

Commune de Bex

Bourse communale



Budget 2013

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	2'786'514.00	-151'000.00	2'701'172.00	2'784'336.92
				-156'000.00	-168'530.90
10	Autorités	379'940.00	-50'000.00	410'140.00	407'368.60
				-50'000.00	-51'244.60
100	Conseil communal	38'740.00		38'740.00	31'024.70
100.3001	Traitements	13'000.00		13'000.00	10'290.20
100.3003	Jetons de présence	18'000.00		18'000.00	9'724.55
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'140.00		1'140.00	878.90
100.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00	17.55
100.3060	Indemnités et remboursement de frais	4'500.00		4'500.00	7'563.50
100.3090	Autres charges	2'000.00		2'000.00	2'550.00
101	Municipalité	341'200.00	-50'000.00	371'400.00	376'343.90
				-50'000.00	-51'244.60
101.3001	Traitements	225'000.00		240'000.00	254'342.20
101.3003	Jetons de présence des commissions	8'000.00		10'000.00	5'572.60
101.3030	Cotisations AVS-AF-AC	18'400.00		21'500.00	20'910.65
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'300.00		23'600.00	22'187.15
101.3050	Assurances de personnes	500.00		1'300.00	388.60
101.3060	Indemnités et remboursements de frais	65'000.00		75'000.00	72'942.70
101.4361	Encaissement jetons présence Conseil admin.		-50'000.00	-50'000.00	-51'244.60
11	Administration	1'058'424.00	-7'000.00	999'032.00	1'091'122.62
				-10'000.00	-14'669.55
110	Secrétariat municipal	416'866.00		362'108.00	413'061.25
				-3'000.00	
* 110.3011	Traitements	306'800.00		259'294.00	276'720.90
110.3012	Traitements du personnel occasionnel	27'353.00		26'952.00	26'419.20
110.3030	Cotisations AVS-AF-AC	27'500.00		23'379.00	25'948.00
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	33'280.00		35'911.00	34'835.50
110.3050	Assurances de personnes	11'433.00		6'072.00	9'870.50
110.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00	168.55
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	2'788.05
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	14'817.80
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00	3'842.10
110.3189	Travaux d'archivage et divers	5'000.00		5'000.00	17'650.65
110.4513	Subvention archivage			-3'000.00	
111	Administration générale	526'400.00	-7'000.00	545'400.00	558'699.97
				-7'000.00	-14'669.55
111.3071	Pensions de retraite	13'500.00		13'500.00	13'500.00
111.3072	Prestations de prévoyance	54'000.00		52'800.00	53'724.00
111.3090	Autres charges des autorités et du personnel	25'100.00		38'100.00	23'946.10
111.3090.001	Participation sur vente des chèques de voyages	2'100.00		2'100.00	950.00
111.3090.002	Formation professionnelle	5'000.00		8'000.00	8'436.00
111.3090.003	Repas, excursions, cadeaux	17'000.00		27'000.00	14'560.10
111.3090.009	Frais divers du personnel	1'000.00		1'000.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	62'000.00		65'000.00	50'147.22
111.3102	Annonces, journaux, documentation	23'000.00		23'000.00	21'379.45
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	9'219.13
111.3170	Frais réceptions, manifestations, cadeaux	118'000.00		111'000.00	101'000.45
111.3170.001	Frais réceptions et manifestations	95'000.00		95'000.00	93'505.45
* 111.3170.002	Cadeaux - nonagénaires	23'000.00		16'000.00	7'495.00
111.3181	Frais de ports	33'000.00		33'000.00	33'801.60
111.3182	Frais de téléphone	20'000.00		22'000.00	22'921.80
111.3185	Honoraires, études, expertises	25'000.00		25'000.00	28'314.50
* 111.3186	Assurances de choses	30'000.00		44'000.00	43'462.17

Remarques

- 110.3011 Augmentation de l'effectif (1 personne à 50 %) ainsi que chevauchement 3 mois dans le cadre du remplacement du secrétaire
- 111.3170.002 23 nonagénaires en 2013
- 111.3186 Renégociation des contrats

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
	Administration générale (suite)				
111.3193	Cotisations	22'000.00		22'000.00	22'738.25
111.3199	Frais divers	6'000.00		10'000.00	31'757.30
111.3199.001	Frais d'élections et de votations	4'000.00		8'000.00	29'947.55
111.3199.002	Divers	2'000.00		2'000.00	1'809.75
* 111.3656	Chablais Agglo	26'800.00		20'000.00	32'234.00
* 111.3658	Aigle Région	67'000.00		65'000.00	70'554.00
111.4390	Recettes diverses		-7'000.00	-7'000.00	-11'669.55
111.4516	Subsides fédéraux et cantonaux				-3'000.00
115	Bâtiment administratif	115'158.00		91'524.00	119'361.40
* 115.3011	Traitements	55'000.00		45'000.00	48'567.60
115.3012	Traitements du personnel occasionnel	2'000.00		2'000.00	12'031.45
115.3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'600.00		3'300.00	4'290.40
115.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'200.00		5'859.00	5'630.00
115.3050	Assurances de personnes	5'000.00		2'465.00	4'722.50
115.3060	Indemnités et remboursements de frais	200.00		200.00	
115.3114	Achats de machines et matériel	500.00		500.00	9'992.60
115.3120	Eclairage, eau	10'000.00		10'000.00	10'336.10
115.3133	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00	1'958.75
115.3141	Entretien du bâtiment	12'000.00		5'000.00	13'206.60
115.3154	Entretien des machines et matériel	1'500.00		1'500.00	1'710.00
115.3191	Taxe incendie	1'700.00		1'700.00	1'730.80
115.3199	Frais divers	500.00		500.00	
115.3903	Imputation frais de chauffage	13'458.00		11'000.00	5'184.60
15	Affaires culturelles et de loisirs	423'550.00	-4'000.00	346'000.00	309'429.05
				-1'000.00	-8'449.30
150	Sociétés récréatives	68'850.00		45'000.00	28'469.65
150.3653	Subventions aux sociétés	68'850.00		45'000.00	28'469.65
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	Atelier Théâtre	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
150.3653.005	Les Boutons d'or, école musique	1'000.00		1'000.00	1'000.00
150.3653.007	Compagnons de Duin	2'000.00		2'000.00	
* 150.3653.009	Divers	7'000.00		7'000.00	5'469.65
* 150.3653.011	Ecoles cantonales de musique	36'850.00		13'000.00	
151	Centres rencontres et animation	83'000.00		83'000.00	83'000.00
151.3653	Subventions	83'000.00		83'000.00	83'000.00
151.3653.005	Centre des Jeunes	83'000.00		83'000.00	83'000.00
152	Animation culturelle et récréative	271'700.00	-4'000.00	218'000.00	197'959.40
				-1'000.00	-8'449.30
152.3119	Bibliothèque et acquisitions diverses	30'000.00		27'000.00	24'463.90
152.3119.001	Bibliothèque	7'000.00		6'000.00	7'000.00
152.3119.002	Acquisitions diverses	5'000.00		5'000.00	
152.3119.003	Cinéma de Bex	18'000.00		16'000.00	17'463.90
152.3170	Manifestations culturelles	86'500.00		88'000.00	83'021.70
152.3170.001	Jumelage Tüttlingen	30'000.00		30'000.00	33'823.45
152.3170.002	Culture	35'000.00		35'000.00	26'184.25
152.3170.003	Bex & Arts	20'000.00		20'000.00	20'000.00
152.3170.004	Projet jumelage Draguignan	1'500.00		3'000.00	3'014.00
152.3189	Pose éclairage de Noël	5'000.00		5'000.00	2'006.80
152.3315	Amortissement subventions d'investissements	6'500.00		6'500.00	
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées	143'700.00		91'500.00	88'467.00
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle	1'000.00		1'000.00	
152.3653.002	Radio Chablais	32'000.00		31'000.00	31'000.00

Remarques

111.3656	Fr. 4.-- par habitant
111.3658	Fr. 10.-- par habitant
115.3011	Administratif + police
150.3653.009	Echo du Boët : Fr. 2'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
150.3653.011	Fr. 5.50 par habitant

Tableau du budget

Administration générale (suite)

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
152.3653.003	Musée historique du Chablais	3'000.00		3'000.00	
* 152.3653.004	Fondation des Mines de sel de Bex	85'000.00		35'000.00	35'000.00
152.3653.005	Alpes promotion	16'200.00		15'000.00	16'200.00
152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais	6'500.00		6'500.00	6'267.00
152.4653	Remboursement de frais		-4'000.00	-1'000.00	-8'449.30
16	Tourisme	90'000.00	-90'000.00	95'000.00	94'167.45
				-95'000.00	-94'167.45
160	Tourisme	90'000.00	-90'000.00	95'000.00	94'167.45
				-95'000.00	-94'167.45
160.3658	Subventions à institutions privées pour l'économie publ. et agriculture	90'000.00		95'000.00	94'167.45
160.4066	Taxe communale de séjour		-90'000.00	-95'000.00	-94'167.45
17	Sports	105'000.00		109'000.00	101'718.75
170	Sports	105'000.00		109'000.00	101'718.75
170.3145	Entretien des places de sport	40'000.00		40'000.00	52'385.05
170.3145.001	Terrains de football	35'000.00		35'000.00	51'273.65
170.3145.099	Terrains divers	5'000.00		5'000.00	1'111.40
170.3653	Subventions aux sociétés	65'000.00		69'000.00	49'333.70
170.3653.001	Football-club, éclairage, gaz et juniors	18'000.00		21'000.00	15'979.15
170.3653.002	Tennis-Club, part. éclairage et sport scolaire	4'000.00		4'000.00	4'000.00
170.3653.003	Cyclophile de Bex	1'000.00		1'000.00	1'000.00
170.3653.004	Club Alpin Suisse (CAS)	1'000.00		1'000.00	1'000.00
170.3653.005	Karaté club	1'000.00		1'000.00	1'000.00
170.3653.006	Aikido Club	7'000.00		5'000.00	5'000.00
170.3653.007	Ski club de Bex	3'000.00		3'000.00	3'000.00
170.3653.008	Groupement des skis-clubs Avançon	1'000.00		1'000.00	
170.3653.009	Subventions stés sportives diverses	13'000.00		13'000.00	18'354.55
170.3653.010	Mérite sportif bellerin	4'000.00		4'000.00	
170.3653.011	Commission sportive communale	12'000.00		15'000.00	
18	Transports publics	563'000.00		575'000.00	603'930.45
180	Transports publics	563'000.00		575'000.00	603'930.45
* 180.3517	Participations aux coûts PTT et chemins de fer	530'000.00		542'000.00	565'263.25
* 180.3657	Participation maintien gare de Bex et noctibus	33'000.00		33'000.00	38'667.20
19	Service informatique	166'600.00		167'000.00	176'600.00
190	Office informatique	166'600.00		167'000.00	176'600.00
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	
190.3102	Annonces, journaux, documentation	100.00		500.00	17.00
190.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		5'000.00	6'343.90
190.3163	Maintenance du système informatique	160'000.00		160'000.00	170'050.10
190.3199	Frais divers	500.00		500.00	189.00

Remarques

- 152.3653.004 Subvention basée sur le montant de l'impôt sur les divertissements encaissé au compte 210.4062 et destiné à absorber le cautionnement du prêt LIM garanti par la Commune
- 180.3517 Transports régionaux : Fr. 489'000.--
TPC Bex - Monthey : Fr. 25'000.--
TPC Solalex : Fr. 16'000.--
- 180.3657 Gare de Bex : Fr. 25'000.--
Noctibus : Fr. 8'000.--

