

Commune de Bex

Bourse communale



Projet de Budget 2020

Projet budget 2020

Table des matières

Remarques et analyses générales	2
Conclusions	7
Tableau du budget	8
Tableau du budget des bâtiments	56
Tableau du budget des bâtiments instruction publique et cultes	66
Tableau des charges et revenus par direction	72
Tableau des charges et revenus par nature	74
Tableau des charges et revenus par nature et par direction	76
Plan des investissements	80
Tableau des amortissements sur budget	81
Dépenses d'investissements	83
Budget 2020 SDIS des Salines	84

AU CONSEIL COMMUNAL DE BEX

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2019/10

BUDGET ORDINAIRE 2020

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° 2019/10 relatif au budget ordinaire pour l'année 2020 adopté dans sa séance du 7 octobre 2019.

ANALYSE DES GROUPES DE CHARGES ET DE REVENUS

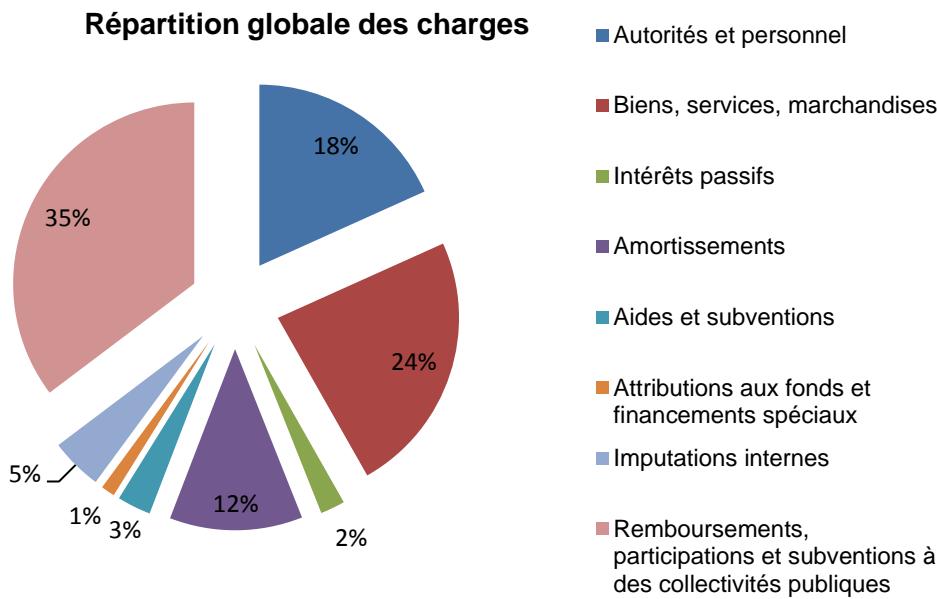
Tableau des charges et revenus par nature

30	Autorités et personnel	Fr. 6'417'495.00
31	Biens, services, marchandises	Fr. 8'257'100.00
32	Intérêts passifs	Fr. 770'119.00
33	Amortissements	Fr. 4'167'730.00
35	Remboursements, participat. & subv. à des collectivités publiques	Fr. 12'391'723.00
36	Aides et subventions	Fr. 1'057'900.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	Fr. 434'691.00
39	Imputations internes	Fr. 1'624'296.00
40	Impôts	Fr. 14'227'000.00
41	Patentes, concessions	Fr. 30'000.00
42	Revenus de patrimoine	Fr. 1'363'860.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	Fr. 5'932'050.00
44	Parts à des recettes cantonales	Fr. 254'000.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	Fr. 10'154'873.00
46	Autres participations et subventions	Fr. 607'450.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	Fr. 596'724.00
49	Imputations internes	Fr. 1'624'296.00
	Perte présumée	Fr. 330'801.00
		<hr/>
		Fr. 35'121'054.00
		Fr. 35'121'054.00

La variation des charges et des revenus par rapport au budget 2019 est la suivante :

- Diminution des charges Fr. 88'686.00
- Augmentation des revenus Fr. 1'413'998.00

CHARGES



Les traitements, les charges sociales et les charges diverses des autorités et du personnel sont estimés à Fr. 6'417'495.00 soit le 19.41 % 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. 50'000.00. Il est prévu également l'engagement d'une personne supplémentaire à 50 % au secrétariat municipal pour renforcer ce service dont les tâches augmentent proportionnellement à la croissance démographique.

Les intérêts passifs sont évalués à Fr. 770'119.00 soit le 2.33 % des charges courantes, respectivement le 2.36 % des revenus courants (recettes totales moins les imputations internes et les prélèvements sur réserves). En 2019, deux emprunts de 5 et 3 millions de francs aux taux de respectivement 0.7725 % et 0.40 % ont été conclus pour des durées de 10 et 12 ans. Ceux-ci ont servi au remboursement partiel de l'emprunt échu BCGE de 10.7 millions. Deux autres emprunts auprès de la SUVA arriveront à échéance en 2020 soit Fr. 5.5 millions, au taux de 2.53 % échéance le 7 avril 2020 ainsi que Fr. 3 millions, aux taux de 2.51 %, échéance le 11 mai 2020. Selon notre planification des liquidités qui tient compte des investissements envisagés, ces emprunts seront tout ou partiellement renouvelés à des conditions plus avantageuses que précédemment.

Les amortissements obligatoires (sans les défaillances) s'élèvent à Fr. 3'755'630.00 soit le 11.36 % des charges courantes. Pour 2020, ces amortissements sont supérieurs de Fr. 637'950.00 à la prévision de l'année 2019 vu les importants investissements terminés en 2019 – 2020.

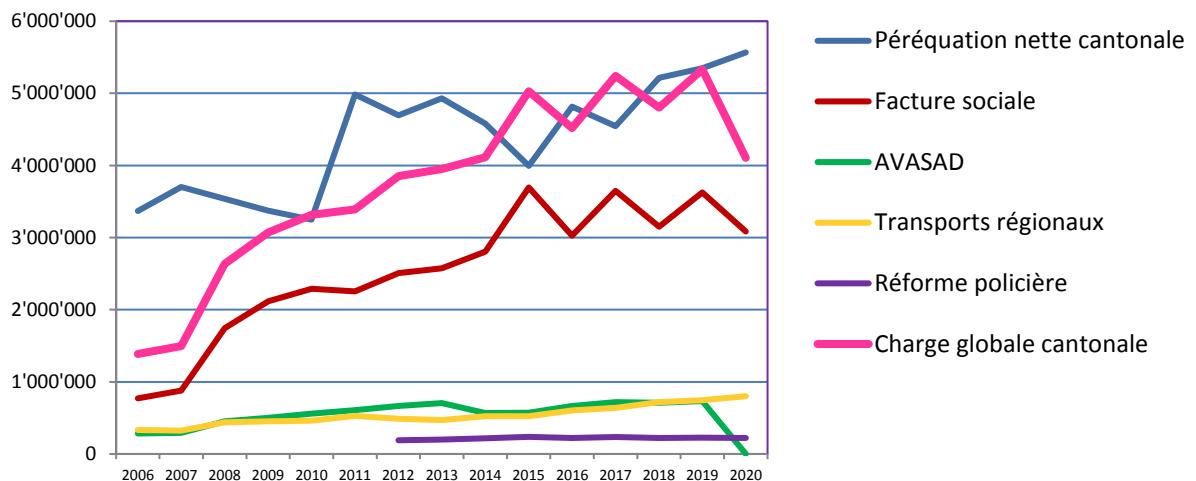
Les remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques représentent la somme de Fr. 12'391'723.00 soit le 37.48 % des charges courantes. C'est une charge légèrement supérieure de Fr. 85'759.00 par rapport au budget 2019, imputable principalement à l'augmentation du réseau d'accueil de jour des enfants, ainsi qu'à notre participation dans les différentes entités intercommunales (voir détail page suivante). Notre participation à la péréquation intercommunale ainsi qu'à la facture sociale est inférieure de Fr. 619'102.00 par rapport à 2019.

Les attributions aux fonds et financement spéciaux de Fr. 434'691.00 sont principalement constitués par l'attribution provenant du service « égout-épuration » de Fr. 337'691.00.

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

Pour information, les charges courantes sont relativement stables, puisqu'en diminution de 0.24 % par rapport à 2019.

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



Notre participation 2020 à la facture sociale va diminuer de Fr. 543'222.00 par rapport à la projection 2019.

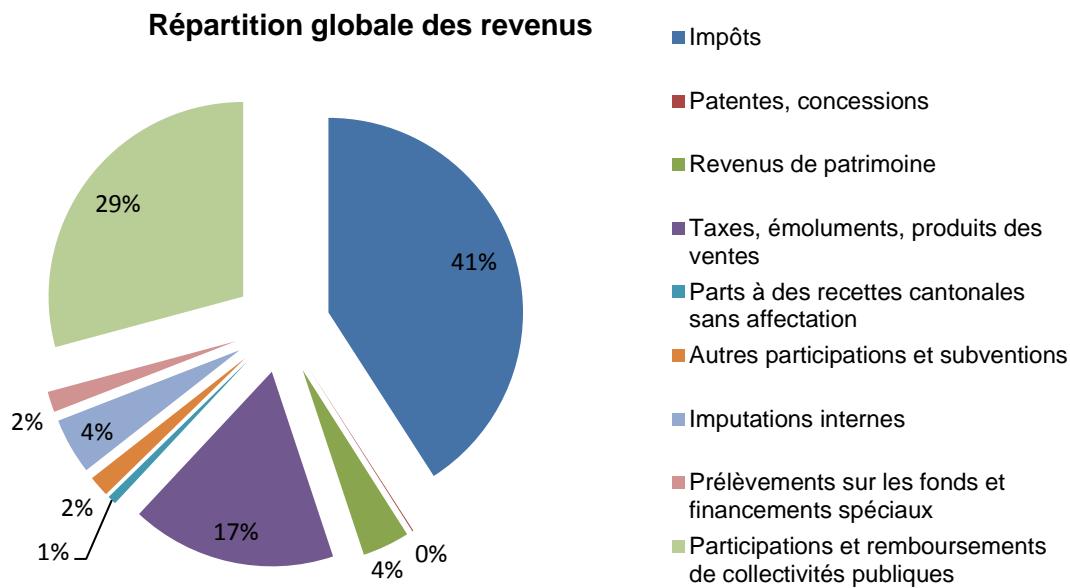
Les entités intercommunales

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

Structure	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart 2019-2020
ARASAPE & CSR- RAS	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 33'139.00	Fr. 33'139.00
Agence d'Assurances Sociales – AAS	Fr. 166'508.39	Fr. 191'181.00	Fr. 212'938.00	Fr. 21'757.00
Réseau d'accueil enfants - LAJE	Fr. 795'745.20	Fr. 954'538.00	Fr. 1'444'026.00	Fr. 489'488.00
Protection civile – ORPCI	Fr. 122'057.10	Fr. 135'435.00	Fr. 138'712.00	Fr. 3'277.00
Police du Chablais – EPOC	Fr. 2'289'476.85	Fr. 2'358'000.00	Fr. 2'462'000.00	Fr. 104'000.00
Stand de tir – AISGIA	Fr. 66'055.30	Fr. 69'087.00	Fr. 66'721.00	Fr. - 2'366.00
Pompiers - SDIS des Salines	Fr. 158'065.30	Fr. 163'742.00	Fr. 166'470.00	Fr. 2'728.00
Total	Fr. 3'597'908.14	Fr. 3'871'983.00	Fr. 4'524'006.00	Fr. 652'023.00

Ce tableau démontre bien l'influence des charges globales des entités intercommunales sur notre budget communal, en particulier pour l'accueil de jour des enfants.

REVENUS



Le produit des impôts est évalué à Fr. 14'227'000.00 soit 43.68 % 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. 10'730'000.00 soit 32.95 % des revenus courants. Conformément aux recommandations de l'administration cantonale des impôts, notre évaluation des recettes fiscales tient compte de l'augmentation du nombre de contribuables.

Quant à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, le service des communes et du logement de l'Etat de Vaud a établi une projection basée sur les chiffres 2018. Nos estimations sont basées sur les recettes fiscales 2019 dudit impôt tenant compte des répercussions de l'introduction de RIE III en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2019 ainsi que la RFFA dès le 1^{er} janvier 2020. La compensation fédérale pour la réforme fiscale s'élèvera selon les estimations à disposition à Fr. 120'000.00 pour 2020. Cette participation fédérale ne compense que partiellement celle du canton qui s'élevait à Fr. 180'000.00 en 2019.

Les revenus courants augmentent avec satisfaction de 4.16 % par rapport au budget 2019.

CASH FLOW

	2019	2020
Résultat selon budget	Fr. -1'833'485.00	Fr. -330'801.00
Amortissements immobilisations (sans les défaillances)	Fr. 3'117'680.00	Fr. 3'755'630.00
Attributions aux réserves	Fr. 320'395.00	Fr. 434'691.00
Prélèvements sur les réserves	Fr. -360'525.00	Fr. -596'724.00
Marge d'autofinancement (cash flow)	<hr/> Fr. 1'244'065.00	<hr/> Fr. 3'262'796.00

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 31.12.2018, de l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2019 ainsi que des récentes informations et prévisions des différents services cantonaux.

Par ailleurs, notre budget inclus Fr. 285'000.00 de revenu supplémentaire issu de la révision du règlement sur l'élimination des déchets, recette qui permet presque d'atteindre l'autofinancement du service « ordures ménagères et déchets » prévu par la loi.

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. Toutefois, avec un excédent présumé de nos charges réduit à 0.94 % du budget, nous pouvons considérer l'exercice comme réussi, tout en précisant que le solde péréquatif net de Fr. 2'483'459.00 en notre faveur a largement contribué à atteindre ce résultat.

En conclusion, notre capital pouvant s'accorder 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 2020. 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° 2019/10 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 2020 comprenant :

Total des charges Fr. 35'121'054.00

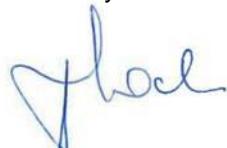
Total des revenus Fr. 34'790'253.00

Excédent présumé des charges Fr. 330'801.00

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

Au nom de la Municipalité :

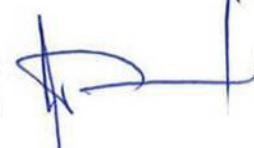
Le Syndic



P. Rochat



Le Secrétaire



A. Michel

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'362'910.00	251'000.00	3'351'822.00	3'275'258.37
				-214'060.00	-240'479.85
10	Autorités	416'250.00	42'000.00	421'200.00	430'926.90
				-41'560.00	-41'973.50
100	Conseil communal	38'450.00		39'950.00	39'430.90
				-60.00	
100.3001	Traitements	12'500.00		12'000.00	12'186.25
100.3003	Jetons de présence	17'000.00		17'000.00	17'730.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	700.00		700.00	662.50
100.3050	Assurances de personnes	50.00		50.00	58.00
100.3060	Indemnisation et remboursement de frais	100.00		100.00	
100.3170	Frais réceptions et manifestations	8'000.00		10'000.00	8'672.25
100.3193	Cotisations	100.00		100.00	
100.3199	Frais divers				121.90
100.4370	Produit des amendes			-60.00	
101	Municipalité	377'800.00	42'000.00	381'250.00	391'496.00
				-41'500.00	-41'973.50
101.3001	Traitements	277'000.00		270'000.00	274'100.00
101.3003	Jetons de présence des commissions	7'000.00		7'000.00	8'373.00
101.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'700.00		21'100.00	21'142.05
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	22'000.00		26'150.00	33'855.00
101.3050	Assurances de personnes	4'100.00		4'000.00	3'909.85
101.3060	Indemnisation et remboursement de frais	46'000.00		53'000.00	50'116.10
101.4361	Encaissement jetons présence Conseil admin.		42'000.00	-41'500.00	-41'973.50
11	Administration	1'300'860.00	55'500.00	1'276'082.00	1'242'080.69
				-30'000.00	-38'945.35
110	Secrétariat municipal	511'200.00		454'900.00	420'053.65
* 110.3011	Traitements	393'200.00		347'000.00	323'281.55
110.3030	Cotisations AVS-AF-AC	35'900.00		32'000.00	27'777.10
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	49'200.00		44'300.00	41'307.60
110.3050	Assurances de personnes	11'900.00		10'600.00	9'496.40
110.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'500.00	1'615.10
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	502.25
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	4'008.45
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00	1'986.30
* 110.3189	Travaux d'archivage et divers	15'000.00		15'000.00	10'078.90
111	Administration générale	509'800.00	55'500.00	525'412.00	535'809.78
				-30'000.00	-38'945.35
111.3011	Traitements	7'900.00		7'900.00	7'655.70
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	750.00		1'600.00	1'471.85
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		1'000.00	949.20
111.3050	Assurances de personnes	450.00		370.00	370.60
111.3060	Indemnisation et remboursement de frais			30.00	30.00
111.3071	Pensions de retraite			13'500.00	13'500.00
111.3072	Prestations de prévoyance			27'312.00	27'312.00
111.3090	Autres charges des autorités et du personnel	34'200.00		28'500.00	20'260.50
111.3090.001	Participation sur vente des chèques de voyages	4'000.00		6'000.00	1'105.50
111.3090.002	Formation professionnelle	10'000.00		10'000.00	3'482.40
* 111.3090.003	Repas, excursions, cadeaux	20'000.00		12'000.00	15'672.60
111.3090.009	Frais divers du personnel	200.00		500.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000.00		35'000.00	27'967.85
111.3102	Annonces, journaux, documentation	90'000.00		79'000.00	62'427.15
111.3102.001	Annonces, journaux, documentation	25'000.00		29'000.00	14'912.80
111.3102.002	Journal "Bex notre commune"	40'000.00		40'000.00	39'708.35
* 111.3102.003	Livres et DVD sur Bex	25'000.00		10'000.00	7'806.00
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	960.80

Remarques

110.3011 Poste supplémentaire de 50 % au secrétariat municipal

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

111.3090.003 Sortie du personnel communal : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--

111.3102.003 Réédition du livre de Bex

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
111.3170	Frais réceptions, manifestations, cadeaux	88'000.00		89'000.00	71'967.05
111.3170.001	Frais réceptions et manifestations	60'000.00		65'000.00	60'169.05
* 111.3170.002	Cadeaux - nonagénaires	26'000.00		22'000.00	7'560.00
111.3170.003	Carafes d'eau	2'000.00		2'000.00	4'238.00
111.3181	Frais de ports	60'000.00		50'000.00	60'831.40
111.3182	Frais de téléphone	10'000.00		10'000.00	43'639.03
111.3185	Honoraires, études, expertises	15'000.00		15'000.00	14'608.50
111.3186	Primes d'assurances	32'500.00		30'000.00	29'462.65
111.3193	Cotisations	20'000.00		20'000.00	19'380.65
111.3199	Frais divers	7'000.00		7'000.00	26'128.85
* 111.3199.001	Frais d'élections et de votations	6'500.00		6'500.00	26'053.85
111.3199.002	Frais divers	500.00		500.00	75.00
* 111.3656	Chablais Agglo	32'000.00		31'200.00	29'696.00
* 111.3658	Aigle Région	80'000.00		78'000.00	77'190.00
111.4362	Remboursements de frais		30'000.00		
111.4390	Recettes diverses		3'000.00	-20'000.00	-31'445.35
* 111.4809	Prélèvement sur fonds réserve communication		22'500.00	-10'000.00	-7'500.00
112	Environnement et développement durable	9'600.00		11'600.00	2'600.00
112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	
112.3170	Frais manifestations	3'000.00		3'000.00	
112.3185	Honoraires, études, expertises	3'000.00		5'000.00	
112.3193	Cotisations	2'600.00		2'600.00	2'600.00
112.3199	Frais divers	500.00		500.00	
115	Bâtiment administratif	270'260.00		284'170.00	283'617.26
115.3011	Traitements	48'350.00		47'780.00	46'463.70
115.3012	Traitements du personnel occasionnel			3'000.00	
115.3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'370.00		4'350.00	3'960.10
115.3040	Cotisations à la caisse de pensions	4'300.00		4'230.00	4'077.00
115.3050	Assurances de personnes	2'700.00		2'170.00	2'191.45
115.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00	
115.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	87.85
115.3123	Électricité	8'000.00		10'000.00	6'871.05
115.3129	Chaleur CAD	11'000.00		12'000.00	10'933.10
115.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00	1'088.15
115.3141	Entretien du bâtiment	18'000.00		15'000.00	12'801.80
115.3154	Entretien des machines et matériel	1'500.00		1'500.00	33.55
115.3186	Primes d'assurances	4'300.00		1'900.00	4'016.51
115.3191	Taxe incendie			2'300.00	
115.3199	Frais divers			500.00	
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00		130'840.00	130'840.00
115.3905	Intérêts sur investissements	34'200.00		45'900.00	60'253.00
14	Service des intérêts généraux	69'900.00	37'500.00	73'390.00	67'606.08
				-37'500.00	-39'848.00
140	Accueil et intégration	69'900.00	37'500.00	73'390.00	67'606.08
				-37'500.00	-39'848.00
140.3011	Traitements	35'000.00		35'000.00	32'882.50
140.3030	Cotisations AVS-AF-AC	3'250.00		3'250.00	2'872.05
140.3050	Assurances de personnes	150.00		140.00	131.15
140.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	186.00
140.3090	Frais de formation	500.00		1'000.00	760.00
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	984.20
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
140.3123	Électricité	500.00		500.00	266.10
140.3141	Entretien des locaux	23'000.00		25'000.00	22'763.95
140.3170	Frais réceptions et manifestations	1'000.00		2'000.00	3'436.13
140.3189	Frais facturés par des tiers	4'000.00		4'000.00	3'324.00
140.4362	Remboursements de frais		5'000.00	-5'000.00	-6'376.00
140.4512	Subventions cantonales		32'500.00	-32'500.00	-33'472.00

