
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	744.65
410.3102	Annonces, journaux, documentation	10'000.00		10'000.00	10'874.50
410.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	50'000.00		50'000.00	78'675.25
410.3199	Frais divers	500.00		500.00	267.75
410.4362	Remboursement de frais		500.00	-500.00	-705.20
410.4901	Imputation salaires serv. technique		511'620.00	-503'377.00	-457'237.00
42	Service de l'urbanisme	330'530.00	125'000.00	351'057.00	360'213.50
				-120'000.00	-146'238.95
420	Service de l'urbanisme	330'530.00	125'000.00	351'057.00	360'213.50
				-120'000.00	-146'238.95
420.3003	Jetons de présence commissions (enquête et salubrité)	7'000.00		15'000.00	16'067.20
420.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00	1'441.20
420.3102	Frais publications officielles	25'000.00		25'000.00	24'977.85
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00			11'502.40
* 420.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	100'000.00		100'000.00	126'108.85
420.3901	Imputation salaires serv. technique	195'530.00		209'057.00	180'116.00
420.4313	Permis de construire d'habiter et de fouilles		120'000.00	-100'000.00	-146'238.95
420.4516	Subventions cantonales		5'000.00	-20'000.00	
43	Routes	3'410'940.00	410'000.00	3'258'234.00	3'217'631.58
				-309'600.00	-398'944.20
430	Réseau Routier	3'216'150.00	178'400.00	3'058'334.00	3'025'140.42
				-58'000.00	-107'859.00
430.3011	Traitements	1'140'120.00		1'047'100.00	1'024'369.15
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00		12'000.00	7'316.00
430.3030	Cotisations AVS-AF-AC	106'050.00		95'900.00	92'455.85
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	131'190.00		112'800.00	104'099.20
430.3050	Assurances de personnes	61'110.00		59'800.00	55'970.00
430.3060	Indemnisation et remboursement de frais	32'000.00		32'000.00	27'264.85
430.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	20'000.00		20'000.00	17'883.20
430.3060.002	Habits de travail	12'000.00		12'000.00	9'381.65
430.3080	Personnel intérimaire	4'500.00			4'500.00

Remarques

420.3185 PGA : Fr. 50'000.--
 Planification énergétique communale : Fr. 15'000.--
 PGA dangers naturels : Fr. 15'000.--
 Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus	
430.3090	Formation professionnelle	4'000.00	4'000.00	1'590.00
430.3114	Achats de matériel et outillage	35'000.00	35'000.00	29'805.62
* 430.3115	Achats de véhicules et machines	88'000.00	70'000.00	106'909.20
430.3133	Produits de nettoyage	5'000.00	5'000.00	3'858.75
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers	30'000.00	35'000.00	46'518.60
430.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00	2'000.00	22'262.95
430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	600'000.00	600'000.00	701'658.05
430.3150	Entretien matériel, machine, outillage	25'000.00	25'000.00	16'546.28
430.3154	Entretien du matériel et outillage			778.65
430.3155	Véhicules, entretien et carburant	128'500.00	126'500.00	136'844.92
430.3155.001	Land Rover VD 98987 (2015)	8'000.00	8'000.00	8'414.09
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651 (1988)	6'000.00	6'000.00	3'757.20
430.3155.004	RIGI VD 144143 (2013)	18'000.00	18'000.00	16'003.19
430.3155.005	Land-Rover VD 98515 (2007)	8'000.00	8'000.00	3'862.21
430.3155.006	Toyota VD 29646 (2016)	8'000.00	8'000.00	5'241.10
430.3155.007	Balayeuse Mathieu Azura VD 7931 (2019)	20'000.00	20'000.00	34'640.70
430.3155.008	Mini Truck VD 311458 (2013)	6'000.00	7'000.00	7'377.66
430.3155.009	Véhicules divers	14'000.00	14'000.00	23'773.81
430.3155.010	Chariots élévateurs Toyota (2013) + Hangcha (2017) VD 9210	2'500.00	2'500.00	2'106.35
* 430.3155.011	Boki Kiefer VD 690645 (2017)	12'000.00	10'000.00	10'456.57
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328 (2018)	5'000.00	5'000.00	3'738.22
430.3155.013	Mercedes VD 385805 (2011)	8'000.00	8'000.00	8'097.26
430.3155.014	J.C.B. VD 9256 (2007)	3'000.00	3'000.00	2'052.27
430.3155.015	Boschung Pony VD 476976 (2016)	8'000.00	8'000.00	5'542.49
430.3155.016	Kubota VD 379645 (1996)	2'000.00	1'000.00	1'781.80
430.3182	Frais de téléphone	500.00	500.00	732.40
430.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	1'000.00	1'000.00	525.65
430.3192	Taxes sur véhicules	3'000.00	3'000.00	2'117.30
430.3199	Frais divers	4'000.00	4'000.00	6'632.00
430.3311	Amortissement des routes	516'150.00	528'450.00	381'100.00
430.3313	Amortissement véhicule	15'500.00		15'500.00
430.3901	Imputation salaires serv. technique	134'330.00	119'684.00	119'837.00
430.3905	Intérêts sur investissements	134'200.00	139'600.00	115'948.00
430.4354	Ventes machines et véhicules usagés	1'000.00	-1'000.00	-1'250.00
430.4356	Frais facturés à des tiers	5'000.00	-5'000.00	-36'638.20
430.4361	Remboursements traitements et charges sociales	10'000.00	-10'000.00	-18'375.50
430.4363	Remboursement de dommages par des tiers	2'000.00	-2'000.00	-1'000.00
* 430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines	58'000.00	-40'000.00	-50'595.30
430.4901	Imputation salaires serv. travaux	102'400.00		
431	Eclairage public	194'790.00	231'600.00	199'900.00
				-251'600.00
				-291'085.20
431.3123	Électricité	90'000.00	95'000.00	86'594.45
431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations	100'000.00	100'000.00	100'919.71
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00	4'700.00	4'700.00
431.3905	Intérêts sur investissements	90.00	200.00	277.00
431.4363	Remboursement de dommages par des tiers			-2'500.00
431.4657	Participations et subventions de tiers	231'600.00	-241'600.00	-228'220.55
431.4657.001	Redevance FMA	230'000.00	-240'000.00	-226'620.55
431.4657.002	Redevance CVE	1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
431.4657.003	Redevance Mines et Salines	100.00	-100.00	-100.00
* 431.4801	Prélèvement sur fonds réserve		-10'000.00	-60'364.65
44	Parcs, promenades, cimetière	506'970.00	191'500.00	462'860.00
				-191'500.00
				-194'602.35
440	Parcs, promenades et cimetière	506'970.00	191'500.00	462'860.00
				-191'500.00
				-194'602.35
440.3011	Traitements	186'140.00	187'700.00	189'325.00
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00	10'000.00	20'623.25
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC	16'520.00	16'850.00	16'591.55
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	20'070.00	19'960.00	19'148.75
440.3050	Assurances de personnes	10'340.00	10'650.00	10'310.80

Remarques

- 430.3115 Remplacement Kubota (1996) : Fr. 58'000.--
Ordinaire : Fr. 30'000.--
- 430.3155.011 Véhicule polyvalent, forte utilisation
- 430.4801 Prélèvement sur la réserve fonds de renouvellement des véhicules pour remplacement du Kubota
- 431.4801 Aucun prélèvement sur réserve renouvellement éclairage public, car réserve épuisée au 31.12.2020

Tableau du budget

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus	
440.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00	4'000.00	3'615.50
440.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00	2'500.00	2'276.60
440.3060.002	Habits de travaux	1'500.00	1'500.00	1'338.90
* 440.3114	Achats de matériel	20'000.00	20'000.00	20'373.29
440.3115	Achats de véhicules et machines	5'000.00	5'000.00	238.40
440.3122	Gaz	40'000.00	40'000.00	39'447.40
440.3123	Électricité	1'200.00	1'200.00	1'422.85
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins	45'000.00	45'000.00	51'077.88
* 440.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00	20'000.00	27'687.10
* 440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetière	80'000.00	50'000.00	124'585.24
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	4'000.00	4'000.00	721.65
440.3155	Véhicules, entretien et carburant	9'000.00	9'000.00	10'304.25
440.3155.001	Toyota VD 285303 (2003)	5'000.00	5'000.00	6'871.54
440.3155.002	John Deere VD 398376 (2009)	1'000.00	1'000.00	400.95
440.3155.003	Piaggio VD 386564 (2015)	3'000.00	3'000.00	3'031.76
440.3161	Parking paroisse catholique	6'000.00	6'000.00	6'000.00
440.3182	Frais de téléphone	1'000.00	1'000.00	574.40
440.3186	Primes d'assurances	1'400.00	1'400.00	1'370.41
440.3189	Gestion produits des parcomètres	3'000.00	3'000.00	2'252.05
440.3199	Frais divers	3'000.00	3'000.00	6'185.65
440.3301	Défalcations places de parc	100.00	100.00	
440.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	13'000.00		
440.3809	Attribution fonds réserve dispenses places de parcs obligatoires	5'000.00	5'000.00	
440.3905	Intérêts sur investissements	3'200.00		
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc		185'000.00	-168'049.20
440.4355	Ventes géraniums et fleurs diverses		6'000.00	-6'714.00
440.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-1'471.50
440.4361	Remboursements traitements et charges sociales			-17'348.05
440.4363	Remboursement de dommages par des tiers			-1'019.60
45	Ordures ménagères et déchets	1'344'420.00	1'129'000.00	1'310'400.00
				1'249'584.26
				-934'434.30
450	Ordures ménagères	482'900.00	375'000.00	524'900.00
				463'310.17
				-360'000.00
				-377'708.29
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)	2'000.00		1'573.82
* 450.3114	Achat de matériel	30'000.00	10'000.00	1'316.58
450.3141	Entretien des postes de collecte	2'000.00	9'000.00	1'332.90
450.3182	Frais de téléphone	300.00	300.00	293.34
450.3186	Primes d'assurances	100.00	100.00	106.57
450.3188	Ramassage, transport et élimination	400'000.00	470'000.00	394'654.21
450.3188.001	Ordures ménagères	340'000.00	290'000.00	387'782.55
450.3188.002	Encombrants	60'000.00	180'000.00	6'871.66
450.3189	Travaux exécutés par des tiers	48'000.00	35'000.00	64'032.75
450.3199	Frais divers	500.00	500.00	
450.4342	Taxes proportionnelles		310'000.00	-308'206.68
450.4342.001	Rétrocession taxe au sac		310'000.00	-308'206.68
450.4353	Vente plombs containers		65'000.00	-69'501.61
451	Déchets valorisables	773'870.00	754'000.00	701'350.00
				712'786.74
				-836'500.00
				-556'726.01
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	1'000.00	
451.3102	Frais d'annonces	1'000.00	1'000.00	
* 451.3114	Achat de matériel	49'000.00	14'000.00	23'702.30
451.3141	Entretien des postes de collecte	15'000.00	15'000.00	17'639.22
* 451.3154	Entretien du matériel	7'200.00		
451.3182	Frais de téléphone	550.00	550.00	537.23
451.3188	Ramassage, transports et élimination	511'000.00	576'000.00	505'180.88
451.3188.001	Déchets verts	125'000.00	125'000.00	136'564.68
451.3188.002	Gastrovert	36'000.00	36'000.00	3'553.94
451.3188.003	Compost	180'000.00	200'000.00	215'233.78
451.3188.004	Bois	45'000.00	90'000.00	44'127.65
451.3188.005	Papier-carton	80'000.00	40'000.00	63'596.64

Remarques

- 440.3114 Pompe citerne, turbine arrosage, couverture tunnel : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 440.3141 Réfection couche pour les semis de plantations aux serres (3 lignes de compartiments au total) : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 440.3145 Réfection barrières parcs montagne : Fr. 15'000.--
Abri à vélos Parc Ausset : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 50'000.--
- 450.3114 Glarey : Fr. 10'000.--
Château-Grenier : Fr. 20'000.--
- 451.3114 10 containers Gastrovert à Fr. 1'400.-- : Fr. 14'000.--
Glarey : Fr. 30'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 451.3154 Contrat de maintenance pour entretien des containers Gastrovert