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
2	Finances	4'634'830.00	-20'771'660.00	5'023'705.00	5'878'986.38
				-20'083'310.00	-20'579'811.13
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	474'580.00	-185'500.00	515'055.00	579'598.39
				-175'500.00	-192'095.91
200	Comptabilité générale - caisse - contentieux	474'580.00	-185'500.00	515'055.00	579'598.39
				-175'500.00	-192'095.91
200.3011	Traitements	233'700.00		271'111.00	292'225.45
200.3030	Cotisations AVS-AF-AC	19'120.00		22'118.00	25'309.85
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	21'860.00		33'602.00	32'376.95
200.3050	Assurances de personnes	9'400.00		5'724.00	11'074.35
200.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00	760.00
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		9'000.00	20'514.01
200.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00	437.00
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00	15'852.20
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00	507.60
200.3181	Taxes CCP	7'000.00		8'000.00	7'565.71
200.3183	Frais bancaires	20'000.00		20'000.00	27'437.74
200.3184	Frais de contentieux et poursuites	35'000.00		35'000.00	31'317.34
200.3185	Honoraires pour expertises des comptes	24'000.00		24'000.00	24'051.60
200.3187	Emoluments à la commission d'impôt	90'000.00		82'000.00	89'734.84
200.3199	Frais divers	500.00		500.00	433.75
200.4359	Participation enc. taxes séj. et impôt source		-10'000.00	-10'000.00	-9'416.75
200.4362	Remboursements frais contentieux et intérêts de retard		-70'000.00	-60'000.00	-77'229.16
200.4363	Remboursement de tiers		-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00
200.4391	Finances de naturalisation		-4'000.00	-4'000.00	-3'950.00
200.4901	Imputation de frais administratifs		-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
21	Impôts	240'000.00	-11'874'500.00	250'000.00	460'760.30
				-11'769'200.00	-11'717'328.77
210	Impôts	240'000.00	-11'874'500.00	250'000.00	460'760.30
				-11'769'200.00	-11'717'328.77
210.3191	Part cantonale sur les tombolas et les lotos, TVA déficit serv. imposés	40'000.00		50'000.00	27'461.00
210.3301	Défalcations sur impôts	200'000.00		200'000.00	433'299.30
210.4001	Impôt sur le revenu		-7'450'000.00	-7'300'000.00	-6'906'360.37
210.4002	Impôt sur la fortune		-905'000.00	-820'000.00	-921'529.50
210.4003	Impôt à la source		-300'000.00	-250'000.00	-323'213.93
210.4004	Impôt sur la dépense		-85'000.00	-75'000.00	-98'075.25
210.4009	Impôt des frontaliers		-100'000.00	-90'000.00	-113'018.90
210.4011	Impôt sur le bénéfice		-800'000.00	-1'150'000.00	-467'178.05
210.4012	Impôt sur le capital		-35'000.00	-20'000.00	-133'196.70
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		-35'000.00	-25'000.00	-43'010.50
210.4020	Impôt foncier		-1'180'000.00	-1'130'000.00	-1'152'339.55
210.4040	Droits de mutation		-400'000.00	-400'000.00	-576'495.40
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		-120'000.00	-150'000.00	-56'240.40
210.4061	Impôt sur les chiens		-41'000.00	-41'000.00	-39'350.00
210.4062	Impôt sur les divertissements		-100'000.00	-90'000.00	-127'941.85
210.4063	Impôt sur les tombolas		-2'000.00	-2'000.00	-222.25
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques		-500.00	-200.00	-6'380.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		-15'000.00	-15'000.00	-253'647.38
210.4100	Impôt sur patentes (boissons-tabac-cinéma)		-25'000.00	-20'000.00	-25'493.75
210.4221	Intérêts moratoires		-100'000.00	-90'000.00	-124'250.94
210.4390	Recettes diverses		-1'000.00	-1'000.00	
210.4411	Participation à l'impôt sur gains immobiliers		-180'000.00	-100'000.00	-349'384.05

Remarques

Tableau du budget

Finances (suite)

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
22	Service financier	3'920'250.00	-8'311'660.00	4'258'650.00	4'140'526.51
				-7'538'610.00	-7'561'130.82
220	Service de la dette	3'920'250.00	-8'114'800.00	4'258'650.00	4'140'526.51
				-7'359'000.00	-7'359'164.35
220.3210	Intérêts s/crédit de trésorerie	5'000.00		5'000.00	2'836.66
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	1'295'650.00		1'222'650.00	1'016'924.79
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597	2'200.00		2'600.00	2'438.80
220.3223.067	Rentes Genevoises 2001/2011				17'916.65
220.3223.075	UBS - crédit fixe 2006/2016 No 428190.90	221'800.00		231'000.00	238'152.90
220.3223.076	Postfinance - ATF 2007/2017	86'500.00		89'300.00	91'820.59
220.3223.077	Banque cant. de Genève - ATF 2009/2019	291'600.00		291'600.00	291'575.00
220.3223.078	Raiffeisen No 31606.40	21'000.00		22'200.00	25'670.85
220.3223.079	SUVA 2010/2020 No 23105101	139'150.00		139'150.00	139'150.00
220.3223.080	SUVA 2010/2020 No 23105102	75'300.00		75'300.00	75'300.00
220.3223.081	Caisse pension la Poste 2011/2026	172'000.00		171'500.00	134'900.00
220.3223.082	SUVA 2012/2022 No 40000282	64'800.00			
220.3223.083	BCV ATF 2012/2022 N° 5278.93.60	91'300.00			
220.3223.099	Consolidations et nouveaux crédits pour 2013	130'000.00		200'000.00	
220.3290	Intérêts rémunérateurs	40'000.00		30'000.00	47'811.06
220.3520	Participation au fonds de péréquation	2'579'600.00		3'001'000.00	3'072'954.00
220.4414	Redistribution taxe CO2		-6'000.00	-6'000.00	
220.4520	Participation du fonds de péréquation		-7'508'700.00	-6'803'000.00	-6'796'612.00
220.4909	Imputation d'intérêts		-600'100.00	-550'000.00	-562'552.35
221	Rendement des titres et créances		-196'860.00	-179'610.00	-201'966.47
221.4221	Intérêts des comptes-courants		-3'000.00	-1'000.00	-7'557.07
221.4222	Intérêts des placements		-4'000.00	-2'750.00	-3'584.00
221.4222.001	Actions Swiss Life Holding		-500.00	-500.00	
221.4222.004	Actions banque cantonale vaudoise		-3'500.00	-2'250.00	-3'584.00
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif		-189'860.00	-175'860.00	-190'825.40
221.4250.003	Sté vaudoise mines et salines		-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
221.4250.004	Compagnie vaudoise d'électricité		-500.00	-500.00	-500.00
221.4250.007	Sucrierie SA		-50.00	-50.00	-22.40
221.4250.010	FMA 1ère classe		-43'400.00	-43'400.00	-43'365.00
221.4250.011	FMA 2ème classe		-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
221.4250.012	FMA 3ème classe		-13'560.00	-13'560.00	-13'560.00
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC		-200.00	-200.00	
221.4250.029	Tunnel du Gd. St-Bernard SA		-50.00	-50.00	
221.4250.030	Actions Swiss Life Holding				-508.50
221.4250.042	Holdigaz, Vevey		-124'000.00	-110'000.00	-124'747.50
221.4250.099	Participations diverses		-200.00	-200.00	-222.00
23	Amortissements et réserves non ventilés		-400'000.00	-600'000.00	698'101.18
				-600'000.00	-1'109'255.63
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif		-400'000.00	-600'000.00	698'101.18
				-600'000.00	-1'109'255.63
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				248'100.18
230.3329	Autres amortissements patrimoine administratif				1.00
230.3803	Attributions au fonds de rénovation bâtiments				450'000.00
230.4242	Gains comptables sur les immeubles patrimoine financier				-292'320.70
230.4690	Dons et legs				-450'000.00
230.4801	Prélèvements sur fonds réserve et renouvellement mobilier,machines,vhc				-120'000.00
230.4809	Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement		-400'000.00	-600'000.00	-246'934.93

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	2'777'016.00	-2'011'090.35	2'410'823.00 -1'670'990.00	2'891'316.39 -2'276'619.83
31	Terrain	55'150.00	-385'550.00	51'142.00 -386'050.00	72'086.80 -435'259.05
310	Terrains communaux	54'150.00	-155'550.00	50'142.00 -156'050.00	72'086.80 -179'464.75
310.3012	Traitements du personnel occasionnel	25'000.00		21'000.00	25'783.25
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC	2'400.00		1'800.00	2'356.55
310.3050	Assurances de personnes	950.00		542.00	939.65
310.3060	Indemnisations et remboursements de frais	800.00		800.00	460.00
310.3145	Entretien des terrains	7'000.00		7'000.00	5'642.80
310.3146	Entretien vigne communale	17'000.00		17'000.00	36'904.55
310.3199	Frais divers	1'000.00		2'000.00	
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		-118'500.00	-119'000.00	-126'307.30
310.4232.001	Domaine des Placettes		-57'000.00	-57'000.00	-61'077.20
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		-18'000.00	-18'000.00	-18'274.40
310.4232.003	Iles des Combes		-12'000.00	-12'000.00	-17'870.15
310.4232.005	Les 40 Poses		-5'000.00	-5'000.00	-4'959.35
310.4232.006	Domaine des Dévens		-6'700.00	-6'700.00	-6'631.05
310.4232.007	Domaine de Sous-Vent		-6'800.00	-6'800.00	-5'423.25
310.4232.099	Divers prés et champs		-13'000.00	-13'500.00	-12'071.90
310.4272	Taxes de parc voitures Solalex		-10'000.00	-10'000.00	-11'935.00
310.4359	Recettes vignes		-10'000.00	-10'000.00	-23'122.45
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		-1'000.00	-1'000.00	-2'050.00
311	Carrière et gravières	1'000.00	-230'000.00	1'000.00 -230'000.00	-255'794.30
311.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	
311.4232	Redevances carrière et gravières		-230'000.00	-230'000.00	-255'794.30
311.4232.001	Sous-Vent		-80'000.00	-80'000.00	-105'794.30
311.4232.002	La Condémine		-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00
32	Forêts et pâturages	1'310'102.00	-942'100.00	1'005'224.00 -687'100.00	987'297.29 -542'961.54
320	Forêts	1'310'102.00	-942'100.00	1'005'224.00 -687'100.00	987'297.29 -542'961.54
320.3011	Traitements	414'606.00		350'800.00	340'137.75
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	32'477.00		28'495.00	29'074.90
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	25'903.00		30'065.00	26'559.05
320.3050	Assurances de personnes	33'616.00		32'064.00	28'561.95
320.3060	Indemnisations et remboursements de frais	30'000.00		30'000.00	35'640.40
320.3080	Traitements apprentis stagiaires	10'000.00			
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	388.80
320.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00	2'713.90
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		25'000.00	15'122.95
* 320.3115	Achats de véhicules	35'000.00			
320.3134	Approvisionnements forêts (arbres-semisetc.)	3'000.00		3'000.00	5'658.25
320.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		7'000.00	4'793.90
320.3142	Routes forestières	50'000.00		70'000.00	45'046.70
* 320.3142.009	Routes diverses	50'000.00		70'000.00	45'046.70
320.3146	Entretien des forêts	5'000.00		5'000.00	26'395.00
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	25'000.00		25'000.00	23'409.89
320.3155	Entretien des véhicules	35'000.00		25'000.00	28'523.70

Remarques

320.3115 Nouveau véhicule supplémentaire

320.3142.009 Bovonne : Fr. 20'000.--
Anzeindaz : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

Domaines et bâtiments (suite)