Remarques

- 111.3170.002 26 nonagénaires à Fr. 1'000.--
- 111.3199.001 Easyvote pour les jeunes citoyens : Fr. 3'500.--
Ordinaire : Fr 3'000.--
- 111.3656 Fr. 4.-- par habitant
- 111.3658 Fr. 10.-- par habitant
- 111.4809 Prélèvement sur la réserve communication pour réédition du livre de Bex

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
15	Affaires culturelles et de loisirs	355'200.00	15'000.00	379'100.00	440'261.60
				-5'000.00	-14'766.00
150	Sociétés récréatives	103'000.00		101'100.00	100'930.50
150.3653	Subventions aux sociétés	103'000.00		101'100.00	100'930.50
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	3'600.00
* 150.3653.011	Ecole cantonale de musique	76'000.00		74'100.00	73'330.50
150.3653.012	Chœur mixte "le Muguet"	2'000.00		2'000.00	2'000.00
151	Centres rencontres et animation	78'200.00		71'000.00	71'000.00
151.3653	Subventions	78'200.00		71'000.00	71'000.00
151.3653.005	Centre des Jeunes "Le Minot"	78'200.00		71'000.00	71'000.00
152	Animation culturelle et récréative	159'000.00	15'000.00	192'000.00	254'943.40
				-5'000.00	-14'766.00
152.3119	Participations diverses	2'000.00		2'000.00	5'180.00
152.3119.002	Acquisitions diverses	2'000.00		2'000.00	5'180.00
152.3170	Manifestations culturelles	65'000.00		90'000.00	53'737.45
152.3170.001	Jumelage Tüttlingen	15'000.00		50'000.00	19'794.45
152.3170.002	Culture	50'000.00		40'000.00	33'943.00
152.3189	Pose éclairage de Noël	5'000.00		5'000.00	5'300.10
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées	87'000.00		95'000.00	190'725.85
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle			1'000.00	
152.3653.002	Radio Chablais	24'000.00		31'200.00	23'157.00
152.3653.004	Fondation des Mines de sel de Bex				101'139.35
152.3653.005	Porte des Alpes	25'000.00		25'000.00	12'924.00
* 152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais	8'000.00		7'800.00	7'719.00
152.3653.007	Cinéma de Bex	5'000.00		5'000.00	15'786.50
152.3653.008	Bex & Arts	25'000.00		25'000.00	30'000.00
152.4653	Participations de tiers		15'000.00	-5'000.00	-9'806.00
152.4809	Prélèvement sur fonds réserve Musée				-4'960.00
153	Bibliothèque	15'000.00		15'000.00	13'387.70
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	1'449.05
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00	
153.3119	Achats pour collections	2'000.00		2'000.00	1'533.00
153.3199	Frais divers	500.00		500.00	196.00
153.3512	Participation bibliothèque facturée par le canton	11'000.00		11'000.00	10'209.65
16	Tourisme	102'000.00	100'000.00	141'000.00	102'947.00
				-100'000.00	-102'947.00
160	Tourisme	102'000.00	100'000.00	141'000.00	102'947.00
				-100'000.00	-102'947.00
160.3170	Frais réceptions et manifestations			1'000.00	
160.3189	Frais facturés par des tiers	2'000.00		40'000.00	
160.3658	Subvent. institut. privées pour économie publique	100'000.00		100'000.00	102'947.00
160.4066	Taxe communale de séjour		100'000.00	-100'000.00	-102'947.00
17	Sports	62'200.00	1'000.00	64'550.00	76'149.90
					-2'000.00
170	Sports	62'200.00	1'000.00	64'550.00	76'149.90
					-2'000.00
170.3145	Entretien des places de sport	2'000.00		2'000.00	2'406.00
170.3145.099	Terrains divers	2'000.00		2'000.00	2'406.00

Remarques

150.3653.011 Fr. 9.50 par habitant

152.3653.006 Fr. 1.-- par habitant

Tableau du budget

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus	
170.3653	Subventions aux sociétés	60'200.00		62'550.00 73'743.90
170.3653.001	Football-club, juniors	8'100.00		7'350.00 6'000.00
170.3653.002	Tennis Club Bex	5'700.00		4'200.00 3'650.00
170.3653.003	Cyclophile de Bex	300.00		350.00 500.00
170.3653.004	Club Alpin Suisse (CAS)	1'550.00		1'650.00 1'950.00
170.3653.005	Karaté club	1'050.00		1'100.00 1'050.00
170.3653.006	Aikido Club	2'200.00		6'800.00 12'000.00
* 170.3653.007	Ski club de Bex	4'800.00		4'800.00 10'900.00
* 170.3653.009	Subventions stés sportives diverses	8'000.00		7'000.00 7'660.00
170.3653.010	Mérite sportif bellerin	1'500.00		1'500.00 1'200.00
170.3653.011	Commission sportive communale	16'000.00		15'000.00 14'733.90
170.3653.012	Sté Formatrice en Education Physique	3'850.00		4'050.00 4'000.00
170.3653.013	Fédération Suisse de Gymnastique	4'350.00		6'000.00 7'000.00
170.3653.014	Bicross Club Chablais	2'800.00		2'750.00 3'100.00
170.4390	Recettes diverses		1'000.00	-500.00
170.4659	Participations de tiers			-1'500.00
18	Transports publics	877'000.00		822'000.00 736'767.65
180	Transports publics	877'000.00		822'000.00 736'767.65
* 180.3517	Participations aux coûts PTT et chemins de fer	841'000.00		786'000.00 702'944.70
* 180.3657	Participation maintien gare de Bex, noctibus et divers	36'000.00		36'000.00 33'822.95
19	Service informatique	179'500.00		174'500.00 178'518.55
190	Office informatique	179'500.00		174'500.00 178'518.55
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00 441.00
190.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		4'000.00 4'606.80
190.3163	Maintenance du système informatique	175'000.00		170'000.00 173'470.75

Remarques

170.3653.007 Entretien machine et piste éclairée des Plans : Fr. 3'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 1'800.--

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

180.3517 ET VD : lignes régionales : Fr. 801'000.--
Car Postal Bex-Monthevy : Fr. 25'000.--
TPC : Solalex : Fr. 15'000.--

180.3657 Maintien gare de Bex : Fr. 27'000.--
Noctibus : Fr. 6'500.--
Lignes Léman-Sud : Fr. 2'500.--

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
2	Finances	5'045'535.00	24'897'582.00	5'293'776.00	6'596'863.25
				-24'387'791.00	-25'997'975.07
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	396'550.00	136'950.00	375'800.00	375'882.91
				-139'950.00	-129'844.08
200	Comptabilité générale - caisse - contentieux	396'550.00	136'950.00	375'800.00	375'882.91
				-139'950.00	-129'844.08
200.3011	Traitements	246'100.00		236'200.00	235'494.75
200.3030	Cotisations AVS-AF-AC	22'800.00		21'850.00	20'570.10
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	25'500.00		20'670.00	19'912.80
200.3050	Assurances de personnes	7'500.00		7'280.00	7'059.35
200.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00		2'500.00	2'098.20
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00		12'000.00	13'521.95
200.3102	Annonces, journaux, documentation	150.00		300.00	129.00
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	328.00
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	398.50
200.3181	Taxes CCP	4'000.00		4'000.00	4'067.55
200.3183	Frais bancaires	10'000.00		10'000.00	9'259.60
200.3184	Frais de contentieux et poursuites	33'000.00		31'000.00	33'465.91
* 200.3185	Honoraires pour expertises des comptes	30'000.00		28'000.00	29'467.20
200.3199	Frais divers	500.00		500.00	110.00
200.4356	Frais facturés à des tiers		13'950.00	-13'950.00	-4'000.00
200.4359	Participation enc. taxes séj. et impôt source		10'000.00	-10'000.00	-10'432.37
200.4362	Remboursements frais contentieux et intérêts de retard		36'000.00	-35'000.00	-35'861.71
200.4391	Finances de naturalisation		3'000.00	-7'000.00	-5'550.00
200.4901	Imputation de frais administratifs		74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
21	Impôts	486'000.00	14'520'000.00	490'000.00	456'984.34
				-14'164'000.00	-14'324'491.04
210	Impôts	486'000.00	14'520'000.00	490'000.00	456'984.34
				-14'164'000.00	-14'324'491.04
210.3187	Emoluments à la commission d'impôt	100'000.00		100'000.00	104'562.86
210.3290	Intérêts rémunératoires	6'000.00		10'000.00	6'138.11
210.3301	Défalcations sur impôts	380'000.00		380'000.00	346'283.37
210.4001	Impôt sur le revenu		8'900'000.00	-8'600'000.00	-8'728'409.12
210.4002	Impôt sur la fortune		1'300'000.00	-1'200'000.00	-1'192'204.75
210.4003	Impôt à la source		300'000.00	-400'000.00	-309'541.81
210.4004	Impôt sur la dépense		30'000.00	-15'000.00	67'367.50
210.4009	Impôt des frontaliers		200'000.00	-170'000.00	-202'311.10
210.4011	Impôt sur le bénéfice		800'000.00	-600'000.00	-914'612.95
210.4012	Impôt sur le capital		80'000.00	-100'000.00	-70'709.95
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		100'000.00	-80'000.00	-106'621.80
210.4020	Impôt foncier		1'650'000.00	-1'600'000.00	-1'549'823.80
210.4040	Droits de mutation		450'000.00	-450'000.00	-540'896.75
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		150'000.00	-250'000.00	-57'137.70
210.4061	Impôt sur les chiens		65'000.00	-45'000.00	-73'500.00
210.4062	Impôt sur les divertissements				-112'252.85
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques		2'000.00	-1'000.00	-2'000.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		100'000.00	-90'000.00	-104'295.16
210.4100	Impôt sur patentes (boissons-tabac-cinémas)		30'000.00	-30'000.00	-28'658.90
210.4221	Intérêts moratoires		110'000.00	-100'000.00	-110'185.15
210.4312	Emoluments de surveillance vente de tabac		3'000.00	-3'000.00	-3'176.25
210.4411	Participation à l'impôt sur gains immobiliers		250'000.00	-250'000.00	-285'520.50
210.4519	Compensation cantonale RIE III			-180'000.00	
22	Service financier	4'162'985.00	10'240'632.00	4'427'976.00	4'246'183.75
				-10'083'841.00	-10'475'827.70
220	Service financier	4'162'985.00	9'884'192.00	4'427'976.00	4'246'183.75
				-9'777'421.00	-10'119'001.20
220.3210	Intérêts s/crédit de trésorerie			1'000.00	

Remarques

200.3185 Audit annuel des comptes : Fr. 20'000.--
 Benchmarking intercommunal : Fr. 10'000.--

Tableau du budget

220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	764'119.00	952'230.00	1'075'035.75
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597	1'684.00	1'730.00	1'763.15
220.3223.077	Banque cant. de Genève - ATF 2009/2019	38'625.00	24'300.00	291'575.00
220.3223.078	Raiffeisen No 31606.40	2'170.00	3'500.00	4'841.60
* 220.3223.079	SUVA 2010/2020 No 23105101	37'880.00	139'150.00	139'150.00
* 220.3223.080	SUVA 2010/2020 No 23105102	27'610.00	75'300.00	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	61'500.00	65'600.00	69'756.00
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	150'000.00	
220.3223.099	Renouvellement ou nouveau crédit emprunt échu	90'000.00		
220.3520	Participation au fonds de péréquation	3'398'866.00	3'474'746.00	3'171'148.00
220.3520.001	Participation au fonds de péréquation - année en cours	3'398'866.00	3'474'746.00	3'171'148.00
220.4221	Intérêts négatifs - court terme			-166.65
220.4414	Redistribution taxe CO2	4'000.00	-3'000.00	-6'512.55
220.4510	Compensation de la Confédération	120'000.00		
220.4520	Participation du fonds de péréquation	8'966'073.00	-8'822'191.00	-9'037'453.00
220.4520.001	Participation du fonds de péréquation -année en cours	8'966'073.00	-8'822'191.00	-8'388'120.00
220.4520.002	Participation du fonds de péréquation -année précédente			-649'333.00
220.4909	Imputation d'intérêts	794'119.00	-952'230.00	-1'074'869.00
221	Rendement des titres et créances	356'440.00	-306'420.00	-356'826.50
221.4221	Intérêts des comptes-courants		-100.00	
221.4222	Intérêts des placements financiers	356'340.00	-306'240.00	-356'746.50
221.4222.001	Swiss Life Holding	1'600.00	-1'500.00	-1'525.50
221.4222.004	Banque Cantonale Vaudoise	3'700.00	-3'700.00	-3'696.00
221.4222.007	Sucré Suisse SA	20.00	-20.00	
221.4222.008	Romande Energie Holding (ancienn. CVE)	700.00	-700.00	-720.00
221.4222.010	FMA 1ère classe	69'384.00	-69'384.00	-69'384.00
221.4222.011	FMA 2ème classe	8'640.00	-8'640.00	-8'640.00
221.4222.012	FMA 3ème classe	21'696.00	-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	-200'000.00	-250'500.00
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif	100.00	-80.00	-80.00
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC	100.00	-80.00	-80.00
23	Amortissements et réserves non ventilés			1'517'812.25
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif			-1'067'812.25
230.3303	Amort. terrains et bâtiments du patrimoine financier			122'870.00
230.3801	Attributions au fonds de renouvellement du mobilier, des machines et véhicules			150'000.00
230.3809	Attributions aux réserves			1'244'942.25
230.4242	Gains comptables sur les immeubles patrimoine financier			-944'942.25
230.4809	Prélèv. autres fonds de réserves et renouvellement			-122'870.00

Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
Charges	Revenus		
764'119.00		952'230.00	1'075'035.75
1'684.00		1'730.00	1'763.15
38'625.00		24'300.00	291'575.00
2'170.00		3'500.00	4'841.60
37'880.00		139'150.00	139'150.00
27'610.00		75'300.00	75'300.00
171'000.00		171'000.00	171'000.00
64'800.00		64'800.00	64'800.00
91'250.00		91'250.00	91'250.00
61'500.00		65'600.00	69'756.00
98'000.00		98'000.00	98'000.00
32'000.00		32'000.00	32'000.00
35'600.00		35'600.00	35'600.00
12'000.00		150'000.00	
90'000.00			
3'398'866.00		3'474'746.00	3'171'148.00
3'398'866.00		3'474'746.00	3'171'148.00
			-166.65
	4'000.00	-3'000.00	-6'512.55
	120'000.00		
	8'966'073.00	-8'822'191.00	-9'037'453.00
	8'966'073.00	-8'822'191.00	-8'388'120.00
	794'119.00	-952'230.00	-1'074'869.00
	356'440.00	-306'420.00	-356'826.50
		-100.00	
	356'340.00	-306'240.00	-356'746.50
	1'600.00	-1'500.00	-1'525.50
	3'700.00	-3'700.00	-3'696.00
	20.00	-20.00	
	700.00	-700.00	-720.00
	69'384.00	-69'384.00	-69'384.00
	8'640.00	-8'640.00	-8'640.00
	21'696.00	-21'696.00	-21'696.00
	200.00	-200.00	-185.00
	400.00	-400.00	-400.00
	250'000.00	-200'000.00	-250'500.00
	100.00	-80.00	-80.00
	100.00	-80.00	-80.00
			1'517'812.25
			-1'067'812.25
			1'517'812.25
			-1'067'812.25
			122'870.00
			150'000.00
			1'244'942.25
			-944'942.25
			-122'870.00

Remarques

220.3223.079 Echéance de cet emprunt au 07.04.2020 - taux 2.53 % - 5.5 millions

220.3223.080 Echéance de cet emprunt au 11.05.2020 - taux 2.51 % - 3 millions

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	2'981'439.00	1'872'270.00	2'948'185.00	3'074'012.59
				-1'776'430.00	-2'166'575.55
31	Terrain	110'800.00	215'050.00	111'100.00	92'991.80
				-210'950.00	-247'743.55
310	Terrains communaux	110'800.00	188'250.00	111'100.00	92'991.80
				-184'150.00	-218'444.55
310.3012	Traitements du personnel occasionnel	16'100.00		19'100.00	16'942.40
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'800.00	1'479.85
310.3040	Cotisations à la caisse de pensions			1'800.00	2'160.30
310.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00	818.95
310.3060	Indemnisation et remboursement de frais			1'000.00	
* 310.3145	Entretien des terrains	55'000.00		55'000.00	37'164.60
* 310.3146	Entretien vigne communale	25'000.00		18'000.00	24'387.55
310.3189	Frais facturés par des tiers	1'000.00		2'000.00	145.40
310.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	171.75
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00		9'000.00	9'000.00
310.3905	Intérêts sur investissements	200.00		400.00	721.00
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		127'500.00	-127'400.00	-128'369.80
310.4232.001	Domaine des Placettes		64'000.00	-62'000.00	-63'890.70
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		18'300.00	-18'300.00	-18'312.40
310.4232.003	Iles des Combes		11'600.00	-11'600.00	-11'623.35
310.4232.005	Les 40 Poses		4'400.00	-6'500.00	-4'467.75
310.4232.006	Domaine des Dévens		7'800.00	-6'600.00	-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		16'000.00	-17'000.00	-16'821.30
310.4272	Taxes de parc voitures Solalex		20'000.00	-18'000.00	-18'190.00
310.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	
310.4359	Recettes vignes		14'000.00	-12'000.00	-22'097.90
310.4359.001	Recettes vignes		14'000.00	-12'000.00	-22'097.90
310.4511	Subventions cantonales		10'000.00	-10'000.00	-33'536.85
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	-200.00
311	Carrière et gravières		26'800.00	-26'800.00	-29'299.00
311.4232	Redevances carrière et gravières		26'800.00	-26'800.00	-29'299.00
311.4232.001	Sous-Vent		26'800.00	-26'800.00	-29'299.00
32	Forêts et pâturages	1'585'150.00	1'197'100.00	1'625'900.00	1'810'194.66
				-1'134'100.00	-1'388'523.95
320	Forêts	1'585'150.00	1'197'100.00	1'625'900.00	1'810'194.66
				-1'134'100.00	-1'388'523.95
320.3011	Traitements	488'400.00		492'600.00	476'141.25
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	44'300.00		44'000.00	39'383.85
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	46'350.00		46'200.00	44'877.60
320.3050	Assurances de personnes	39'500.00		60'500.00	56'300.50
320.3060	Indemnisation et remboursement de frais	42'000.00		40'000.00	45'933.35
320.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	30'000.00		30'000.00	34'169.85
320.3060.002	Habits de travail	12'000.00		10'000.00	11'763.50
320.3080	Traitements apprentis stagiaires			10'000.00	
320.3091	Formation professionnelle	8'000.00		8'000.00	6'900.00
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	3'925.35
320.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		3'000.00	1'040.75
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00	19'141.15
320.3115	Achats de véhicules				37'673.45
320.3123	Électricité	500.00		1'000.00	325.80