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
451.3188.006	Verre	45'000.00		85'000.00	42'104.19
451.3189	Travaux exécutés par des tiers	105'000.00		44'000.00	111'470.38
451.3191	AFC - REDIP TVA	22'000.00		22'000.00	26'158.73
451.3301	Défalcations taxes forfaitaires	500.00		500.00	
451.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	25'400.00		25'400.00	25'400.00
451.3901	Participation aux frais d'administration	35'020.00			
451.3905	Intérêts sur investissements	1'200.00		1'900.00	2'698.00
451.4342	Taxes forfaitaires		718'000.00	-795'000.00	-519'223.90
451.4342.001	Résidences principales		600'000.00	-620'000.00	-519'223.90
451.4342.002	Résidences secondaires		38'000.00	-35'000.00	
* 451.4342.003	Entreprises		80'000.00	-140'000.00	
451.4354	Valorisation des déchets		35'000.00	-40'000.00	-32'966.45
451.4362	Remboursement TVA années antérieures				-689.00
451.4363	Remboursements de dommages				-1'182.50
451.4656	Participations de tiers		1'000.00	-1'500.00	-2'664.16
452	Déchets particuliers	87'650.00		84'150.00	73'487.35
				-500.00	
452.3114	Achat de matériel	10'000.00		27'000.00	6'598.20
452.3182	Frais de téléphone	150.00		150.00	146.67
452.3188	Ramassage, transports et élimination	47'500.00		51'500.00	36'342.72
452.3188.001	Déchets spéciaux	20'000.00		20'000.00	15'525.22
452.3188.002	Déchets de voirie	20'000.00		3'000.00	18'708.50
452.3188.003	Déchets carnés	1'000.00		2'000.00	675.00
452.3188.004	Huiles usées	1'500.00		1'500.00	1'434.00
452.3188.005	Matières inertes	5'000.00		25'000.00	
452.3189	Travaux exécutés par des tiers	30'000.00		5'500.00	30'399.76
452.4354	Valorisation des déchets			-500.00	
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'258'520.00	2'258'520.00	2'162'500.00	2'387'745.30
				-2'162'500.00	-2'387'745.30
460	Egouts	1'432'000.00	1'432'000.00	349'239.00	236'011.34
				-1'431'000.00	-1'493'991.60
460.3123	Électricité	5'000.00			3'916.84
460.3144	Entretien du réseau des canalisations	110'000.00		120'000.00	72'433.86
460.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	10'000.00		70'000.00	600.00
460.3199	Frais divers	500.00		500.00	336.95
460.3301	Défalcations taxe égout	500.00		500.00	5.39
460.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	645'370.00			
460.3526	Taxes égouts versées à la Commune de Lavey	5'000.00		11'000.00	10'615.10
* 460.3811	Attribution à la réserve	462'030.00		30'000.00	36'863.20
460.3901	Participation aux frais d'administration	111'000.00		117'239.00	111'240.00
460.3905	Intérêts sur investissements	82'600.00			
460.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00	-30'000.00	-36'863.20
460.4342	Taxes annuelles d'entretien et d'utilisation	1'400'000.00		-1'400'000.00	-1'449'101.90
460.4356	Frais facturés à des tiers		2'000.00	-1'000.00	-8'026.50
461	Epuration	826'520.00	826'520.00	1'813'261.00	2'151'733.96
				-731'500.00	-893'753.70
461.3011	Traitements	137'140.00		201'200.00	200'111.80
461.3030	Cotisations AVS-AF-AC	12'730.00		18'350.00	12'382.20
461.3040	Cotisations à la caisse de pensions	12'410.00		25'500.00	12'408.60
461.3050	Assurances de personnes	7'230.00		11'300.00	7'457.00
461.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'500.00		2'500.00	1'038.04
461.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	189.70
461.3060.002	Habits de travail	3'000.00		2'000.00	848.34
461.3114	Achats de machines et matériel	15'000.00		15'000.00	11'223.30
461.3122	Gaz	15'000.00		15'000.00	7'551.70
461.3123	Électricité	80'000.00		56'000.00	63'564.15
461.3132	Achats de produits de laboratoire	7'000.00		7'000.00	5'054.60
461.3133	Achats de produits	48'000.00		57'000.00	41'973.43
461.3133.001	Réactif chlorure ferrique	15'000.00		15'000.00	10'803.01
461.3133.002	Floculants	18'000.00		17'000.00	19'215.06

Remarques

451.4342.003 Nouvelle estimation car les micro-entreprises s'acquittent d'une demi-taxe (entreprises de 3 EPT et moins)

460.3811 Attribution des taxes uniques de raccordement à la réserve égout & épuration - investissement, renouvellement Fr. 30'000.--.
Attribution solde fonctionnement Fr. 432'030.-- à la réserve égout & épuration

Tableau du budget

*	461.3133.003	Produits divers		
	461.3141	Entretien des bâtiments	15'000.00	
*	461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	10'000.00	
	461.3155	Véhicules, entretien et carburant	30'000.00	
	461.3155.001	Fiat Panda VD 306900 (2009)	3'000.00	
	461.3182	Frais de téléphone	3'000.00	
*	461.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	2'500.00	
	461.3186	Primes d'assurances	30'000.00	
	461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets	3'600.00	
	461.3188.001	Dégrillage	101'000.00	
	461.3188.002	Graisse	3'000.00	
	461.3188.003	Boues	4'000.00	
	461.3188.004	Sable	90'000.00	
	461.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	4'000.00	
	461.3191	Impôts et taxes	70'000.00	
	461.3199	Frais divers	2'000.00	
	461.3301	Défalcations taxe épuration	500.00	
	461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	52'000.00	
	461.3321	Amortissement supplémentaire	7'000.00	
	461.3526	Taxes épuration versées à la Commune de Lavey	100'000.00	
*	461.3811	Attribution à la réserve	68'710.00	
	461.3901	Imputation salaires bourse + travaux	8'200.00	
	461.3905	Intérêts sur investissements	120'300.00	
	461.4341	Taxes uniques d'épuration	100'000.00	
	461.4342	Taxes annuelles d'exploitation	650'000.00	
	461.4356	Frais facturés à des tiers	2'000.00	
	461.4361	Remboursements traitements et charges sociales	-1'500.00	
	461.4362	Remboursement TVA années antérieures	74'520.00	
*	461.4811	Prélèvement sur la réserve affectée		
47	Cours d'eau, rives et ports	260'700.00	140'000.00	144'200.00
				125'283.25
			-70'000.00	-49'314.75
470	Cours d'eau	260'700.00	140'000.00	144'200.00
				125'283.25
			-70'000.00	-49'314.75
*	470.3147	Entretien des cours d'eau	200'000.00	
	470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00	
	470.3905	Intérêts sur investissements	25'700.00	
	470.4516	Subventions cantonales	140'000.00	

Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
Charges	Revenus		
	15'000.00	25'000.00	11'955.36
	10'000.00	10'000.00	21'852.08
	30'000.00	30'000.00	27'573.47
	3'000.00	3'000.00	1'453.97
	3'000.00	3'000.00	1'453.97
	2'500.00	2'500.00	2'508.41
	30'000.00		
	3'600.00	3'600.00	3'632.43
	101'000.00	96'000.00	98'411.35
	3'000.00	3'000.00	2'299.86
	4'000.00	4'000.00	4'756.57
	90'000.00	85'000.00	89'001.52
	4'000.00	4'000.00	2'353.40
			5'145.00
	70'000.00	75'000.00	67'216.78
	2'000.00	2'000.00	2'412.75
	500.00	500.00	7.52
	52'000.00	753'820.00	617'700.00
			630'082.40
	7'000.00		
	100'000.00	307'691.00	186'931.98
	68'710.00		
	8'200.00	120'300.00	124'041.00
		100'000.00	-154'921.45
		650'000.00	-645'215.35
		2'000.00	-5'074.00
			-63'285.05
			-25'257.85
		74'520.00	
47	Cours d'eau, rives et ports	260'700.00	140'000.00
			144'200.00
			125'283.25
		-70'000.00	-49'314.75
470	Cours d'eau	260'700.00	140'000.00
			144'200.00
			125'283.25
		-70'000.00	-49'314.75
*	470.3147	Entretien des cours d'eau	200'000.00
	470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00
	470.3905	Intérêts sur investissements	25'700.00
	470.4516	Subventions cantonales	140'000.00

Remarques

- 461.3133.003 Augmentation du budget ordinaire en raison des filtres pour l'anthracite à la sortie de la STEP
- 461.3154 Révision pompe boues fraîches : Fr. 7'500.--
Ordinaire : Fr. 22'500.--
- 461.3185 Futurostep : Fr. 20'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 461.3811 Attribution des taxes uniques d'épuration à la réserve égout & épuration investissement, renouvellement
- 461.4811 Prélèvement sur réserve égout & épuration pour solde fonctionnement
- 470.3147 Correction berge de l'Avançon, Rive gauche - parcelle N° 1000 : Fr. 100'000.--
Ordinaire : Fr. 100'000.--

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	5'403'778.00	1'644'080.00	4'505'391.00	5'290'040.41
				-766'000.00	-1'609'858.83
50	Administration des écoles	4'375'530.00	1'208'580.00	3'468'881.00	4'465'111.99
				-384'000.00	-1'172'512.63
500	Administration des écoles	13'600.00	2'000.00	51'000.00	58'892.35
				-2'000.00	-2'050.00
500.3003	Commission scolaire d'établissement	1'000.00		1'500.00	1'080.00
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	3'302.20
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
500.3170	Frais d'échange avec Tüttlingen				6'815.10
500.3182	Frais de téléphone	100.00		2'000.00	2'131.05
500.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'741.00
* 500.3512	Participation aux salaires administratif	8'000.00		43'000.00	42'823.00
500.4392	Recettes diverses		2'000.00	-2'000.00	-2'050.00
501	Bâtiments scolaires (voir tableau détaillé des bâtiments)	3'869'850.00	1'021'080.00	2'923'231.00	3'912'359.27
				-191'000.00	-1'010'846.33
502	Centrale de chauffage à distance Complexe de la Servanne	45'200.00	110'000.00	42'000.00	45'011.77
				-115'000.00	-100'314.00
502.3114	Achat de machines et matériel			1'000.00	
502.3122	Gaz	14'000.00		12'000.00	14'335.35
502.3124	Fourniture de plaquettes	27'000.00		25'000.00	26'730.00
502.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	891.05
502.3151	Entretien des machines	2'000.00		2'000.00	1'859.90
502.3188	Evacuation des scories	1'200.00		1'000.00	1'195.47
502.4356	Facturation de services à des tiers		35'000.00	-40'000.00	-32'009.00
* 502.4903	Imputation de frais de chauffage		75'000.00	-75'000.00	-68'305.00
504	Réfectoire scolaire	181'080.00	75'000.00	175'850.00	197'346.35
				-75'000.00	-58'757.00
504.3011	Traitements	90'600.00		89'700.00	89'167.20
504.3030	Cotisations AVS-AF-AC	8'400.00		7'600.00	7'542.10
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'520.00		7'500.00	7'392.00
504.3050	Assurances de personnes	2'560.00		2'550.00	2'513.40
504.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
504.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	290.20
504.3122	Gaz	500.00		500.00	455.90
504.3131	Achats de produits alimentaires	50'000.00		48'000.00	52'005.65
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00	2'290.05
504.3154	Entretien de machines et matériel	2'000.00		2'000.00	5'932.10
504.3189	Frais facturés par des tiers	15'000.00		14'000.00	28'898.25
504.3199	Frais divers	1'000.00		500.00	859.50
504.4362	Remboursements de frais		75'000.00	-75'000.00	-58'757.00
506	Transports et regroupements scolaires	265'800.00	500.00	276'800.00	251'502.25
				-1'000.00	-545.30
506.3090	Frais de formation	1'000.00		1'000.00	
506.3155	Entretien véhicule Renault Master VD 208376 (2008)	4'000.00		5'000.00	3'637.10
506.3188	Frais facturés par des tiers	260'000.00		270'000.00	247'101.65
506.3192	Taxes sur véhicules	800.00		800.00	763.50
506.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-1'000.00	-545.30
51	Enseignement primaire	306'530.00	116'500.00	320'220.00	254'438.80
				-101'000.00	-110'901.55
510	Classes enfantines, primaires, O.P.	305'830.00	116'500.00	319'620.00	254'267.50
				-101'000.00	-110'901.55
* 510.3011	Traitements	6'000.00		4'000.00	7'620.00
510.3050	Assurances de personnes	20.00		20.00	30.60
510.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	

Remarques

- 500.3512 Convention Etat-Commune concernant les tâches communales effectuées par la direction des écoles dénoncée au 28 février 2021
- 502.4903 Collège petite Servanne : Fr. 6'000.--
Complexe de la Servanne : Fr. 69'000.--
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
- 510.3011 Encadrants assistance aux devoirs + accompagnants Arbalesse