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
320.3155.001	Land-Rover VD 471305	10'000.00		10'000.00	10'947.94
320.3155.002	Entretien nouveau véhicule	5'000.00			
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152	15'000.00		15'000.00	17'575.76
* 320.3155.009	Véhicules divers	5'000.00			
320.3182	Frais de téléphone	500.00		300.00	216.10
320.3188	Frais de transport cablages etc.	100'000.00		60'000.00	93'048.45
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	450'000.00		300'000.00	272'582.45
* 320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers	400'000.00		300'000.00	272'582.45
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe	50'000.00			
320.3192	Taxes sur véhicules	1'000.00		500.00	472.20
* 320.3193	Cotisations association forestière	15'000.00		5'000.00	
* 320.3199	Frais divers	10'000.00		4'000.00	8'950.95
* 320.4355	Ventes de bois et de plaquettes		-400'000.00	-400'000.00	-117'686.55
* 320.4356	Travaux pour particuliers et tiers		-235'000.00	-30'000.00	-98'807.50
320.4516	Subsides fédéraux et cantonaux		-300'000.00	-250'000.00	-315'140.59
320.4656	Participations et subventions de tiers		-4'000.00	-4'000.00	-8'000.00
	indemnité Vallon de Nant				
320.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie (FMA)		-100.00	-100.00	-58.35
320.4659	Recettes diverses		-3'000.00	-3'000.00	-3'268.55
35	Bâtiments	1'411'764.00	-683'440.35	1'354'457.00	1'831'932.30
				-597'840.00	-1'298'399.24
350	Bâtiments	925'664.00	-362'340.00	872'457.00	1'580'223.05
				-404'840.00	-1'216'689.99
350.3011	Traitements	72'883.00		65'000.00	102'143.65
350.3030	Cotisations AVS-AF-AC	5'859.00		5'451.00	7'918.65
350.3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'500.00		2'600.00	4'536.75
350.3050	Assurances de personnes	2'722.00		3'095.00	4'305.85
350.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'000.00	828.60
350.3114	Achat de machines et matériel	500.00		500.00	1'965.75
350.3122	Gaz	9'000.00		9'000.00	
350.3123	Electricité	45'000.00		45'000.00	39'897.60
350.3124	Chauffage	43'000.00		43'000.00	60'777.40
350.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00	1'494.95
350.3141	Entretien des bâtiments	175'000.00		194'500.00	185'970.29
350.3141.002	Chalet de l'Arbalessaz	4'000.00		4'000.00	1'312.70
350.3141.004	Stand et cantine	2'000.00		2'000.00	1'118.75
350.3141.010	Hôtel de Ville	25'000.00		25'000.00	20'347.55
350.3141.011	Restaurant de Pont-De-Nant	5'000.00		60'000.00	4'180.15
* 350.3141.012	Refuge de Solalex	10'000.00		5'000.00	10'561.90
* 350.3141.013	Bâtiment des Posses	28'000.00		3'000.00	1'371.49
350.3141.014	Ancien Collège de Frenières	1'000.00		1'000.00	23'632.60
350.3141.015	Ancien Collège des Plans	3'000.00		3'000.00	2'111.55
350.3141.017	Salle d'exposition Solalex	500.00		500.00	10'397.50
350.3141.018	Cinéma Grain d'sel	2'000.00		12'000.00	35'773.95
350.3141.048	Bâtiment des travaux zone industrielle	10'000.00		10'000.00	
350.3141.063	Immeuble de l'Echaud	1'000.00		1'000.00	437.65
* 350.3141.067	Bâtiment des Plans/Bex	2'000.00		500.00	261.20
350.3141.068	Chalets de Bovonne	5'000.00		5'000.00	553.15
* 350.3141.069	Grande Salle	40'000.00		25'000.00	33'840.65
350.3141.071	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2	5'000.00			5'579.20
350.3141.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4	1'000.00		5'000.00	
350.3141.073	Bâtiment anciennement Sté Vinicole	5'000.00		9'000.00	25'941.65
350.3141.080	Halte du Pont Neuf	500.00		500.00	
350.3141.087	Couvert de Fontaine: Fenalet				450.00
350.3141.088	Couvert de Fontaine: Posses-Dessus				1'732.90
350.3141.091	Vestiaires douches F.C.B.	3'000.00		3'000.00	586.40
* 350.3141.092	Salle spectacles et bûcher aux Devens	7'000.00			
350.3141.099	Divers	15'000.00		20'000.00	5'779.35
350.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	10'000.00		5'000.00	

Remarques

- 320.3155.009 Remorque à bois de feu, roulotte, remorque à billons, élévateur, coffre à outils, remorque chantier
- 320.3189.001 Confédération bail : Fr. 100'000.--
- 320.3193 Renouvellement certification
- 320.3199 Journée de la forêt
- 320.4355 Vente de bois : Fr. 250'000.--
Plaquettes : Fr. 150'000.--
- 320.4356 Confédération bail : Fr. 150'000.--
Tâches étatiques : Fr. 75'000.--
Commune de Lavey : Fr. 10'000.--
- 350.3141.012 Lave-vaisselle cuisine professionnelle : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 350.3141.013 Réfection parking : Fr. 25'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--
- 350.3141.067 Téléphone ligne : Fr. 1'500.--
Ordinaire : Fr. 500.--
- 350.3141.069 Rideaux salle : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 30'000.--
- 350.3141.092 Sol + plafond de l'annexe

Tableau du budget

Domaines et bâtiments (suite)

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
350.3186	Assurances de choses	15'000.00		15'000.00	14'864.07
350.3191	Taxe incendie	55'000.00		50'000.00	54'144.80
350.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	93.75
350.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	326'540.00		326'000.00	1'002'833.74
350.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00		33'600.00	33'600.00
350.3901	Imputation salaires serv. technique	34'586.00		39'211.00	33'947.00
350.3903	Imputation frais de chauffage	90'974.00		32'000.00	30'900.20
350.4231	Produits des loyers		-329'340.00	-298'840.00	-282'907.25
350.4231.002	Chalet de l'Arbalessaz		-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
350.4231.004	Stand et cantine			-100.00	
350.4231.010	Hôtel de Ville		-42'600.00	-36'000.00	-24'025.00
350.4231.011	Restaurant Pont-de-Nant		-48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
350.4231.012	Refuge de Solalex		-43'600.00	-43'600.00	-42'000.00
350.4231.013	Ancien Collège des Posses		-24'000.00	-24'000.00	-23'250.00
350.4231.014	Ancien Collège de Frenières		-12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
350.4231.015	Ancien Collège des Plans		-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
350.4231.063	Immeuble de l'Echaud		-7'200.00	-7'200.00	
350.4231.067	Bâtiment des Plans		-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
350.4231.068	Chalets de Bovonne		-36'000.00	-36'000.00	-36'150.00
350.4231.069	Grande Salle		-30'000.00	-30'000.00	-37'232.25
350.4231.071	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2		-28'000.00	-28'000.00	-24'540.00
* 350.4231.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4		-37'200.00	-13'200.00	-13'200.00
350.4231.099	Recettes diverses		-1'000.00	-1'000.00	-2'770.00
350.4363	Remboursements de tiers		-1'000.00	-1'000.00	-40'049.00
* 350.4803	Prélèvements sur fonds rénovation bâtiments		-32'000.00	-50'000.00	-893'733.74
350.4809	Prélèvements sur fonds de réserve			-55'000.00	
355	Centrale de chauffage à distance	486'100.00	-321'100.35	482'000.00	251'709.25
				-193'000.00	-81'709.25
355.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00	
355.3114	Achat de machines et matériel	1'500.00		1'500.00	
355.3122	Gaz	50'000.00		50'000.00	51'426.05
355.3123	Electricité	15'000.00		15'000.00	3'337.65
355.3124	Fourniture de plaquettes	200'000.00		200'000.00	26'945.55
355.3151	Entretien des machines	40'000.00		40'000.00	
355.3182	Frais de téléphone	500.00			
355.3188	Evacuation des scories	3'000.00		5'000.00	
355.3191	Taxe incendie	5'600.00			
355.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	170'000.00		170'000.00	170'000.00
355.4363	Frais facturés à des tiers		-9'420.35		
355.4903	Imputation de frais de chauffage		-311'680.00	-193'000.00	-81'709.25

Remarques

350.4231.072 Locataire : Fr. 13'200.--
Sté Vinicole : Fr. 24'000.--

350.4803 Compensation frais rénovation Les Posses + Les Dévens

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
4	Travaux	7'653'737.00	-4'011'025.00	7'374'487.00	8'297'385.03
				-3'859'729.00	-4'560'291.09
40	Service administratif	284'852.00	-154'717.00	278'646.00	306'534.50
				-132'969.00	-158'285.00
400	Service administratif	284'852.00	-154'717.00	278'646.00	306'534.50
				-132'969.00	-158'285.00
400.3011	Traitements	211'894.00		208'138.00	200'577.00
400.3030	Cotisations AVS-AF-AC	17'631.00		17'316.00	17'425.75
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	21'936.00		21'563.00	20'753.95
400.3050	Assurances de personnes	5'891.00		4'629.00	6'488.05
400.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00	1'908.70
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	7'140.45
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	10'000.00		10'000.00	36'288.25
400.3141	Entretien des locaux	500.00			
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	9'000.00		9'000.00	15'952.35
400.3199	Frais divers	500.00		500.00	
400.4901	Imputation de salaires		-154'717.00	-132'969.00	-158'285.00
41	Service technique	477'006.00	-347'608.00	498'067.00	475'077.80
				-356'996.00	-355'771.00
410	Bureau technique	477'006.00	-347'608.00	498'067.00	475'077.80
				-356'996.00	-355'771.00
410.3011	Traitements	334'150.00		336'094.00	337'821.75
410.3030	Cotisations AVS-AF-AC	27'084.00		27'186.00	28'969.65
410.3040	Cotisations à la caisse de pensions	32'916.00		32'596.00	31'632.40
410.3050	Assurances de personnes	9'356.00		7'691.00	9'421.65
410.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		3'000.00	850.80
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00	5'861.00
410.3102	Annonces, journaux, documentation	15'000.00		15'000.00	18'787.70
* 410.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	50'000.00		70'000.00	41'321.85
410.3199	Frais divers	500.00		500.00	411.00
410.4363	Frais facturés à des tiers		-500.00	-500.00	-284.00
410.4901	Imputation de salaires		-347'108.00	-356'496.00	-355'487.00
42	Service de l'urbanisme	187'988.00	-110'500.00	201'966.00	299'404.95
				-80'500.00	-219'177.60
420	Service de l'urbanisme	187'988.00	-110'500.00	201'966.00	299'404.95
				-80'500.00	-219'177.60
420.3003	Jetons de présence commissions (enquête et salubrité)	5'000.00		5'000.00	4'439.00
420.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00	3'313.20
420.3102	Frais publications officielles	30'000.00		25'000.00	47'281.75
* 420.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	40'000.00		50'000.00	135'552.00
420.3901	Imputation salaires serv. technique	109'988.00		118'966.00	108'819.00
420.4313	Permis de construire d'habiter et de fouilles		-100'000.00	-80'000.00	-141'703.60
420.4363	Frais facturés à des tiers		-500.00	-500.00	
420.4516	Subsides pour aménagement du territoire		-10'000.00		-77'474.00
43	Routes	2'923'404.00	-486'200.00	2'808'940.00	3'125'993.66
				-536'200.00	-523'492.30
430	Réseau Routier	2'683'404.00	-184'600.00	2'598'940.00	2'926'918.61
				-84'600.00	-288'320.40
430.3011	Traitements	893'219.00		897'962.00	926'395.05
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		11'174.00	9'228.60
430.3030	Cotisations AVS-AF-AC	73'896.00		70'765.00	80'461.55
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	84'706.00		87'857.00	89'503.15
430.3050	Assurances de personnes	41'000.00		41'458.00	60'014.35

Remarques

- 410.3185 Etude déchetterie : Fr. 20'000.--
Ordinaire : Fr. 30'000.--
- 420.3185 Solde 1ère étape PPA sous le Montet : Fr. 20'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
	Travaux (suite)				
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	15'000.00		15'000.00	10'789.00
* 430.3114	Achats de matériel et outillage	55'000.00		50'000.00	39'538.46
* 430.3115	Achats de véhicules et machines	180'000.00		60'000.00	73'033.20
430.3133	Produits de nettoyage	8'000.00		8'000.00	5'997.30
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers	25'000.00		25'000.00	9'275.93
430.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		70'000.00	176'849.65
* 430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	700'000.00		690'000.00	914'784.46
430.3150	Entretien véhicules et machines divers	20'000.00		35'000.00	17'655.54
430.3154	Entretien du matériel et outillage	20'000.00		20'000.00	13'348.21
430.3155	Véhicules, entretien et carburant	106'000.00		102'000.00	88'610.86
430.3155.001	Toyota VD 98987	8'000.00		8'000.00	7'445.32
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651	10'000.00		10'000.00	4'463.00
430.3155.003	Unimog 421 VD 144143	8'000.00		8'000.00	4'018.74
430.3155.004	J.C.B. VD 862	3'000.00		3'000.00	691.72
430.3155.005	Land-Rover VD 98515	5'000.00		5'000.00	3'154.03
430.3155.006	Toyota VD 29646	6'000.00		6'000.00	5'904.57
430.3155.007	Balayeuse Ravo VD 7931	25'000.00		25'000.00	22'948.18
430.3155.008	Fiat Panda VD 311458	4'000.00		4'000.00	5'678.51
430.3155.009	Véhicules divers	20'000.00		20'000.00	28'401.65
430.3155.010	Chariot élévateur Toyota VD 9210	1'000.00		1'000.00	477.34
430.3155.011	Epareuse VD 690645	8'000.00		8'000.00	1'551.63
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328	4'000.00		4'000.00	3'337.17
430.3155.013	Mercedes VD 385805	4'000.00			539.00
430.3182	Téléphone	3'000.00		3'000.00	3'038.75
430.3192	Taxes sur véhicules	1'500.00		1'300.00	1'028.00
430.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00	5'888.70
430.3311	Amortissement des routes	320'400.00		320'400.00	293'835.85
430.3901	Imputation salaires serv. technique	101'683.00		85'024.00	107'642.00
430.4342	Taxes voie industrielle		-4'600.00	-4'600.00	-4'614.40
430.4356	Frais facturés à des tiers		-10'000.00	-10'000.00	-42'746.00
* 430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines		-170'000.00	-70'000.00	-70'000.00
430.4803	Prélèvements sur fonds rénovation bâtiments				-170'960.00
431	Eclairage public	240'000.00	-301'600.00	210'000.00	199'075.05
				-451'600.00	-235'171.90
431.3123	Achat d'énergie	140'000.00		140'000.00	127'113.00
* 431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations	100'000.00		70'000.00	71'962.05
431.4657	Participations et subventions de tiers		-236'600.00	-451'600.00	-235'171.90
431.4657.001	Redevance FMA		-235'000.00	-450'000.00	-233'571.90
431.4657.002	Redevance CVE		-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
431.4657.003	Redevance Mines et Salines		-100.00	-100.00	-100.00
* 431.4801	Prélèvement sur fonds réserve		-65'000.00		
44	Parcs, promenades, cimetière	475'887.00	-86'000.00	481'704.00	467'387.46
				-73'500.00	-89'609.60
440	Parcs, promenades et cimetière	475'887.00	-86'000.00	481'704.00	467'387.46
				-73'500.00	-89'609.60
440.3011	Traitements	237'691.00		223'601.00	213'393.35
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	4'000.00		4'068.00	4'769.90
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC	19'237.00		18'803.00	18'525.55
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	16'782.00		16'545.00	16'175.90
440.3050	Assurances de personnes	8'577.00		10'887.00	10'081.25
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00	1'817.00
* 440.3114	Achats de matériel	25'000.00		28'000.00	22'118.80
440.3115	Achats de véhicules et machines	5'000.00		18'000.00	
440.3120	Chauffage, éclairage et eau	45'000.00		40'000.00	43'119.05
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins	40'000.00		35'000.00	36'349.10
440.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		2'000.00	8'891.65
* 440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetière	40'000.00		60'000.00	71'033.80
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	10'000.00		7'000.00	9'582.75
440.3155	Véhicules, entretien et carburant	9'000.00		11'000.00	7'386.77