Remarques

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

310.3146 Changements de plants

Tableau du budget

320.3134	Approvisionnements forêts (arbres-semis etc.)
320.3141	Entretien des bâtiments
320.3142	Routes forestières
320.3142.009	Routes diverses
* 320.3146	Entretien des forêts
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation
320.3155	Entretien des véhicules
320.3155.001	Land-Rover VD 471305 (2016)
320.3155.002	Nissan Navara VD 108047 (2013)
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152 (2009)
320.3155.009	Véhicules divers
320.3186	Primes d'assurances
320.3188	Frais de transport cablages etc.
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers
320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe
320.3191	Taxe incendie
320.3192	Taxes sur véhicules
320.3193	Cotisations association forestière
320.3199	Frais divers
320.3809	Attribution à la réserve taxes compensatoires forêts
320.4355	Ventes de bois et de plaquettes
320.4355.001	Ventes de bois
320.4355.002	Ventes de plaquettes
320.4356	Travaux pour particuliers et tiers
320.4361	Remboursements traitements et charges sociales
320.4363	Remboursement de dommages par des tiers
320.4516	Subventions fédérales et cantonales
320.4656	Participations et subventions de tiers indemnité Vallon de Nant
320.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie (FMA)
320.4659	Recettes diverses
320.4801	Prélèvement sur fonds réserve et renouvellement mobilier,machines,vhc
* 320.4809	Prélèvement sur fonds réserve forêts, compensation
35	Bâtiments
350	Bâtiments (voir tableau détaillé des bâtiments)
355	Chauffage à distance + halle à plaquettes
355.3123	Électricité
355.3141	Entretien des bâtiments
355.3182	Frais de téléphone
355.3186	Primes d'assurances
355.3191	Taxe incendie
355.3310	Amortissement des dépenses d'investissement
355.4356	Facturation de services à des tiers
355.4657	Rétribution énergie solaire produite

Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
Charges	Revenus		
7'000.00		7'500.00	6'506.70
5'000.00		5'000.00	4'882.55
50'000.00		50'000.00	31'073.75
50'000.00		50'000.00	31'073.75
15'000.00		15'000.00	14'362.15
8'000.00		10'000.00	6'994.20
54'000.00		51'000.00	52'958.76
7'000.00		8'000.00	4'925.92
7'000.00		8'000.00	9'097.32
35'000.00		30'000.00	37'026.12
5'000.00		5'000.00	1'909.40
800.00			509.15
100'000.00		100'000.00	70'391.30
640'000.00		645'000.00	869'158.10
600'000.00		600'000.00	844'504.65
40'000.00		45'000.00	24'653.45
	600.00		
1'300.00		1'500.00	1'232.00
4'000.00		5'000.00	9'941.60
5'000.00		6'000.00	5'141.35
2'000.00		2'000.00	5'400.00
	380'000.00	-420'000.00	-360'560.85
	280'000.00	-300'000.00	-265'036.05
	100'000.00	-120'000.00	-95'524.80
	200'000.00	-200'000.00	-246'672.05
	1'000.00		-7'329.50
			-1'205.00
	600'000.00	-500'000.00	-721'804.20
	4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
	100.00	-100.00	-58.35
	7'000.00	-7'000.00	-7'690.55
			-37'673.45
	5'000.00	-3'000.00	-1'530.00
1'285'489.00	460'120.00	1'211'185.00	1'170'826.13
		-431'380.00	-530'308.05
1'277'939.00	440'120.00	1'198'085.00	1'143'770.31
		-417'380.00	-469'188.05
7'550.00	20'000.00	13'100.00	27'055.82
		-14'000.00	-61'120.00
	1'000.00	1'000.00	777.55
	1'000.00	7'000.00	356.25
	250.00	200.00	277.95
	5'300.00	1'300.00	4'583.87
		3'600.00	
			21'060.20
	10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
	10'000.00	-4'000.00	-51'120.00

Remarques

- 320.3146 Sécurité des arbres majestueux : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 320.4809 Prélèvement sur la réserve forêts, compensation pour châtaigniers, achat sapins de Noël et divers arbres

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
4	Travaux	8'620'251.00	4'732'277.00	8'298'764.00	8'418'751.67
				-4'307'949.00	-4'685'362.72
40	Service administratif	245'500.00	177'800.00	328'900.00	253'813.25
				-253'569.00	-173'696.00
400	Service administratif	245'500.00	177'800.00	328'900.00	253'813.25
				-253'569.00	-173'696.00
400.3011	Traitements	181'200.00		250'500.00	191'427.20
400.3030	Cotisations AVS-AF-AC	16'600.00		23'000.00	16'588.80
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'300.00		24'500.00	18'759.00
400.3050	Assurances de personnes	5'400.00		7'400.00	5'646.15
400.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00	4'583.80
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00	1'873.60
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		3'000.00	831.75
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	12'000.00		12'000.00	14'102.95
400.3199	Frais divers			500.00	
400.4901	Imputation de salaires		177'800.00	-253'569.00	-173'696.00
41	Service technique	685'500.00	503'877.00	587'960.00	595'820.35
				-395'280.00	-391'274.50
410	Bureau technique	685'500.00	503'877.00	587'960.00	595'820.35
				-395'280.00	-391'274.50
410.3011	Traitements	497'400.00		415'100.00	402'067.35
410.3030	Cotisations AVS-AF-AC	45'800.00		38'100.00	34'856.75
410.3040	Cotisations à la caisse de pensions	64'100.00		56'060.00	54'789.00
410.3050	Assurances de personnes	14'700.00		12'200.00	11'879.40
410.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00	2'564.30
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	29.90
410.3102	Annonces, journaux, documentation	10'000.00		13'000.00	9'154.15
410.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	50'000.00		50'000.00	80'280.50
410.3199	Frais divers	500.00		500.00	199.00
410.4362	Remboursement de frais		500.00	-500.00	-558.50
410.4901	Imputation de salaires		503'377.00	-394'780.00	-390'716.00
42	Service de l'urbanisme	351'057.00	120'000.00	316'024.00	290'683.20
				-110'000.00	-100'387.00
420	Service de l'urbanisme	351'057.00	120'000.00	316'024.00	290'683.20
				-110'000.00	-100'387.00
420.3003	Jetons de présence commissions (enquête et salubrité)	15'000.00		7'000.00	14'301.00
420.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00	2'353.20
420.3102	Frais publications officielles	25'000.00		30'000.00	25'105.25
* 420.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	100'000.00		70'000.00	60'792.75
420.3901	Imputation salaires serv. technique	209'057.00		206'224.00	188'131.00
420.3905	Intérêts sur investissements			800.00	
420.4313	Permis de construire d'habiter et de fouilles		100'000.00	-100'000.00	-100'387.00
420.4516	Subventions cantonales		20'000.00	-10'000.00	
43	Routes	3'258'234.00	309'600.00	3'051'030.00	3'108'141.22
				-319'600.00	-526'312.20
430	Réseau Routier	3'058'334.00	58'000.00	2'851'030.00	2'883'955.62
				-18'000.00	-231'178.65
430.3011	Traitements	1'047'100.00		954'500.00	935'910.75
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00		10'000.00	22'074.05
430.3030	Cotisations AVS-AF-AC	95'900.00		87'350.00	79'951.90
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	112'800.00		93'900.00	88'805.05
430.3050	Assurances de personnes	59'800.00		44'300.00	44'185.95
430.3060	Indemnisation et remboursement de frais	32'000.00		32'000.00	27'311.55
430.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	20'000.00		20'000.00	16'943.25
430.3060.002	Habits de travail	12'000.00		12'000.00	10'368.30

Remarques

420.3185

PGA : Fr. 50'000.--
Planification énergétique communale : Fr. 15'000.--
PGA périmètre forêts : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus	
430.3080	Personnel intérimaire			4'500.00
430.3090	Formation professionnelle	4'000.00		3'980.00
* 430.3114	Achats de matériel et outillage	35'000.00	30'000.00	31'955.99
* 430.3115	Achats de véhicules et machines	70'000.00	60'000.00	20'347.00
430.3133	Produits de nettoyage	5'000.00	5'000.00	5'394.70
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers	35'000.00	30'000.00	29'703.10
430.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00	17'000.00	260.75
430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	600'000.00	700'000.00	722'048.23
* 430.3150	Entretien matériel, machine, outillage	25'000.00	20'000.00	30'331.13
* 430.3154	Entretien du matériel et outillage		10'000.00	8'215.05
430.3155	Véhicules, entretien et carburant	126'500.00	130'500.00	128'401.27
430.3155.001	Land Rover VD 98987 (2015)	8'000.00	8'000.00	6'734.47
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651 (1988)	6'000.00	8'000.00	3'570.06
430.3155.004	RIGI VD 144143 (2013)	18'000.00	20'000.00	16'221.63
430.3155.005	Land-Rover VD 98515 (2007)	8'000.00	7'000.00	6'081.65
430.3155.006	Toyota VD 29646 (2016)	8'000.00	8'000.00	8'300.67
430.3155.007	Balayeuse Ravo VD 7931 (2003)	20'000.00	25'000.00	33'414.62
430.3155.008	Mini Truck VD 311458 (2013)	7'000.00	8'000.00	7'506.07
430.3155.009	Véhicules divers	14'000.00	12'000.00	10'416.67
430.3155.010	Chariots élévateurs Toyota (2013) + Hangcha (2017) VD 9210	2'500.00	2'500.00	2'089.21
430.3155.011	Boki Kiefer VD 690645 (2017)	10'000.00	10'000.00	15'113.84
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328 (2018)	5'000.00	5'000.00	3'476.40
430.3155.013	Mercedes VD 385805 (2011)	8'000.00	6'000.00	9'350.15
430.3155.014	J.C.B. VD 9256 (2007)	3'000.00	3'000.00	2'075.20
430.3155.015	Boschung Pony VD 476976 (2016)	8'000.00	8'000.00	4'050.63
430.3155.016	Kubota VD 379645 (1996)	1'000.00		
430.3182	Frais de téléphone	500.00	1'000.00	548.10
430.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	1'000.00	1'000.00	24'634.45
430.3192	Taxes sur véhicules	3'000.00	3'000.00	4'726.50
430.3199	Frais divers	4'000.00	5'000.00	2'300.45
430.3311	Amortissement des routes	528'450.00	374'800.00	423'096.65
430.3901	Imputation salaires serv. technique	119'684.00	118'280.00	94'649.00
430.3905	Intérêts sur investissements	139'600.00	123'400.00	150'624.00
430.4342	Taxes voie industrielle			-4'615.50
430.4354	Ventes machines et véhicules usagés	1'000.00	-1'000.00	-100.00
430.4356	Frais facturés à des tiers	5'000.00	-5'000.00	-196'902.25
430.4361	Remboursements traitements et charges sociales	10'000.00	-10'000.00	-24'665.60
430.4363	Remboursement de dommages par des tiers	2'000.00	-2'000.00	-4'895.30
* 430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines	40'000.00		
431	Eclairage public	199'900.00	251'600.00	224'185.60
			-301'600.00	-295'133.55
431.3123	Électricité	95'000.00	95'000.00	90'300.50
431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations	100'000.00	100'000.00	128'722.10
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00	4'700.00	4'700.00
431.3905	Intérêts sur investissements	200.00	300.00	463.00
431.4657	Participations et subventions de tiers		241'600.00	-241'600.00
431.4657.001	Redevance FMA		240'000.00	-240'000.00
431.4657.002	Redevance CVE		1'500.00	-1'500.00
431.4657.003	Redevance Mines et Salines		100.00	-100.00
* 431.4801	Prélèvement sur fonds réserve		10'000.00	-60'000.00
44	Parcs, promenades, cimetière	462'860.00	191'500.00	446'534.05
			-185'000.00	-179'291.70
440	Parcs, promenades et cimetière	462'860.00	191'500.00	446'534.05
			-185'000.00	-179'291.70
440.3011	Traitements	187'700.00	183'950.00	178'657.60
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00	10'000.00	7'906.00
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC	16'850.00	16'000.00	14'378.15
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	19'960.00	20'000.00	19'388.85
440.3050	Assurances de personnes	10'650.00	8'850.00	8'480.05
440.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00	4'000.00	3'679.20

Remarques

- 430.3114 Transfert de Fr. 5'000.-- provenant du budget du compte 430.3154 "entretien du matériel et outillage"
- 430.3115 Remplacement véhicule de déchetterie Mini Truck VD 311'458 : Fr. 40'000.--
Ordinaire : Fr. 30'000.--
- 430.3150 Regroupement avec le compte 430.3154 car doublon. Augmentation du budget par le transfert de Fr. 5'000.-- du compte 430.3154
- 430.3154 Doublon avec le compte 430.3150. Budget de ce compte transféré pour Fr. 5'000.-- au compte 430.3114 et Fr. 5'000.-- au compte 430.3150
- 430.4801 Prélèvement sur la réserve fonds de renouvellement des véhicules pour remplacement du Mini Truck
- 431.4801 Prélèvement sur la réserve pour renouvellement éclairage public : Fr. 10'000.--

Tableau du budget

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus	
440.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00		
440.3060.002	Habits de travaux	1'500.00	4'000.00	3'679.20
440.3114	Achats de matériel	20'000.00	20'000.00	25'057.20
440.3115	Achats de véhicules et machines	5'000.00	5'000.00	4'080.00
440.3122	Gaz	40'000.00	40'000.00	36'223.65
440.3123	Électricité	1'200.00		1'180.60
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins	45'000.00	50'000.00	63'167.61
* 440.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00	20'000.00	13'084.25
440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetières	50'000.00	75'000.00	37'855.06
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	4'000.00	5'000.00	1'114.95
440.3155	Véhicules, entretien et carburant	9'000.00	9'000.00	9'088.59
440.3155.001	Toyota VD 285303 (2003)	5'000.00	5'000.00	4'029.35
440.3155.002	John Deere VD 398376 (2009)	1'000.00	1'000.00	485.52
440.3155.003	Piaggio VD 386564 (2015)	3'000.00	3'000.00	4'573.72
440.3161	Parking paroisse catholique	6'000.00	6'000.00	6'000.00
* 440.3182	Frais de téléphone	1'000.00		
440.3186	Primes d'assurances	1'400.00	150.00	1'160.94
440.3189	Gestion produits des parcomètres	3'000.00	3'000.00	3'024.20
440.3191	Taxe incendie		1'200.00	
440.3192	Taxes sur véhicules		400.00	
440.3199	Frais divers	3'000.00	3'000.00	3'007.15
440.3301	Défalcations places de parc	100.00	200.00	
440.3809	Attribution fonds réserve dispenses places de parcs obligatoires	5'000.00	5'000.00	10'000.00
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc		185'000.00	-161'693.70
440.4355	Ventes géraniums et fleurs diverses	6'000.00	-5'000.00	-7'597.00
440.4356	Frais facturés à des tiers	500.00		
440.4361	Remboursements traitements et charges sociales			-8'511.95
440.4363	Remboursement de dommages par des tiers			-1'489.05
45	Ordures ménagères et déchets	1'310'400.00	1'197'000.00	1'296'800.00
				1'255'850.80
			-902'000.00	-935'511.77
450	Ordures ménagères	524'900.00	360'000.00	530'100.00
				924'572.94
			-350'000.00	-933'736.77
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)		5'000.00	
450.3114	Achat de matériel	10'000.00	10'000.00	27'368.99
450.3141	Entretien des postes de collecte	9'000.00	9'000.00	
450.3149	Entretien des places de stockage			2'663.73
450.3182	Frais de téléphone	300.00	500.00	561.22
450.3186	Primes d'assurances	100.00	100.00	82.80
450.3188	Ramassage, transport et élimination	470'000.00	470'000.00	864'937.69
450.3188.001	Ordures ménagères	290'000.00	290'000.00	391'724.11
450.3188.002	Encombrants	180'000.00	180'000.00	251'636.96
450.3188.003	Déchetterie			221'576.62
450.3189	Travaux exécutés par des tiers	35'000.00	35'000.00	1'976.31
450.3191	Impôts et taxes			22'862.22
450.3199	Frais divers	500.00	500.00	20.98
450.3905	Intérêts sur investissements			4'099.00
450.4342	Taxes proportionnelles		300'000.00	-522'872.35
450.4342.001	Rétrocession taxe au sac	300'000.00	-300'000.00	-522'872.35
450.4343	Vente de sacs par Gedechalblais			-308'898.98
450.4353	Vente plombs containers	60'000.00	-50'000.00	-63'977.14
450.4354	Ventes de verres et divers			-37'988.30
451	Déchets valorisables	701'350.00	836'500.00	689'700.00
				331'277.86
			-551'500.00	-1'775.00
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	14'000.00	14'000.00	
451.3141	Entretien des postes de collecte	15'000.00	15'000.00	14'939.92
451.3182	Frais de téléphone	550.00		
451.3188	Ramassage, transports et élimination	576'000.00	568'000.00	290'937.94
451.3188.001	Déchets verts	125'000.00	125'000.00	282'640.84

Remarques

- 440.3141 Réfection des couches extérieures par nos services communaux, prévu en 2019 mais reporté en 2020 car la régulation a dû être réparée en urgence : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 440.3182 Frais de téléphone pour relever les parcomètres provenant du compte 440.3154

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
451.3188.002	Gastrovert	36'000.00		36'000.00	8'297.10
451.3188.003	Compost	200'000.00		200'000.00	
451.3188.004	Bois	90'000.00		90'000.00	
451.3188.005	Papier-carton	40'000.00		32'000.00	
451.3188.006	Verre	85'000.00		85'000.00	
451.3189	Travaux exécutés par des tiers	44'000.00		44'000.00	
451.3191	AFC - REDIP TVA	22'000.00		22'000.00	
451.3301	Défalcations taxes forfaitaires	500.00		1'000.00	
451.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	25'400.00		21'200.00	25'400.00
451.3905	Intérêts sur investissements	1'900.00		2'500.00	
451.4342	Taxes forfaitaires		795'000.00	-510'000.00	
* 451.4342.001	Résidences principales		620'000.00	-510'000.00	
451.4342.002	Résidences secondaires		35'000.00		
451.4342.003	Entreprises		140'000.00		
451.4354	Valorisation des déchets		40'000.00	-40'000.00	
451.4656	Participations de tiers		1'500.00	-1'500.00	-1'775.00
452	Déchets particuliers	84'150.00	500.00	77'000.00	-500.00
452.3114	Achat de matériel	27'000.00		27'000.00	
452.3182	Frais de téléphone	150.00			
452.3188	Ramassage, transports et élimination	51'500.00		44'500.00	
452.3188.001	Déchets spéciaux	20'000.00		20'000.00	
452.3188.002	Déchets de voirie	3'000.00		3'000.00	
452.3188.003	Déchets carnés	2'000.00			
452.3188.004	Huiles usées	1'500.00		1'500.00	
452.3188.005	Matières inertes	25'000.00		20'000.00	
452.3189	Travaux exécutés par des tiers	5'500.00		5'500.00	
452.4354	Valorisation des déchets		500.00	-500.00	
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'162'500.00	2'162'500.00	2'072'500.00	2'311'860.30
				-2'072'500.00	-2'311'860.30
460	Egouts	349'239.00	1'431'000.00	309'385.00	327'631.31
				-1'371'000.00	-1'446'789.25
* 460.3144	Entretien du réseau des canalisations	120'000.00		110'000.00	160'550.36
* 460.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	70'000.00		70'000.00	3'737.75
460.3199	Frais divers	500.00		500.00	336.95
460.3301	Défalcations taxe égout	500.00		2'000.00	
460.3526	Taxes égouts versées à la Commune de Lavey	11'000.00		11'000.00	10'858.45
* 460.3811	Attribution à la réserve	30'000.00			41'779.80
460.3901	Participation aux frais d'administration	117'239.00		115'885.00	110'368.00
460.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00	-20'000.00	-41'779.80
460.4342	Taxes annuelles d'entretien et d'utilisation		1'400'000.00	-1'350'000.00	-1'401'109.45
460.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-3'900.00
461	Epuration	1'813'261.00	731'500.00	1'763'115.00	1'984'228.99
				-701'500.00	-865'071.05
461.3011	Traitements	201'200.00		193'800.00	205'975.75
461.3030	Cotisations AVS-AF-AC	18'350.00		17'800.00	10'972.15
461.3040	Cotisations à la caisse de pensions	25'500.00		25'700.00	14'589.00
461.3050	Assurances de personnes	11'300.00		8'950.00	6'073.30
461.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00		2'500.00	708.43
461.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
461.3060.002	Habits de travail	2'000.00		2'000.00	708.43
461.3114	Achats de machines et matériel	15'000.00		15'000.00	7'889.80
461.3122	Gaz	15'000.00		15'000.00	16'079.65
461.3123	Électricité	56'000.00		45'000.00	44'513.34
461.3132	Achats de produits de laboratoire	7'000.00		7'000.00	5'516.91
461.3133	Achats de produits	57'000.00		47'000.00	41'603.18
461.3133.001	Réactif chlorure ferrique	15'000.00		15'000.00	13'594.00
461.3133.002	Floculants	17'000.00		17'000.00	15'382.43
* 461.3133.003	Produits divers	25'000.00		15'000.00	12'626.75
461.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		40'000.00	17'705.88