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
510.3112	Achats de mobilier et matériel	5'000.00		20'000.00	14'179.80
510.3112.001	Achats de mobilier et matériel	5'000.00		20'000.00	14'179.80
* 510.3152	Entretien mobilier et matériel	13'000.00		2'000.00	1'850.00
510.3170	Manifestations scolaires	6'000.00		9'000.00	11'660.40
510.3170.001	Activités culturelles				6'260.00
510.3170.002	Fêtes des écoles	6'000.00		9'000.00	5'400.40
510.3189	Frais facturés par des tiers			60'000.00	
510.3199	Frais divers	500.00		500.00	
510.3512	Participation assistance aux devoirs	50'000.00		50'000.00	54'276.00
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle,St-Maurice)	110'000.00		100'000.00	111'647.00
510.3662	Participations communales diverses	97'300.00		73'600.00	21'295.85
510.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	5'000.00		13'000.00	4'678.90
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'800.00		1'800.00	3'711.15
510.3662.004	Chanterie	1'000.00		1'000.00	54.00
* 510.3662.006	Activités sportives	66'000.00		34'000.00	
510.3662.007	Courses d'école	23'500.00		23'800.00	12'851.80
510.3663	Activités sportives				31'707.85
510.3901	Part aux frais administration communaux	17'510.00			
510.4512	Subventions cantonales		80'000.00	-80'000.00	-90'084.35
510.4522	Participation des communes		3'000.00	-3'000.00	-2'299.00
510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		33'500.00	-18'000.00	-18'518.20
511	Enseignement ménager	700.00		600.00	171.30
511.3122	Gaz	200.00		100.00	171.30
511.3152	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
52	Enseignements secondaire	218'540.00	255'000.00	235'640.00	242'558.05
				-220'000.00	-262'255.10
520	Enseignement secondaire	218'540.00	255'000.00	235'640.00	242'558.05
				-220'000.00	-262'255.10
* 520.3011	Traitements	7'000.00		8'000.00	6'710.00
520.3050	Assurances de personnes	30.00		40.00	26.70
520.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		200.00	
520.3112	Achat de mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00	8'669.70
520.3112.001	Achats de mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00	8'669.70
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel	2'500.00		2'000.00	2'565.70
520.3170	Manifestations scolaires	5'000.00		8'000.00	3'246.20
520.3170.001	Activités culturelles				500.00
520.3170.002	Fêtes des écoles	5'000.00		8'000.00	2'746.20
520.3189	Groupe Santé	1'000.00		1'000.00	1'039.55
520.3199	Frais divers	1'000.00		500.00	1'957.70
520.3512	Participation assistance aux devoirs	50'000.00		50'000.00	54'276.00
520.3522	Ecolages divers	45'000.00		50'000.00	40'012.60
520.3662	Participations communales diverses	76'000.00		86'900.00	106'332.55
520.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	3'000.00		11'000.00	7'329.70
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'000.00		500.00	774.80
520.3662.005	Fondation la Monneresse	10'000.00		10'000.00	10'429.00
520.3662.006	Camps sportifs	30'000.00		45'000.00	84'409.85
* 520.3662.007	Courses d'école	22'000.00		12'400.00	3'389.20
520.3662.008	Echanges avec Tuttlingen	8'000.00		8'000.00	
* 520.3662.009	Projet LIFT	2'000.00			
520.3663	Sport scolaire facultatif	3'000.00		3'000.00	1'721.35
520.3901	Part aux frais administration communaux	17'510.00		16'000.00	16'000.00
520.4512	Subventions cantonales		50'000.00	-50'000.00	-53'218.50
520.4522	Participation des communes		180'000.00	-150'000.00	-181'300.00
520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		25'000.00	-20'000.00	-27'736.60

Remarques

- 510.3152 Location 5 tableaux affichage numériques au Carroz : Fr. 11'000.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--
- 510.3662.006 Ski de piste, ski de fond, luge patinoire 1H - 7H : Fr. 25'000.--. Organisation d'un camp pour les 8H en remplacement des journées de ski de piste : Fr. 41'000.--
- 520.3011 Encadrement sports scolaires facultatifs + accompagnants Arbalesse
- 520.3662.007 Compensation partielle pour course d'école des 11H (manco COVID19 - ventes diverses) : Fr. 13'000.--
Courses d'écoles - budget ordinaire : Fr. 9'000.--
- 520.3662.009 Projet Lift. Précédemment dans compte 610.3189.004

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
55	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	7'087.95
550	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	7'087.95
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Vevey	7'000.00		7'000.00	7'087.95
56	Service médical et dentaire	188'990.00	56'000.00	178'700.00 -53'000.00	194'620.20 -53'525.00
560	Service médical et dentaire	188'990.00	56'000.00	178'700.00 -53'000.00	194'620.20 -53'525.00
560.3011	Traitements	10'000.00		10'000.00	11'056.85
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC	950.00		950.00	888.20
560.3050	Assurances de personnes	40.00		50.00	44.10
560.3060	Indemnisation et remboursement de frais	700.00		700.00	754.00
560.3116	Achat de matériel spécialisé	2'300.00		2'000.00	2'358.30
560.3185	Honoraires des médecins scolaires	15'000.00		15'000.00	14'017.35
560.3664	Soins dentaires, honoraires médecins	160'000.00		150'000.00	165'501.40
560.3664.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs	80'000.00		70'000.00	83'581.25
560.3664.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques	80'000.00		80'000.00	81'920.15
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire		56'000.00	-53'000.00	-53'525.00
58	Temples et cultes	307'188.00	8'000.00	294'950.00 -8'000.00	126'223.42 -10'664.55
580	Temples/cultes (voir tableau détaillé des bâtiments)	307'188.00	8'000.00	294'950.00 -8'000.00	126'223.42 -10'664.55

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
6	Police	3'792'256.00	237'212.00	3'663'453.00	3'471'082.84
				-251'900.00	-302'675.30
61	Corps de police	2'928'342.00	8'500.00	2'827'403.00	2'652'000.43
				-8'500.00	-26'867.65
610	Service de police	2'928'342.00	8'500.00	2'827'403.00	2'652'000.43
				-8'500.00	-26'867.65
610.3123	Électricité	2'500.00		2'500.00	3'928.25
610.3129	Chaleur CAD	4'000.00		4'000.00	4'334.05
610.3141	Entretien des locaux	4'000.00		7'500.00	16'167.40
610.3143	Signalisation et prévention routière	40'000.00		40'000.00	50'088.95
610.3186	Primes d'assurances	1'100.00		1'100.00	1'096.53
610.3189	Prévention générale	45'000.00		50'000.00	45'532.55
* 610.3189.001	Prévention générale	45'000.00		48'000.00	42'932.55
610.3189.004	Projet LIFT			2'000.00	2'600.00
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00		30'300.00	30'300.00
610.3511	Réforme policière cantonale	238'002.00		222'103.00	225'318.00
610.3511.001	Réforme policière cantonale - année en cours	238'002.00		222'103.00	225'318.00
610.3521	Police du Chablais Vaudois - EPOC	2'537'870.00		2'462'000.00	2'251'848.70
610.3901	Imputation salaires concierges	19'670.00			13'345.00
610.3905	Intérêts sur investissements	5'900.00		7'900.00	10'041.00
610.4312	Emoluments		8'000.00	-8'000.00	-8'020.00
610.4363	Remboursement de dommages par des tiers		500.00	-500.00	-165.05
610.4521	Réforme policière cantonale - année précédente				-4'924.00
610.4803	Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement				-13'758.60
62	Contrôle des habitants	350'080.00	90'200.00	344'400.00	337'037.85
				-90'600.00	-93'292.50
620	Contrôle des habitants	350'080.00	90'200.00	344'400.00	337'037.85
				-90'600.00	-93'292.50
620.3011	Traitements	232'700.00		230'800.00	226'324.80
620.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'830.00		21'350.00	20'942.10
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	22'850.00		18'250.00	17'856.00
620.3050	Assurances de personnes	6'200.00		7'000.00	6'909.90
620.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00	323.30
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		5'500.00	3'331.55
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'500.00	2'900.75
620.3137	Achat de numéros d'immeubles et rues	5'000.00		5'000.00	4'287.95
* 620.3151	Entretien du mobilier et machines	3'500.00		1'000.00	398.50
620.3187	Emoluments cartes identité	13'000.00		13'000.00	11'091.00
620.3191	Permis de séjour	42'000.00		40'000.00	42'672.00
620.4311	Recettes cartes d'identité		23'000.00	-23'000.00	-19'333.00
620.4312	Recettes permis étrangers		50'000.00	-50'000.00	-61'162.00
620.4356	Frais facturés à des tiers		200.00	-600.00	-200.00
620.4359	Recettes diverses		17'000.00	-17'000.00	-12'597.50
63	Police sanitaire	8'300.00		7'400.00	7'300.00
630	Police sanitaire	8'300.00		7'400.00	7'300.00
* 630.3199	Frais divers "désinfection"	1'300.00		400.00	300.00
630.3651	Subvention colonne de secours	7'000.00		7'000.00	7'000.00
64	Service des inhumations	15'000.00	4'000.00	12'000.00	17'920.30
				-4'000.00	-5'695.00
640	Service des inhumations	15'000.00	4'000.00	12'000.00	17'920.30
				-4'000.00	-5'695.00
640.3188	Frais d'inhumations	15'000.00		12'000.00	17'920.30
640.4272	Concessions d'inhumation		4'000.00	-4'000.00	-5'695.00

Remarques

- 610.3189.001 Médiation sociale : Fr. 45'000.--
- 620.3151 Y compris leasing imprimante-photocopieur multifonctions
- 630.3199 Nouveau mandat pour contrôleur des champignons

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
65	Défense contre l'incendie	209'176.00	26'300.00	186'670.00 -26'300.00	172'705.93 -26'300.50
650	Défense contre l'incendie	209'176.00	26'300.00	186'670.00 -26'300.00	172'705.93 -26'300.50
650.3122	Gaz	10'000.00		9'500.00	11'236.15
650.3123	Électricité	4'000.00		3'500.00	3'262.95
650.3141	Entretien des locaux	3'000.00		3'000.00	5'127.25
650.3186	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00	2'156.68
650.3199	Frais divers	4'000.00		2'000.00	5'080.00
* 650.3521	Participation au SDIS des Salines	184'076.00		166'470.00	145'842.90
650.3905	Intérêts sur investissements	1'900.00			
650.4521	Participation des communes		26'300.00	-26'300.00	-26'300.50
66	Protection civile	172'218.00	98'212.00	171'064.00 -100'000.00	163'626.90 -114'052.25
660	Protection civile	172'218.00	98'212.00	171'064.00 -100'000.00	163'626.90 -114'052.25
660.3122	Gaz			2'500.00	
660.3123	Électricité	13'500.00		13'500.00	13'666.60
660.3124	Chauffage	2'500.00			
660.3141	Entretien des locaux	6'500.00		6'500.00	16'640.30
* 660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	5'000.00		5'000.00	15'542.55
660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	500.00		500.00	
660.3141.003	Abri de Boton	1'000.00		1'000.00	1'097.75
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés	500.00		500.00	
660.3182	Frais de téléphone	900.00		1'000.00	891.50
660.3186	Primes d'assurances	2'700.00		2'700.00	2'724.20
660.3521	ORPCI District d'Aigle	139'898.00		138'712.00	124'098.30
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'720.00		5'652.00	5'606.00
660.4359	Recettes diverses				-144.00
* 660.4809	Prélèvement sur réserve pour charges de fonctionnement PCI		98'212.00	-100'000.00	-100'000.00
660.4818	Prélèvement sur réserve pour abris P.C.				-13'908.25
67	Abattoirs	1'100.00		3'600.00 -2'500.00	3'489.73 -2'536.00
670	Abattoirs	1'100.00		3'600.00 -2'500.00	3'489.73 -2'536.00
670.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	382.35
670.3186	Primes d'assurances	600.00		600.00	571.38
670.3189	Frais facturés par des tiers			2'500.00	2'536.00
670.4359	Recettes diverses			2'500.00	2'536.00
68	Militaire	108'040.00	10'000.00	110'916.00 -20'000.00	117'001.70 -33'931.40
680	Militaire	108'040.00	10'000.00	110'916.00 -20'000.00	117'001.70 -33'931.40
680.3011	Traitements	8'010.00		7'910.00	7'800.00
680.3030	Cotisations AVS-AF-AC	760.00		735.00	721.85
680.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		1'000.00	967.20
680.3050	Assurances de personnes	430.00		450.00	434.50
680.3060	Indemnisation et remboursement de frais	100.00		100.00	30.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00		33'600.00	33'600.00
680.3521	Participation au stand de tir intercommunal des Grandes-Iles-d'Amont	64'140.00		66'721.00	72'437.15
680.3905	Intérêts sur investissements			400.00	1'011.00
680.4271	Indemnités pour cantonnements militaires		10'000.00	-20'000.00	-33'931.40

Remarques

650.3521 Achat de nouvelles armoires pour équipement supplémentaire ECA

660.3141.001 Poursuite rafraîchissement peinture

660.4809 Prélèvement solde réserve pour charges fonctionnement PCI

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	5'413'648.00	53'803.00	4'970'851.00 -48'000.00	5'694'166.05 -186'859.04
71	Service social	1'837'300.00	53'803.00	1'885'103.00 -48'000.00	1'355'135.40 -61'645.04
710	Prévoyance sociale communale	1'837'300.00	53'803.00	1'885'103.00 -48'000.00	1'355'135.40 -61'645.04
710.3139	Achats d'autres marchandises	20'000.00		28'000.00	29'082.88
710.3525	Participations communales	1'650'800.00		1'690'103.00 33'139.00	1'158'998.27
710.3525.001	Participation à l'ARASAPE - fonct. RAS			212'938.00	180'740.15
710.3525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS	209'920.00		1'444'026.00	978'258.12
710.3525.004	Participation à l'ARASAPE - LAJE	1'440'880.00		105'000.00	102'854.50
710.3655	Subventions à des institutions privées	104'500.00		39'500.00	38'785.00
710.3655.002	Accueil de jour des enfants FAJE	58'000.00		58'000.00	57'069.50
710.3655.003	Halte garderie des Mille Pattes	7'000.00		7'000.00	7'000.00
710.3655.007	Ass. centre de rencontre "Croch'Coeur"	2'000.00		60'000.00	1'000.00
710.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	60'000.00		60'000.00	63'199.75
710.3665	Aides sociales complémentaires et cartes journ. CFF communales				
710.4525	Participations communales	7'803.00			-15'605.04
710.4525.001	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS - année précédente				-7'510.39
710.4525.003	Participation à l'ARASAPE - fonct. RAS	7'803.00			-8'094.65
710.4655	Participations de tiers	46'000.00		-48'000.00	-46'040.00
72	Prévoyance sociale	3'474'348.00		3'083'748.00	3'626'969.00 -125'214.00
720	Prévoyance sociale cantonale	3'474'348.00		3'083'748.00	3'626'969.00 -125'214.00
720.3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale	3'474'348.00		3'083'748.00	3'626'969.00
720.3515.001	Cohésion sociale - année en cours	3'474'348.00		3'083'748.00	3'626'969.00
720.4515	Cohésion sociale - année précédente				-125'214.00
73	Santé publique	102'000.00		2'000.00	712'061.65
730	Santé publique	2'000.00		2'000.00	712'061.65
730.3654	Subventions pour hygiène et santé publique	2'000.00		2'000.00	712'061.65
730.3654.001	Aide et soins à domicile AVASAD				710'148.00
730.3654.005	Section des samaritains, Bex	2'000.00		2'000.00	1'913.65
731	Coronavirus - COVID19	100'000.00			
731.3012	Traitements du personnel occasionnel	20'000.00			
731.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'900.00			
731.3050	Assurances de personnes	1'100.00			
731.3133	Achats désinfectant et matériel de protection	27'000.00			
731.3654	Subventions à des institutions privées	50'000.00			