Remarques

430.3114	Fraise à neige : Fr. 35'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--
430.3115	Remplacement JCB, et à terme Métrac, et fraise hameau des Plans : Fr. 140'000.-- Mini truck : Fr. 30'000.-- Ordinaire : Fr. 10'000.--
430.3142	Déneigements (Etat - Paris - autres) : Fr. 35'000.-- Sentiers pédestres : Fr. 70'000.-- Vidanges sacs de routes : Fr. 40'000.-- Poubelles requins : Fr. 30'000.-- Rte des Pars : Fr. 70'000.-- Ordinaire : Fr. 455'000.--
430.4801	Prélèvement pour véhicules remplacés selon compte 430.3115
431.3143	Contrat FMA : Fr. 25'000.-- Remplacement ampoules : Fr. 40'000.-- Extension réseau : Fr. 25'000.-- Ordinaire : Fr. 10'000.--
431.4801	Extension et ampoules selon compte 431.3143
440.3114	Bacs à fleurs Quai de l'Avançon : Fr. 10'000.-- Ordinaire : Fr. 15'000.--
440.3145	Déplacement bennes et abri outillage : Fr. 15'000.-- Réaménagement parc pont Buttin : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
	Travaux (suite)				
440.3155.001	Toyota VD 285303	5'000.00		6'000.00	4'209.09
440.3155.002	John Deere VD 398376	2'000.00		3'000.00	1'281.84
440.3155.003	Fiat Panda VD 386564	2'000.00		2'000.00	1'895.84
440.3161	Loyers locaux divers			1'200.00	
440.3191	Taxe incendie	1'200.00		1'200.00	1'210.45
440.3192	Taxes sur véhicules	400.00		400.00	
440.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'932.14
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc		-80'000.00	-70'000.00	-82'929.60
440.4363	Frais facturés à des tiers		-1'000.00	-1'000.00	-800.00
440.4392	Recettes diverses		-5'000.00	-2'500.00	-5'880.00
45	Ordures ménagères, déchets, compostage	1'093'600.00	-700'000.00	1'055'600.00	1'068'911.16
				-680'000.00	-695'684.71
450	Ordures ménagères et déchets	817'600.00	-700'000.00	799'600.00	796'587.08
				-680'000.00	-695'684.71
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)	2'000.00		2'000.00	
* 450.3114	Achat de container et de machines	40'000.00		2'000.00	
450.3137	Achat plombs containers et sacs	8'000.00		8'000.00	5'827.27
450.3141	Dépôts à ordures	3'000.00		3'000.00	11'314.76
450.3149	Entretien des places de stockage	1'000.00		1'000.00	3'387.35
450.3188	Ramassage, frais de transports et élimination des ordures	760'000.00		780'000.00	775'513.96
450.3188.001	Enlèvement des ordures et du verre	340'000.00		340'000.00	351'352.53
450.3188.002	Incinération à la "SATOM"	240'000.00		260'000.00	272'753.96
450.3188.003	Déchetterie	180'000.00		180'000.00	151'407.47
450.3191	Taxe incendie	100.00		100.00	20.65
450.3199	Frais divers	500.00		500.00	
450.3301	Défalcations voirie	3'000.00		3'000.00	523.09
450.4342	Taxes d'enlèvement des ordures		-430'000.00	-410'000.00	-428'140.85
450.4342.001	Taxes annuelles		-430'000.00	-410'000.00	-428'140.85
450.4353	Vente plombs containers et sacs		-230'000.00	-230'000.00	-231'868.76
450.4354	Vente de verre et divers		-40'000.00	-40'000.00	-35'675.10
451	Compostage	276'000.00		256'000.00	272'324.08
451.3102	Frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	
451.3141	Entretien aire stockage, lavages containers	15'000.00		5'000.00	13'840.00
451.3188	Ramassage, frais de transports et traitements	260'000.00		250'000.00	258'484.08
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'126'000.00	-2'126'000.00	1'999'564.00	2'370'874.60
				-1'999'564.00	-2'370'874.78
460	Egouts	636'818.00	-1'275'500.00	591'500.00	612'201.50
				-1'195'500.00	-1'323'735.55
460.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00	387.74
* 460.3144	Entretien du réseau des canalisations	120'000.00		80'000.00	118'047.24
* 460.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	20'000.00		30'000.00	1'676.39
460.3199	Frais divers	500.00		500.00	320.00
460.3301	Défalcations taxes égout et épuration	5'000.00		5'000.00	1'555.13
460.3526	Taxes égouts versées à la Commune de Lavey	8'000.00		12'000.00	10'000.00
460.3901	Participation aux frais d'administration	120'318.00		112'500.00	124'878.00
460.3905	Intérêts sur investissements	361'500.00		350'000.00	355'337.00
460.4341	Taxes uniques de raccordement		-70'000.00	-50'000.00	-117'135.30
460.4342	Taxe annuelle d'entretien et d'utilisation		-1'200'000.00	-1'140'000.00	-1'206'600.25
460.4356	Frais facturés à des tiers		-500.00	-500.00	
* 460.4516	Subsides cantonaux		-5'000.00	-5'000.00	
461	Epuration	1'489'182.00	-850'500.00	1'408'064.00	1'758'673.10
				-804'064.00	-1'047'139.23
461.3011	Traitements	222'465.00		219'926.00	152'392.10
461.3030	Cotisations AVS-AF-AC	18'467.00		15'985.00	13'279.35

Remarques

450.3114	Equipements Viliger pour écopoint : Fr. 40'000.--
460.3144	Mise à jour plans + géomètre secteur Meili - gare : Fr. 20'000.-- Ordinaire : Fr. 100'000.--
460.3185	Etude de faisabilité STEP intercommunale
460.4516	Solde PGEE

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
	Travaux (suite)				
461.3040	Cotisations à la caisse de pensions	26'066.00		22'375.00	18'278.85
461.3050	Assurances de personnes	7'771.00		9'328.00	9'657.25
461.3060	Indemnités et remboursement de frais	2'500.00		1'500.00	1'461.20
* 461.3114	Achats de machines et matériel	26'000.00		15'000.00	21'257.60
461.3122	Achat de gaz	13'000.00		13'000.00	6'035.51
* 461.3123	Achat d'électricité	68'000.00		68'000.00	61'087.91
461.3132	Achats de produits de laboratoire	5'000.00		5'000.00	2'205.76
461.3133	Achats de produits	42'000.00		30'000.00	37'533.22
461.3133.001	Réactif chlorure ferrique	14'000.00		14'000.00	16'900.76
461.3133.002	Floculants	14'000.00		12'000.00	11'009.54
* 461.3133.003	Produits divers	14'000.00		4'000.00	9'622.92
* 461.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		5'000.00	12'879.36
* 461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	74'000.00		10'000.00	28'674.02
461.3155	Véhicules, entretien et carburant	3'000.00		3'000.00	1'576.70
461.3155.001	Renault Express VD 306900	3'000.00		3'000.00	1'576.70
461.3182	Téléphone	1'000.00		1'000.00	922.81
461.3186	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00	900.61
461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets	126'000.00		123'500.00	107'789.01
* 461.3188.001	Dégrillage	2'500.00		1'000.00	
461.3188.002	Graisse	5'000.00		5'000.00	3'248.56
461.3188.003	Boues	115'000.00		115'000.00	102'870.72
461.3188.004	Sable	3'500.00		2'500.00	1'669.73
461.3191	Taxe incendie	2'500.00		1'600.00	1'873.85
461.3192	Taxes sur véhicules	2'000.00			
461.3199	Frais divers			2'000.00	2'177.68
461.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil et d'assainissement	825'654.55		860'850.00	833'601.82
461.3811	Attribution à la réserve d'épuration	2'758.45			445'088.49
461.4341	Taxe unique d'épuration		-250'000.00	-200'000.00	-449'416.35
461.4342	Taxe annuelle d'exploitation		-600'000.00	-550'000.00	-597'722.88
461.4356	Frais facturés à des tiers		-500.00	-500.00	
461.4811	Prélèvement sur la réserve			-53'564.00	
47	Cours d'eau, rives et ports	85'000.00		50'000.00	183'200.90 -147'396.10
470	Cours d'eau	85'000.00		50'000.00	183'200.90 -147'396.10
470.3147	Entretien des cours d'eau	50'000.00		50'000.00	183'200.90
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00			
470.4516	Subsides cantonaux				-125'319.85
470.4526	Participation de communes				-22'076.25

Remarques

- 461.3114 Achat nouveau photomètre : Fr. 5'000.--
Achat nouveau compresseur : Fr. 3'000.--
Ordinaire : Fr. 18'000.--
- 461.3123 Sous réserve de la mise en service turbine STEP
- 461.3133.003 Antracite pour filtre : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--
- 461.3141 Modification tableau électrique : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 461.3154 Système alarme natel + gestion : Fr. 4'000.--
Remise en état des ponts (électrique + mécanique) : Fr. 15'000.--
Dessableur ; système de raclage + changement des jupes : Fr. 25'000.--
Filtrations : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 461.3188.001 Plombs pour container