Remarques

- 451.4342.001 Pour autant que le nouveau règlement d'enlèvement des ordures ménagères soit accepté
- 460.3144 Mise à jour des 6 transmetteurs d'alarme : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 110'000.--
- 460.3185 Futurostep : Fr. 30'000.--
Ordinaire : Fr. 40'000.--
- 460.3811 Attribution des taxes uniques de raccordement à la réserve égout & épuration - investissement, renouvellement
- 461.3133.003 Anthracite filtres sortie STEP : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--

Tableau du budget

*	461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	
	461.3155	Véhicules, entretien et carburant	
	461.3155.001	Fiat Panda VD 306900 (2009)	
	461.3182	Frais de téléphone	
	461.3186	Primes d'assurances	
	461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets	
	461.3188.001	Dégrillage	
	461.3188.002	Graisse	
	461.3188.003	Boues	
	461.3188.004	Sable	
	461.3191	Impôts et taxes	
	461.3199	Frais divers	
	461.3301	Défalcations taxe épuration	
	461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	
*	461.3811	Attribution à la réserve	
	461.3905	Intérêts sur investissements	
	461.4341	Taxes uniques d'épuration	
	461.4342	Taxes annuelles d'exploitation	
	461.4356	Frais facturés à des tiers	
	461.4361	Remboursements traitements et charges sociales	
47		Cours d'eau, rives et ports	
470		Cours d'eau	
	470.3147	Entretien des cours d'eau	
	470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	
	470.3905	Intérêts sur investissements	
	470.4356	Frais facturés à des tiers	
	470.4516	Subventions cantonales	

Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
Charges	Revenus		
30'000.00		40'000.00	36'048.94
3'000.00		3'000.00	1'591.72
3'000.00		3'000.00	1'591.72
2'500.00		2'500.00	2'002.47
3'600.00		1'400.00	3'440.85
96'000.00		95'000.00	79'437.84
3'000.00		3'000.00	3'649.73
4'000.00		4'000.00	2'595.50
85'000.00		85'000.00	66'476.05
4'000.00		3'000.00	6'716.56
75'000.00		75'000.00	71'168.90
2'000.00		2'000.00	2'372.75
500.00		2'000.00	
753'820.00		662'470.00	615'100.00
307'691.00		313'395.00	651'941.13
120'300.00		148'600.00	149'497.00
	100'000.00	-100'000.00	-163'331.50
	630'000.00	-600'000.00	-621'625.35
	1'500.00	-1'500.00	-1'884.00
			-78'230.20
144'200.00	70'000.00	159'800.00	156'048.50
		-70'000.00	-67'029.25
144'200.00	70'000.00	159'800.00	156'048.50
		-70'000.00	-67'029.25
100'000.00		120'000.00	114'214.50
35'000.00		35'000.00	35'000.00
9'200.00		4'800.00	6'834.00
	70'000.00	-70'000.00	-595.60
			-66'433.65

Remarques

- 461.3154 Révision pompe boues fraîches : Fr. 7'500.--
Ordinaire : Fr. 22'500.--
- 461.3811 Attribution des taxes uniques d'épuration à la réserve égout & épuration - investissement, renouvellement : Fr. 100'000.--. Solde fonctionnement égout-épuration de Fr. 207'691.-- attribué à la réserve égout & épuration

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	4'505'391.00	766'000.00	4'307'361.00	4'469'346.15
				-690'100.00	-701'357.45
50	Administration des écoles	3'421'881.00	384'000.00	3'404'301.00	3'598'132.96
				-307'000.00	-283'095.80
500	Administration des écoles	59'000.00	2'000.00	63'500.00	59'835.95
				-1'000.00	-1'347.00
500.3003	Commission scolaire d'établissement	1'500.00		2'000.00	1'422.50
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	2'133.30
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
500.3170	Frais d'échange avec Tüttlingen	8'000.00		8'000.00	7'590.65
* 500.3182	Frais de téléphone	2'000.00		4'000.00	3'441.65
500.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	3'038.80
500.3512	Participation aux salaires administratif	43'000.00		45'000.00	42'209.05
500.4392	Recettes diverses		2'000.00	-1'000.00	-1'347.00
501	Bâtiments scolaires	2'868'231.00	191'000.00	2'852'051.00	3'064'835.61
				-141'000.00	-126'662.70
501.3011	Traitements	523'500.00		530'000.00	532'178.15
501.3011.590	Bâtiment Divers - Traitements	523'500.00		530'000.00	532'178.15
501.3012	Traitements du personnel occasionnel	35'000.00		30'000.00	37'010.00
501.3012.590	Bâtiment Divers - Traitements du personnel occasionnel	35'000.00		30'000.00	37'010.00
501.3030	Cotisations AVS-AF-AC	47'800.00		49'500.00	46'577.90
501.3030.590	Bâtiment Divers - Cotisations AVS-AF-AC	47'800.00		49'500.00	46'577.90
501.3040	Cotisations à la caisse de pensions	51'400.00		46'900.00	44'736.60
501.3040.590	Bâtiment Divers - Cotisations à la caisse de pensions	51'400.00		46'900.00	44'736.60
501.3050	Assurances de personnes	31'200.00		25'600.00	26'267.95
501.3050.590	Bâtiment Divers - Assurances de personnes	31'200.00		25'600.00	26'267.95
501.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00			
501.3060.590	Bâtiment Divers - Indemnisation & remboursem. de frais	1'500.00			
501.3065	Habits de travail	2'000.00		5'000.00	3'380.70
501.3065.590	Bâtiment Divers - Habits de travail	2'000.00		5'000.00	3'380.70
501.3114	Achats de machines et matériel	20'000.00		18'000.00	23'167.26
501.3114.590	Bâtiment Divers - Achats de machines et matériel	20'000.00		18'000.00	23'167.26
501.3122	Gaz	5'000.00		5'000.00	
501.3122.505	Collège de la Cible - Gaz	1'000.00		1'000.00	
501.3122.507	Collège du Foyer Av. Biaudet - Gaz	4'000.00		4'000.00	
501.3123	Electricité	78'400.00		75'000.00	86'962.90
501.3123.500	Bâtiment principal (BAP) - Electricité	9'100.00		9'000.00	
501.3123.501	Collège du Carroz - Electricité	2'700.00		2'500.00	
501.3123.503	Centre sportif de la Cible - Electricité	24'000.00		24'000.00	
501.3123.504	Collège petite Servanne - Electricité	1'300.00		1'000.00	
501.3123.505	Collège de la Cible - Electricité	12'600.00		12'500.00	
501.3123.506	Collège de l'Allex - Electricité	1'900.00		1'500.00	
501.3123.507	Collège du Foyer Av. Biaudet - Electricité	1'100.00		1'000.00	
501.3123.508	Collège Ibât - Electricité	5'500.00		3'500.00	
501.3123.509	Complexe de la Servanne - Electricité	20'200.00		20'000.00	
501.3123.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Electricité				86'962.90
501.3124	Chauffage				7'634.25
501.3129	Chaleur CAD	141'400.00		150'700.00	140'924.50
501.3129.500	Bâtiment principal (BAP) - Chaleur CAD	35'300.00		36'000.00	
501.3129.501	Collège du Carroz - Chaleur CAD	15'500.00		17'000.00	
501.3129.502	Classes annexes préau - Chaleur CAD	7'800.00		8'000.00	
501.3129.503	Centre sportif de la Cible - Chaleur CAD	31'500.00		35'000.00	
501.3129.505	Collège de la Cible - Chaleur CAD	35'300.00		36'000.00	
501.3129.508	Collège Ibât - Chaleur CAD	16'000.00		18'700.00	
501.3129.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Chaleur CAD				140'924.50
501.3133	Produits de nettoyage	80'000.00		35'000.00	35'805.10
* 501.3133.590	Bâtiment Divers - Produits de nettoyage	80'000.00		35'000.00	35'805.10
501.3141	Entretien des bâtiments	253'000.00		202'800.00	307'639.33
* 501.3141.500	Bâtiment principal (BAP) - Entretien des bâtiments	30'000.00		62'000.00	56'429.55
* 501.3141.501	Collège du Carroz - Entretien des bâtiments	8'000.00		10'000.00	9'739.40

Remarques

500.3182 Lignes téléphones non utilisées radiées

501.3133.590 Y compris achat sacs à poubelles taxés pour les écoles

501.3141.500 Peinture : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

501.3141.501 Peinture : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

Tableau du budget

501.3141.502 Classes annexes préau - Entretien des bâtiments
 * 501.3141.503 Centre sportif de la Cible - Entretien des bâtiments
 501.3141.504 Collège petite Servanne - Entretien des bâtiments
 501.3141.505 Collège de la Cible - Entretien des bâtiments
 501.3141.506 Collège de l'Alex - Entretien des bâtiments
 501.3141.507 Collège du Foyer Av. Biaudet - Entretien des bâtiments
 501.3141.508 Collège Ibât - Entretien des bâtiments
 501.3141.509 Complexe de la Servanne - Entretien des bâtiments
 501.3145 Entret. places sport & jeux scolaires
 501.3145.590 Bâtiment Divers - Entret. places sport & jeux scolaires
 501.3154 Entretien de machines et matériel
 501.3154.590 Bâtiment Divers - Entretien de machines et matériel
 501.3186 Primes d'assurances
 501.3186.500 Bâtiment principal (BAP) - Primes d'assurances
 501.3186.501 Collège du Carroz - Primes d'assurances
 501.3186.502 Classes annexes préau - Primes d'assurances
 501.3186.503 Centre sportif de la Cible - Primes d'assurances
 501.3186.504 Collège petite Servanne - Primes d'assurances
 501.3186.505 Collège de la Cible - Primes d'assurances
 501.3186.507 Collège du Foyer Av. Biaudet - Primes d'assurances
 501.3186.508 Collège Ibât - Primes d'assurances
 501.3186.509 Complexe de la Servanne - Primes d'assurances
 501.3186.599 Historique bâtim. scol. au 31.12.18
 - Primes d'assurances
 501.3191 Taxe incendie
 501.3312 Amortissements
 501.3312.503 Centre sportif de la Cible
 - Amortiss. bâtiments et constructions
 501.3312.505 Collège de la Cible
 - Amortiss. bâtiments et constructions
 501.3312.508 Collège Ibât - Amortiss. bâtiments et constructions
 501.3312.509 Complexe de la Servanne
 - Amortiss. bâtiments et constructions
 501.3312.599 Historique bâtim. scol. au 31.12.18
 - Amortiss. bâtiments et constructions
 501.3901 Imputation salaires serv. technique
 501.3901.590 Bâtiment Divers - Imputation salaires serv. technique
 501.3903 Imputation frais de chauffage
 501.3903.504 Collège petite Servanne - Imputation frais de chauffage
 501.3903.509 Complexe de la Servanne - Imputation frais de chauffage
 501.3903.599 Historique bâtim. scol. au 31.12.18
 - Imputation frais de chauffage
 501.3905 Intérêts sur investissements
 501.3905.503 Centre sportif de la Cible
 - Intérêts sur investissements
 501.3905.505 Collège de la Cible - Intérêts sur investissements
 501.3905.508 Collège Ibât - Intérêts sur investissements
 501.3905.509 Complexe de la Servanne - Intérêts sur investissements
 501.3905.599 Historique bâtim. scol. au 31.12.18
 - Intérêts sur investissements
 501.4271 Location des locaux
 501.4271.503 Centre sportif de la Cible - Location de locaux
 501.4271.505 Collège de la Cible - Location de locaux
 501.4271.509 Complexe de la Servanne - Location de locaux
 501.4356 Frais facturés à des tiers
 501.4356.509 Complexe de la Servanne - Frais facturés à des tiers
 501.4356.599 Historique bâtim. scol. au 31.12.18
 - Frais facturés à des tiers
 501.4361 Rbt traitements et charges sociales
 501.4361.590 Bâtiment Divers - Rbt traitements et charges sociales
 501.4363 Remboursement de dommages par des tiers
 501.4363.500 Bâtiment principal (BAP)
 - Remboursement dommages par des tiers
 501.4363.503 Centre sportif de la Cible
 - Remboursement dommages par des tiers

Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
Charges	Revenus		
1'000.00		1'000.00	568.60
121'000.00		44'800.00	119'324.45
3'000.00		10'000.00	2'064.40
25'000.00		20'000.00	22'279.56
20'000.00		15'000.00	22'931.65
5'000.00		5'000.00	3'497.97
15'000.00		10'000.00	12'092.45
25'000.00		25'000.00	58'711.30
5'000.00		5'000.00	5'243.45
5'000.00		5'000.00	5'243.45
5'000.00		5'000.00	4'981.55
5'000.00		5'000.00	4'981.55
47'650.00		20'500.00	44'868.97
6'000.00		3'000.00	
2'200.00		1'000.00	
650.00		300.00	
11'100.00		5'000.00	
1'400.00		700.00	
7'000.00		3'000.00	
800.00		500.00	
4'500.00		2'000.00	
14'000.00		5'000.00	
			44'868.97
		26'000.00	
1'117'400.00		1'117'400.00	1'117'400.00
72'200.00		72'200.00	
200'300.00		200'300.00	
144'900.00		144'900.00	
700'000.00		700'000.00	
			1'117'400.00
74'781.00		62'651.00	50'304.00
74'781.00		62'651.00	50'304.00
75'000.00		73'000.00	67'782.00
6'000.00		6'000.00	
69'000.00		67'000.00	
			67'782.00
273'200.00		369'000.00	481'971.00
2700.00		4'600.00	
16'000.00		23'700.00	
39'700.00		53'200.00	
214'800.00		287'500.00	
			481'971.00
99'000.00		-97'000.00	-103'082.60
3'000.00		-3'000.00	-6'625.00
2'000.00		-2'000.00	-2'820.00
94'000.00		-92'000.00	-93'637.60
1'000.00		-1'000.00	-630.00
1'000.00		-1'000.00	
			-630.00
5'000.00			-16'456.55
5'000.00			-16'456.55
5'000.00		-1'000.00	-6'493.55
1'000.00			

Remarques

501.3141.503 Remplacement parois coulissantes : Fr. 50'000.--
Réfection soubassement : Fr. 6'000.--
Mise en conformité issues de secours : Fr. 25'000.--
Ordinaire : Fr. 40'000.--

Tableau du budget

	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
501.4363.505 Collège de la Cible - Remboursement dommages par des tiers		1'000.00		
501.4363.509 Complexe de la Servanne - Remboursement dommages par des tiers		2'000.00	-1'000.00	
501.4363.599 Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Remboursement dommages par des tiers				-6'493.55
501.4803 Prélèvements sur fonds de rénovation		81'000.00	-42'000.00	
501.4803.500 Bâtiment principal (BAP) - Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-42'000.00	
* 501.4803.503 Centre sportif de la Cible - Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		81'000.00		
502 Centrale de chauffage à distance Complexe de la Servanne	42'000.00	115'000.00	42'000.00	38'873.87
502.3114 Achat de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
502.3122 Gaz	12'000.00		12'000.00	12'300.00
502.3124 Fourniture de plaquettes	25'000.00		25'000.00	23'265.00
502.3141 Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
502.3151 Entretien des machines	2'000.00		2'000.00	2'100.08
502.3188 Evacuation des scories	1'000.00		1'000.00	1'208.79
502.4356 Facturation de services à des tiers		40'000.00	-43'000.00	-36'576.50
* 502.4903 Imputation de frais de chauffage		75'000.00	-73'000.00	-67'782.00
504 Réfectoire scolaire	175'850.00	75'000.00	162'750.00	161'583.97
504.3011 Traitements	89'700.00		89'600.00	88'342.80
504.3030 Cotisations AVS-AF-AC	7'600.00		7'600.00	7'068.20
504.3040 Cotisations à la caisse de pensions	7'500.00		7'500.00	7'291.80
504.3050 Assurances de personnes	2'550.00		2'550.00	2'390.80
504.3060 Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
504.3114 Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	303.70
504.3122 Gaz	500.00		500.00	
504.3131 Achats de produits alimentaires	48'000.00		48'000.00	50'452.67
504.3133 Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00	1'064.20
504.3154 Entretien de machines et matériel	2'000.00		3'000.00	4'139.35
* 504.3189 Frais facturés par des tiers	14'000.00			
504.3199 Frais divers	500.00		500.00	447.15
504.3301 Défalcations réfectoire scolaire				83.30
* 504.4362 Remboursements de frais		75'000.00	-48'000.00	-48'499.80
506 Transports et regroupements scolaires	276'800.00	1'000.00	284'000.00	273'003.56
506.3090 Frais de formation	1'000.00		3'000.00	2'225.00
506.3155 Entretien véhicule Renault Master VD 208376 (2008)	5'000.00		5'000.00	7'439.26
506.3188 Frais facturés par des tiers	270'000.00		275'000.00	262'575.80
506.3192 Taxes sur véhicules	800.00		1'000.00	763.50
506.4356 Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-2'227.80
51 Enseignement primaire	375'220.00	101'000.00	331'310.00	340'542.75
510 Classes enfantines, primaires, O.P.	374'620.00	101'000.00	330'610.00	340'435.60
510.3011 Traitements	4'000.00		1'000.00	3'720.00
510.3030 Cotisations AVS-AF-AC			100.00	
510.3050 Assurances de personnes	20.00		10.00	14.90
510.3060 Indemnisation et remboursement de frais	500.00		2'000.00	40.00
510.3112 Achats de mobilier et matériel	20'000.00		11'500.00	9'275.65
510.3112.001 Achats de mobilier et matériel	20'000.00		11'500.00	9'275.65
510.3152 Entretien mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00	405.50
510.3161 Loyer des locaux scolaires	55'000.00		54'000.00	55'400.00
510.3170 Manifestations scolaires	9'000.00		17'000.00	24'286.25
* 510.3170.001 Activités culturelles			8'000.00	15'325.80
510.3170.002 Fêtes des écoles	9'000.00		9'000.00	8'960.45

Remarques

- 501.4803.503 Prélèvement sur la réserve fonds de rénovations des bâtiments pour réfections au centre sportif détaillé dans le compte 501.3141.503
- 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
- 504.3189 Gestion administrative des repas du restaurant scolaire par le SEMO dès la rentrée scolaire 2019-2020
- 504.4362 Augmentation des tarifs du restaurant scolaire
- 510.3170.001 Budget transféré dans le compte 510.3662.002 "sorties culturelles et pédagogiques"