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
8	Services industriels	2'387'480.00	2'557'750.00	1'971'224.00	1'863'791.19
				-1'971'224.00	-1'863'791.19
81	Service des eaux	2'174'750.00	2'174'750.00	1'971'224.00	1'863'791.19
				-1'971'224.00	-1'863'791.19
810	Service technique	148'900.00	1'000.00	143'905.00	114'414.32
				-2'000.00	
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	1'172.61
810.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00	2'923.95
810.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00	296.19
810.3182	Frais de téléphone	4'000.00		3'000.00	5'775.47
* 810.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	30'000.00		35'000.00	9'959.00
810.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	102.10
810.3901	Imputation salaires serv. technique	106'400.00		97'405.00	94'185.00
810.4526	Participation des communes à la prospection d'eau potable		1'000.00	-2'000.00	
811	Exploitation	2'025'850.00	2'173'750.00	1'827'319.00	1'749'376.87
				-1'969'224.00	-1'863'791.19
811.3011	Traitements	332'760.00		329'200.00	326'300.20
811.3030	Cotisations AVS-AF-AC	31'050.00		30'200.00	29'913.90
811.3040	Cotisations à la caisse de pensions	34'970.00		34'700.00	32'587.20
811.3050	Assurances de personnes	17'650.00		18'600.00	17'856.00
811.3060	Indemnisation et remboursement de frais	6'000.00		6'000.00	4'796.24
811.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00	1'377.52
811.3060.002	Habits de travail	4'000.00		4'000.00	3'418.72
811.3090	Formation professionnelle	1'000.00		1'000.00	590.00
811.3114	Achats de compteurs	35'000.00		35'000.00	33'726.03
* 811.3115	Achat de véhicules, machines	15'000.00		16'000.00	1'689.99
811.3123	Électricité	6'000.00		5'000.00	5'613.06
811.3135	Achats de matériel	10'000.00		10'000.00	4'026.06
811.3141	Entretien des réservoirs	20'000.00		80'000.00	73'310.34
811.3144	Entretien du réseau et des captages	400'000.00		465'000.00	310'937.22
811.3154	Entretien du matériel et des compteurs	5'000.00		5'000.00	1'029.48
811.3155	Entretien des véhicules	11'500.00		12'500.00	15'030.12
811.3155.001	Toyota Land Cruiser VD 129641 (2018)	5'000.00		5'000.00	6'544.88
811.3155.002	Peugeot Partner VD 351325 (2015)	4'000.00		5'000.00	3'427.61
811.3155.003	Lynx Adventure Motoneige VD 10141 (2012)	2'000.00		2'000.00	1'954.35
811.3155.009	Véhicules divers	500.00		500.00	3'103.28
811.3186	Primes d'assurances	6'400.00		6'400.00	6'363.07
811.3191	Impôts et taxes	10'000.00		15'000.00	9'429.12
811.3192	Taxes sur les véhicules			150.00	
811.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	6'278.00
811.3301	Défalcations eau	500.00		500.00	632.84
811.3310	Amortissement des installations	442'900.00		510'950.00	297'200.00
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00		15'000.00	15'000.00
811.3321	Amortissement supplémentaire				272'771.40
* 811.3813	Attribution à la réserve service des eaux	90'000.00		90'000.00	150'039.60
811.3901	Imputation salaires bourse + travaux	86'220.00		38'000.00	38'000.00
* 811.3903	Imputations internes énergétiques	373'000.00			
811.3905	Intérêts sur investissements	74'900.00		102'119.00	96'257.00
811.4273	Location des compteurs		44'000.00	-44'000.00	-44'369.35
811.4341	Taxes de raccordement		90'000.00	-90'000.00	-143'068.55
811.4342	Taxes d'utilisation et d'entretien		730'000.00	-715'000.00	-726'239.80
811.4351	Vente d'eau		610'000.00	-520'000.00	-608'761.25
811.4351.001	Vente d'eau		610'000.00	-520'000.00	-608'761.25
811.4356	Travaux effectués pour des tiers		122'000.00	-72'000.00	-144'312.89
811.4356.001	Vente d'électricité hydraulique		120'000.00	-70'000.00	-142'338.68
811.4356.002	Travaux pour des tiers		2'000.00	-2'000.00	-1'974.21
811.4361	Remboursements traitements et charges sociales		5'000.00	-1'000.00	-5'565.35
811.4517	Subventions cantonales		20'000.00	-20'000.00	-55'874.00
811.4526	Participation commune de Lavey		5'000.00	-5'000.00	

Remarques

- 810.3185 Plan directeur : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 811.3115 Participation achat remorque service des travaux / forêts / eaux : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 811.3813 Attribution des taxes de raccordement à la réserve eau - investissement, renouvellement
- 811.3903 Imputation des ventes d'électricité hydraulique ainsi que la redevance FMA - transfert au compte 822.4903

Tableau du budget

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
811.4657	Redevance FMA		253'000.00	-225'000.00	-135'600.00
* 811.4813	Prélèvement sur la réserve		170'450.00	-277'224.00	
* 811.4903	Imputations internes énergétiques		124'300.00		
82	Production énergétique et mesures environnementales	212'730.00	383'000.00		
* 822.3809	Attribution à la réserve	85'130.00			
* 822.3903	Imputations internes énergétiques	127'600.00			
* 822.4903	Imputations internes énergétiques		383'000.00		

Remarques

- 811.4813 Prélèvement sur la réserve eau pour solde fonctionnement
- 811.4903 Imputation 30 % pour utilisation des infrastructures - transfert du compte 822.3903
- 822.3809 Création réserve fonds énergétique durable et environnement
- 822.3903 Imputation 30 % pour utilisation des infrastructures soit Fr. 3'300.-- dans le compte 355.4903 et Fr. 124'300.-- dans le compte 811.4903
- 822.4903 Fr. 373'000.-- transféré du compte 811.3903 (vente électricité hydraulique + redevance FMA) ainsi que Fr. 10'000.-- transféré du compte 355.3903 (énergie solaire)

Récapitulation par direction

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'469'695.00	311'640.00	3'362'910.00 -251'000.00	3'267'759.21 -299'322.00
2	Finances	5'207'550.00	24'890'220.00	5'045'535.00 -24'897'582.00	5'612'487.90 -25'972'705.60
3	Domaines et bâtiments	3'054'340.00	1'911'420.00	2'981'439.00 -1'872'270.00	3'691'325.51 -2'726'965.80
4	Travaux	9'069'900.00	4'951'520.00	8'620'251.00 -4'732'277.00	8'806'274.41 -4'744'921.05
5	Instruction publique et cultes	5'403'778.00	1'644'080.00	4'505'391.00 -766'000.00	5'290'040.41 -1'609'858.83
6	Police	3'792'256.00	237'212.00	3'663'453.00 -251'900.00	3'471'082.84 -302'675.30
7	Sécurité sociale	5'413'648.00	53'803.00	4'970'851.00 -48'000.00	5'694'166.05 -186'859.04
8	Services industriels	2'387'480.00	2'557'750.00	1'971'224.00 -1'971'224.00	1'863'791.19 -1'863'791.19
Totaux		37'798'647.00	36'557'645.00	35'121'054.00 -34'790'253.00	37'696'927.52 -37'707'098.81
Excédent de charges			1'241'002.00	330'801.00	10'171.29
Excédent de revenus					
		37'798'647.00	37'798'647.00	35'121'054.00 35'121'054.00	37'707'098.81 37'707'098.81

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
350	Bâtiments	1'293'020.00	397'370.00	1'277'939.00	1'174'365.53
				-440'120.00	-413'105.95
350.002	Chalet de l'Arbalesse - ECA 2447	16'720.00	11'000.00	19'320.00	13'958.14
				-11'000.00	-10'955.50
3011	Traitements	3'600.00		3'600.00	3'600.00
3050	Assurances de personnes	70.00		70.00	69.45
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	600.00		600.00	600.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	3'000.00		3'000.00	5'647.80
3114	Achat de machines et matériel	600.00		600.00	287.70
3123	Électricité	800.00		800.00	705.45
* 3141	Entretien des bâtiments	6'500.00		9'500.00	1'549.33
3182	Frais de téléphone	700.00		300.00	688.35
3186	Primes d'assurances	850.00		850.00	810.06
4231	Produits des loyers		11'000.00	-11'000.00	-10'955.50
350.004	Ancien Stand Vauvrise - ECA 435	112'650.00	13'000.00	89'370.00	10'246.36
				-2'000.00	-621.75
3011	Traitements	16'020.00			
3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'510.00			
3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'990.00			
3050	Assurances de personnes	860.00			
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	50.00			
3123	Électricité	3'000.00		3'000.00	64.15
3131	Achats de produits alimentaires	4'500.00			
3141	Entretien des bâtiments	2'500.00		1'500.00	
3154	Entretien de machine et matériel	1'800.00			
3182	Frais de téléphone	700.00			
3186	Primes d'assurances	1'250.00		1'000.00	563.21
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	61'670.00		61'670.00	
3905	Intérêts sur investissements	16'800.00		22'200.00	9'619.00
4231	Produits des loyers		10'000.00	-2'000.00	
4362	Remboursements de frais		3'000.00		
4363	Remboursements de dommages				-621.75
350.010	Hôtel de Ville - ECA 646	160'400.00	53'000.00	170'700.00	185'182.06
				-53'000.00	-56'985.95
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00		2'000.00	1'783.50
3114	Achat de machines et matériel	1'000.00			3'836.25
3123	Électricité	3'000.00		16'000.00	16'051.30
3129	Chaleur CAD	20'000.00		15'000.00	26'077.05
3141	Entretien des bâtiments	30'000.00		30'000.00	26'282.68
3186	Primes d'assurances	7'000.00		7'000.00	6'895.28
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00		90'200.00	90'200.00
3905	Intérêts sur investissements	7'200.00		10'500.00	14'056.00
4271	Produits des loyers		45'000.00	-45'000.00	-45'195.00
4362	Remboursements de frais		8'000.00	-8'000.00	-10'335.05
4363	Remboursements de dommages				-1'455.90
350.011	Auberge de Pont-de-Nant - ECA 2440	15'000.00	48'000.00	15'000.00	18'268.02
				-48'000.00	-48'000.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00		2'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	8'000.00		8'000.00	13'351.35
3186	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00	4'916.67
4231	Produits des loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
350.012	Refuge de Solalex - ECA 2558	52'200.00	49'200.00	51'400.00	62'941.48
				-49'200.00	-45'960.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'500.00		3'500.00	4'273.90
3141	Entretien des bâtiments	12'000.00		12'000.00	49'272.50
3186	Primes d'assurances	2'500.00		2'500.00	2'227.08
3303	Amortissement dépenses d'investiss.	30'000.00		30'000.00	
3905	Intérêts sur investissements	5'200.00		3'400.00	7'168.00

Remarques

350.3141.002 Réfection terrasse pavée : Fr. 3'000.--
Ordinaire : Fr. 3'500.--

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
4231	Produits des loyers		49'200.00	-49'200.00	-45'960.00
350.013 Ancien Collège des Posses - ECA 4393		12'075.00	25'000.00	75'075.00	13'768.70
3011	Traitements	660.00		660.00	760.00
3050	Assurances de personnes	15.00		15.00	14.60
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	1'500.00		1'500.00	1'088.75
3124	Chauffage	5'000.00		5'000.00	4'539.80
3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		66'000.00	6'034.30
3186	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00	1'331.25
4231	Produits des loyers		25'000.00	-20'000.00	-31'750.00
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-61'000.00	
350.014 Ancien Collège de Frenières - ECA 2181		11'700.00	12'840.00	13'200.00	13'342.98
				-12'840.00	-12'840.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	600.00		600.00	417.35
3124	Chauffage	4'500.00		6'000.00	4'129.05
3141	Entretien des bâtiments	5'500.00		5'500.00	8'223.30
3186	Primes d'assurances	600.00		600.00	573.28
4231	Produits des loyers		12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
350.015 Ancien Collège des Plans - ECA 2321		10'300.00	12'000.00	11'300.00	14'507.05
				-12'000.00	-12'000.00
3011	Traitements				430.50
3030	Cotisations AVS-AF-AC				39.60
3050	Assurances de personnes				8.25
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		1'000.00	
3123	Electricité	1'000.00		1'000.00	1'384.30
3124	Chauffage	3'000.00		4'000.00	1'987.20
* 3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		4'500.00	9'892.00
3186	Primes d'assurances	800.00		800.00	765.20
4231	Produits des loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
350.017 Salles d'exposition Solalex - ECA 2560 + 2561		2'700.00		2'600.00	2'170.44
3123	Electricité	500.00		500.00	286.60
3124	Chauffage			400.00	
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		500.00	767.65
3186	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00	1'116.19
350.018 Cinéma Grain d'sel - ECA 463		12'840.00		12'500.00	12'885.11
3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		1'000.00	1'234.25
3186	Primes d'assurances	2'400.00		2'400.00	2'326.86
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00		8'800.00	8'800.00
3905	Intérêts sur investissements	140.00		300.00	524.00
350.048 Bâtiment des travaux zone industrielle - ECA 3743		37'900.00		43'640.00	51'646.25
3011	Traitements			5'550.00	5'460.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC			520.00	504.75
3040	Cotisations à la caisse de pensions			700.00	676.80
3050	Assurances de personnes			320.00	304.05
3060	Indemnisation & remboursem. de frais			50.00	21.00
3123	Electricité	4'000.00		3'500.00	4'149.95
3124	Chauffage	13'000.00		13'000.00	12'593.55
* 3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		16'000.00	24'091.20
3186	Primes d'assurances	3'900.00		4'000.00	3'844.95
3189	Frais facturés par des tiers	7'000.00			