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	2'973'624.00	-272'200.00	3'038'204.00	3'042'572.87
				-234'700.00	-276'231.95
50	Administration des écoles	1'847'895.00	-98'200.00	1'799'604.00	1'719'258.76
				-48'200.00	-49'548.00
500	Administration des écoles	86'500.00	-1'500.00	89'200.00	60'680.75
				-1'500.00	-1'200.00
* 500.3003	Commission scolaire d'établissement	2'000.00		1'000.00	
500.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00	
500.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		1'000.00	2'716.75
* 500.3111	Achat de mobilier, machines et matériel	13'500.00		13'500.00	
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
500.3170	Frais d'échange avec Tuttlingen	10'000.00		10'000.00	6'675.30
500.3182	Téléphone	9'000.00		9'000.00	8'468.95
500.3199	Frais divers	500.00		1'700.00	
500.3512	Participation aux salaires administratif	50'000.00		52'000.00	42'819.75
500.4392	Recettes diverses		-1'500.00	-1'500.00	-1'200.00
501	Bâtiments scolaires	1'761'395.00	-96'700.00	1'710'404.00	1'658'578.01
				-46'700.00	-48'348.00
501.3011	Traitements	330'000.00		382'764.00	307'295.30
501.3012	Traitements du personnel occasionnel	32'000.00		32'000.00	53'479.40
501.3030	Cotisations AVS-AF-AC	30'759.00		35'695.00	31'343.75
501.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'000.00		45'828.00	44'103.40
501.3050	Assurances de personnes	22'000.00		20'821.00	20'333.10
501.3060	Indemnités et remboursement de frais	1'200.00		1'500.00	1'086.40
* 501.3114	Achats de machines et matériel	23'000.00		16'000.00	29'681.56
501.3120	Eclairage, eau	80'000.00		92'000.00	65'771.00
501.3124	Chauffage	50'000.00		50'000.00	141'763.40
501.3133	Produits de nettoyage	30'000.00		30'000.00	16'069.50
501.3141	Entretien des bâtiments	285'000.00		216'000.00	262'480.54
* 501.3141.050	Collège primaire	99'000.00		80'000.00	76'274.40
* 501.3141.051	Collège du Carroz	30'000.00		15'000.00	4'142.02
501.3141.052	Classes annexes préau	6'000.00		6'000.00	8'417.70
501.3141.053	Collège de Fenalet	2'000.00		2'000.00	3'037.00
501.3141.054	Collège des Dévens	3'000.00		5'000.00	6'806.45
501.3141.055	Collège du Châtel	3'000.00		3'000.00	4'594.25
501.3141.060	Collège secondaire				452.11
501.3141.065	Salle de gymnastique (ancienne)	5'000.00		5'000.00	13'466.80
* 501.3141.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible	80'000.00		52'000.00	75'885.21
501.3141.068	Collège de la Servannaz	10'000.00		10'000.00	8'170.35
501.3141.070	Collège de la Cible (nouveau)	30'000.00		30'000.00	48'163.20
501.3141.071	Collège de l'Alex	12'000.00		8'000.00	13'062.65
501.3141.072	Collège du Foyer Av. Biaudet	5'000.00			8.40
501.3145	Entretien places sports et jeux scolaires	5'000.00		10'000.00	981.45
501.3154	Entretien de machines et matériel	6'000.00		6'000.00	8'305.90
501.3155	Entretien des véhicules	5'000.00		5'000.00	4'520.99
501.3186	Assurances de choses	12'000.00		12'000.00	11'131.67
501.3191	Taxe incendie	26'000.00		23'000.00	25'821.55
501.3192	Taxes sur véhicules	900.00		900.00	823.50
501.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	528'800.00		528'800.00	542'250.00
501.3901	Imputation salaires serv. technique	47'871.00		52'096.00	47'785.00
501.3903	Imputation frais de chauffage	201'865.00		150'000.00	43'550.60
501.4271	Location des locaux		-45'200.00	-45'200.00	-46'425.00
501.4271.051	Collège du Carroz		-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00
501.4271.053	Collège de Fenalet		-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
501.4271.054	Collège des Dévens		-19'200.00	-19'200.00	-19'200.00
501.4271.055	Collège du Châtel		-3'900.00	-3'900.00	-3'900.00
501.4271.065	Salle de gymnastique (ancienne)		-100.00	-100.00	
501.4271.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible		-5'000.00	-5'000.00	-5'125.00

Remarques

500.3003	12 personnes à 4 séances de Fr. 30.-- + secrétaire écoles
500.3111	Compactus : Fr. 10'000.-- Ordinaire : Fr. 3'500.--
501.3114	Tracteur tondeuse : Fr. 7'000.-- Ordinaire : Fr. 16'000.--
501.3141.050	Stores rez : Fr. 10'000.-- Velux combles : Fr. 17'000.-- Toiture wc garçons : Fr. 50'000.-- Ordinaire : Fr. 22'000.--
501.3141.051	Goudronnage préau : Fr. 15'000.-- Câblage internet : Fr. 10'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
501.3141.066	Tapis d'entrée : Fr. 8'000.-- Lampes hall : Fr. 5'000.-- Stores salle I : Fr. 13'000.-- Installation adoucisseur : Fr. 30'000.-- Ordinaire : Fr. 24'000.--

Tableau du budget

Instruction publique et cultes (suite)

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
501.4271.070	Réfectoire scolaire et divers		-2'000.00	-2'000.00	-3'200.00
501.4356	Frais facturés à des tiers		-1'000.00	-1'000.00	-1'923.00
501.4363	Remboursements de tiers		-500.00	-500.00	
501.4803	Prélèvements sur fonds rénovation bâtiments		-50'000.00		
51	Enseignement primaire	405'750.00	-10'500.00	439'030.00	463'020.80
				-10'000.00	-12'992.25
510	Classes enfantines, primaires, O.P.	404'950.00	-10'500.00	438'230.00	462'869.05
				-10'000.00	-12'992.25
510.3011	Traitements	10'000.00		10'000.00	50'091.80
510.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'800.00		600.00	3'887.90
510.3050	Assurances de personnes	150.00		150.00	202.00
510.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00	769.45
510.3102	Achat de livres pour bibliothèques	6'000.00		6'000.00	7'350.60
510.3102.002	Bibliothèque élèves	6'000.00		6'000.00	7'350.60
510.3112	Achats de mobilier et matériel	12'000.00		20'000.00	17'781.35
* 510.3112.001	Achats de mobilier et matériel (Commune)	12'000.00		20'000.00	17'781.35
510.3152	Entretien mobilier et matériel	2'500.00		2'500.00	216.00
510.3161	Loyer des locaux scolaires	55'000.00		78'480.00	78'480.00
510.3170	Manifestations scolaires	19'000.00		21'000.00	13'835.85
510.3170.001	Manifestations diverses	4'000.00		6'000.00	1'456.80
510.3170.002	Fête des écoles	15'000.00		15'000.00	12'379.05
510.3188	Regroupements scolaire	195'000.00		180'000.00	194'437.80
510.3189	Travaux exécutés par des tiers	50'000.00		45'000.00	51'131.15
510.3199	Frais divers	1'000.00		2'000.00	1'080.00
510.3512	Participation assistance aux devoirs			9'000.00	
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle, St-Maurice)	40'000.00		50'000.00	34'802.40
510.3662	Participations communales diverses	12'000.00		13'000.00	8'802.75
510.3662.001	Réfectoire scolaire	2'000.00		2'000.00	1'293.15
510.3662.002	Sorties des écoles	5'000.00		5'000.00	4'227.80
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	3'000.00		4'000.00	1'216.00
510.3662.004	Chanterie	2'000.00		2'000.00	2'065.80
510.4512	Subsides du canton		-6'000.00	-6'000.00	-8'426.00
510.4522	Participation des communes		-4'000.00	-3'000.00	-4'400.00
510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		-500.00	-1'000.00	-166.25
511	Enseignement ménager	800.00		800.00	151.75
511.3120	Achat d'énergie	300.00		300.00	151.75
511.3152	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
52	Enseignements secondaire	412'184.00	-130'000.00	481'370.00	471'500.29
				-143'000.00	-98'289.65
520	Enseignement secondaire	412'184.00	-130'000.00	481'370.00	471'500.29
				-143'000.00	-98'289.65
520.3011	Traitements	76'980.00		70'000.00	77'637.50
520.3030	Cotisations AVS-AF-AC	6'325.00		5'800.00	5'987.25
520.3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'545.00		6'495.00	4'971.75
520.3050	Assurances de personnes	3'034.00		1'775.00	2'308.70
520.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		300.00	160.00
520.3102	Achat de livres pour bibliothèques	6'000.00		6'000.00	5'646.40
520.3102.002	Bibliothèque élèves	6'000.00		6'000.00	5'646.40
520.3112	Achat de mobilier et matériel	12'000.00		22'500.00	12'486.19
* 520.3112.001	Achat de mobilier et matériel (Commune)	12'000.00		22'500.00	12'486.19
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel	5'000.00		5'000.00	2'341.05
520.3161	Location modules pavillon			60'000.00	86'288.00
520.3188	Regroupements scolaire	120'000.00		140'000.00	104'079.40
520.3189	Frais cours éducation sexuelle	3'000.00		3'500.00	2'846.95
520.3199	Frais divers	5'000.00		2'000.00	39.45
520.3512	Participation assistance aux devoirs	25'000.00		15'000.00	26'024.00

Remarques

510.3112.001 Beamers : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--

520.3112.001 Beamers : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 12'000.--

Tableau du budget

Instruction publique et cultes (suite)

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
520.3522	Ecolage divers	30'000.00		35'000.00	26'886.90
520.3662	Participations communales diverses	81'000.00		76'000.00	81'943.70
520.3662.001	Réfectoire scolaire	8'000.00		8'000.00	7'712.10
520.3662.002	Sorties des écoles	12'000.00		12'000.00	10'649.80
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'000.00		1'000.00	1'250.00
520.3662.005	Fondation la Monneresse	20'000.00		20'000.00	17'236.00
520.3662.006	Camps sportifs	40'000.00		35'000.00	45'095.80
520.3663	Sport scolaire facultatif	16'000.00		16'000.00	15'853.05
520.3901	Part aux frais administration communaux	16'000.00		16'000.00	16'000.00
520.4512	Subsides du canton		-5'000.00	-5'000.00	-5'160.00
520.4522	Participation des communes		-120'000.00	-135'000.00	-83'425.00
520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		-5'000.00	-3'000.00	-9'704.65
55	Formation professionnelle	6'000.00		6'000.00	5'985.00
550	Formation professionnelle	6'000.00		6'000.00	5'985.00
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Aigle	6'000.00		6'000.00	5'985.00
56	Service médical et dentaire	200'450.00	-33'000.00	205'300.00	192'126.75
560	Service médical et dentaire	200'450.00	-33'000.00	205'300.00	192'126.75
560.3011	Traitements	25'000.00		25'000.00	23'601.40
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC	2'100.00		2'100.00	2'019.65
560.3050	Assurances de personnes	150.00			153.55
560.3116	Achat de matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00	4'158.20
560.3161	Loyer locaux infirmière scolaire	8'200.00		8'200.00	8'000.00
560.3654	Soins dentaires, honoraires médecins	160'000.00		165'000.00	154'193.95
560.3654.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs	80'000.00		165'000.00	154'193.95
560.3654.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques	80'000.00			
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire		-33'000.00	-33'000.00	-32'865.00
58	Temples et cultes	101'345.00	-500.00	106'900.00	190'681.27
580	Temples et cultes	101'345.00	-500.00	106'900.00	190'681.27
580.3011	Traitements	16'000.00		21'000.00	15'827.20
580.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'144.00		1'800.00	979.25
580.3050	Assurances de personnes	201.00			142.40
580.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00	265.60
580.3120	Chauffage, éclairage, eau	12'000.00		15'000.00	9'440.55
580.3130	Fournitures pour les cultes	3'000.00		3'000.00	7'210.75
580.3141	Entretien des bâtiments	39'000.00		40'000.00	115'816.00
* 580.3141.070	Temple de Bex	15'000.00		10'000.00	8'254.25
580.3141.071	Chapelle de Nagelin	5'000.00		5'000.00	5'248.95
580.3141.072	Chapelle des Plans	4'000.00		4'000.00	4'565.10
580.3141.073	Chapelle des Posses	3'000.00		3'000.00	88'301.00
580.3141.074	Eglise catholique	12'000.00		18'000.00	9'446.70
580.3153	Entretien des orgues	4'000.00		2'000.00	12'635.50
580.3186	Assurances de choses	1'000.00		800.00	779.02
580.3189	Travaux exécutés par des tiers	20'000.00		20'000.00	23'960.05
580.3191	Taxe incendie	4'000.00		2'300.00	3'624.95
580.3199	Frais divers	500.00		500.00	
580.4363	Remboursements de tiers		-500.00	-500.00	-537.05
580.4803	Prélèvements sur fonds rénovation bâtiments				-82'000.00