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
510.3189	Frais facturés par des tiers	60'000.00		55'000.00	59'707.35
510.3199	Frais divers	500.00		500.00	720.00
510.3512	Participation assistance aux devoirs	50'000.00		45'000.00	49'867.50
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle,St-Maurice)	100'000.00		100'000.00	97'446.50
510.3662	Participations communales diverses	73'600.00		27'000.00	13'286.35
510.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	13'000.00		8'000.00	9'067.35
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'800.00		2'000.00	4'209.00
510.3662.004	Chanterie	1'000.00		1'000.00	10.00
* 510.3662.006	Activités sportives	34'000.00			
* 510.3662.007	Courses d'école	23'800.00		16'000.00	
* 510.3663	Activités sportives			15'500.00	26'265.60
510.4512	Subventions cantonales		80'000.00	-70'000.00	-73'874.90
510.4522	Participation des communes		3'000.00	-5'000.00	-2'299.00
510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		18'000.00	-10'000.00	-29'603.25
511	Enseignement ménager	600.00		700.00	107.15
511.3122	Gaz	100.00		200.00	107.15
511.3152	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
52	Enseignements secondaire	227'640.00	220'000.00	228'820.00	231'501.99
				-240'000.00	-253'728.30
520	Enseignement secondaire	227'640.00	220'000.00	228'820.00	231'501.99
				-240'000.00	-253'728.30
520.3011	Traitements	8'000.00		11'000.00	7'825.00
520.3030	Cotisations AVS-AF-AC			100.00	
520.3050	Assurances de personnes	40.00		20.00	31.15
520.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00	
520.3112	Achat de mobilier et matériel	10'000.00		7'000.00	5'262.90
520.3112.001	Achats de mobilier et matériel	10'000.00		7'000.00	5'262.90
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel	2'000.00		2'500.00	468.25
520.3170	Manifestations scolaires	8'000.00		16'000.00	11'543.04
* 520.3170.001	Activités culturelles			8'000.00	3'970.75
520.3170.002	Fêtes des écoles	8'000.00		8'000.00	7'572.29
520.3189	Groupe Santé	1'000.00		1'000.00	260.00
520.3199	Frais divers	500.00		500.00	2'994.70
520.3512	Participation assistance aux devoirs	50'000.00		45'000.00	49'867.50
520.3522	Ecolages divers	50'000.00		50'000.00	46'307.05
520.3662	Participations communales diverses	78'900.00		76'500.00	89'161.75
* 520.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	11'000.00		9'000.00	12'523.65
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	500.00		1'000.00	548.00
520.3662.004	Chanterie "Face B"				10.00
520.3662.005	Fondation la Monneresse	10'000.00		15'000.00	10'216.00
* 520.3662.006	Camps sportifs	45'000.00		45'000.00	65'864.10
* 520.3662.007	Courses d'école	12'400.00		6'500.00	
520.3663	Sport scolaire facultatif	3'000.00		3'000.00	1'780.65
520.3901	Part aux frais administration communaux	16'000.00		16'000.00	16'000.00
520.4512	Subventions cantonales		50'000.00	-35'000.00	-68'973.60
520.4522	Participation des communes		150'000.00	-180'000.00	-150'058.35
520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		20'000.00	-25'000.00	-34'696.35
55	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	7'044.30
550	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	7'044.30
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Vevey	7'000.00		7'000.00	7'044.30

Remarques

510.3662.006 Ski de fond 6H, ski de pistes 7H + 8H, activités sportives primaires

510.3662.007 Courses d'écoles 1H - 8H

510.3663 Budget transféré dans le compte 510.3662.006 "activités sportives"

520.3170.001 Budget transféré dans le compte 520.3662.002 "sorties culturelles et pédagogiques"

520.3662.002 Regroupement des activités culturelles et pédagogiques y compris les transports

520.3662.006 Journées de ski 9H, camp d'été 10H, camp multisports 11H

520.3662.007 Courses d'école 9H + 10H et voyage d'étude 11H

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
56	Service médical et dentaire	178'700.00	53'000.00	209'550.00	180'105.92
				-52'100.00	-52'090.00
560	Service médical et dentaire	178'700.00	53'000.00	209'550.00	180'105.92
				-52'100.00	-52'090.00
560.3011	Traitements	10'000.00		8'000.00	7'543.90
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC	950.00		800.00	245.30
560.3050	Assurances de personnes	50.00		50.00	30.05
560.3060	Indemnisation et remboursement de frais	700.00		700.00	708.50
560.3116	Achat de matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00	2'335.80
560.3185	Honoraires des médecins scolaires	15'000.00		18'000.00	18'405.52
560.3664.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs	70'000.00		80'000.00	69'737.55
560.3664.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques	80'000.00		100'000.00	81'099.30
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire		53'000.00	-52'100.00	-52'090.00
58	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00	126'380.00	112'018.23
				-6'000.00	-6'666.20
580	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00	126'380.00	112'018.23
				-6'000.00	-6'666.20
580.3011	Traitements	16'300.00		12'800.00	15'070.00
580.3011.700	Temple de Bex - Traitements	16'300.00		12'800.00	15'070.00
580.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'200.00	1'190.30
580.3030.700	Temple de Bex - Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'200.00	1'190.30
580.3050	Assurances de personnes	450.00		380.00	405.15
580.3050.700	Temple de Bex - Assurances de personnes	450.00		380.00	405.15
580.3123	Électricité	12'500.00		20'000.00	9'504.35
580.3123.700	Temple de Bex - Électricité	10'000.00		17'500.00	
580.3123.701	Chapelle de Nagelin - Électricité	1'000.00		1'000.00	
580.3123.702	Chapelle des Plans - Électricité	500.00		500.00	
580.3123.703	Chapelle des Posses - Électricité	1'000.00		1'000.00	
580.3123.999	Historique bâtim. des cultes au 31.12.18 - Électricité				9'504.35
580.3130	Fournitures pour les cultes	1'000.00		1'000.00	910.50
580.3130.704	Eglise Catholique Bex - Fournitures pour les cultes	1'000.00		1'000.00	910.50
580.3141	Entretien des bâtiments	27'000.00		28'500.00	45'042.62
580.3141.700	Temple de Bex - Entretien des bâtiments	12'000.00		12'000.00	20'850.22
580.3141.701	Chapelle de Nagelin - Entretien des bâtiments	1'000.00		500.00	1'025.30
580.3141.702	Chapelle des Plans - Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	1'009.80
580.3141.703	Chapelle des Posses - Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	
580.3141.704	Eglise Catholique Bex - Entretien des bâtiments	10'000.00		12'000.00	22'157.30
580.3153	Entretien des orgues	3'500.00		3'500.00	
580.3153.700	Temple de Bex - Entretien des orgues	3'500.00		3'500.00	
580.3186	Primes d'assurances	8'000.00		8'000.00	7'536.26
580.3186.700	Temple de Bex - Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00	
580.3186.701	Chapelle de Nagelin - Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00	
580.3186.702	Chapelle des Plans - Primes d'assurances	900.00		900.00	
580.3186.703	Chapelle des Posses - Primes d'assurances	600.00		600.00	
580.3186.999	Historique bâtim. des cultes au 31.12.18 - Primes d'assurances				7'536.26
580.3189	Frais facturés par des tiers	30'000.00		27'000.00	31'806.05
580.3189.704	Eglise Catholique Bex - Frais facturés par des tiers	30'000.00		27'000.00	31'806.05
580.3313	Amortissement machines et mobilier	8'000.00			
580.3313.700	Temple de Bex - Amortiss. machines et mobilier	8'000.00			
580.3315	Amortissements subventions d'investissement	167'000.00			
580.3315.704	Eglise Catholique Bex - Amortiss. subventions invest.	167'000.00			
580.3905	Intérêts sur investissements	19'700.00		24'000.00	553.00
580.3905.700	Temple de Bex - Intérêts sur investissements	1'000.00			
580.3905.704	Eglise Catholique Bex - Intérêts sur investissements	18'700.00		24'000.00	553.00
580.4361	Remboursements traitements et charges sociales		8'000.00	-6'000.00	-6'666.20
580.4361.700	Temple de Bex - Remb. traitements et charges sociales		8'000.00	-6'000.00	-6'666.20

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
6	Police	3'663'453.00	251'900.00	3'603'866.00	3'489'161.33
				-252'300.00	-327'875.99
61	Corps de police	2'827'403.00	8'500.00	2'759'118.00	2'646'112.69
				-22'500.00	-22'519.30
610	Service de police	2'827'403.00	8'500.00	2'759'118.00	2'646'112.69
				-22'500.00	-22'519.30
610.3123	Électricité	2'500.00		2'500.00	2'869.65
610.3129	Chaleur CAD	4'000.00		4'300.00	3'571.85
* 610.3141	Entretien des locaux	7'500.00		17'000.00	5'694.90
610.3143	Signalisation et prévention routière	40'000.00		60'000.00	43'397.55
610.3186	Primes d'assurances	1'100.00		500.00	1'045.44
610.3189	Prévention générale	50'000.00		50'000.00	36'257.45
* 610.3189.001	Prévention générale	48'000.00		48'000.00	33'807.45
610.3189.004	Projet LIFT	2'000.00		2'000.00	2'450.00
610.3191	Taxe incendie			600.00	
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00		30'300.00	30'300.00
610.3511	Réforme policière cantonale	222'103.00		225'318.00	219'529.00
610.3511.001	Réforme policière cantonale - année en cours	222'103.00		225'318.00	219'529.00
610.3521	Police du Chablais Vaudois - EPOC	2'462'000.00		2'358'000.00	2'289'476.85
610.3905	Intérêts sur investissements	7'900.00		10'600.00	13'970.00
610.4312	Emoluments		8'000.00	-8'000.00	-7'970.00
610.4363	Remboursement de dommages par des tiers		500.00	-500.00	-521.30
610.4521	Réforme policière cantonale - année précédente				-14'028.00
610.4803	Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement			-14'000.00	
62	Contrôle des habitants	344'400.00	90'600.00	348'120.00	325'485.85
				-88'000.00	-107'167.00
620	Contrôle des habitants	344'400.00	90'600.00	348'120.00	325'485.85
				-88'000.00	-107'167.00
620.3011	Traitements	230'800.00		228'500.00	220'313.60
620.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'350.00		21'150.00	19'243.75
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'250.00		18'000.00	17'380.20
620.3050	Assurances de personnes	7'000.00		6'970.00	6'445.90
620.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'500.00		5'500.00	3'153.90
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		7'000.00	56.90
620.3137	Achat de numéros d'immeubles et rues	5'000.00		6'000.00	2'731.70
620.3151	Entretien du mobilier et machines	1'000.00		1'000.00	398.50
620.3187	Emoluments cartes identité	13'000.00		13'000.00	12'302.00
620.3191	Permis de séjour	40'000.00		40'000.00	43'459.40
620.4311	Emoluments cartes d'identité		23'000.00	-23'000.00	-21'825.00
620.4312	Recettes permis étrangers		50'000.00	-50'000.00	-62'897.00
620.4356	Frais facturés à des tiers		600.00	-1'000.00	-8'200.00
620.4359	Recettes diverses		17'000.00	-14'000.00	-14'245.00
63	Police sanitaire	7'400.00		7'400.00	7'300.00
630	Police sanitaire	7'400.00		7'400.00	7'300.00
630.3199	Frais divers "désinfection"	400.00		400.00	300.00
630.3651	Subvention colonne de secours	7'000.00		7'000.00	7'000.00
64	Service des inhumations	12'000.00	4'000.00	12'000.00	8'986.25
				-3'000.00	-4'040.00
640	Service des inhumations	12'000.00	4'000.00	12'000.00	8'986.25
				-3'000.00	-4'040.00
640.3188	Frais d'inhumations	12'000.00		12'000.00	8'986.25
640.4272	Concessions d'inhumation		4'000.00	-3'000.00	-4'040.00

Remarques

610.3141 Peinture dans 5 locaux + cage d'escaliers : Fr. 6'500.--
Ordinaire : Fr. 1'000.--

610.3189.001 Médiation sociale : Fr. 44'000.--
Prévention jeunesse : Fr. 4'000.--

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
65	Défense contre l'incendie	186'670.00	26'300.00	187'942.00	223'883.97
				-26'300.00	-49'402.25
650	Défense contre l'incendie	186'670.00	26'300.00	187'942.00	223'883.97
				-26'300.00	-49'402.25
650.3122	Gaz	9'500.00			9'474.85
650.3123	Électricité	3'500.00		15'000.00	3'123.40
650.3141	Entretien des locaux	3'000.00		5'000.00	48'762.02
650.3186	Primes d'assurances	2'200.00		800.00	1'990.40
650.3191	Taxe incendie			1'400.00	
650.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'468.00
650.3521	Participation au SDIS des Salines	166'470.00		163'742.00	158'065.30
650.4363	Remboursement de dommages par des tiers		26'300.00		-751.55
650.4521	Participation des communes			-26'300.00	-26'300.50
650.4814	Prélèvement sur la réserve				-22'350.20
66	Protection civile	171'064.00	100'000.00	171'769.00	162'248.42
				-100'000.00	-123'273.05
660	Protection civile	171'064.00	100'000.00	171'769.00	162'248.42
				-100'000.00	-123'273.05
660.3122	Gaz	2'500.00			2'178.25
660.3123	Électricité	13'500.00		20'000.00	13'263.30
660.3141	Entretien des locaux	6'500.00		6'500.00	15'044.15
* 660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	5'000.00		5'000.00	13'153.90
660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	500.00		500.00	800.00
660.3141.003	Abri de Boton	1'000.00		1'000.00	1'090.25
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés	500.00		500.00	
660.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00	1'437.45
660.3186	Primes d'assurances	2'700.00		1'200.00	2'597.17
660.3191	Taxe incendie			1'500.00	
660.3521	ORPCI District d'Aigle	138'712.00		135'435.00	122'057.10
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'652.00		5'634.00	5'671.00
660.4359	Recettes diverses				-144.00
660.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-3'831.50
660.4809	Prélèvement sur réserve pour charges de fonctionnement PCI		100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
660.4818	Prélèvement sur réserve pour abris P.C.				-19'297.55
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'600.00	3'796.45
				-2'500.00	-2'260.50
670	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'600.00	3'796.45
				-2'500.00	-2'260.50
670.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	797.00
670.3186	Primes d'assurances	600.00		200.00	528.95
670.3189	Frais facturés par des tiers	2'500.00		2'500.00	2'470.50
670.3191	Taxe incendie			400.00	
670.4359	Recettes diverses		2'500.00	-2'500.00	-2'260.50
68	Militaire	110'916.00	20'000.00	113'917.00	111'347.70
				-10'000.00	-19'213.89
680	Militaire	110'916.00	20'000.00	113'917.00	111'347.70
				-10'000.00	-19'213.89
680.3011	Traitements	7'910.00		7'900.00	7'655.70
680.3030	Cotisations AVS-AF-AC	735.00		730.00	668.90
680.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		1'000.00	949.20
680.3050	Assurances de personnes	450.00		370.00	370.60
680.3060	Indemnisation et remboursement de frais	100.00		200.00	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	66'721.00		69'087.00	66'055.30

Remarques

660.3141.001 Peinture divers locaux : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

Tableau du budget

680.3905 Intérêts sur investissements
 680.4271 Indemnités pour cantonnements militaires

Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
Charges	Revenus		
400.00	20'000.00	1'030.00 -10'000.00	2'018.00 -19'213.89

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	4'970'851.00	48'000.00	5'706'341.00	5'012'866.17
				-48'000.00	-221'195.35
71	Service social	1'885'103.00	48'000.00	1'344'666.00	1'160'608.92
				-48'000.00	-145'315.35
710	Prévoyance sociale communale	1'885'103.00	48'000.00	1'344'666.00	1'160'608.92
				-48'000.00	-145'315.35
710.3139	Achats d'autres marchandises	28'000.00		28'000.00	26'845.73
710.3525	Participations communales	1'690'103.00		1'152'666.00	968'936.59
710.3525.001	Participation à l'ARASAPE - fonct. RAS	33'139.00			
710.3525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS	212'938.00		191'181.00	166'508.39
710.3525.004	Participation à l'ARASAPE - LAJE	1'444'026.00		954'538.00	795'745.20
* 710.3525.009	Travailleur social de proximité - AZIMUT			6'947.00	6'683.00
710.3655	Subventions à des institutions privées	105'000.00		104'000.00	105'164.00
* 710.3655.002	Accueil de jour des enfants FAJE	40'000.00		39'000.00	38'595.00
710.3655.003	Halte garderie des Mille Pattes	58'000.00		58'000.00	59'569.00
710.3655.007	Ass. centre de rencontre "Croch'Coeur"	7'000.00		7'000.00	7'000.00
710.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	2'000.00		2'000.00	1'000.00
710.3665	Aides sociales complémentaires et cartes journ. CFF communales	60'000.00		58'000.00	58'662.60
710.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-600.00
710.4525.001	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS - année précédente				-13'330.35
710.4525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AJE - année précédente				-84'245.00
710.4655	Participations de tiers	48'000.00		-48'000.00	-47'140.00
72	Prévoyance sociale	3'083'748.00		3'626'970.00	3'152'819.00
					-75'880.00
720	Prévoyance sociale cantonale	3'083'748.00		3'626'970.00	3'152'819.00
					-75'880.00
720.3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale	3'083'748.00		3'626'970.00	3'152'819.00
720.3515.001	Facture sociale - année en cours	3'083'748.00		3'626'970.00	3'152'819.00
720.4515	Facture sociale - année précédente				-75'880.00
73	Santé publique	2'000.00		734'705.00	699'438.25
730	Santé publique	2'000.00		734'705.00	699'438.25
730.3654	Subventions pour hygiène et santé publique	2'000.00		734'705.00	699'438.25
730.3654.001	Aide et soins à domicile AVASAD			733'305.00	697'856.00
* 730.3654.005	Section des samaritains, Bex	2'000.00		1'400.00	1'582.25