Remarques

350.3141.015 Vider les chéneaux + descentes pluviales : Fr. 3'000.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--

350.3141.048 Local à mazout (sous-sol) : Fr. 8'000.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
350.053 Ancien Collège de Fenalet - ECA 1349				
3123	Electricité	600.00	6'600.00	5'061.37
3124	Chauffage	3'000.00	-6'600.00	-6'600.00
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00	6'600.00	433.60
3186	Primes d'assurances	500.00	2'500.00	3'168.10
4231	Produits des loyers		3'500.00	1'004.35
			500.00	455.32
350.054 Ancien Collège des Dévens - ECA 1401				
3011	Traitements	2'400.00	13'930.00	10'080.94
3030	Cotisations AVS-AF-AC	230.00	19'200.00	-19'200.00
3050	Assurances de personnes	100.00	15'880.00	-19'200.00
3123	Electricité	300.00	2'400.00	2'400.00
3124	Chauffage	6'000.00	230.00	222.10
3141	Entretien des bâtiments	4'000.00	300.00	107.00
3186	Primes d'assurances	900.00	7'500.00	157.45
4231	Produits des loyers		4'500.00	4'656.30
			900.00	1'666.20
			-19'200.00	871.89
350.055 Ancien Collège du Châtel - ECA 1691				
3123	Electricité	400.00	29'550.00	-3'900.00
3124	Chauffage	6'500.00	3'900.00	2'400.00
* 3141	Entretien des bâtiments	22'000.00	7'550.00	7'532.16
3186	Primes d'assurances	650.00	-3'900.00	-3'900.00
4231	Produits des loyers		-19'200.00	625.51
			-19'200.00	307.35
350.067 Garage et studio des Plans-sur-Bex - ECA 2963				
3011	Traitements		7'350.00	6'178.61
3030	Cotisations AVS-AF-AC		5'400.00	-5'400.00
3050	Assurances de personnes		7'350.00	-5'400.00
3123	Electricité	3'000.00	29'550.00	430.50
3124	Chauffage	2'300.00	3'900.00	39.90
3141	Entretien des bâtiments	1'500.00	7'550.00	8.25
3186	Primes d'assurances	550.00	-3'900.00	2'595.30
4231	Produits des loyers		650.00	2'584.00
			550.00	520.66
			-5'400.00	519.90
350.068 Chalets de Bovonne (ECA 4377 + ECA 2508 à 2516)				
3011	Traitements	900.00	14'520.00	-38'000.00
3050	Assurances de personnes	20.00	38'000.00	15'020.00
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	300.00	-38'000.00	7'167.13
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00	-38'000.00	-37'222.50
3114	Achat de machines et matériel	500.00	2'000.00	17.15
3124	Chauffage		500.00	300.00
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00	500.00	519.90
3186	Primes d'assurances	6'000.00	1'000.00	741.45
4231	Produits des loyers	4'800.00	5'500.00	4'688.63
			4'800.00	-37'222.50
350.069 Grande Salle - ECA 3170				
3011	Traitements	48'070.00	305'700.00	288'710.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'530.00	25'750.00	-25'000.00
3040	Cotisations à la caisse de pensions	5'960.00	288'710.00	296'286.81
3050	Assurances de personnes	2'570.00	-25'000.00	-23'424.75
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	150.00	57'800.00	5'268.85
* 3113	Achat de mobilier et d'équipements	25'000.00	5'350.00	7'160.00
3122	Gaz	8'000.00	25'000.00	7'060.80
3123	Electricité	10'000.00	8'000.00	3'173.55
3129	Chaleur CAD	37'500.00	10'000.00	219.00
3131	Achats de produits alimentaires	4'200.00	29'000.00	27'974.90
3133	Produits de nettoyage	6'500.00	4'000.00	4'506.85
			4'000.00	10'151.85
			4'000.00	37'419.10
			4'000.00	4'596.80

Remarques

350.3141.055 Réfection wc au rez-de-chaussée (carrelage + appareils) : Fr. 20'000.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--

350.3113.069 Achat chaises - 2ème série

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3141	Entretien des bâtiments	35'000.00	35'000.00	34'928.43
3154	Entretien de machine et matériel	1'620.00		
3185	Honoraires études, plans, expertises			1'000.00
3186	Primes d'assurances	10'500.00	10'500.00	10'352.28
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	100'800.00	84'000.00	84'000.00
3905	Intérêts sur investissements	5'300.00	9'200.00	8'695.00
4231	Produits des loyers	20'000.00	-25'000.00	-23'424.75
4362	Remboursements de frais	5'750.00		
350.071	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2 - ECA 491	29'365.00	15'780.00	7'615.00
				7'521.92
			-15'780.00	-18'461.75
3011	Traitements	600.00	600.00	600.00
3050	Assurances de personnes	15.00	15.00	11.40
3122	Gaz	500.00	800.00	91.60
3123	Electricité	950.00	900.00	962.40
* 3141	Entretien des bâtiments	26'000.00	4'000.00	4'576.75
3186	Primes d'assurances	1'300.00	1'300.00	1'279.77
4231	Produits des loyers	15'780.00	-15'780.00	-15'780.00
4363	Remboursements de dommages			-2'681.75
350.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - ECA 456	31'100.00	13'200.00	32'200.00
				31'851.53
			-13'200.00	-13'280.00
3113	Achat de machines et matériel	1'000.00		2'524.00
3123	Electricité	2'000.00	2'000.00	1'400.90
3129	Chaleur CAD	6'000.00	6'000.00	5'831.55
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00	2'000.00	484.95
3186	Primes d'assurances	5'500.00	6'000.00	5'241.13
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	11'400.00	12'000.00	11'400.00
3905	Intérêts sur investissements	3'200.00	4'200.00	4'969.00
4231	Produits des loyers	13'200.00	-13'200.00	-13'280.00
350.073	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - ECA 3652	43'400.00	24'000.00	34'600.00
				35'497.65
			-24'000.00	-24'632.50
3123	Electricité	800.00	800.00	750.35
3129	Chaleur CAD	6'000.00	6'000.00	5'831.55
* 3141	Entretien des bâtiments	12'500.00	2'500.00	2'542.20
3186	Primes d'assurances	5'100.00	5'100.00	5'089.55
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3905	Intérêts sur investissements	3'000.00	4'200.00	5'284.00
4231	Produits des loyers	24'000.00	-24'000.00	-24'000.00
4363	Remboursements de dommages			-632.50
350.091	Vestiaires, buvette, terrains F.C.B. - ECA 4009	158'100.00	160'100.00	186'477.09
				-18'474.65
3122	Gaz	5'000.00	5'500.00	1'214.45
3123	Electricité	3'500.00	4'000.00	3'019.25
3141	Entretien des bâtiments	6'000.00	6'000.00	20'391.79
3145	Entretien des terrains	50'000.00	45'000.00	56'289.90
3186	Primes d'assurances	2'300.00	2'300.00	2'206.70
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00	73'500.00	73'500.00
3905	Intérêts sur investissements	17'800.00	23'800.00	29'855.00
4363	Remboursements de dommages			-1'024.00
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-17'450.65
350.092	Salle spectacles et bûcher aux Dévens - ECA 1400	2'100.00	2'100.00	1'616.67
3123	Electricité	800.00	800.00	581.65
3141	Entretien des bâtiments	500.00	500.00	278.65
3186	Primes d'assurances	800.00	800.00	756.37
350.094	Salle de musique au Carroz - ECA 601	14'650.00	15'550.00	16'723.08
3141	Entretien des bâtiments			419.60
3186	Primes d'assurances	850.00	850.00	817.48

Remarques

350.3141.071 Sanitaire, carrelage et peinture (1 appartement): Fr. 23'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

350.3141.073 Réfection lumières à la vinicole : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 2'500.--

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00		11'500.00	11'500.00
3905	Intérêts sur investissements	2'300.00		3'200.00	3'986.00
350.096	Bâtiments Armasuisse	36'200.00		11'000.00	151.10
3123	Electricité	1'000.00		1'000.00	
* 3141	Entretien des bâtiments	34'000.00		10'000.00	
3186	Primes d'assurances	1'200.00			151.10
350.099	Bâtiments divers (ECA divers)	157'470.00	21'500.00	169'059.00	163'302.88
				-20'000.00	-23'396.60
3011	Traitements				3'099.90
3030	Cotisations AVS-AF-AC				287.05
3040	Cotisations à la caisse de pensions				294.00
3050	Assurances de personnes				172.65
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	5'000.00		5'500.00	4'775.35
3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		29'000.00	31'888.75
3185	Honoraires études, plans, expertises	5'000.00		5'000.00	
3186	Primes d'assurances	18'000.00		18'000.00	17'797.18
3199	Frais divers	500.00		1'000.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00		28'500.00	28'500.00
3901	Imputation salaires serv. technique	73'670.00		77'359.00	70'961.00
3905	Intérêts sur investissements	6'300.00		4'200.00	5'527.00
4231	Produits des loyers		21'500.00	-20'000.00	-21'500.00
4356	Frais facturés à des tiers				-1'126.60
4363	Remboursements de dommages				-770.00

Remarques

350.3141.096 Installation lumières : Fr. 20'000.--
Monte-charge : Fr. 12'000.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
501	Bâtiments scolaires	3'869'850.00	1'021'080.00	2'923'231.00	3'912'359.27
				-191'000.00	-1'010'846.33
501.500	Bâtiment Principal BAP - Ch. du Pré de la Cible 3	228'810.00	1'000.00	80'400.00	244'733.48
				-1'000.00	-30'334.80
3123	Electricité	9'000.00		9'100.00	8'884.85
3129	Chaleur CAD	41'300.00		35'300.00	41'288.75
* 3141	Entretien des bâtiments	43'200.00		30'000.00	67'466.97
3186	Primes d'assurances	5'900.00		6'000.00	5'925.83
3901	Imputation salaires	119'140.00			110'110.35
3902	Imput. biens, services & marchandises	10'230.00			10'983.73
3905	Intérêts sur investissements	40.00			73.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00	-1'000.00	-476.00
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment				-29'858.80
501.501	Collège du Carroz - Rue du Signal 10	59'300.00		28'400.00	58'508.41
3123	Electricité	3'000.00		2'700.00	3'029.25
3129	Chaleur CAD	18'700.00		15'500.00	18'709.80
3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		8'000.00	3'326.00
3186	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00	2'222.36
3901	Imputation salaires	28'840.00			27'399.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	3'560.00			3'822.00
501.502	Classes annexes préau - Rue Centrale 1B	17'680.00		9'450.00	16'817.24
3129	Chaleur CAD	9'200.00		7'800.00	9'175.25
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	241.25
3186	Primes d'assurances	650.00		650.00	650.74
3901	Imputation salaires	5'630.00			5'458.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	1'200.00			1'292.00
501.503	Centre sportif de la Cible - Ch. du Pré de la Cible 2B	300'590.00	4'000.00	262'500.00	297'084.04
				-85'000.00	-9'140.50
3123	Electricité	24'000.00		24'000.00	24'596.30
3129	Chaleur CAD	31'600.00		31'500.00	31'642.60
3141	Entretien des bâtiments	40'000.00		121'000.00	56'041.23
3186	Primes d'assurances	11'100.00		11'100.00	11'070.91
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	72'200.00		72'200.00	72'200.00
3901	Imputation salaires	77'400.00			51'137.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	42'890.00			46'055.00
3905	Intérêts sur investissements	1'400.00		2'700.00	4'341.00
4271	Location de locaux		3'000.00	-3'000.00	-5'375.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00	-1'000.00	-3'765.50
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-81'000.00	
501.504	Collège Petite Servanne - Rue de la Servanne 4	36'340.00		11'700.00	36'925.69
3123	Electricité	1'500.00		1'300.00	1'399.65
3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		3'000.00	9'691.40
3186	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00	1'365.64
3901	Imputation salaires	22'720.00			16'687.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	1'720.00			1'845.00
3903	Imputation frais de chauffage	6'000.00		6'000.00	5'937.00
501.505	Collège de la Cible - Ch. du Pré de la Cible 2A	484'580.00	2'000.00	297'200.00	523'570.70
				-3'000.00	-5'464.80
3122	Gaz			1'000.00	
3123	Electricité	13'000.00		12'600.00	13'197.15
3129	Chaleur CAD	41'300.00		35'300.00	41'288.75
* 3141	Entretien des bâtiments	40'000.00		25'000.00	49'383.98
3186	Primes d'assurances	6'900.00		7'000.00	6'925.82
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	200'300.00		200'300.00	200'300.00