Remarques

580.3141.070 Contrôle charpente, électricité : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
6	Police	2'897'341.00	-150'300.50	2'286'505.00 -310'000.00	2'215'158.10 -360'718.10
61	Corps de police	2'128'838.00	-21'000.00	1'574'205.00 -183'000.00	1'510'558.50 -168'443.10
610	Service de police	2'128'838.00	-21'000.00	1'574'205.00 -183'000.00	1'510'558.50 -168'443.10
610.3011	Traitements			876'224.00	871'671.75
610.3030	Cotisations AVS-AF-AC			72'450.00	75'592.60
610.3040	Cotisations à la caisse de pensions			128'000.00	122'834.25
610.3050	Assurances de personnes			20'381.00	36'053.40
610.3060	Indemnités et remboursements de frais			12'000.00	20'318.80
610.3091	Frais pour la formation professionnelle			10'000.00	4'169.25
610.3101	Imprimés et fournitures de bureaux			11'000.00	14'676.60
610.3102	Livres, journaux, documentation, frais annonces			3'000.00	3'030.70
610.3110	Achats de matériel, habillement et divers			11'000.00	5'772.90
610.3111	Achat de mobilier, machines et équipements techniques de bureau			6'000.00	87'145.51
610.3116	Achat équipement et matériel spécialisé			2'000.00	
610.3137	Imprimés pour tombolas, lotos etc.	12'000.00		12'000.00	1'539.65
610.3141	Entretien des locaux	1'000.00		1'000.00	3'138.15
610.3143	Signalisation et prévention routière	85'000.00		85'000.00	126'189.35
610.3150	Entretien des véhicules			18'000.00	35'255.39
610.3150.001	Bus VW VD 185131			6'000.00	13'622.57
610.3150.002	BMW VD 537735			12'000.00	21'632.82
610.3151	Entretien mobilier et machines de bureau			1'000.00	3'289.30
610.3156	Entretien de l'installation radio			3'000.00	3'439.75
610.3182	Concession radio			11'000.00	11'885.40
610.3185	Honoraires pour études				19'512.90
610.3187	Emoluments perte papiers identité			1'000.00	888.00
610.3188	Evacuation épaves véhicules			2'000.00	
* 610.3189	Prévention générale	64'800.00		65'000.00	48'952.20
610.3191	Taxe incendie	155.00			
610.3193	Cotisations			5'000.00	12'170.60
610.3199	Frais divers			1'500.00	958.20
610.3511	Réforme policière cantonale	199'500.00		216'650.00	
610.3521	Police du Chablais Vaudois - EPOC	1'761'000.00			
610.3903	Imputation frais de chauffage	5'383.00			2'073.85
610.4312	Emoluments			-14'000.00	-9'462.00
610.4362	Remboursement de frais			-18'000.00	-14'005.60
610.4363	Remboursement de dommages par des tiers		-1'000.00	-1'000.00	
610.4370	Produit des amendes			-120'000.00	-87'571.50
610.4512	Subv. cantonale pour cours langues étr.		-20'000.00	-30'000.00	-20'259.00
610.4809	Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement				-37'145.00
62	Contrôle des habitants	326'823.00	-80'000.00	303'779.00 -80'000.00	307'226.94 -75'128.50
620	Contrôle des habitants	326'823.00	-80'000.00	303'779.00 -80'000.00	307'226.94 -75'128.50
620.3011	Traitements	202'634.00		191'428.00	189'330.20
620.3030	Cotisations AVS-AF-AC	16'848.00		15'916.00	16'454.15
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	23'515.00		21'984.00	21'164.80
620.3050	Assurances de personnes	8'076.00		4'501.00	6'482.05
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00	1'888.30
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		10'200.00	8'796.30
620.3102	Annonces, journaux, documentation	750.00		750.00	399.00
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		3'000.00	10'986.14
* 620.3137	Achat de numéros d'immeubles et rues	10'000.00		5'000.00	8'260.90
620.3151	Entretien du mobilier et machines	500.00		500.00	799.20

Remarques

610.3189 Médiation sociale : Fr. 35'000.--
Cours français : Fr. 7'100.--
Agoris : Fr. 6'700.--
CCMB : Fr. 6'000.--
Prévention jeunesse : Fr. 10'000.--

620.3137 Anciens numéros à changer : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
	Police (suite)				
620.3187	Emoluments cartes identité	17'000.00		17'000.00	16'208.40
620.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	3'000.00		3'000.00	
620.3191	Permis de séjour	30'000.00		29'000.00	26'457.50
620.4311	Emoluments cartes d'identité		-24'000.00	-24'500.00	-23'082.30
620.4312	Emoluments du contrôle des habitants		-43'000.00	-43'500.00	-37'780.00
620.4359	Recettes diverses		-13'000.00	-12'000.00	-14'266.20
63	Police sanitaire	7'500.00		7'500.00	7'300.00
630	Service de l'ambulance-inspectorat des denrées désinfection	7'500.00		7'500.00	7'300.00
630.3199	Frais divers "désinfection"	500.00		500.00	300.00
630.3651	Subvention colonne de secours	7'000.00		7'000.00	7'000.00
64	Service des inhumations	20'000.00	-3'000.00	20'000.00	20'001.50
				-5'000.00	-2'200.00
640	Service des inhumations	20'000.00	-3'000.00	20'000.00	20'001.50
				-5'000.00	-2'200.00
640.3188	Frais d'inhumations	20'000.00		20'000.00	20'001.50
640.4272	Concessions d'inhumation		-3'000.00	-5'000.00	-2'200.00
65	Défense contre l'incendie	194'800.00	-26'300.50	187'800.00	207'854.71
				-26'000.00	-26'300.50
650	Défense contre l'incendie	194'800.00	-26'300.50	187'800.00	207'854.71
				-26'000.00	-26'300.50
650.3099	Frais divers du personnel	500.00		500.00	163.00
650.3116	Achats d'équipement, matériel, hydrants	5'000.00		5'000.00	
650.3116.003	Hydrants	5'000.00		5'000.00	
650.3120	Chauffage, éclairage, eau	12'000.00		12'000.00	17'670.65
* 650.3141	Entretien des locaux	11'000.00		3'000.00	17'901.25
650.3155	Entretien des véhicules			2'000.00	
650.3156	Entretien équipement, matériel, hydrants	2'000.00		2'000.00	
650.3156.003	Hydrants	2'000.00		2'000.00	
650.3186	Assurances de choses	600.00		600.00	524.46
650.3191	Taxe incendie	700.00		700.00	691.25
650.3199	Frais divers	3'000.00		5'000.00	2'500.00
650.3521	Participation au SDIS des Salines	160'000.00		157'000.00	168'404.10
650.4363	Remboursements de tiers				-26'300.50
* 650.4521	Participation des communes		-26'300.50	-26'000.00	
66	Protection civile	151'980.00		137'221.00	114'135.00
					-87'200.00
660	Protection civile	151'980.00		137'221.00	114'135.00
					-87'200.00
660.3101	Imprimés et fournitures de bureau				249.00
660.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
660.3120	Chauffage et éclairage	12'000.00		12'000.00	13'110.75
660.3141	Entretien des locaux	11'800.00		12'800.00	6'208.35
* 660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	8'000.00		5'000.00	4'936.60
660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	1'000.00		5'000.00	192.25
660.3141.003	Abri de Boton	2'800.00		2'800.00	1'079.50
660.3154	Entretien des machines et du matériel	100.00		100.00	1'523.40
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés	500.00		500.00	329.35
660.3182	Téléphone	2'500.00		2'500.00	2'428.25
660.3186	Assurances de choses	1'100.00		1'100.00	1'006.50
660.3191	Taxe incendie	1'500.00		1'500.00	1'502.70
660.3521	Participation à la régionalisation	116'000.00		99'000.00	82'472.70
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'480.00		6'721.00	5'304.00

Remarques

650.3141	Motorisation des portes caserne Travaux d'extension local adjacent
650.4521	Loyer SDIS
660.3141.001	Peinture sol chambres abris : Fr. 3'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--

Tableau du budget

Police (suite)

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
660.4309	Taxes dispense construction abris PC				-87'200.00
67	Abattoirs	3'900.00		3'900.00	3'248.40
670	Abattoirs	3'900.00		3'900.00	3'248.40
670.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	461.15
670.3189	Frais divers facturés par des tiers	3'000.00		3'000.00	2'402.00
670.3191	Taxe incendie	400.00		400.00	385.25
68	Militaire	63'500.00	-20'000.00	52'100.00	44'833.05
				-16'000.00	-1'446.00
680	Militaire	63'500.00	-20'000.00	52'100.00	44'833.05
				-16'000.00	-1'446.00
680.3161	Locaux pour cantonnements militaires	2'000.00		2'000.00	
* 680.3521	Participation stand tir intercommunal	61'500.00		50'100.00	44'833.05
680.4271	Indemnités pour cantonnements militaires		-20'000.00	-16'000.00	-1'446.00

Remarques

680.3521 Installations pièges à balles 50 m. et 25 m. + fonctionnement ordinaire

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	3'938'921.00	-41'200.00	3'927'400.00	3'703'691.40
				-22'000.00	-32'160.00
70	Service administratif			1'000.00	
700	Service administratif			1'000.00	
700.3111	Achats de mobilier, machines et matériel			1'000.00	
71	Service social	638'656.00	-41'200.00	583'000.00	535'870.25
				-22'000.00	-32'160.00
710	Prévoyance sociale communale	638'656.00	-41'200.00	583'000.00	535'870.25
				-22'000.00	-32'160.00
710.3525	Participations communales	492'956.00		449'000.00	391'873.25
710.3525.001	Participation à l'ARASAPE - fonct. RAS	26'507.00		13'700.00	9'019.70
710.3525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS	161'277.00		157'500.00	133'960.80
710.3525.004	Participation à l'ARASAPE - LAJE	299'286.00		272'000.00	238'892.75
710.3525.009	Travailleur social de proximité	5'886.00		5'800.00	10'000.00
710.3655	Subventions à des institutions privées	95'500.00		88'000.00	95'954.00
* 710.3655.002	Accueil de jour des enfants FAJE	33'500.00		33'000.00	32'070.00
710.3655.003	Halte garderie des Mille Pattes	55'000.00		55'000.00	56'884.00
710.3655.007	Ass. centre de rencontre "Croch'Coeur"	7'000.00			7'000.00
710.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	1'000.00		1'000.00	2'381.30
710.3665	Aides sociales complémentaires et cartes journ. CFF communales	49'200.00		45'000.00	45'661.70
710.4655	Remboursements de tiers		-41'200.00	-22'000.00	-29'910.00
710.4659	Participations et subventions diverses				-2'250.00
72	Prévoyance sociale	2'575'000.00		2'690'000.00	2'556'642.05
720	Prévoyance sociale cantonale	2'575'000.00		2'690'000.00	2'556'642.05
720.3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale	2'575'000.00		2'690'000.00	2'556'642.05
720.3515.001	Facture sociale	2'575'000.00		2'690'000.00	2'556'642.05
73	Santé publique	725'265.00		653'400.00	611'179.10
730	Santé publique	725'265.00		653'400.00	611'179.10
730.3654	Subventions pour hygiène et santé publique	725'265.00		653'400.00	611'179.10
* 730.3654.001	Aide et soins à domicile AVASAD	723'265.00		651'000.00	609'779.10
730.3654.005	Section des samaritains, Bex	2'000.00		2'400.00	1'400.00

Remarques

710.3655.002 Fr. 5.-- par habitant

730.3654.001 Fr. 107.95 par habitant

Tableau du budget

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
8	Services industriels	1'655'808.09	-1'655'808.09	1'572'000.00 -1'572'000.00	1'694'591.80 -1'694'591.80
81	Service des eaux	1'655'808.09	-1'655'808.09	1'572'000.00 -1'572'000.00	1'694'591.80 -1'694'591.80
810	Service technique	251'399.00		164'447.00	150'921.92
810.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00	3'675.30
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	839.16
810.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	8'000.00		8'000.00	18'848.39
810.3182	Frais de téléphone	3'500.00		3'500.00	3'578.82
* 810.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	130'000.00		50'000.00	18'583.25
810.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	
810.3901	Imputation salaires serv. technique	101'899.00		94'947.00	105'397.00
811	Exploitation	1'404'409.09	-1'655'808.09	1'407'553.00 -1'572'000.00	1'543'669.88 -1'694'591.80
811.3011	Traitements	326'759.00		321'858.00	285'022.50
811.3030	Cotisations AVS-AF-AC	27'005.00		26'720.00	24'786.75
811.3040	Cotisations à la caisse de pensions	34'191.00		33'909.00	30'425.50
811.3050	Assurances de personnes	12'439.00		15'592.00	16'738.00
811.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00	4'081.71
811.3114	Achats de compteurs	50'000.00		50'000.00	34'661.67
* 811.3115	Achat de véhicules, machines	10'000.00		3'000.00	1'557.03
811.3135	Achats de matériel	10'000.00		10'000.00	4'952.47
811.3141	Entretien des réservoirs	15'000.00		15'000.00	11'940.94
* 811.3144	Entretien du réseau et des captages	270'000.00		255'000.00	292'070.98
811.3154	Entretien du matériel et des compteurs	10'000.00		10'000.00	18'916.95
811.3155	Entretien des véhicules	13'500.00		11'500.00	9'208.71
811.3155.001	Nissan VD 129641	8'000.00		7'000.00	5'672.32
811.3155.002	Fiat Piaggio VD 351325	3'500.00		3'000.00	2'717.48
811.3155.003	Polaris Wide Trak VD 10141	2'000.00		1'500.00	818.91
811.3191	Taxe incendie	3'000.00		3'000.00	3'258.75
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300.00		300.00	55.00
811.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	11'832.78
811.3301	Défalcations eau	5'000.00		5'000.00	4'600.72
811.3310	Amortissement des installations	326'915.09		313'600.00	316'505.20
811.3315	Amortissement subventions investissement	10'200.00		10'200.00	10'200.00
811.3813	Attribution à la réserve service des eaux			81'374.00	217'638.87
811.3901	Part aux frais d'administration communaux	38'000.00		38'000.00	38'000.00
811.3905	Intérêts sur investissements	238'600.00		200'000.00	207'215.35
811.4273	Location des compteurs		-42'000.00	-42'000.00	-41'560.75
811.4341	Taxes de raccordement		-300'000.00	-210'000.00	-452'680.45
811.4342	Taxes d'utilisation et d'entretien		-600'000.00	-590'000.00	-615'318.70
811.4351	Vente d'eau		-500'000.00	-490'000.00	-547'085.60
811.4356	Travaux effectués pour des tiers		-20'000.00	-20'000.00	-29'011.30
811.4526	Participation commune de Lavey		-10'000.00		-8'935.00
811.4657	Redevance FMA		-110'000.00	-220'000.00	
811.4813	Prélèvement sur la réserve		-73'808.09		