Remarques

710.3525.009 Mesure abandonnée

710.3655.002 Fr. 5.-- par habitant

730.3654.005 Subvention ordinaire + rémunération lors du plan canicule

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
8	Services industriels	1'971'224.00	1'971'224.00	1'699'625.00	1'737'552.80
				-1'699'625.00	-1'737'552.80
81	Service des eaux	1'971'224.00	1'971'224.00	1'699'625.00	1'737'552.80
				-1'699'625.00	-1'737'552.80
810	Service technique	143'905.00	2'000.00	142'875.00	121'409.12
				-5'000.00	
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	32.82
810.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00			
810.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		1'500.00	4'243.27
810.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00	2'573.37
* 810.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	35'000.00		40'000.00	28'365.66
810.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	540.00
810.3901	Imputation salaires serv. technique	97'405.00		95'875.00	85'654.00
810.4526	Participation des communes à la prospection d'eau potable		2'000.00	-5'000.00	
811	Exploitation	1'827'319.00	1'969'224.00	1'556'750.00	1'616'143.68
				-1'694'625.00	-1'737'552.80
811.3011	Traitements	329'200.00		320'900.00	314'332.60
811.3030	Cotisations AVS-AF-AC	30'200.00		29'400.00	26'985.25
811.3040	Cotisations à la caisse de pensions	34'700.00		32'900.00	32'120.40
811.3050	Assurances de personnes	18'600.00		14'800.00	14'797.25
811.3060	Indemnisation et remboursement de frais	6'000.00		5'000.00	6'068.45
811.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00	
811.3060.002	Habits de travaux	4'000.00		3'000.00	6'068.45
811.3090	Formation professionnelle	1'000.00			
811.3114	Achats de compteurs	35'000.00		35'000.00	27'074.97
* 811.3115	Achat de véhicules, machines	16'000.00		10'000.00	47'415.06
811.3123	Électricité	5'000.00			
811.3135	Achats de matériel	10'000.00		10'000.00	6'520.06
* 811.3141	Entretien des réservoirs	80'000.00		130'000.00	11'989.89
* 811.3144	Entretien du réseau et des captages	465'000.00		472'000.00	383'493.91
811.3154	Entretien du matériel et des compteurs	5'000.00		5'000.00	1'248.61
811.3155	Entretien des véhicules	12'500.00		11'500.00	14'813.16
811.3155.001	Toyota Land Cruiser VD 129641 (2018)	5'000.00		5'000.00	6'285.45
811.3155.002	Peugeot Partner VD 351325 (2015)	5'000.00		4'000.00	5'811.29
811.3155.003	Lynx Adventure Motoneige VD 10141 (2012)	2'000.00		2'000.00	2'716.42
811.3155.009	Véhicules divers	500.00		500.00	
811.3186	Primes d'assurances	6'400.00			3'450.30
811.3191	Impôts et taxes	15'000.00		10'000.00	14'847.84
811.3192	Taxes sur les véhicules	150.00		150.00	
811.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	120.00
811.3301	Défalcations eau	500.00		5'000.00	317.85
811.3310	Amortissement des installations	510'950.00		297'200.00	297'200.00
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00		15'000.00	15'000.00
* 811.3813	Attribution à la réserve service des eaux	90'000.00			256'806.08
811.3901	Part aux frais d'administration communaux	38'000.00		38'000.00	38'000.00
811.3905	Intérêts sur investissements	102'119.00		113'900.00	103'542.00
811.4273	Location des compteurs	44'000.00		-43'500.00	-44'101.80
811.4341	Taxes de raccordement	90'000.00		-100'000.00	-131'452.35
811.4342	Taxes d'utilisation et d'entretien	715'000.00		-710'000.00	-716'163.10
811.4351	Vente d'eau	520'000.00		-510'000.00	-571'174.50
811.4356	Travaux effectués pour des tiers	72'000.00		-72'000.00	-69'949.85
811.4356.001	Turbinage des eaux	70'000.00		-70'000.00	-66'851.40
811.4356.002	Travaux pour des tiers	2'000.00		-2'000.00	-3'098.45
811.4361	Remboursements traitements et charges sociales	1'000.00			-8'821.65
811.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-50.55
811.4517	Subventions cantonales	20'000.00		-20'000.00	-60'239.00
811.4526	Participation commune de Lavey	5'000.00		-5'000.00	
811.4657	Redevance FMA	225'000.00		-135'600.00	-135'600.00
* 811.4813	Prélèvement sur la réserve	277'224.00		-98'525.00	

Remarques

- 810.3185 Plan directeur : Fr. 10'000.--
Prospection sources du Châtel : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 811.3115 Plieuse (serrurerie + entretien véhicules) : Fr. 6'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 811.3141 Fibre optique réservoir des Posse : Fr. 15'000.--
Doublage intérieur cuve réservoir de Pont-de-Nant : Fr. 35'000.--
Création désableur pour limons à l'alpage du Richard : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 811.3144 Coupe-pression au Léderrey report en 2020 (litige) : Fr. 60'000.--
Contrôle du réseau avec micros (fuites) Fr. 15'000.--
Connexion réseau Ollon (Rippaz) + bâtiment surpresseur à Fenières-Les Plans : Fr. 75'000.--
Remplacement du système d'U.V. à Anzeindaz : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 300'000.--
- 811.3813 Attribution des taxes de raccordement de Fr. 90'000.-- à la réserve eau - investissement, renouvellement
- 811.4813 Prélèvement sur la réserve eau pour solde de fonctionnement

Récapitulation par direction

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'362'910.00	251'000.00	3'351'822.00 -214'060.00	3'275'258.37 -240'479.85
2	Finances	5'045'535.00	24'897'582.00	5'293'776.00 -24'387'791.00	6'596'863.25 -25'997'975.07
3	Domaines et bâtiments	2'981'439.00	1'872'270.00	2'948'185.00 -1'776'430.00	3'074'012.59 -2'166'575.55
4	Travaux	8'620'251.00	4'732'277.00	8'298'764.00 -4'307'949.00	8'418'751.67 -4'685'362.72
5	Instruction publique et cultes	4'505'391.00	766'000.00	4'307'361.00 -690'100.00	4'469'346.15 -701'357.45
6	Police	3'663'453.00	251'900.00	3'603'866.00 -252'300.00	3'489'161.33 -327'875.99
7	Sécurité sociale	4'970'851.00	48'000.00	5'706'341.00 -48'000.00	5'012'866.17 -221'195.35
8	Services industriels	1'971'224.00	1'971'224.00	1'699'625.00 -1'699'625.00	1'737'552.80 -1'737'552.80
Totaux		35'121'054.00	34'790'253.00	35'209'740.00 -33'376'255.00	36'073'812.33 -36'078'374.78
Excédent de charges			330'801.00	1'833'485.00	4'562.45
Excédent de revenus					
		35'121'054.00	35'121'054.00	35'209'740.00 35'209'740.00	36'078'374.78 36'078'374.78

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
350	Bâtiments	1'277'939.00	440'120.00	1'198'085.00	1'143'770.31
				-417'380.00	-469'188.05
350.002	Chalet de l'Arbaresse - ECA 2447	19'320.00	11'000.00	10'360.00	17'601.71
				-10'000.00	-11'014.50
3011	Traitements	3'600.00		3'600.00	3'600.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC				314.45
3050	Assurances de personnes	70.00		40.00	36.40
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	600.00		600.00	600.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	3'000.00		500.00	
* 3114	Achat de machines et matériel	600.00		200.00	173.70
3123	Électricité	800.00		800.00	757.25
* 3141	Entretien des bâtiments	9'500.00		3'500.00	11'079.86
3182	Frais de téléphone	300.00		300.00	303.00
3186	Primes d'assurances	850.00		220.00	737.05
3191	Taxe incendie			600.00	
4231	Produits des loyers		11'000.00	-10'000.00	-11'014.50
350.004	Ancien stand Vauvrise - ECA 435	89'370.00	2'000.00	92'770.00	3'290.40
3123	Électricité	3'000.00		300.00	344.50
3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	821.75
3186	Primes d'assurances	1'000.00		200.00	525.15
3191	Taxe incendie			400.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	61'670.00		61'670.00	
3905	Intérêts sur investissements	22'200.00		28'700.00	1'599.00
4231	Produits des loyers		2'000.00		
350.010	Hôtel de Ville - ECA 646	170'700.00	53'000.00	190'000.00	171'408.80
				-54'500.00	-53'059.50
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00			
3123	Électricité	16'000.00		16'000.00	15'462.50
3129	Chaleur CAD	15'000.00		27'300.00	14'734.65
3141	Entretien des bâtiments	30'000.00		35'000.00	24'224.60
3186	Primes d'assurances	7'000.00		1'800.00	6'274.05
3191	Taxe incendie			4'800.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00		90'200.00	90'200.00
3905	Intérêts sur investissements	10'500.00		14'900.00	20'513.00
4271	Produits des loyers		45'000.00	-45'500.00	-45'285.00
4362	Remboursements de frais		8'000.00	-9'000.00	-7'774.50
350.011	Auberge de Pont-de-Nant - ECA 2440	15'000.00	48'000.00	9'700.00	47'225.33
				-48'000.00	-85'264.05
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00			
3141	Entretien des bâtiments	8'000.00		5'000.00	42'803.10
3186	Primes d'assurances	5'000.00		1'100.00	4'422.23
3191	Taxe incendie			3'600.00	
4231	Produits des loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment				-37'264.05
350.012	Refuge de Solalex - ECA 2558	51'400.00	49'200.00	23'900.00	47'789.01
				-45'960.00	-45'960.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	3'500.00		3'500.00	
* 3124	Chauffage			6'000.00	308.00
3141	Entretien des bâtiments	12'000.00		12'000.00	45'207.39
3186	Primes d'assurances	2'500.00		600.00	2'246.62
3191	Taxe incendie			1'800.00	
3303	Amortissement dépenses d'investiss.	30'000.00			
3905	Intérêts sur investissements	3'400.00			27.00
* 4231	Produits des loyers		49'200.00	-45'960.00	-45'960.00

Remarques

350.3114.002 Achat tondeuse

350.3141.002 Peintures volets + fenêtres chalet : Fr. 6'000.--
Ordinaire : Fr. 3'500.--

350.3124.012 Repris par le locataire

350.4231.012 Adaptation loyer suite travaux

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
350.013 Ancien Collège des Posses - ECA 4393				
3011 Traitements	660.00		660.00	660.00
3050 Assurances de personnes	15.00		10.00	6.60
3113 Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123 Electricité	1'500.00		1'500.00	1'127.35
3124 Chauffage	5'000.00		3'600.00	4'972.10
* 3141 Entretien des bâtiments	66'000.00		2'500.00	2'141.15
3186 Primes d'assurances	1'400.00		600.00	1'269.20
3191 Taxe incendie			750.00	
3301 Défalcations			150.00	
4231 Produits des loyers		20'000.00	-25'000.00	-19'650.00
* 4803 Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		61'000.00		
350.014 Ancien Collège de Frenières - ECA 2181				
	13'200.00	12'840.00	10'850.00	12'908.97
			-12'840.00	-12'840.00
3113 Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123 Electricité	600.00		600.00	385.35
3124 Chauffage	6'000.00		3'600.00	5'698.15
3141 Entretien des bâtiments	5'500.00		5'500.00	6'278.90
3186 Primes d'assurances	600.00		300.00	546.57
3191 Taxe incendie			350.00	
4231 Produits des loyers		12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
350.015 Ancien Collège des Plans - ECA 2321				
	11'300.00	12'000.00	12'210.00	11'155.37
			-12'000.00	-12'000.00
3011 Traitements			1'730.00	1'722.00
3030 Cotisations AVS-AF-AC			160.00	149.45
3050 Assurances de personnes			20.00	17.45
3113 Achat de mobilier et d'équipements	1'000.00		2'000.00	2'388.80
3123 Electricité	1'000.00		1'500.00	789.25
3124 Chauffage	4'000.00		4'000.00	3'799.30
* 3141 Entretien des bâtiments	4'500.00		2'000.00	1'580.65
3186 Primes d'assurances	800.00		300.00	708.47
3191 Taxe incendie			500.00	
4231 Produits des loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
350.017 Salles d'exposition Solalex - ECA 2560 + 2561			2'400.00	1'845.39
3123 Electricité	500.00		1'000.00	331.80
3124 Chauffage	400.00		300.00	376.40
3141 Entretien des bâtiments	500.00		500.00	491.65
3186 Primes d'assurances	1'200.00		200.00	645.54
3191 Taxe incendie			400.00	
350.018 Cinéma Grain d'sel - ECA 463			12'650.00	11'799.70
				-202.40
3141 Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
3186 Primes d'assurances	2'400.00		650.00	2'126.70
3191 Taxe incendie			1'600.00	
3310 Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00		8'800.00	8'800.00
3905 Intérêts sur investissements	300.00		600.00	873.00
4363 Remboursements de dommages				-202.40
350.048 Bâtiment des travaux zone industrielle - ECA 3743			27'670.00	29'762.96
3011 Traitements	5'550.00		5'500.00	5'358.60
3030 Cotisations AVS-AF-AC	520.00		510.00	468.00
3040 Cotisations à la caisse de pensions	700.00		700.00	664.20
3050 Assurances de personnes	320.00		260.00	258.85
3060 Indemnisation & remboursem. de frais	50.00		50.00	21.00
3123 Electricité	3'500.00		3'500.00	3'299.20
3124 Chauffage	13'000.00		11'500.00	11'929.55

Remarques

- 350.3141.013 Remontée d'eau fondation - salpêtre : Fr. 15'000.--
Révision citerne : Fr. 2'500.--
Réfection peinture extérieur du bâtiment : Fr. 46'000.--
Ordinaire : Fr. 2'500.--
- 350.4803.013 Prélèvement sur la réserve rénovation des bâtiments pour réfection ancien collège des Posses
- 350.3141.015 Révision citerne : Fr. 2'500.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
* 3141	Entretien des bâtiments	16'000.00		2'000.00	4'301.31
3186	Primes d'assurances	4'000.00		850.00	3'462.25
3191	Taxe incendie			2'800.00	
350.053 Ancien Collège de Fenalet - ECA 1349		7'100.00	6'600.00	5'050.00	3'517.28
				-6'600.00	-6'600.00
3123	Electricité	600.00		600.00	416.95
3124	Chauffage	2'500.00		3'000.00	1'616.30
* 3141	Entretien des bâtiments	3'500.00		1'000.00	1'050.00
3186	Primes d'assurances	500.00		200.00	434.03
3191	Taxe incendie			250.00	
4231	Produits des loyers		6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
350.054 Ancien Collège des Dévens - ECA 1401		15'880.00	19'200.00	10'855.00	11'900.06
				-19'200.00	-19'200.00
3011	Traitements	2'400.00		2'400.00	2'400.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC	230.00		230.00	209.45
3050	Assurances de personnes	50.00		25.00	85.40
3123	Electricité	300.00		300.00	158.50
3124	Chauffage	7'500.00		5'000.00	7'450.85
* 3141	Entretien des bâtiments	4'500.00		2'000.00	764.60
3186	Primes d'assurances	900.00		400.00	831.26
3191	Taxe incendie			500.00	
4231	Produits des loyers		19'200.00	-19'200.00	-19'200.00
350.055 Ancien Collège du Châtel - ECA 1691		7'550.00	3'900.00	7'550.00	6'733.91
				-3'900.00	-3'900.00
3123	Electricité	400.00		400.00	306.75
3124	Chauffage	5'000.00		5'000.00	4'827.15
3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	1'003.65
3186	Primes d'assurances	650.00		300.00	596.36
3191	Taxe incendie			350.00	
4231	Produits des loyers		3'900.00	-3'900.00	-3'900.00
350.063 Immeuble Echaud 3 - ECA 823					5'456.60
					-3'363.90
3122	Gaz				2'027.00
3123	Electricité				633.90
3124	Chauffage				137.25
3141	Entretien des bâtiments				1'918.75
3186	Primes d'assurances				739.70
4231	Produits des loyers				-2'640.00
4362	Remboursements de frais				-723.90
350.067 Garage et studio des Plans-sur-Bex - ECA 2963		7'350.00	5'400.00	9'460.00	7'525.06
				-5'400.00	-5'400.00
3011	Traitements			1'730.00	1'722.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC			160.00	151.25
3050	Assurances de personnes			20.00	17.45
3123	Electricité	3'000.00		3'200.00	2'100.90
3124	Chauffage	2'300.00		2'300.00	1'384.15
3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	1'670.70
3186	Primes d'assurances	550.00		200.00	478.61
3191	Taxe incendie			350.00	
4231	Produits des loyers		5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
350.068 Chalets de Bovonne (ECA 4377 + ECA 2508 à 2516)		15'020.00	38'000.00	8'850.00	52'565.23
				-38'000.00	-80'877.80
3011	Traitements	900.00			
3050	Assurances de personnes	20.00			
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	300.00			
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00		1'000.00	3'089.20
3114	Achat de machines et matériel	500.00			
3124	Chauffage	1'000.00		400.00	344.15

Remarques

350.3141.048 Porte entrée service des forêts : Fr. 14'000.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--

350.3141.053 Révision citerne : Fr. 3'500.--
Ordinaire : Fr. 1'000.--

350.3141.054 Révision citerne : Fr. 2'500.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
*	3141	Entretien des bâtiments	5'500.00	3'000.00	44'902.10
	3186	Primes d'assurances	4'800.00	1'100.00	4'229.78
	3191	Taxe incendie		3'350.00	
	4231	Produits des loyers		-38'000.00	-36'250.00
	4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-44'627.80
	350.069	Grande Salle - ECA 3170	288'710.00	25'000.00	293'280.00
				-30'000.00	268'504.41
					-23'614.00
	3011	Traitements	57'800.00	57'500.00	55'884.60
	3030	Cotisations AVS-AF-AC	5'350.00	5'320.00	4'881.15
	3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'160.00	7'130.00	6'930.60
	3050	Assurances de personnes	3'300.00	2'680.00	2'701.20
	3060	Indemnisation & remboursem. de frais	400.00	400.00	219.00
*	3113	Achat de mobilier et d'équipements	25'000.00	29'000.00	
	3122	Gaz	8'000.00	8'000.00	5'427.35
	3123	Electricité	10'000.00	10'000.00	7'492.85
	3129	Chaleur CAD	29'000.00	31'300.00	28'782.25
	3133	Produits de nettoyage	4'000.00	4'000.00	2'299.20
	3141	Entretien des bâtiments	35'000.00	35'000.00	47'201.40
	3182	Frais de téléphone			148.00
	3186	Primes d'assurances	10'500.00	2'150.00	9'282.81
	3191	Taxe incendie		7'600.00	
	3310	Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00	84'000.00	84'000.00
	3905	Intérêts sur investissements	9'200.00	9'200.00	13'254.00
	4231	Produits des loyers		25'000.00	-23'614.00
	350.071	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2 - ECA 491	7'615.00	15'780.00	11'710.00
				-15'780.00	5'830.11
					-16'580.00
	3011	Traitements	600.00	600.00	600.00
	3050	Assurances de personnes	15.00	10.00	6.00
	3122	Gaz	800.00	800.00	-673.05
	3123	Electricité	900.00	800.00	2'603.50
	3141	Entretien des bâtiments	4'000.00	8'200.00	2'073.55
	3186	Primes d'assurances	1'300.00	600.00	1'220.11
	3191	Taxe incendie		700.00	
	4231	Produits des loyers		15'780.00	-16'580.00
	350.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - ECA 456	32'200.00	13'200.00	29'450.00
				-13'200.00	12'392.24
					-13'200.00
	3123	Electricité	2'000.00	100.00	140.45
	3129	Chaleur CAD	6'000.00	5'300.00	5'251.80
*	3141	Entretien des bâtiments	2'000.00	1'500.00	
*	3186	Primes d'assurances	6'000.00	1'900.00	4'960.99
	3191	Taxe incendie		3'250.00	
	3310	Amortissement dépenses d'investiss.	12'000.00	12'000.00	
	3905	Intérêts sur investissements	4'200.00	5'400.00	2'039.00
	4231	Produits des loyers		13'200.00	-13'200.00
	350.073	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - ECA 3652	34'600.00	24'000.00	40'050.00
				-24'000.00	39'304.48
					-24'000.00
	3123	Electricité	800.00	800.00	721.20
	3129	Chaleur CAD	6'000.00	5'300.00	5'251.80
	3141	Entretien des bâtiments	2'500.00	2'500.00	5'340.74
	3185	Honoraires études, plans, expertises		5'000.00	
	3186	Primes d'assurances	5'100.00	1'650.00	4'637.74
	3191	Taxe incendie		3'200.00	
	3310	Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00	16'000.00	16'000.00
	3905	Intérêts sur investissements	4'200.00	5'600.00	7'353.00
	4231	Produits des loyers		24'000.00	-24'000.00
	350.091	Vestiaires, buvette, terrains F.C.B. - ECA 4009	160'100.00		185'400.00
				-18'000.00	203'386.25
					-8'046.80
	3122	Gaz	5'500.00	5'500.00	3'783.80
	3123	Electricité	4'000.00	4'000.00	3'988.05