Remarques

- 501.3141.500 Climatisation salles 3ème étage : Fr. 13'200.--
Réfection administration (sols, peinture) : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 501.3141.505 Ligne de vie et échelle crinoline toiture : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 25'000.--

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3901	Impputation salaires	159'580.00		176'237.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	13'000.00		13'957.00
3905	Intérêts sur investissements	10'500.00	16'000.00	22'281.00
4271	Location de locaux		1'000.00	-2'420.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00	-3'044.80
501.506	Collège de l'Allex - Rte de l'Allex 17	113'900.00	76'900.00	156'945.25
3112	Achats de mobilier et matériel	6'000.00		14'033.35
3123	Électricité	3'000.00	1'900.00	1'885.25
3129	Chaleur CAD	12'800.00		
3141	Entretien des bâtiments	7'000.00	20'000.00	81'626.65
3161	Loyers des locaux scolaires	54'000.00	55'000.00	59'400.00
3186	Primes d'assurances	3'100.00		
3189	Frais facturés par des tiers	28'000.00		
501.507	Collège du Foyer - Av. Biaudet 16	22'030.00	10'900.00	15'882.98
3122	Gaz	4'000.00	4'000.00	4'068.10
3123	Électricité	1'000.00	1'100.00	1'074.45
3141	Entretien des bâtiments	5'000.00	5'000.00	500.00
3186	Primes d'assurances	800.00	800.00	815.43
3901	Imputation salaires	9'840.00		7'930.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	1'390.00		1'495.00
501.508	Collège Ibât - Rue Centrale 1A	321'500.00	225'600.00	338'862.95 -26.45
3114	Achats de machines et matériel	500.00		
3123	Électricité	6'400.00	5'500.00	6'361.50
3129	Chaleur CAD	16'900.00	16'000.00	16'927.00
3141	Entretien des bâtiments	15'000.00	15'000.00	16'604.85
3186	Primes d'assurances	4'500.00	4'500.00	4'480.60
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	144'900.00	144'900.00	144'900.00
3901	Imputation salaires	97'780.00		93'114.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	5'920.00		6'354.00
3905	Intérêts sur investissements	29'600.00	39'700.00	50'121.00
4363	Remboursement dommages par des tiers			-26.45
501.509	Complexe de la Servanne - Rue de la Servanne 2	1'273'270.00	97'000.00	1'364'038.15 -97'000.00 -106'889.40
3123	Électricité	20'900.00	20'200.00	20'897.30
3141	Entretien des bâtiments	30'000.00	25'000.00	40'592.56
3145	Entret. places sport & jeux scolaires	2'000.00	5'000.00	5'371.80
3186	Primes d'assurances	13'900.00	14'000.00	13'934.49
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	700'000.00	700'000.00	700'000.00
3901	Imputation salaires	248'330.00		221'531.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	26'740.00		28'716.00
3903	Imputation frais de chauffage	69'000.00	69'000.00	62'368.00
3905	Intérêts sur investissements	162'400.00	214'800.00	270'627.00
4271	Location de locaux		94'000.00	-94'000.00
4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		2'000.00	-2'000.00
501.510	Portacabine Servanne	45'020.00		
3112	Achats de mobilier et matériel	500.00		
3123	Électricité	1'000.00		
3161	Loyers des locaux scolaires	33'000.00		
3189	Frais facturés par des tiers	9'900.00		
3902	Imput. biens, services & marchandises	620.00		
501.511	Portacabine Pré de la Cible	49'750.00		
3112	Achats de mobilier et matériel	500.00		

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
3161	Loyers des locaux scolaires	39'000.00			
3901	Impputation salaires	9'720.00			
3902	Imput. biens, services & marchandises	530.00			
501.590	Bâtiment "Divers"	917'080.00	917'080.00	872'181.00	858'990.38
				-5'000.00	-858'990.38
3011	Traitements	543'260.00		523'500.00	509'304.40
3012	Traitements du personnel occasionnel	35'000.00		35'000.00	34'861.15
3030	Cotisations AVS-AF-AC	50'620.00		47'800.00	47'796.20
3040	Cotisations à la caisse de pensions	53'620.00		51'400.00	47'391.65
3050	Assurances de personnes	30'620.00		31'200.00	29'413.90
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	1'500.00		1'500.00	1'848.00
3065	Habits de travail	3'000.00		2'000.00	1'064.35
3080	Personnel intérimaire	1'800.00			1'800.00
3090	Formation professionnelle	2'000.00			
3114	Achats de machines et matériel	20'000.00		20'000.00	28'718.70
3133	Produits de nettoyage	82'000.00		80'000.00	82'140.55
3154	Entretien de machines et matériel	5'000.00		5'000.00	3'660.48
3901	Imputation salaires serv. technique	87'860.00		74'781.00	70'991.00
3905	Intérêts sur investissements	800.00			
4361	Rbt traitements et charges sociales		5'000.00	-5'000.00	-16'064.30
4901	Imputation salaires		804'280.00		-728'406.35
4902	Imput. biens, services & marchandises		107'800.00		-114'519.73

Remarques

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
580	Temples et cultes	307'188.00	8'000.00	294'950.00	126'223.42
				-8'000.00	-10'664.55
580.700	Temple de Bex	55'380.00	8'000.00	58'250.00	53'907.23
				-8'000.00	-10'664.55
3011	Traitements	17'300.00		16'300.00	16'780.30
3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'400.00		1'500.00	1'204.85
3050	Assurances de personnes	400.00		450.00	395.55
3123	Electricité	12'000.00		10'000.00	15'297.20
3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		12'000.00	10'799.37
3153	Entretien des orgues	3'500.00		3'500.00	646.20
3186	Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00	5'508.76
3313	Amortiss. machines et mobilier			8'000.00	
3901	Imputation salaires concierges	3'380.00			3'275.00
3905	Intérêts sur investissements	1'900.00		1'000.00	
4361	Remb. traitements et charges sociales		8'000.00	-8'000.00	-7'351.70
4363	Remboursements de dommages				-3'312.85
580.701	Chapelle de Nagelin	4'158.00		3'000.00	5'182.98
3123	Electricité	200.00		1'000.00	212.05
3141	Entretien des bâtiments	500.00		1'000.00	1'795.90
3186	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00	992.03
3901	Imputation salaires concierges	2'250.00			2'183.00
3905	Intérêts sur investissements	208.00			
580.702	Chapelle des Plans	3'200.00		3'400.00	1'167.34
3123	Electricité	300.00		500.00	275.15
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	
3186	Primes d'assurances	900.00		900.00	892.19
580.703	Chapelle des Posses	4'350.00		3'600.00	2'291.37
3123	Electricité	1'200.00		1'000.00	1'215.60
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	
3153	Entretien des orgues	550.00			535.60
3186	Primes d'assurances	600.00		600.00	540.17
580.704	Eglise Catholique Bex	240'100.00		226'700.00	63'674.50
3123	Electricité	1'000.00			
3129	CAD	12'800.00			
3130	Fournitures pour les cultes	800.00		1'000.00	785.00
3141	Entretien des bâtiments	3'500.00		10'000.00	20'802.65
3153	Entretien des orgues	1'000.00			
3186	Primes d'assurances	5'000.00			
3189	Frais facturés par des tiers	36'000.00		30'000.00	35'740.85
3315	Amortiss. subventions invest.	167'000.00		167'000.00	
3905	Intérêts sur investissements	13'000.00		18'700.00	6'346.00

Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
1	Administration générale	3'469'695.00	311'640.00
10	Autorités	447'420.00	42'000.00
11	Administration	1'405'060.00	110'140.00
14	Service des intérêts généraux	71'450.00	43'000.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	362'915.00	15'000.00
16	Tourisme	105'000.00	100'000.00
17	Sports	59'350.00	1'500.00
18	Transports publics	804'000.00	0.00
19	Service informatique	214'500.00	0.00
2	Finances	5'207'550.00	24'890'220.00
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	439'930.00	203'030.00
21	Impôts	474'000.00	14'592'500.00
22	Service financier	4'293'620.00	10'094'690.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00
3	Domaines et bâtiments	3'054'340.00	1'911'420.00
31	Terrain	65'570.00	221'150.00
32	Forêts et pâturages	1'677'950.00	1'269'600.00
35	Bâtiments	1'310'820.00	420'670.00
4	Travaux	9'069'900.00	4'951'520.00
40	Service administratif	262'550.00	185'380.00
41	Service technique	695'270.00	512'120.00
42	Service de l'urbanisme	330'530.00	125'000.00
43	Routes	3'410'940.00	410'000.00
44	Parcs, promenades, cimetière	506'970.00	191'500.00
45	Ordures ménagères et déchets	1'344'420.00	1'129'000.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'258'520.00	2'258'520.00
47	Cours d'eau, rives et ports	260'700.00	140'000.00
5	Instruction publique et cultes	5'403'778.00	1'644'080.00
50	Administration des écoles	4'375'530.00	1'208'580.00
51	Enseignement primaire	306'530.00	116'500.00
52	Enseignements secondaire	218'540.00	255'000.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	7'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	188'990.00	56'000.00
58	Temples et cultes	307'188.00	8'000.00

Charges et revenus par direction

		Ch a r g e s	R e v e n u s
6	Police	3'792'256.00	237'212.00
61	Corps de police	2'928'342.00	8'500.00
62	Contrôle des habitants	350'080.00	90'200.00
63	Police sanitaire	8'300.00	0.00
64	Service des inhumations	15'000.00	4'000.00
65	Défense contre l'incendie	209'176.00	26'300.00
66	Protection civile	172'218.00	98'212.00
67	Abattoirs	1'100.00	0.00
68	Militaire	108'040.00	10'000.00
7	Sécurité sociale	5'413'648.00	53'803.00
70	Service administratif	0.00	0.00
71	Service social	1'837'300.00	53'803.00
72	Prévoyance sociale	3'474'348.00	0.00
73	Santé publique	102'000.00	0.00
74	Office du logement	0.00	0.00
75	Office du travail	0.00	0.00
8	Services industriels	2'387'480.00	2'557'750.00
81	Service des eaux	2'174'750.00	2'174'750.00
82	Production énergétique et mesures environnementales	212'730.00	383'000.00
Total des charges et des revenus		37'798'647.00	36'557'645.00
Excédent des charges			1'241'002.00
Totaux		37'798'647.00	37'798'647.00

Charges et revenus par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3	Ch a r g e s	37'798'647.00	35'121'054.00	37'696'927.52
30	Autorités et personnel	6'660'690.00	6'417'495.00	6'202'908.18
300	Autorités et commissions	332'200.00	330'000.00	325'388.20
301	Personnel administratif et exploitation	4'893'650.00	4'697'570.00	4'557'322.55
303	Assurances sociales	470'390.00	445'005.00	423'620.40
304	Caisse de pensions et de prévoyance	541'900.00	509'720.00	471'952.65
305	Assurances accidents et maladie	223'920.00	233'350.00	218'490.35
306	Indemnisations et remboursements de frais	156'130.00	153'150.00	146'543.28
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00	13'604.00
308	Personnel intérimaire	6'300.00	0.00	18'362.40
309	Autres charges des autorités et du personnel	36'200.00	48'700.00	27'624.35
31	Biens, services, marchandises	8'457'200.00	8'249'100.00	9'266'743.54
310	Imprimés, fournitures de bureau	154'630.00	193'150.00	153'696.68
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	432'400.00	386'600.00	419'801.05
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	792'550.00	716'800.00	736'364.85
313	Autres fournitures et marchandises	355'500.00	335'500.00	332'286.30
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'329'700.00	2'413'500.00	2'496'216.87
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	351'670.00	317'000.00	303'112.80
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	342'000.00	236'000.00	262'851.15
317	Réceptions et manifestations	180'000.00	182'000.00	331'417.66
318	Honoraires et prestations de services	3'275'800.00	3'249'700.00	4'006'158.90
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	242'950.00	218'850.00	224'837.28
32	Intérêts passifs	658'648.00	770'119.00	847'968.26
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00	0.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	649'648.00	764'119.00	843'849.45
329	Autres intérêts	4'000.00	6'000.00	4'118.81
33	Amortissements	4'047'630.00	4'167'730.00	4'422'957.16
330	Amortissements du patrimoine financier	392'100.00	412'100.00	483'462.36
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'655'530.00	3'755'630.00	3'036'640.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	902'854.80
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	12'995'106.00	12'391'723.00	12'018'512.12
351	Canton	4'612'350.00	4'307'851.00	4'628'264.10
352	Communes et associations de communes	8'382'756.00	8'083'872.00	7'390'248.02
36	Aides et subventions	1'128'765.00	1'065'900.00	1'773'676.40
365	Aides, subventions à des institutions privées	732'465.00	692'400.00	1'383'917.65
366	Aides individuelles	396'300.00	373'500.00	389'758.75
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	744'160.00	434'691.00	703'684.78
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	92'130.00	7'000.00	329'850.00
381	Attributions aux financements spéciaux	652'030.00	427'691.00	373'834.78
39	Imputations internes	3'106'448.00	1'624'296.00	2'460'477.08
390	Imputations internes	3'106'448.00	1'624'296.00	2'460'477.08