Remarques

- 810.3185 Plan directeur des eaux PDDE : Fr. 20'000.--
Recherche eau Bex - Ollon - Monthey : Fr. 100'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 811.3115 Achat machine taraudeuse + divers outillages : Fr. 7'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--
- 811.3144 Captage des Richards : Fr. 30'000.--
Conduite eau potable gare - buffet : Fr. 60'000.--
Ordinaire : Fr. 180'000.--

Récapitulation par direction

		Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	2'786'514.00	-151'000.00	2'701'172.00 -156'000.00	2'784'336.92 -168'530.90
2	Finances	4'634'830.00	-20'771'660.00	5'023'705.00 -20'083'310.00	5'878'986.38 -20'579'811.13
3	Domaines et bâtiments	2'777'016.00	-2'011'090.35	2'410'823.00 -1'670'990.00	2'891'316.39 -2'276'619.83
4	Travaux	7'653'737.00	-4'011'025.00	7'374'487.00 -3'859'729.00	8'297'385.03 -4'560'291.09
5	Instruction publique et cultes	2'973'624.00	-272'200.00	3'038'204.00 -234'700.00	3'042'572.87 -276'231.95
6	Police	2'897'341.00	-150'300.50	2'286'505.00 -310'000.00	2'215'158.10 -360'718.10
7	Sécurité sociale	3'938'921.00	-41'200.00	3'927'400.00 -22'000.00	3'703'691.40 -32'160.00
8	Services industriels	1'655'808.09	-1'655'808.09	1'572'000.00 -1'572'000.00	1'694'591.80 -1'694'591.80
	Totaux	29'317'791.09	-29'064'283.94	28'334'296.00 -27'908'729.00	30'508'038.89 -29'948'954.80
	Excédent de charges		253'507.15	425'567.00	559'084.09
	Excédent de revenus				
		29'317'791.09	29'317'791.09	28'334'296.00 28'334'296.00	30'508'038.89 30'508'038.89

Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
1	Administration générale	2'786'514.00	151'000.00
10	Autorités	379'940.00	50'000.00
11	Administration	1'058'424.00	7'000.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	423'550.00	4'000.00
16	Tourisme	90'000.00	90'000.00
17	Sports	105'000.00	0.00
18	Transports publics	563'000.00	0.00
19	Service informatique	166'600.00	0.00
2	Finances	4'634'830.00	20'771'660.00
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	474'580.00	185'500.00
21	Impôts	240'000.00	11'874'500.00
22	Service financier	3'920'250.00	8'311'660.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	400'000.00
3	Domaines et bâtiments	2'777'016.00	2'011'090.35
31	Terrain	55'150.00	385'550.00
32	Forêts et pâturages	1'310'102.00	942'100.00
35	Bâtiments	1'411'764.00	683'440.35
4	Travaux	7'653'737.00	4'011'025.00
40	Service administratif	284'852.00	154'717.00
41	Service technique	477'006.00	347'608.00
42	Service de l'urbanisme	187'988.00	110'500.00
43	Routes	2'923'404.00	486'200.00
44	Parcs, promenades, cimetière	475'887.00	86'000.00
45	Ordures ménagères, déchets, compostage	1'093'600.00	700'000.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'126'000.00	2'126'000.00
47	Cours d'eau, rives et ports	85'000.00	0.00
5	Instruction publique et cultes	2'973'624.00	272'200.00
50	Administration des écoles	1'847'895.00	98'200.00
51	Enseignement primaire	405'750.00	10'500.00
52	Enseignements secondaire	412'184.00	130'000.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	6'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	200'450.00	33'000.00
58	Temples et cultes	101'345.00	500.00
6	Police	2'897'341.00	150'300.50

Charges et revenus par direction		Charges	Revenus
61	Corps de police	2'128'838.00	21'000.00
62	Contrôle des habitants	326'823.00	80'000.00
63	Police sanitaire	7'500.00	0.00
64	Service des inhumations	20'000.00	3'000.00
65	Défense contre l'incendie	194'800.00	26'300.50
66	Protection civile	151'980.00	0.00
67	Abattoirs	3'900.00	0.00
68	Militaire	63'500.00	20'000.00
7	Sécurité sociale	3'938'921.00	41'200.00
70	Service administratif	0.00	0.00
71	Service social	638'656.00	41'200.00
72	Prévoyance sociale	2'575'000.00	0.00
73	Santé publique	725'265.00	0.00
74	Office du logement	0.00	0.00
75	Office du travail	0.00	0.00
8	Services industriels	1'655'808.09	1'655'808.09
81	Service des eaux	1'655'808.09	1'655'808.09
Total des charges et des revenus		29'317'791.09	29'064'283.94
Excédent des charges			253'507.15
Totaux		29'317'791.09	29'317'791.09

Charges et revenus par nature

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
3	C h a r g e s	29'317'791.09	28'334'296.00	30'508'038.89
30	Autorités et personnel	5'529'592.00	6'596'777.00	6'596'449.00
300	Autorités et commissions	271'000.00	287'000.00	284'368.55
301	Personnel administratif et exploitation	4'070'134.00	4'872'394.00	4'842'564.05
303	Assurances sociales	353'792.00	418'319.00	436'401.05
304	Caisse de pensions et de prévoyance	404'700.00	548'789.00	525'969.35
305	Assurances accidents et maladie	182'366.00	188'575.00	237'956.70
306	Indemnités et remboursements de frais	142'500.00	164'800.00	171'136.95
307	Prestations complémentaires de prévoyance	67'500.00	66'300.00	67'224.00
308	Personnel intérimaire	10'000.00	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	27'600.00	50'600.00	30'828.35
31	Biens, services, marchandises	7'801'705.00	7'359'430.00	8'071'527.39
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	184'350.00	198'450.00	221'160.84
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	582'500.00	414'000.00	513'093.48
312	Achats d'énergie et de combustible	804'300.00	814'300.00	677'983.92
313	Autres fournitures et marchandises	200'000.00	178'000.00	144'333.80
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'118'800.00	2'019'800.00	2'793'724.27
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	405'600.00	361'600.00	341'561.98
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	225'200.00	309'880.00	342'818.10
317	Réceptions et manifestations	233'500.00	230'000.00	204'533.30
318	Honoraires et prestations de services	2'789'500.00	2'586'800.00	2'576'981.95
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	257'955.00	246'600.00	255'335.75
32	Intérêts passifs	1'340'650.00	1'257'650.00	1'067'572.51
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00	5'000.00	2'836.66
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'295'650.00	1'222'650.00	1'016'924.79
329	Autres intérêts	40'000.00	30'000.00	47'811.06
33	Amortissements	2'796'609.64	2'782'950.00	3'890'906.03
330	Amortissements du patrimoine financier	213'000.00	213'000.00	439'978.24
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'583'609.64	2'569'950.00	3'202'826.61
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	248'101.18
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	8'634'556.00	7'383'750.00	7'028'960.45
351	Canton	3'385'500.00	3'530'650.00	3'196'734.05
352	Communes et associations de communes	5'249'056.00	3'853'100.00	3'832'226.40
36	Aides et subventions	1'724'315.00	1'565'900.00	1'507'862.55
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'566'115.00	1'415'900.00	1'355'601.35
366	Aides individuelles	158'200.00	150'000.00	152'261.20
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'758.45	81'374.00	1'112'727.36
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00	450'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	2'758.45	81'374.00	662'727.36
39	Imputations internes	1'487'605.00	1'306'465.00	1'232'033.60
390	Imputations internes	1'487'605.00	1'306'465.00	1'232'033.60

Charges et revenus par nature		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
4	R e v e n u s	29'064'283.94	27'908'729.00	29'948'954.80
40	Impôts	11'658'500.00	11'653'200.00	11'312'367.48
400	Impôts sur le revenu et la fortune	8'840'000.00	8'535'000.00	8'362'197.95
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	870'000.00	1'195'000.00	643'385.25
402	Impôt foncier	1'180'000.00	1'130'000.00	1'152'339.55
404	Droits de mutations	400'000.00	400'000.00	576'495.40
405	Impôts sur les successions et donations	120'000.00	150'000.00	56'240.40
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	233'500.00	228'200.00	268'061.55
409	Impôts récupérés après défalcation	15'000.00	15'000.00	253'647.38
41	Patentes, concessions	25'000.00	20'000.00	25'493.75
410	Patentes	25'000.00	20'000.00	25'493.75
42	Revenus de patrimoine	1'174'900.00	1'105'650.00	1'470'043.31
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	107'000.00	93'750.00	135'392.01
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	677'840.00	647'840.00	665'008.85
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	292'320.70
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	189'860.00	175'860.00	190'825.40
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	200'200.00	188'200.00	186'496.35
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	5'305'020.35	4'900'100.00	5'703'552.25
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	87'200.00
431	Emoluments	167'000.00	162'000.00	212'027.90
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	33'000.00	33'000.00	32'865.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	3'454'600.00	3'154'600.00	3'871'629.18
435	Ventes et prestations de service	1'470'000.00	1'254'000.00	1'151'609.21
436	Remboursements de tiers	161'920.35	160'500.00	237'949.91
437	Amendes	0.00	120'000.00	87'571.50
439	Autres recettes	18'500.00	16'000.00	22'699.55
44	Parts à des recettes cantonales	186'000.00	106'000.00	349'384.05
441	Parts à des recettes cantonales	186'000.00	106'000.00	349'384.05
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	8'015'000.50	7'266'000.00	7'470'227.69
451	Canton	346'000.00	299'000.00	554'779.44
452	Communes et associations de communes	7'669'000.50	6'967'000.00	6'915'448.25
46	Autres participations et subventions	421'450.00	722'750.00	765'079.00
465	Participations et subventions de tiers	421'450.00	722'750.00	315'079.00
469	Dons et legs	0.00	0.00	450'000.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	790'808.09	828'564.00	1'620'773.67
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	717'000.00	775'000.00	1'620'773.67
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	73'808.09	53'564.00	0.00
49	Imputations internes	1'487'605.00	1'306'465.00	1'232'033.60