Remarques

350.3141.068 Entretien toiture : Fr. 2'500.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

350.3113.069 Achat chaises

350.3141.072 Y compris le dojo

350.3186.072 Réévaluation suite aménagement dojo

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
		Charges		
3141	Entretien des bâtiments	6'000.00	21'000.00	4'501.10
3145	Entretien des terrains	45'000.00	45'000.00	74'910.74
3186	Primes d'assurances	2'300.00	900.00	1'497.56
3191	Taxe incendie		3'000.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00	73'500.00	73'500.00
3905	Intérêts sur investissements	23'800.00	32'500.00	41'205.00
4363	Remboursements de dommages			-8'046.80
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		-18'000.00	
350.092	Salle spectacles et bûcher aux Dévens - ECA 1400	2'100.00	2'050.00	1'736.05
3123	Electricité	800.00	800.00	674.15
3141	Entretien des bâtiments	500.00	500.00	383.70
3186	Primes d'assurances	800.00	150.00	678.20
3191	Taxe incendie		600.00	
350.094	Salle de musique au Carroz - ECA 601	15'550.00	16'550.00	17'814.34
3186	Primes d'assurances	850.00	400.00	779.34
3191	Taxe incendie		450.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3905	Intérêts sur investissements	3'200.00	4'200.00	5'535.00
350.096	Bâtiments Armasuisse	11'000.00		
3123	Electricité	1'000.00		
* 3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		
350.099	Bâtiments divers (ECA divers)	169'059.00	20'000.00	142'140.25
			-35'000.00	-24'415.10
3011	Traitements		24'000.00	23'719.40
3030	Cotisations AVS-AF-AC		2'200.00	2'071.80
3040	Cotisations à la caisse de pensions		1'400.00	2'160.30
3050	Assurances de personnes		1'150.00	847.85
3060	Indemnisation & remboursem. de frais		100.00	
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00	500.00	
3123	Electricité	5'500.00	5'000.00	5'320.80
* 3141	Entretien des bâtiments	29'000.00	19'000.00	10'014.25
3185	Honoraires études, plans, expertises	5'000.00	10'000.00	
3186	Primes d'assurances	18'000.00	1'200.00	11'944.85
3191	Taxe incendie		11'300.00	
3199	Frais divers	1'000.00	1'000.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00	28'500.00	28'500.00
3901	Imputation salaires serv. technique	77'359.00	63'800.00	49'635.00
3905	Intérêts sur investissements	4'200.00	5'900.00	7'926.00
4231	Produits des loyers		20'000.00	-20'000.00
4356	Frais facturés à des tiers			-4'415.10
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		-15'000.00	

Remarques

350.3141.096 3 bâtiments acquis en 2019

350.3141.099 Caméras de surveillance Tennis : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 19'000.--

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
501	Bâtiments scolaires	2'868'231.00	191'000.00	2'852'051.00	3'064'835.61
				-141'000.00	-126'662.70
501.500	Bâtiment Principal BAP - Ch. du Pré de la Cible 3	80'400.00	1'000.00	110'000.00	56'429.55
3123	Electricité	9'100.00		9'000.00	
3129	Chaleur CAD	35'300.00		36'000.00	
* 3141	Entretien des bâtiments	30'000.00		62'000.00	56'429.55
3186	Primes d'assurances	6'000.00		3'000.00	
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00		
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-42'000.00	
501.501	Collège du Carroz - Rue du Signal 10	28'400.00		30'500.00	9'739.40
3123	Electricité	2'700.00		2'500.00	
3129	Chaleur CAD	15'500.00		17'000.00	
* 3141	Entretien des bâtiments	8'000.00		10'000.00	9'739.40
3186	Primes d'assurances	2'200.00		1'000.00	
501.502	Classes annexes préau - Rue Centrale 1B	9'450.00		9'300.00	568.60
3129	Chaleur CAD	7'800.00		8'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	568.60
3186	Primes d'assurances	650.00		300.00	
501.503	Centre sportif de la Cible - Ch. du Pré de la Cible 2B	262'500.00	85'000.00	185'600.00	119'324.45
				-3'000.00	-6'625.00
3123	Electricité	24'000.00		24'000.00	
3129	Chaleur CAD	31'500.00		35'000.00	
* 3141	Entretien des bâtiments	121'000.00		44'800.00	119'324.45
3186	Primes d'assurances	11'100.00		5'000.00	
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	72'200.00		72'200.00	
3905	Intérêts sur investissements	2'700.00		4'600.00	
4271	Location de locaux		3'000.00	-3'000.00	-6'625.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00		
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		81'000.00		
501.504	Collège Petite Servanne - Rue de la Servanne 4	11'700.00		17'700.00	2'064.40
3123	Electricité	1'300.00		1'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		10'000.00	2'064.40
3186	Primes d'assurances	1'400.00		700.00	
3903	Imputation frais de chauffage	6'000.00		6'000.00	
501.505	Collège de la Cible - Ch. du Pré de la Cible 2A	297'200.00	3'000.00	296'500.00	22'279.56
				-2'000.00	-2'820.00
3122	Gaz	1'000.00		1'000.00	
3123	Electricité	12'600.00		12'500.00	
3129	Chaleur CAD	35'300.00		36'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	25'000.00		20'000.00	22'279.56
3186	Primes d'assurances	7'000.00		3'000.00	
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	200'300.00		200'300.00	
3905	Intérêts sur investissements	16'000.00		23'700.00	
4271	Location de locaux		2'000.00	-2'000.00	-2'820.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00		
501.506	Collège de l'Allex - Rte de l'Allex 17	21'900.00		16'500.00	22'931.65
3123	Electricité	1'900.00		1'500.00	
3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		15'000.00	22'931.65

Remarques

501.3141.500 Peinture : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

501.3141.501 Peinture : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

501.3141.503 Remplacement parois coulissantes : Fr. 50'000.--
Réfection soubassement : Fr. 6'000.--
Mise en conformité issues de secours : Fr. 25'000.--
Ordinaire : Fr. 40'000.--

501.4803.503 Prélèvement sur la réserve fonds de rénovations des bâtiments pour réfections au centre sportif détaillé dans le compte 501.3141.503

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
Charges	Revenus		
501.507 Collège du Foyer - Av. Biaudet 16	10'900.00	10'500.00	3'497.97
3122 Gaz	4'000.00	4'000.00	
3123 Electricité	1'100.00	1'000.00	
3141 Entretien des bâtiments	5'000.00	5'000.00	3'497.97
3186 Primes d'assurances	800.00	500.00	
501.508 Collège Ibât - Rue Centrale 1A	225'600.00	232'300.00	12'092.45
3123 Electricité	5'500.00	3'500.00	
3129 Chaleur CAD	16'000.00	18'700.00	
3141 Entretien des bâtiments	15'000.00	10'000.00	12'092.45
3186 Primes d'assurances	4'500.00	2'000.00	
3312 Amortiss. bâtiments et constructions	144'900.00	144'900.00	
3905 Intérêts sur investissements	39'700.00	53'200.00	
501.509 Complexe de la Servanne - Rue de la Servanne 2	1'043'000.00	97'000.00	1'104'500.00
			58'711.30
			-94'000.00
3123 Electricité	20'200.00	20'000.00	
3141 Entretien des bâtiments	25'000.00	25'000.00	58'711.30
3186 Primes d'assurances	14'000.00	5'000.00	
3312 Amortiss. bâtiments et constructions	700'000.00	700'000.00	
3903 Imputation frais de chauffage	69'000.00	67'000.00	
3905 Intérêts sur investissements	214'800.00	287'500.00	
4271 Location de locaux		94'000.00	-92'000.00
4356 Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00
4363 Remboursement dommages par des tiers		2'000.00	-1'000.00
501.590 Bâtiment Divers	877'181.00	5'000.00	812'651.00
			809'652.66
			-16'456.55
3011 Traitements	523'500.00	530'000.00	532'178.15
3012 Traitements du personnel occasionnel	35'000.00	30'000.00	37'010.00
3030 Cotisations AVS-AF-AC	47'800.00	49'500.00	46'577.90
3040 Cotisations à la caisse de pensions	51'400.00	46'900.00	44'736.60
3050 Assurances de personnes	31'200.00	25'600.00	26'267.95
3060 Indemnisation & remboursem. de frais	1'500.00		
3065 Habits de travail	2'000.00	5'000.00	3'380.70
3114 Achats de machines et matériel	20'000.00	18'000.00	23'167.26
* 3133 Produits de nettoyage	80'000.00	35'000.00	35'805.10
3145 Entret. places sport & jeux scolaires	5'000.00	5'000.00	5'243.45
3154 Entretien de machines et matériel	5'000.00	5'000.00	4'981.55
3901 Imputation salaires serv. technique	74'781.00	62'651.00	50'304.00
4361 Rbt traitements et charges sociales		5'000.00	-16'456.55
501.599 Historique bâtim. scolaires au 31.12.18			1'939'909.37
			-7'123.55
3123 Electricité			86'962.90
3129 Chaleur CAD			140'924.50
3186 Primes d'assurances			44'868.97
3312 Amortiss. bâtiments et constructions			1'117'400.00
3903 Imputation frais de chauffage			67'782.00
3905 Intérêts sur investissements			481'971.00
4356 Frais facturés à des tiers			-630.00
4363 Remboursement dommages par des tiers			-6'493.55

Remarques

501.3133.590 Y compris achat sacs à poubelles taxés pour les écoles

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
580	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00	126'380.00
			-6'000.00	-6'666.20
580.700	Temple de Bex	58'250.00	8'000.00	52'880.00
			-6'000.00	-6'666.20
3011	Traitements	16'300.00	12'800.00	15'070.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00	1'200.00	1'190.30
3050	Assurances de personnes	450.00	380.00	405.15
3123	Electricité	10'000.00	17'500.00	
3141	Entretien des bâtiments	12'000.00	12'000.00	20'850.22
3153	Entretien des orgues	3'500.00	3'500.00	
3186	Primes d'assurances	5'500.00	5'500.00	
3313	Amortiss. machines et mobilier	8'000.00		
3905	Intérêts sur investissements	1'000.00		
4361	Remb. traitements et charges sociales		8'000.00	-6'666.20
580.701	Chapelle de Nagelin	3'000.00		2'500.00
				1'025.30
3123	Electricité	1'000.00	1'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00	500.00	1'025.30
3186	Primes d'assurances	1'000.00	1'000.00	
580.702	Chapelle des Plans	3'400.00		3'400.00
				1'009.80
3123	Electricité	500.00	500.00	
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00	2'000.00	1'009.80
3186	Primes d'assurances	900.00	900.00	
580.703	Chapelle des Posses	3'600.00		3'600.00
3123	Electricité	1'000.00	1'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00	2'000.00	
3186	Primes d'assurances	600.00	600.00	
580.704	Eglise Catholique Bex	226'700.00		64'000.00
				55'426.85
3130	Fournitures pour les cultes	1'000.00	1'000.00	910.50
3141	Entretien des bâtiments	10'000.00	12'000.00	22'157.30
3189	Frais facturés par des tiers	30'000.00	27'000.00	31'806.05
3315	Amortiss. subventions invest.	167'000.00		
3905	Intérêts sur investissements	18'700.00	24'000.00	553.00
580.999	Historique bâtim. des cultes au 31.12.18			17'040.61
3123	Electricité			9'504.35
3186	Primes d'assurances			7'536.26

Charges et revenus par direction

		Charg es	R e v e n u s
1	Administration générale	3'362'910.00	251'000.00
10	Autorités	416'250.00	42'000.00
11	Administration	1'300'860.00	55'500.00
14	Service des intérêts généraux	69'900.00	37'500.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	355'200.00	15'000.00
16	Tourisme	102'000.00	100'000.00
17	Sports	62'200.00	1'000.00
18	Transports publics	877'000.00	0.00
19	Service informatique	179'500.00	0.00
2	Finances	5'045'535.00	24'897'582.00
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	396'550.00	136'950.00
21	Impôts	486'000.00	14'520'000.00
22	Service financier	4'162'985.00	10'240'632.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00
3	Domaines et bâtiments	2'981'439.00	1'872'270.00
31	Terrain	110'800.00	215'050.00
32	Forêts et pâturages	1'585'150.00	1'197'100.00
35	Bâtiments	1'285'489.00	460'120.00
4	Travaux	8'620'251.00	4'732'277.00
40	Service administratif	245'500.00	177'800.00
41	Service technique	685'500.00	503'877.00
42	Service de l'urbanisme	351'057.00	120'000.00
43	Routes	3'258'234.00	309'600.00
44	Parcs, promenades, cimetière	462'860.00	191'500.00
45	Ordures ménagères et déchets	1'310'400.00	1'197'000.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'162'500.00	2'162'500.00
47	Cours d'eau, rives et ports	144'200.00	70'000.00
5	Instruction publique et cultes	4'505'391.00	766'000.00
50	Administration des écoles	3'421'881.00	384'000.00
51	Enseignement primaire	375'220.00	101'000.00
52	Enseignements secondaire	227'640.00	220'000.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	7'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	178'700.00	53'000.00
58	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00

Charges et revenus par direction

		Ch a r g e s	R e v e n u s
6	Police	3'663'453.00	251'900.00
61	Corps de police	2'827'403.00	8'500.00
62	Contrôle des habitants	344'400.00	90'600.00
63	Police sanitaire	7'400.00	0.00
64	Service des inhumations	12'000.00	4'000.00
65	Défense contre l'incendie	186'670.00	26'300.00
66	Protection civile	171'064.00	100'000.00
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00
68	Militaire	110'916.00	20'000.00
7	Sécurité sociale	4'970'851.00	48'000.00
70	Service administratif	0.00	0.00
71	Service social	1'885'103.00	48'000.00
72	Prévoyance sociale	3'083'748.00	0.00
73	Santé publique	2'000.00	0.00
74	Office du logement	0.00	0.00
75	Office du travail	0.00	0.00
8	Services industriels	1'971'224.00	1'971'224.00
81	Service des eaux	1'971'224.00	1'971'224.00
Total des charges et des revenus		35'121'054.00	34'790'253.00
Excédent des charges			330'801.00
Totaux		35'121'054.00	35'121'054.00

Charges et revenus par nature		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	Ch a r g e s	35'121'054.00	35'209'740.00	36'073'812.33
30	Autorités et personnel	6'417'495.00	6'246'117.00	6'025'664.13
300	Autorités et commissions	330'000.00	315'000.00	328'112.75
301	Personnel administratif et exploitation	4'697'570.00	4'543'850.00	4'412'538.90
303	Assurances sociales	445'005.00	432'060.00	386'292.35
304	Caisse de pensions et de prévoyance	509'720.00	480'040.00	455'703.70
305	Assurances accidents et maladie	233'350.00	222'775.00	211'332.05
306	Indemnisations et remboursements de frais	153'150.00	161'080.00	152'246.88
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	40'812.00	40'812.00
308	Personnel intérimaire	0.00	10'000.00	4'500.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	48'700.00	40'500.00	34'125.50
31	Biens, services, marchandises	8'257'100.00	8'335'870.00	8'287'796.62
310	Imprimés, fournitures de bureau	193'150.00	197'300.00	151'738.17
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	386'600.00	351'700.00	317'970.74
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	716'800.00	729'100.00	677'134.94
313	Autres fournitures et marchandises	335'500.00	282'000.00	279'609.51
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'413'500.00	2'538'500.00	2'564'013.84
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	317'000.00	336'500.00	327'260.17
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	236'000.00	230'000.00	234'870.75
317	Réceptions et manifestations	190'000.00	236'000.00	181'232.82
318	Honoraires et prestations de services	3'249'700.00	3'126'020.00	3'312'247.29
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	218'850.00	308'750.00	241'718.39
32	Intérêts passifs	770'119.00	963'230.00	1'081'173.86
321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	1'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	764'119.00	952'230.00	1'075'035.75
329	Autres intérêts	6'000.00	10'000.00	6'138.11
33	Amortissements	4'167'730.00	3'508'030.00	3'539'751.37
330	Amortissements du patrimoine financier	412'100.00	390'350.00	469'554.52
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'755'630.00	3'117'680.00	3'070'196.85
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	12'391'723.00	12'305'964.00	11'164'841.84
351	Canton	4'307'851.00	4'791'288.00	4'234'490.70
352	Communes et associations de communes	8'083'872.00	7'514'676.00	6'930'351.14
36	Aides et subventions	1'057'900.00	1'782'555.00	1'832'652.25
365	Aides, subventions à des institutions privées	692'400.00	1'422'555.00	1'492'658.45
366	Aides individuelles	365'500.00	360'000.00	339'993.80
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	434'691.00	320'395.00	2'360'869.26
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	7'000.00	7'000.00	1'410'342.25
381	Attributions aux financements spéciaux	427'691.00	313'395.00	950'527.01
39	Imputations internes	1'624'296.00	1'747'579.00	1'781'063.00
390	Imputations internes	1'624'296.00	1'747'579.00	1'781'063.00

Charges et revenus par nature		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4	R e v e n u s	34'790'253.00	33'376'255.00	36'078'374.78
40	Impôts	14'227'000.00	13'701'000.00	13'999'897.24
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	10'730'000.00	10'385'000.00	10'365'099.28
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	980'000.00	780'000.00	1'091'944.70
402	Impôt foncier	1'650'000.00	1'600'000.00	1'549'823.80
404	Droits de mutations	450'000.00	450'000.00	540'896.75
405	Impôts sur les successions et donations	150'000.00	250'000.00	57'137.70
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	167'000.00	146'000.00	290'699.85
409	Impôts récupérés après défaillance	100'000.00	90'000.00	104'295.16
41	Patentes, concessions	30'000.00	30'000.00	28'658.90
410	Patentes	30'000.00	30'000.00	28'658.90
42	Revenus de patrimoine	1'363'860.00	1'287'500.00	2'286'244.84
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	466'340.00	406'340.00	467'098.30
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	480'420.00	484'080.00	478'517.30
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	944'942.25
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	100.00	80.00	80.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	417'000.00	397'000.00	395'606.99
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	5'932'050.00	5'527'610.00	6'196'103.25
431	Emoluments	184'000.00	184'000.00	196'255.25
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	53'000.00	52'100.00	52'090.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	4'060'000.00	3'690'000.00	3'911'848.38
435	Ventes et prestations de service	1'398'050.00	1'414'950.00	1'676'530.71
436	Remboursements de tiers	229'000.00	158'500.00	320'536.56
437	Amendes	0.00	60.00	0.00
439	Autres recettes	8'000.00	28'000.00	38'842.35
44	Parts à des recettes cantonales	254'000.00	253'000.00	292'033.05
441	Parts à des recettes cantonales	254'000.00	253'000.00	292'033.05
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	10'154'873.00	9'970'991.00	10'461'928.40
451	Canton	1'002'500.00	927'500.00	1'134'214.20
452	Communes et associations de communes	9'152'373.00	9'043'491.00	9'327'714.20
46	Autres participations et subventions	607'450.00	498'050.00	574'373.05
465	Participations et subventions de tiers	607'450.00	498'050.00	574'373.05
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	596'724.00	360'525.00	458'073.05
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	319'500.00	262'000.00	416'425.30
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	277'224.00	98'525.00	41'647.75
49	Imputations internes	1'624'296.00	1'747'579.00	1'781'063.00
490	Imputations internes	1'624'296.00	1'747'579.00	1'781'063.00