Charges et revenus par nature		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
4	R e v e n u s	36'557'645.00	34'790'253.00	37'707'098.81
40	Impôts	14'291'500.00	14'227'000.00	14'836'051.72
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	10'790'000.00	10'730'000.00	11'001'024.48
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	1'000'000.00	980'000.00	1'189'039.95
402	Impôt foncier	1'650'000.00	1'650'000.00	1'602'073.40
404	Droits de mutations	450'000.00	450'000.00	656'655.70
405	Impôts sur les successions et donations	150'000.00	150'000.00	134'600.80
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	161'500.00	167'000.00	166'147.35
409	Impôts récupérés après défaillance	90'000.00	100'000.00	86'510.04
41	Patentes, concessions	28'000.00	30'000.00	27'033.40
410	Patentes	28'000.00	30'000.00	27'033.40
42	Revenus de patrimoine	1'355'850.00	1'363'860.00	1'467'717.91
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	451'730.00	466'340.00	489'489.81
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	493'020.00	480'420.00	486'688.75
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	61'000.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	100.00	100.00	120.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	411'000.00	417'000.00	430'419.35
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	6'053'400.00	5'932'050.00	6'633'780.25
431	Emoluments	204'000.00	184'000.00	237'992.55
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	56'000.00	53'000.00	53'525.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	4'028'000.00	4'060'000.00	3'982'840.83
435	Ventes et prestations de service	1'499'150.00	1'398'050.00	1'961'101.70
436	Remboursements de tiers	258'250.00	229'000.00	360'330.72
439	Autres recettes	8'000.00	8'000.00	37'989.45
44	Parts à des recettes cantonales	255'000.00	254'000.00	353'476.90
441	Parts à des recettes cantonales	255'000.00	254'000.00	353'476.90
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	10'369'315.00	10'154'873.00	10'943'281.14
451	Canton	1'183'285.00	1'002'500.00	1'696'394.60
452	Communes et associations de communes	9'186'030.00	9'152'373.00	9'246'886.54
46	Autres participations et subventions	643'950.00	607'450.00	552'648.16
465	Participations et subventions de tiers	643'950.00	607'450.00	552'648.16
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	454'182.00	596'724.00	432'632.25
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	209'212.00	319'500.00	418'724.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	244'970.00	277'224.00	13'908.25
49	Imputations internes	3'106'448.00	1'624'296.00	2'460'477.08
490	Imputations internes	3'106'448.00	1'624'296.00	2'460'477.08

Charges et revenus par nature et direction		Total général	Administration générale
3	Ch a r g e s	37'798'647.00	3'469'695.00
30	Autorités et personnel	6'660'690.00	1'118'600.00
300	Autorités et commissions	332'200.00	324'200.00
301	Personnel administratif et exploitation	4'893'650.00	548'500.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	470'390.00	73'620.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	541'900.00	84'280.00
305	Assurances accidents et maladie	223'920.00	19'570.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	156'130.00	48'230.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	6'300.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	36'200.00	20'200.00
31	Biens, services, marchandises	8'457'200.00	828'350.00
310	Imprimés, fournitures de bureau	154'630.00	94'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	432'400.00	12'000.00
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	792'550.00	20'500.00
313	Autres fournitures et marchandises	355'500.00	1'500.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'329'700.00	94'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	351'670.00	12'000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	342'000.00	210'000.00
317	Réceptions et manifestations	180'000.00	169'000.00
318	Honoraires et prestations de services	3'275'800.00	155'800.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	242'950.00	59'550.00
32	Intérêts passifs	658'648.00	0.00
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	649'648.00	0.00
329	Autres intérêts	4'000.00	0.00
33	Amortissements	4'047'630.00	130'840.00
330	Amortissements du patrimoine financier	392'100.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'655'530.00	130'840.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	12'995'106.00	785'000.00
351	Canton	4'612'350.00	785'000.00
352	Communes et associations de communes	8'382'756.00	0.00
36	Aides et subventions	1'128'765.00	566'965.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	732'465.00	566'965.00
366	Aides individuelles	396'300.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	744'160.00	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	92'130.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	652'030.00	0.00
39	Imputations internes	3'106'448.00	39'940.00
390	Imputations internes	3'106'448.00	39'940.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'207'550.00	3'054'340.00	9'069'900.00	5'403'778.00	3'792'256.00	5'413'648.00	2'387'480.00
351'800.00	774'770.00	2'796'370.00	877'840.00	294'880.00	23'000.00	423'430.00
0.00	0.00	7'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
285'000.00	575'800.00	2'181'720.00	709'160.00	240'710.00	20'000.00	332'760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26'770.00	52'780.00	200'310.00	61'370.00	22'590.00	1'900.00	31'050.00
29'840.00	54'910.00	252'910.00	61'140.00	23'850.00	0.00	34'970.00
7'690.00	40'180.00	97'430.00	33'670.00	6'630.00	1'100.00	17'650.00
2'500.00	43'100.00	48'500.00	6'700.00	1'100.00	0.00	6'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4'500.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8'000.00	4'000.00	3'000.00	0.00	0.00	1'000.00
198'130.00	1'680'920.00	3'586'000.00	1'325'100.00	229'300.00	47'000.00	562'400.00
7'130.00	4'000.00	44'000.00	0.00	1'000.00	0.00	4'500.00
1'000.00	61'600.00	256'000.00	47'800.00	1'000.00	0.00	53'000.00
0.00	170'550.00	231'200.00	327'800.00	36'500.00	0.00	6'000.00
0.00	22'200.00	135'000.00	134'800.00	5'000.00	47'000.00	10'000.00
0.00	411'500.00	1'142'000.00	208'200.00	54'000.00	0.00	420'000.00
7'500.00	57'420.00	219'700.00	34'550.00	4'000.00	0.00	16'500.00
0.00	0.00	6'000.00	126'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00
182'000.00	940'850.00	1'446'600.00	429'650.00	80'500.00	0.00	40'400.00
500.00	12'800.00	105'500.00	5'300.00	47'300.00	0.00	12'000.00
658'648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
649'648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360'000.00	441'370.00	1'308'720.00	1'284'400.00	63'900.00	0.00	458'400.00
360'000.00	30'000.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0.00	411'370.00	1'307'120.00	1'284'400.00	63'900.00	0.00	457'900.00
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
3'638'972.00	0.00	12'000.00	270'000.00	3'163'986.00	5'125'148.00	0.00
0.00	0.00	0.00	115'000.00	238'002.00	3'474'348.00	0.00
3'638'972.00	0.00	12'000.00	155'000.00	2'925'984.00	1'650'800.00	0.00
0.00	0.00	0.00	336'300.00	7'000.00	218'500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	158'500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	336'300.00	0.00	60'000.00	0.00
0.00	2'000.00	567'030.00	0.00	0.00	0.00	175'130.00
0.00	2'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	85'130.00
0.00	0.00	562'030.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
0.00	155'280.00	799'780.00	1'310'138.00	33'190.00	0.00	768'120.00
0.00	155'280.00	799'780.00	1'310'138.00	33'190.00	0.00	768'120.00

Charges et revenus par nature et direction		Total général	Administration générale
4	R e v e n u s	-36'557'645.00	-311'640.00
40	Impôts	-14'291'500.00	-100'000.00
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	-10'790'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'000'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'650'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-450'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-150'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-161'500.00	-100'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-90'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-28'000.00	0.00
410	Patentes	-28'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'355'850.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-451'730.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-493'020.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-100.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-411'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-6'053'400.00	-92'500.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Emoluments	-204'000.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-56'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-4'028'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-1'499'150.00	0.00
436	Remboursements de tiers	-258'250.00	-89'500.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	-8'000.00	-3'000.00
44	Parts à des recettes cantonales	-255'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-255'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-10'369'315.00	-38'000.00
451	Canton	-1'183'285.00	-38'000.00
452	Communes et associations de communes	-9'186'030.00	0.00
46	Autres participations et subventions	-643'950.00	-16'500.00
465	Participations et subventions de tiers	-643'950.00	-16'500.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-454'182.00	-50'000.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-209'212.00	-50'000.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-244'970.00	0.00
49	Imputations internes	-3'106'448.00	-14'640.00
490	Imputations internes	-3'106'448.00	-14'640.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-24'890'220.00	-1'911'420.00	-4'951'520.00	-1'644'080.00	-237'212.00	-53'803.00	-2'557'750.00
-14'191'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'790'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'650'000.00	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
-150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-61'500.00	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
-28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-28'000.00	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
-451'830.00	-563'020.00	-185'000.00	-98'000.00	-14'000.00	0.00	-44'000.00
-451'730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-493'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-70'000.00	-185'000.00	-98'000.00	-14'000.00	0.00	-44'000.00
-65'950.00	-594'750.00	-3'457'000.00	-187'500.00	-98'700.00	0.00	-1'557'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	-120'000.00	0.00	-81'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-56'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-3'208'000.00	0.00	0.00	0.00	-820'000.00
-23'950.00	-573'000.00	-116'500.00	-36'500.00	-17'200.00	0.00	-732'000.00
-36'000.00	-21'750.00	-12'500.00	-93'000.00	-500.00	0.00	-5'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
-255'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-255'000.00	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
-9'103'212.00	-710'000.00	-145'000.00	-313'000.00	-26'300.00	-7'803.00	-26'000.00
-140'285.00	-710'000.00	-145'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	-20'000.00
-8'962'927.00	0.00	0.00	-183'000.00	-26'300.00	-7'803.00	-6'000.00
0.00	-37'350.00	-232'600.00	-58'500.00	0.00	-46'000.00	-253'000.00
0.00	-37'350.00	-232'600.00	-58'500.00	0.00	-46'000.00	-253'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-3'000.00	-132'520.00	0.00	-98'212.00	0.00	-170'450.00
0.00	-3'000.00	-58'000.00	0.00	-98'212.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-74'520.00	0.00	0.00	0.00	-170'450.00
-794'728.00	-3'300.00	-799'400.00	-987'080.00	0.00	0.00	-507'300.00
-794'728.00	-3'300.00	-799'400.00	-987'080.00	0.00	0.00	-507'300.00

Plan des investissements

		Budget 2021	Budget 2020	
5	D é p e n s e s	9'270'000.00	9'304'500.00	
50	Investissements - patrimoine administratif	9'270'000.00	8'367'500.00	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	7'235'000.00	5'603'000.00	
503	Bâtiments et constructions	625'000.00	670'000.00	
504	Installations des services industriels	760'000.00	2'014'500.00	
505	Forêts	0.00	0.00	
506	Machines, mobilier et véhicules	650'000.00	80'000.00	
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	
509	Autres biens	0.00	0.00	
51	Investissements - patrimoine financier	0.00	100'000.00	
513	Bâtiments et constructions - patrimoine financier	0.00	100'000.00	
52	Prêts et participations permanentes	0.00	0.00	
522	Communes et associations de communes	0.00	0.00	
523	Titres et papiers valeurs	0.00	0.00	
525	Autres prêts et participations	0.00	0.00	
56	Subventions d'investissements	0.00	837'000.00	
562	Communes et associations de communes	0.00	0.00	
565	Autres subventions	0.00	837'000.00	
58	Autres investissements	0.00	0.00	
581	Indemnités d'expropriations	0.00	0.00	
589	Autres dépenses d'investissements	0.00	0.00	
6	R e c e t t e s	3'685'530.00	3'785'630.00	
60	Transferts au patrimoine financier	0.00	0.00	
609	Transferts au patrimoine financier	0.00	0.00	
61	Participations de tiers	0.00	0.00	
619	Participations de tiers	0.00	0.00	
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	0.00	0.00	
622	Communes et associations de communes	0.00	0.00	
625	Autres remboursements	0.00	0.00	
66	Subventions	0.00	0.00	
661	Canton	0.00	0.00	
662	Communes et associations de communes	0.00	0.00	
669	Autres subventions	0.00	0.00	
67	Reprises amortissem. et réserves - patrimoine financier	30'000.00	30'000.00	
671	Reprises des amortissements ordinaires	30'000.00	30'000.00	
672	Reprises des amortissements complémentaires	0.00	0.00	
679	Reprises des réserves	0.00	0.00	
68	Reprises amortissem. et réserves - patrimoine administratif	3'655'530.00	3'755'630.00	
681	Reprises des amortissements ordinaires	3'655'530.00	3'755'630.00	
682	Reprises des amortissements complémentaires	0.00	0.00	
689	Reprises des réserves	0.00	0.00	
59	Diminution des investissements	Chiffre 6 moins chiffre 5	0.00	0.00
69	Augmentation des investissements	Chiffre 5 moins chiffre 6	5'584'470.00	5'518'870.00