Charges et revenus par nature et direction		Total général	Administration générale
3	C h a r g e s	29'317'791.09	2'786'514.00
30	Autorités et personnel	5'529'592.00	952'906.00
300	Autorités et commissions	271'000.00	264'000.00
301	Personnel administratif et exploitation	4'070'134.00	391'153.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	353'792.00	51'640.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	404'700.00	63'780.00
305	Assurances accidents et maladie	182'366.00	17'033.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	142'500.00	70'700.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	67'500.00	67'500.00
308	Personnel intérimaire	10'000.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	27'600.00	27'100.00
31	Biens, services, marchandises	7'801'705.00	706'300.00
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	184'350.00	86'600.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	582'500.00	38'500.00
312	Achats d'énergie et de combustible	804'300.00	10'000.00
313	Autres fournitures et marchandises	200'000.00	2'500.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'118'800.00	52'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	405'600.00	3'500.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	225'200.00	160'000.00
317	Réceptions et manifestations	233'500.00	204'500.00
318	Honoraires et prestations de services	2'789'500.00	118'000.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	257'955.00	30'700.00
32	Intérêts passifs	1'340'650.00	0.00
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'295'650.00	0.00
329	Autres intérêts	40'000.00	0.00
33	Amortissements	2'796'609.64	6'500.00
330	Amortissements du patrimoine financier	213'000.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'583'609.64	6'500.00
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	8'634'556.00	530'000.00
351	Canton	3'385'500.00	530'000.00
352	Communes et associations de communes	5'249'056.00	0.00
36	Aides et subventions	1'724'315.00	577'350.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'566'115.00	577'350.00
366	Aides individuelles	158'200.00	0.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'758.45	0.00
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	2'758.45	0.00
39	Imputations internes	1'487'605.00	13'458.00
390	Imputations internes	1'487'605.00	13'458.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
4'634'830.00	2'777'016.00	7'653'737.00	2'973'624.00	2'897'341.00	3'938'921.00	1'655'808.09
285'080.00	661'216.00	2'358'235.00	613'188.00	253'073.00	0.00	405'894.00
0.00	0.00	5'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
233'700.00	512'489.00	1'913'419.00	489'980.00	202'634.00	0.00	326'759.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19'120.00	40'736.00	156'315.00	42'128.00	16'848.00	0.00	27'005.00
21'860.00	28'403.00	182'406.00	50'545.00	23'515.00	0.00	34'191.00
9'400.00	37'288.00	72'595.00	25'535.00	8'076.00	0.00	12'439.00
1'000.00	32'300.00	28'500.00	3'000.00	1'500.00	0.00	5'500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
229'500.00	1'460'100.00	3'402'200.00	1'145'900.00	328'405.00	0.00	529'300.00
10'500.00	4'000.00	59'000.00	12'500.00	8'750.00	0.00	3'000.00
1'500.00	57'000.00	341'000.00	65'500.00	11'000.00	0.00	68'000.00
0.00	362'000.00	266'000.00	142'300.00	24'000.00	0.00	0.00
0.00	4'500.00	128'000.00	33'000.00	22'000.00	0.00	10'000.00
0.00	264'000.00	1'079'500.00	329'000.00	109'300.00	0.00	285'000.00
1'000.00	100'000.00	251'000.00	23'500.00	3'100.00	0.00	23'500.00
0.00	0.00	0.00	63'200.00	2'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	29'000.00	0.00	0.00	0.00
176'000.00	579'000.00	1'261'000.00	410'000.00	112'000.00	0.00	133'500.00
40'500.00	89'600.00	16'700.00	37'900.00	36'255.00	0.00	6'300.00
1'340'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'295'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200'000.00	530'140.00	1'189'054.55	528'800.00	0.00	0.00	342'115.09
200'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
0.00	530'140.00	1'181'054.55	528'800.00	0.00	0.00	337'115.09
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
2'579'600.00	0.00	8'000.00	151'000.00	2'298'000.00	3'067'956.00	0.00
0.00	0.00	0.00	81'000.00	199'500.00	2'575'000.00	0.00
2'579'600.00	0.00	8'000.00	70'000.00	2'098'500.00	492'956.00	0.00
0.00	0.00	0.00	269'000.00	7'000.00	870'965.00	0.00
0.00	0.00	0.00	160'000.00	7'000.00	821'765.00	0.00
0.00	0.00	0.00	109'000.00	0.00	49'200.00	0.00
0.00	0.00	2'758.45	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	2'758.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	125'560.00	693'489.00	265'736.00	10'863.00	0.00	378'499.00
0.00	125'560.00	693'489.00	265'736.00	10'863.00	0.00	378'499.00

Charges et revenus par nature et direction		Total général	Administration générale
4	Revenus	29'064'283.94	151'000.00
40	Impôts	11'658'500.00	90'000.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	8'840'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	870'000.00	0.00
402	Impôt foncier	1'180'000.00	0.00
404	Droits de mutations	400'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	120'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	233'500.00	90'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	15'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	25'000.00	0.00
410	Patentes	25'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	1'174'900.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	107'000.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	677'840.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	189'860.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	200'200.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	5'305'020.35	57'000.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Émoluments	167'000.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	33'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	3'454'600.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	1'470'000.00	0.00
436	Remboursements de tiers	161'920.35	50'000.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	18'500.00	7'000.00
44	Parts à des recettes cantonales	186'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	186'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	8'015'000.50	0.00
451	Canton	346'000.00	0.00
452	Communes et associations de communes	7'669'000.50	0.00
46	Autres participations et subventions	421'450.00	4'000.00
465	Participations et subventions de tiers	421'450.00	4'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	790'808.09	0.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	717'000.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	73'808.09	0.00
49	Imputations internes	1'487'605.00	0.00
490	Imputations internes	1'487'605.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
20'771'660.00	2'011'090.35	4'011'025.00	272'200.00	150'300.50	41'200.00	1'655'808.09
11'568'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8'840'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25'000.00	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
296'860.00	687'840.00	80'000.00	45'200.00	23'000.00	0.00	42'000.00
107'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	677'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189'860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10'000.00	80'000.00	45'200.00	23'000.00	0.00	42'000.00
112'500.00	655'420.35	2'942'600.00	36'500.00	81'000.00	0.00	1'420'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	100'000.00	0.00	67'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	33'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2'554'600.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00
10'000.00	645'000.00	281'000.00	1'000.00	13'000.00	0.00	520'000.00
97'500.00	10'420.35	2'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'000.00	0.00	5'000.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
186'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186'000.00	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
7'508'700.00	300'000.00	15'000.00	135'000.00	46'300.50	0.00	10'000.00
0.00	300'000.00	15'000.00	11'000.00	20'000.00	0.00	0.00
7'508'700.00	0.00	0.00	124'000.00	26'300.50	0.00	10'000.00
0.00	24'150.00	236'600.00	5'500.00	0.00	41'200.00	110'000.00
0.00	24'150.00	236'600.00	5'500.00	0.00	41'200.00	110'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400'000.00	32'000.00	235'000.00	50'000.00	0.00	0.00	73'808.09
400'000.00	32'000.00	235'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'808.09
674'100.00	311'680.00	501'825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
674'100.00	311'680.00	501'825.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan des investissements			Budget 2013	Budget 2012
5	Dépenses		7'073'300.00	8'325'500.00
50	Investissements		7'048'800.00	8'301'000.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement		2'685'000.00	873'000.00
503	Bâtiments et constructions		3'183'800.00	7'428'000.00
504	Installations des services industriels		1'180'000.00	0.00
505	Forêts		0.00	0.00
506	Machines, mobilier et véhicules		0.00	0.00
507	Marchandises et approvisionnements		0.00	0.00
509	Autres biens		0.00	0.00
52	Prêts et participations permanentes		24'500.00	24'500.00
522	Communes et associations de communes		24'500.00	24'500.00
523	Titres et papiers valeurs		0.00	0.00
525	Autres prêts et participations		0.00	0.00
56	Subventions d'investissements		0.00	0.00
562	Communes et associations de communes		0.00	0.00
565	Autres subventions		0.00	0.00
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	Recettes		2'583'609.64	2'569'950.00
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
68	Reprises des amortissements et réserves		2'583'609.64	2'569'950.00
681	Reprises des amortissements ordinaires		2'583'609.64	2'569'950.00
682	Reprises des amortissements complémentaires		0.00	0.00
687	Reprises des financements spéciaux		0.00	0.00
688	Reprises des fonds de renouvellement		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	4'489'690.36	5'755'550.00

Tableau des amortissements sur budget

	Budget 2013	Solde à amortir
152.5650.332 Subvention Sté du Cinéma de Bex	6'500.00	58'688.00
152.3315 Amortissement subventions d'investissements	6'500.00	
350.5030.209 Grande Salle de Bex	84'000.00	1'166'013.20
350.5220.229 Stand de tir intercommunal Grandes Iles Amont	33'600.00	239'389.45
350.5030.306 Salle musique harmonie du Chablais et salle multiculturelle	13'200.00	513'329.35
350.5030.309 Réfection toiture bâtiment des Plans	19'800.00	19'800.00
350.5030.314 Nouveau bâtiment admin. communale	130'840.00	3'794'573.35
350.5030.326 Poste de police rue du Midi	23'700.00	827'883.55
350.5030.327 Transformations et réfect. Hôtel Ville	55'000.00	1'081'934.73
350.3310 Amortissement des dépenses d'investissement	326'540.00	
350.3314 Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00	
355.5030.287 Centrale de chauffage à distance	170'000.00	3'613'099.60
355.3310 Amortissement des dépenses d'investissement	170'000.00	
430.5010.050 Rte Industrielle (2ème et 3ème étape)	47'000.00	166'025.90
430.5010.087 Le Pont-Neuf	46'600.00	533'936.80
430.5010.255 Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	28'700.00	549'450.40
430.5010.256 Route du Bouillet	34'000.00	256'996.65
430.5010.278 Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	71'000.00	2'174'531.80
430.5010.279 Chemin de Boton	28'800.00	777'959.05
430.5010.296 Prolongement Rue de la Servanne	17'700.00	484'356.70
430.5010.297 Rte de Vannel	21'700.00	397'522.15
430.5010.313 Traversée des Posses	24'900.00	1'135'729.30
430.3311 Amortissement des routes	320'400.00	
461.5010.077 Collecteur RC 780 - Nord	87'800.00	500'542.10
461.5010.079 Collecteur Rte de Magny-le Crétel	7'604.55	7'604.55
461.5010.090 Ceinture rive gauche (STEP-Le Glarey)	178'000.00	831'488.65
461.5010.101 Ceinture rive droite, D19-D11 et D11-D10 Cotterd-Rivarottaz-Colonne	143'000.00	1'831'814.50
461.5010.135 Collecteur Le Glarey-La Scie-Ch. Solitude	20'000.00	281'025.80
461.5010.155 Assainissement de Fenalet	14'500.00	167'831.05
461.5010.211 Collecteur le Crétel-Croisette-Le Châtel	24'300.00	313'325.55
461.5010.213 Collecteur Bex-Les Plans	38'400.00	627'707.05
461.5010.215 Collecteur Les Dévens-le Chêne-Avançon	28'600.00	422'600.10
461.5010.219 Ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	53'500.00	756'562.10
461.5010.233 Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	121'300.00	2'184'191.65
461.5010.257 Chemin Philippe Allamand	14'900.00	296'355.50
461.5010.310 Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	24'300.00	868'729.48
461.5010.312 Collecteur Grande Fontaine	9'400.00	247'131.53
461.5010.320 Assainissement de Frenières	12'500.00	227'726.76
461.5010.328 Réfections installations STEP	30'250.00	520'862.41
461.5010.330 Assainissement au Châtel	17'300.00	743'061.43
461.3311 Amortissement d'ouvrages de génie-civil et d'assainissement	825'654.55	
470.5010.251 Crue du 15.10.2000	35'000.00	400'000.00
470.3311 Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00	
501.5030.068 Salle de gymnastique Pré de la Cible	211'000.00	702'117.15
501.5030.118 Salle sciences bâtiment primaire	8'000.00	70'635.25
501.5030.119 3ème salle de gym. Pré de la Cible	69'200.00	794'000.15
501.5030.220 Collège au Pré de la Cible	143'100.00	1'872'614.45
501.5030.228 Réfection rez-chaussée bât. scolaire principal	8'800.00	118'890.90
501.5030.236 Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)	56'200.00	1'010'619.60
501.5030.261 Réfection toiture Centre sportif	32'500.00	312'085.75
501.3312 Amortissement des bâtiments et constructions	528'800.00	
811.5040.090 Ceinture Rive-gauche	48'600.00	237'547.20
811.5040.155 Assainissement de Fenalet	52'700.00	500'926.35
811.5040.211 Eau Le Crétel-Croisette-Le Châtel	3'200.00	38'215.65
811.5040.219 Eau ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	7'900.00	116'913.60

Tableau des amortissements sur budget

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

Budget 2013	Solde à amortir
11'100.00	170'831.45
48'600.00	805'600.00
46'100.00	1'043'061.70
10'200.00	372'984.03
85'400.00	2'171'298.70
10'000.00	274'728.44
13'315.09	15'872.87
326'915.09	
10'200.00	

Dépenses d'investissements 2013**Déjà votées par le Conseil Communal**

350.5030.306	Salle multiculturelle	836'300.00
350.5220.229	Stand de tir intercommunal Grandes Iles	24'500.00
501.5030.322	Classes ancien bâtiment administratif	747'500.00
811.5040.334	Turbinages des eaux excédentaires	1'180'000.00

A voter par le Conseil Communal

430.5010.340	Réfection route de Rivarotte	1'000'000.00
430.5010.348	Rte de l'Arche y compris trottoirs	700'000.00
461.5010.347	Assainissement Perruet - 2ème phase	800'000.00
470.5010.222	Dépotoires des Plans	185'000.00
501.5030.323	Collège et salle gym à la Servannaz (crédit d'étude)	1'600'000.00

Total**7'073'300.00**