Charges et revenus par nature et direction		Total général	Administration générale
3	Ch a r g e s	35'121'054.00	3'362'910.00
30	Autorités et personnel	6'417'495.00	1'043'470.00
300	Autorités et commissions	330'000.00	313'500.00
301	Personnel administratif et exploitation	4'697'570.00	484'450.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	445'005.00	66'670.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	509'720.00	76'500.00
305	Assurances accidents et maladie	233'350.00	19'350.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	153'150.00	48'300.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	0.00
308	Personnel intérimaire	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	48'700.00	34'700.00
31	Biens, services, marchandises	8'257'100.00	726'000.00
310	Imprimés, fournitures de bureau	193'150.00	124'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	386'600.00	13'000.00
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	716'800.00	19'500.00
313	Autres fournitures et marchandises	335'500.00	1'500.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'413'500.00	43'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	317'000.00	3'500.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	236'000.00	175'000.00
317	Réceptions et manifestations	190'000.00	165'000.00
318	Honoraires et prestations de services	3'249'700.00	150'800.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	218'850.00	30'700.00
32	Intérêts passifs	770'119.00	0.00
321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	764'119.00	0.00
329	Autres intérêts	6'000.00	0.00
33	Amortissements	4'167'730.00	130'840.00
330	Amortissements du patrimoine financier	412'100.00	0.00
3301	Créances et débiteurs	0.00	0.00
3303	Terrains et bâtiments	0.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'755'630.00	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	12'391'723.00	852'000.00
351	Canton	4'307'851.00	852'000.00
352	Communes et associations de communes	8'083'872.00	0.00
36	Aides et subventions	1'057'900.00	576'400.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	692'400.00	576'400.00
366	Aides individuelles	365'500.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	434'691.00	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	7'000.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	427'691.00	0.00
39	Imputations internes	1'624'296.00	34'200.00
390	Imputations internes	1'624'296.00	34'200.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'045'535.00	2'981'439.00	8'620'251.00	4'505'391.00	3'663'453.00	4'970'851.00	1'971'224.00
304'400.00	777'760.00	2'738'110.00	845'460.00	288'595.00	0.00	419'700.00
0.00	0.00	15'000.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
246'100.00	576'010.00	2'136'600.00	686'500.00	238'710.00	0.00	329'200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22'800.00	51'900.00	193'500.00	57'850.00	22'085.00	0.00	30'200.00
25'500.00	54'210.00	240'660.00	58'900.00	19'250.00	0.00	34'700.00
7'500.00	44'290.00	101'850.00	34'310.00	7'450.00	0.00	18'600.00
2'500.00	43'350.00	46'500.00	5'400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8'000.00	4'000.00	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
192'150.00	1'613'750.00	3'462'300.00	1'303'350.00	234'000.00	28'000.00	697'550.00
13'150.00	4'000.00	42'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'500.00
1'000.00	61'100.00	200'000.00	56'000.00	1'500.00	0.00	54'000.00
0.00	174'700.00	207'200.00	274'900.00	35'500.00	0.00	5'000.00
0.00	11'000.00	149'000.00	131'000.00	5'000.00	28'000.00	10'000.00
0.00	456'000.00	1'026'000.00	286'000.00	57'500.00	0.00	545'000.00
500.00	62'000.00	209'500.00	22'500.00	1'500.00	0.00	17'500.00
0.00	0.00	6'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
177'000.00	831'650.00	1'512'100.00	448'650.00	85'100.00	0.00	44'400.00
500.00	13'300.00	110'500.00	4'300.00	42'400.00	0.00	17'150.00
770'119.00	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
764'119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380'000.00	425'170.00	1'348'970.00	1'292'400.00	63'900.00	0.00	526'450.00
380'000.00	30'000.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	395'170.00	1'347'370.00	1'292'400.00	63'900.00	0.00	525'950.00
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
3'398'866.00	0.00	11'000.00	300'000.00	3'056'006.00	4'773'851.00	0.00
0.00	0.00	0.00	150'000.00	222'103.00	3'083'748.00	0.00
3'398'866.00	0.00	11'000.00	150'000.00	2'833'903.00	1'690'103.00	0.00
0.00	0.00	0.00	305'500.00	7'000.00	169'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	109'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	305'500.00	0.00	60'000.00	0.00
0.00	2'000.00	342'691.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
0.00	2'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	337'691.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
0.00	162'759.00	717'180.00	458'681.00	13'952.00	0.00	237'524.00
0.00	162'759.00	717'180.00	458'681.00	13'952.00	0.00	237'524.00

Charges et revenus par nature et direction		Total général	Administration générale
4	R e v e n u s	-34'790'253.00	-251'000.00
40	Impôts	-14'227'000.00	-100'000.00
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	-10'730'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-980'000.00	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	-167'000.00	-100'000.00
409	Impôts récupérés après défaillance	-100'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-30'000.00	0.00
410	Patentes	-30'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'363'860.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-466'340.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-480'420.00	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	-417'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-5'932'050.00	-80'000.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Emoluments	-184'000.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-53'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-4'060'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-1'398'050.00	0.00
436	Remboursements de tiers	-229'000.00	-77'000.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	-8'000.00	-3'000.00
44	Parts à des recettes cantonales	-254'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-254'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-10'154'873.00	-32'500.00
451	Canton	-1'002'500.00	-32'500.00
452	Communes et associations de communes	-9'152'373.00	0.00
46	Autres participations et subventions	-607'450.00	-16'000.00
465	Participations et subventions de tiers	-607'450.00	-16'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-596'724.00	-22'500.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-319'500.00	-22'500.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-277'224.00	0.00
49	Imputations internes	-1'624'296.00	0.00
490	Imputations internes	-1'624'296.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-24'897'582.00	-1'872'270.00	-4'732'277.00	-766'000.00	-251'900.00	-48'000.00	-1'971'224.00
-14'127'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'730'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-980'000.00	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
-67'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-466'440.00	-545'420.00	-185'000.00	-99'000.00	-24'000.00	0.00	-44'000.00
-466'340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-480'420.00	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	-65'000.00	-185'000.00	-99'000.00	-24'000.00	0.00	-44'000.00
-65'950.00	-613'500.00	-3'483'000.00	-190'000.00	-101'600.00	0.00	-1'398'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	-81'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-53'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-3'255'000.00	0.00	0.00	0.00	-805'000.00
-23'950.00	-604'500.00	-115'500.00	-42'000.00	-20'100.00	0.00	-592'000.00
-36'000.00	-9'000.00	-12'500.00	-93'000.00	-500.00	0.00	-1'000.00
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
-254'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-254'000.00	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
-9'086'073.00	-610'000.00	-90'000.00	-283'000.00	-26'300.00	0.00	-27'000.00
-120'000.00	-610'000.00	-90'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	-20'000.00
-8'966'073.00	0.00	0.00	-153'000.00	-26'300.00	0.00	-7'000.00
0.00	-37'350.00	-243'100.00	-38'000.00	0.00	-48'000.00	-225'000.00
0.00	-37'350.00	-243'100.00	-38'000.00	0.00	-48'000.00	-225'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-66'000.00	-50'000.00	-81'000.00	-100'000.00	0.00	-277'224.00
0.00	-66'000.00	-50'000.00	-81'000.00	-100'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277'224.00
-868'119.00	0.00	-681'177.00	-75'000.00	0.00	0.00	0.00
-868'119.00	0.00	-681'177.00	-75'000.00	0.00	0.00	0.00

Plan des investissements

		Budget 2020	Budget 2019	
5	D é p e n s e s	9'304'500.00	9'370'000.00	
50	Investissements - patrimoine administratif	8'467'500.00	8'180'000.00	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'603'000.00	4'180'000.00	
503	Bâtiments et constructions	770'000.00	1'760'000.00	
504	Installations des services industriels	2'014'500.00	2'240'000.00	
505	Forêts	0.00	0.00	
506	Machines, mobilier et véhicules	80'000.00	0.00	
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	0.00	
509	Autres biens	0.00	0.00	
51	Investissements - patrimoine financier	0.00	190'000.00	
513	Bâtiments et constructions - patrimoine financier	0.00	190'000.00	
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	837'000.00	1'000'000.00	
562	Communes et associations de communes	0.00	0.00	
565	Autres subventions	837'000.00	1'000'000.00	
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	3'785'630.00	3'117'680.00	
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	0.00	
671	Reprises des amortissements ordinaires	30'000.00	0.00	
672	Reprises des amortissements complémentaires	0.00	0.00	
679	Reprises des réserves	0.00	0.00	
68	Reprises amortissem. et réserves - patrimoine administratif	3'755'630.00	3'117'680.00	
681	Reprises des amortissements ordinaires	3'755'630.00	3'117'680.00	
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	5'518'870.00	6'252'320.00

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2020	Solde à amortir
115.5030.314	Nouveau bâtiment admin. communal	-130'840.00	2'878'693.35
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	27'000.00
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00	
350.5130.376	Refuge de Solalex - chauffage	-30'000.00	95'853.25
350.5030.209	Grande Salle de Bex	-84'000.00	578'013.20
350.5030.306	Salle musique Harmonie du Chablais	-16'000.00	351'265.15
350.5030.315	Centre de tennis à la Cible	-28'500.00	367'375.50
350.5030.316	Réfection toiture du cinéma + raccordement au chauffage à distance	-8'800.00	34'827.70
350.5030.327	Transformations et réfect. Hôtel Ville	-62'000.00	736'886.78
350.5030.335	Vestiaires du FC Bex	-73'500.00	1'984'627.84
350.5030.336	Salle union instrumentale au Carroz	-11'500.00	264'950.90
350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvrise	-61'670.00	120'275.65
350.5030.373	Mise en conformité cuisine de l'Hôtel de Ville	-28'200.00	197'517.20
350.5030.375	Aménagement locaux ancienne vinicole en salle d'arts martiaux	-12'000.00	408'233.60
350.3303.012	Refuge de Solalex - Amortissement dépenses d'investiss.	30'000.00	
350.3310.004	Stand et cantine - Amortissement dépenses d'investiss.	61'670.00	
350.3310.010	Hôtel de ville - Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00	
350.3310.018	Cinéma Grain d'sel - Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00	
350.3310.069	Grande Salle - Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00	
350.3310.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - Amortissement dépenses d'investiss.	12'000.00	
350.3310.073	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00	
350.3310.091	Vestiaires douches F.C.B. - Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00	
350.3310.094	Salle de musique au Carroz - Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00	
350.3310.099	Bâtiments divers - Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00	
430.5010.087	Le Pont-Neuf	-48'600.00	193'736.80
430.5010.255	Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	-22'000.00	395'450.40
430.5010.278	Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	-77'900.00	1'635'181.80
430.5010.279	Chemin de Boton	-28'800.00	576'359.05
430.5010.296	Prolongement Rue de la Servanne	-19'400.00	348'556.70
430.5010.297	Rte de Vannel	-15'900.00	286'222.15
430.5010.305	Mur soutènement route de Frenières	-19'700.00	59'151.50
430.5010.313	Traversée des Posses	-39'200.00	861'329.30
430.5010.340	Réaménagement route de Rivarotte	-55'300.00	1'492'984.85
430.5010.341	Création d'un trottoir à la Rte de l'Infirmerie et au Ch. des Arembords	-3'300.00	88'528.70
430.5010.348	Rte de l'Arche & Ch. de Montaillet	-29'500.00	787'209.25
430.5010.349	Réfection route de St-Maurice (RC780)	-9'200.00	210'146.50
430.5010.371	Assainissement Les Plans	-86'000.00	0.00
430.5010.374	Reconstruction d'un mur de soutènement au Chêne-sur-Bex	-11'750.00	10'825.30
430.5010.381	Bande longitudinale pour piétons au Châtel-sur-Bex	-11'800.00	92'467.90
430.5010.383	Réfection route des Posses-dessous	-10'000.00	0.00
430.5010.386	Rtes de Vasselin et de la Pâtissière - infiltration des eaux de ruissellement	-6'800.00	0.00
430.5010.387	Aménagement Place du Marché	-33'300.00	17'149.90
430.3311	Amortissement des routes	528'450.00	
431.5010.351	Pose éclairage pubic - sortie de Posses	-4'700.00	18'429.70
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00	
451.5010.329	Création d'un éco-point au Châtel-sur-Bex	-7'700.00	38'303.45
451.5010.377	Eco-point Parc Ausset	-17'700.00	145'235.93
451.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	25'400.00	
461.5010.101	Ceinture rive droite, D19-D11 et D11-D10 Cotterd-Rivarottaz-Colonne	-152'700.00	762'914.50
461.5010.135	Collecteur Le Glarey-La Scie-Ch. Solitude	-25'600.00	101'825.80
461.5010.155	Assainissement de Fenalet	-14'500.00	66'331.05
461.5010.211	Collecteur le Crétel-Croisette-Le Châtel	-22'400.00	156'525.55
461.5010.213	Collecteur Bex-Les Plans	-39'300.00	352'607.05
461.5010.215	Collecteur Les Dévens-le Chêne-Avançon	-24'900.00	248'300.10
461.5010.219	Ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-54'100.00	377'862.10
461.5010.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-121'300.00	1'335'091.65

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2020	Solde à amortir
461.5010.257	Chemin Philippe Allamand	-14'900.00	192'055.50
461.5010.310	Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	-31'100.00	651'029.48
461.5010.312	Collecteur Grande Fontaine	-8'900.00	184'831.53
461.5010.320	Assainissement de Frenières	-7'900.00	172'426.76
461.5010.328	Réfections installations STEP	-27'500.00	328'362.41
461.5010.330	Assainissement au Châtel	-25'400.00	557'948.96
461.5010.344	Assainissement de Perruet (phase II)	-25'500.00	672'169.48
461.5010.347	Assainissement Frenières - phase 2	-19'100.00	514'492.47
461.5010.358	Assainissement Julien-Gallet	-48'170.00	774'449.44
461.5010.371	Assainissement Les Plans	-42'750.00	187'910.46
461.5010.380	Solalex-La Benjamine (mini-STEP)	-24'500.00	32'045.63
461.5010.385	Assainissement Ruelle du Marché	-23'300.00	0.00
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	753'820.00	
470.5010.251	Crue du 15.10.2000	-35'000.00	306'327.90
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	288'600.15
501.5030.220	Collège au Pré de la Cible	-144'100.00	863'914.45
501.5030.236	Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)	-56'200.00	617'219.60
501.5030.322	Collège ibât (ancien. bâtim. admin.)	-144'900.00	3'331'799.80
501.5030.323	Complexe scolaire de la Servanne (étude et construction)	-700'000.00	17'973'024.42
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	163'306.40
580.5060.388	Réfaction Temple Bex (horloge, cloches)	-8'000.00	0.00
580.3313.700	Temple de Bex - Amortiss. machines et mobilier	8'000.00	
580.3315.704	Eglise Catholique Bex - Amortiss. subventions invest.	167'000.00	
610.5030.326	Poste de police rue du Midi	-30'300.00	667'475.45
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00	
680.5220.229	Stand de tir intercommunal Grandes Iles Amont	-33'600.00	67'200.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00	
811.5040.155	Assainissement de Fenalet	-55'700.00	111'026.35
811.5040.219	Eau ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-7'900.00	61'613.60
811.5040.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-10'100.00	100'131.45
811.5040.248	Eau Benjamine 2ème étape	-48'600.00	465'400.00
811.5040.275	Réservoir En Rond	-41'800.00	750'461.70
811.5650.276	Réservoir de Plan Sépey	-15'000.00	267'984.03
811.5040.282	Eau Sublin - En Rond	-86'900.00	1'562'998.70
811.5040.295	Eau Szilassy	-9'900.00	205'428.44
811.5040.334	Turbinage des eaux excédentaires	-36'300.00	907'163.65
811.5040.366	Turbinage des eaux STEP - liaison Monthey - Phase 2	-20'000.00	70'360.00
811.5040.371	Assainissement Les Plans	-39'250.00	166'093.11
811.5040.380	Solalex phase II (puits de pompage)	-154'500.00	533'252.46
811.3310	Amortissement des installations	510'950.00	
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00	
	Total	3'785'630.00	

Dépenses d'investissements 2020**Déjà votées par le Conseil Communal**

		Montants
350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvrise (total Fr. 1'850'000.--)	370'000.00
350.5030.376	Refuge de Solalex - installations chauffage et froid (total Fr. 300'000.--)	100'000.00
430.5010.371	Assainissement Les Plans - part routes (total Fr. 1'720'000.--)	1'120'000.00
461.5010.358	Assainissement Julien-Gallet (total Fr. 1'445'000.--)	413'000.00
461.5010.371	Assainissement des Plans - part égout-épuration (total Fr. 855'000.--)	400'000.00
461.5010.380	Solalex-La Benjamine - part mini-STEP (total Fr. 490'000.--)	90'000.00
580.5650.298	Rénovation de l'église catholique (total Fr. 1'670'000.--)	837'000.00
811.5040.371	Assainissement Les Plans - part eau (total Fr. 785'000.--)	400'000.00
811.5040.380	Solalex phase II - part eau (total Fr. 3'090'000.--)	1'439'500.00

Plan financier

350.5030.339	Assain. grande salle + sons et lumières (total Fr. 2'750'000.--)	250'000.00
430.5010.265	Réfection de la Route d'Aigle (total Fr. 2'500'000.--)	400'000.00
430.5010.342	Giratoire RC 780 - Rte des Placettes (total Fr. 1'500'000.--)	100'000.00
430.5010.367	Rénovation passage inférieur gare CFF (total Fr. 1'200'000.--)	400'000.00
430.5010.368	Aménagement place de la gare (total Fr. 1'800'000.--)	100'000.00
430.5010.383	Réfection route des Posses-dessous (total Fr. 320'000.--)	300'000.00
430.5010.384	Réfection routes améliorations foncières (total Fr. 1'200'000.--)	300'000.00
430.5010.387	Aménagement Place du Marché (total Fr. 1'000'000.--)	970'000.00
461.5010.385	Assainissement Ruelle du Marché (total Fr. 700'000.--)	680'000.00
461.5030.378	STEP Intercommunale (total Fr. 10'000'000.--)	50'000.00
470.5010.222	Transformation des dépotoirs aux Plans (total Fr. 800'000.--)	330'000.00
580.5060.388	Réfection Temple Bex (horloge, cloches) (total Fr. 80'000.--)	80'000.00
811.5040.366	Turbinage eau STEP - phase II - liaison Monthey (total Fr. 200'000.--)	175'000.00

Total**9'304'500.00**



**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 2020

No compte	Désignation	Charges	Revenus	Budget 2019	Comptes 2018
652.3013.100	Soldes sapeurs-pompiers	442'670.00		439'070.00	512'813.00
652.3013.200	Intervenants extérieurs	15'460.00		15'460.00	9'425.00
652.3013.300	Heures facturées par Cne Gryon pour QM	14'000.00		14'000.00	15'028.00
652.3030.001	Assurances sociales	18'000.00		18'000.00	19'439.85
652.3050	Assurances accidents et maladie	0.00		1'050.00	0.00
652.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00	5'202.05
652.3090	Frais du personnel, ravitaillements	20'000.00		20'000.00	20'031.15
652.3101	Imprimés, fournitures bureau, journaux	5'500.00		5'550.00	4'336.05
652.3111	Achat mobilier, matériel de bureau	5'500.00		5'000.00	7'109.55
652.3113	Achat mobilier pour locaux	1'300.00		2'500.00	10'099.55
652.3115.100	Achat et équipement de véhicules	800.00		1'000.00	0.00
652.3116	Achat matériel, équipements et machines	8'900.00		10'200.00	4'739.80
652.3124.100	Achat de carburants	14'000.00		11'000.00	13'459.05
652.3141	Entretien locaux, conciergerie	4'200.00		5'700.00	898.95
652.3151	Entretien mobilier et machines bureau	0.00		0.00	0.00
652.3155	Entretien et fournitures pour véhicules	14'000.00		13'250.00	7'935.40
652.3156	Entretien et fournitures matériel	1'700.00		2'200.00	2'025.10
652.3161	Loyers de locaux feu	77'700.00		77'700.00	77'699.40
652.3181	Frais de ports et CCP	600.00		700.00	387.85
652.3182	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00	4'527.45
652.3185	Honoraires de médecins et expertises	7'000.00		7'000.00	6'123.80
652.3186.100	Primes d'assurances véhicules	2'600.00		2'600.00	2'528.00
652.3186.200	Assurances de choses	1'015.00		1'015.00	745.60
652.3187	Emoluments + permis C1	2'600.00		2'600.00	890.00
652.3189.100	Frais divers	11'600.00		10'900.00	1'741.20
652.3192	Emoluments service autos	500.00		500.00	0.00
652.3193	Cotisations, concours, séminaires	9'000.00		8'500.00	7'607.20
652.3301.001	Pertes sur débiteurs	3'000.00		2'000.00	1'584.50
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	-25'151.00
652.4362.800	Fact. interventions Commune de Gryon		0.00	0.00	-678.00
652.4521.100	Part à charge Commune de Bex		166'469.84	-163'741.38	-158'065.30
652.4521.200	Part à charge Commune de Gryon		36'339.02	-36'492.18	-35'227.20
652.4521.300	Part à charge Commune d'Ollon		180'836.14	-179'261.44	-173'047.35
652.4651.100	Subsides ECA DPS		300'000.00	-300'000.00	-265'566.10
652.4651.200	Subsides ECA DAP		0.00	0.00	-20'667.00
652.4651.300	Remboursement interventions ECA		0.00	0.00	-50'880.55
652.4651.400	Rembt participation cours Ecaform		0.00	0.00	-20'095.00
652.4800.100	Prélèvement aux réserves		0.00	0.00	0.00
Total		703'645.00	703'645.00	0.00	0.00

Budget adopté par le CODIR en date du 22 juillet 2019

Gryon, le 30.09.2019