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2021	Solde à amortir
115.5030.314	Nouveau bâtiment admin. communal	-130'840.00	2'747'853.35
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	18'000.00
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00	
350.5130.376	Refuge de Solalex - chauffage	-30'000.00	510'074.90
350.5030.209	Grande Salle de Bex	-84'000.00	494'013.20
350.5030.306	Salle musique Harmonie du Chablais	-16'000.00	335'265.15
350.5030.315	Centre de tennis à la Cible	-28'500.00	338'875.50
350.5030.316	Réfection toiture du cinéma + raccordement au chauffage à distance	-8'800.00	26'027.70
350.5030.327	Transformations et réfect. Hôtel Ville	-62'000.00	674'886.78
350.5030.335	Vestiaires du FC Bex	-73'500.00	1'911'127.84
350.5030.336	Salle union instrumentale au Carroz	-11'500.00	253'450.90
350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvrise	-61'670.00	1'726'390.35
350.5030.339	Grande salle assainissement + son - lumière	-16'800.00	151'059.45
350.5030.373	Mise en conformité cuisine de l'Hôtel de Ville	-28'200.00	169'317.20
350.5030.375	Aménagement locaux ancienne vinicole en salle d'arts martiaux	-11'400.00	318'333.60
350.3303.012	Refuge de Solalex - Amortissement dépenses d'investiss.	30'000.00	
350.3310.004	Ancien Stand Vauvrise - 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.	100'800.00	
350.3310.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - Amortissement dépenses d'investiss.	11'400.00	
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	145'136.80
430.5010.255	Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	-22'000.00	373'450.40
430.5010.278	Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	-77'900.00	1'557'281.80
430.5010.279	Chemin de Boton	-28'800.00	547'559.05
430.5010.296	Prolongement Rue de la Servanne	-19'400.00	329'156.70
430.5010.297	Rte de Vannel	-15'900.00	270'322.15
430.5010.305	Mur soutènement route de Fenières	-19'700.00	39'451.50
430.5010.313	Traversée des Posses	-39'200.00	822'129.30
430.5010.340	Réaménagement route de Rivarotte	-55'300.00	1'436'984.85
430.5010.341	Création d'un trottoir à la Rte de l'Infirmerie et au Ch. des Arembords	-3'300.00	85'228.70
430.5010.348	Rte de l'Arche & Ch. de Montaillet	-30'000.00	750'709.25
430.5010.349	Réfection route de St-Maurice (RC780)	-9'200.00	200'946.50
430.5010.371	Assainissement Les Plans	-86'000.00	336'772.30
430.5010.374	Reconstruction d'un mur de soutènement au Chêne-sur-Bex	-11'750.00	267'096.65
430.5010.381	Bande longitudinale pour piétons au Châtel-sur-Bex	-11'800.00	82'067.90
430.5010.385	Assainissement Ruelle du Marché	-10'000.00	0.00
430.5010.386	Rtes de Vasselin et de la Pâtissière - infiltration des eaux de ruissellement	-6'800.00	84'326.35
430.5060.389	Remplacement d'une balayeuse de voirie	-15'500.00	139'027.95
430.5010.390	Création d'un sentier à la Rte des Mines-de-Sel	-20'500.00	82'854.20
430.3311	Amortissement des routes	516'150.00	
430.3313	Amortissement véhicule	15'500.00	
431.5010.351	Pose éclairage pubic - sortie de Posses	-4'700.00	13'729.70
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00	
440.5010.391	Aménagements extérieurs de l'ancien stand de Vauvrise	-13'000.00	105'870.55
440.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	13'000.00	
451.5010.329	Création d'un éco-point au Châtel-sur-Bex	-7'700.00	30'603.45
451.5010.377	Eco-point Parc Ausset	-17'700.00	123'335.93
451.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	25'400.00	
460.5010.101	Ceinture rive droite, D19-D11 et D11-D10 Cotterd-Rivarottaz-Colonne	-152'700.00	304'814.50
460.5010.213	Collecteur Bex-Les Plans	-39'300.00	313'307.05

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2021	Solde à amortir
460.5010.215	Collecteur Les Dévens-le Chêne-Avançon	-24'900.00	223'400.10
460.5010.219	Ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-54'100.00	323'762.10
460.5010.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-121'300.00	1'213'791.65
460.5010.257	Chemin Philippe Allamand	-14'900.00	177'155.50
460.5010.310	Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	-31'100.00	619'929.48
460.5010.312	Collecteur Grande Fontaine	-8'900.00	175'931.53
460.5010.320	Assainissement de Frenières	-7'900.00	164'526.76
460.5010.330	Assainissement au Châtel	-25'400.00	532'548.96
460.5010.344	Assainissement de Perruet (phase II)	-30'000.00	734'120.18
460.5010.347	Assainissement Frenières - phase 2	-19'100.00	495'392.47
460.5010.358	Assainissement Julien-Gallet	-48'170.00	1'160'730.42
460.5010.371	Assainissement Les Plans	-42'750.00	702'631.69
460.5010.385	Assainissement Ruelle du Marché	-24'850.00	125'757.48
460.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	645'370.00	
461.5010.328	Réfections installations STEP	-27'500.00	300'862.41
461.5010.380	Solalex-La Benjamine (mini-STEP)	-24'500.00	101'988.65
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	52'000.00	
470.5010.251	Crue du 15.10.2000	-35'000.00	319'302.80
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00	
501.5030.119	3ème salle de gym. Pré de la Cible	-72'200.00	216'400.15
501.5030.220	Collège au Pré de la Cible	-144'100.00	719'814.45
501.5030.236	Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)	-56'200.00	561'019.60
501.5030.322	Collège ibât (ancien. bâtim. admin.)	-144'900.00	3'186'899.80
501.5030.323	Complexe scolaire de la Servanne (étude et construction)	-700'000.00	17'299'116.97
501.3312.503	Centre sportif de la Cible - Amortiss. bâtiments et constructions	72'200.00	
501.3312.505	Collège de la Cible - Amortiss. bâtiments et constructions	200'300.00	
501.3312.508	Collège iBât - Amortiss. bâtiments et constructions	144'900.00	
501.3312.509	Complexe de la Servanne - Amortiss. bâtiments et constructions	700'000.00	
580.5650.298	Subvention réfection Eglise Catholique Bex	-167'000.00	580'640.95
580.3315.704	Eglise Catholique Bex - Amortiss. subventions invest.	167'000.00	
610.5030.326	Poste de police rue du Midi	-30'300.00	637'175.45
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00	
680.5220.229	Stand de tir intercommunal Grandes Iles Amont	-33'600.00	33'600.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00	
811.5040.248	Eau Benjamine 2ème étape	-48'600.00	416'800.00
811.5040.275	Réservoir En Rond	-41'800.00	708'661.70
811.5650.276	Réservoir de Plan Sépey	-15'000.00	252'984.03
811.5040.282	Eau Sublin - En Rond	-86'900.00	1'476'098.70
811.5040.295	Eau Szilassy	-9'900.00	195'528.44
811.5040.334	Turbinage des eaux excédentaires	-36'300.00	870'863.65
811.5040.366	Turbinage des eaux STEP - liaison Monthey - Phase 2	-20'000.00	50'360.00
811.5040.371	Assainissement Les Plans	-39'250.00	610'972.54
811.5040.380	Solalex phase II (puits de pompage)	-154'500.00	1'490'794.66
811.5040.385	Assainissement Ruelle du Marché	-5'650.00	0.00
811.3310	Amortissement des installations	442'900.00	
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00	
	Total	3'685'530.00	

Dépenses d'investissements 2021**Déjà votées par le Conseil Communal**

		Montants
371	Assainissement Les Plans (total Fr. 3'360'000.--)	785'000.00
380	Solalex phase II (total Fr. 3'580'000.--)	180'000.00
385	Assainissement Ruelle du Marché (total Fr. 810'000.--)	390'000.00
387	Aménagement Place du Marché (total Fr. 1'330'000.--)	1'330'000.00

Plan financier

222	Transformation des dépotoirs aux Plans (total Fr. 2'410'000.--)	1'260'000.00
265	Réfection de la Route d'Aigle (total Fr. 2'500'000.--)	100'000.00
303	Réfection chapelle Nagelin (total Fr. 500'000.--)	25'000.00
337	Réfection ancien collège des Plans (total Fr. 2'000'000.--)	50'000.00
339	Assainissement grande salle (total Fr. 2'600'000.--)	50'000.00
342	Giratoire RC 780 - Rte des Placettes (total Fr. 1'500'000.--)	100'000.00
343	Assainissement Colonel-Mamin - La Tour (total Fr. 1'500'000.--)	20'000.00
353	Assainissement Papeterie - L'Allex (total Fr. 700'000.--)	20'000.00
366	Turbinage eau STEP - phase II - liaison Monthey (total Fr. 320'000.--)	250'000.00
367	Rénovation passage inférieur gare CFF (total Fr. 870'000.--)	870'000.00
368	Aménagement place de la gare (total Fr. 1'800'000.--)	100'000.00
369	Trottoirs PPA du Glarey + Rte de l'Infirmerie (total Fr. 1'200'000.--)	500'000.00
370	Routes de Vannel et de l'aérodrome (total Fr. 1'500'000.--)	600'000.00
378	STEP Intercommunale (total Fr. 14'000'000.--)	50'000.00
383	Réfection route des Posses-dessous (total Fr. 600'000.--)	500'000.00
384	Réfection routes améliorations foncières (total Fr. 3'000'000.--)	300'000.00
388	Réfection Temple Bex (horloge, cloches) (total Fr. 200'000.--)	200'000.00
392	Assainissement Rte de l'Allex-Rte de Cotterd (total Fr. 1'500'000.--)	200'000.00
393	Giratoire RC 780 - Rte de Rivarottaz (total Fr. 1'500'000.--)	300'000.00
394	Assainissement Quartier de l'Echaud (total Fr. 800'000.--)	20'000.00
395	Réfection bâtiment existant ou nouveau collège (total Fr. 10'000'000.--)	100'000.00
396	Réfection caserne des pompiers (total Fr. 200'000.--)	200'000.00
397	Alimentation du Bouillet par Fenalet (total Fr. 300'000.--)	20'000.00
398	Cuvelage réservoir des Torneresses (total Fr. 150'000.--)	50'000.00
399	Réfection mur aval Rte de l'Infirmerie (total Fr. 100'000.--)	100'000.00
400	Remplacement tracteur forestier (total Fr. 450'000.--)	450'000.00
401	WC Piste Vita (total Fr. 150'000.--)	150'000.00

Total**9'270'000.00**



**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 2021

No compte	Désignation	Charges	Revenus	Budget 2020	Comptes 2019
652.3013.100	Soldes sapeurs-pompiers	444 870.00		442 670.00	482 176.00
652.3013.200	Intervenants extérieurs	11 460.00		15 460.00	0.00
652.3013.300	Heures facturées par Cne Gryon pour QM	15 600.00		14 000.00	14 161.00
652.3030.001	Assurances sociales	18 000.00		18 000.00	18 234.25
652.3050	Assurances accidents et maladie	0.00		0.00	1 415.25
652.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4 000.00		4 000.00	5 165.00
652.3090	Frais du personnel, ravitaillements	24 000.00		20 000.00	18 604.35
652.3101	Imprimés, fournitures bureau, journaux	5 500.00		5 500.00	2 604.45
652.3111	Achat mobilier, matériel de bureau	1 500.00		5 500.00	5 320.35
652.3113	Achat mobilier pour locaux	45 550.00		1 300.00	0.00
652.3115.100	Achat et équipement de véhicules	0.00		800.00	0.00
652.3116	Achat matériel, équipements et machines	8 300.00		8 900.00	6 467.80
652.3124.100	Achat de carburants	14 000.00		14 000.00	11 260.15
652.3141	Entretien locaux, conciergerie	4 900.00		4 200.00	2 203.10
652.3151	Entretien mobilier et machines bureau	0.00		0.00	0.00
652.3155	Entretien et fournitures pour véhicules	8 000.00		14 000.00	8 143.70
652.3156	Entretien et fournitures matériel	1 700.00		1 700.00	2 339.40
652.3161	Loyers de locaux feu	77 700.00		77 700.00	77 699.40
652.3181	Frais de ports et CCP	600.00		600.00	612.90
652.3182	Frais de téléphones	5 000.00		5 000.00	3 995.55
652.3185	Honoraires de médecins et expertises	7 000.00		7 000.00	8 595.69
652.3186.100	Primes d'assurances véhicules	3 100.00		2 600.00	3 095.05
652.3186.200	Assurances de choses	1 015.00		1 015.00	784.80
652.3187	Emoluments + permis C1	2 600.00		2 600.00	730.00
652.3189.100	Frais divers	11 600.00		11 600.00	9 590.50
652.3189.200	Intervenants extérieurs	0.00		0.00	6 110.00
652.3192	Emoluments service autos	500.00		500.00	130.00
652.3193	Cotisations, concours, séminaires	9 000.00		9 000.00	8 222.50
652.3301.001	Pertes sur débiteurs	3 000.00		3 000.00	633.00
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	-30 285.55
652.4362.800	Fact. interventions Commune de Gryon		0.00	0.00	-8 793.00
652.4521.100	Part à charge Commune de Bex		184 076.33	-166 469.84	-145 842.90
652.4521.200	Part à charge Commune de Gryon		39 662.07	-36 339.02	-31 836.34
652.4521.300	Part à charge Commune d'Ollon		197 756.60	-180 836.14	-158 429.15
652.4651.100	Subsides ECA DPS		300 000.00	-300 000.00	-292 845.60
652.4651.200	Subsides ECA DAP		0.00	0.00	-11 083.00
652.4651.300	Remboursement interventions ECA		0.00	0.00	-4 258.50
652.4651.400	Rembt participation cours Ecaform		0.00	0.00	-27 920.15
652.4800.100	Prélèvement aux réserves		0.00	0.00	0.00
Total		741 495.00	741 495.00	0.00	0.00

Budget adopté par le CODIR en date du 25 août 2020

Gryon, le 01.10.2020