

Commune de Bex

Bourse communale



Budget 2018

Edition du 07 décembre 2017

1
Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'324'996.00	197'160.00	3'353'864.00 -306'800.00	3'300'118.84 -306'051.65
10	Autorités	431'150.00	41'060.00	412'997.00 -40'000.00	404'879.30 -41'543.40
100	Conseil communal	41'350.00	60.00	39'350.00	45'462.35 -60.00
100.3001	Traitements	13'000.00		11'000.00	12'997.50
100.3003	Jetons de présence	17'000.00		18'000.00	19'180.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'000.00		1'000.00	717.30
100.3050	Assurances de personnes	50.00		150.00	24.15
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		100.00	98.50
100.3090	Autres charges	100.00		100.00	
100.3170	Frais réceptions et manifestations	10'000.00		9'000.00	12'344.90
100.3193	Cotisations	100.00			100.00
100.4370	Produit des amendes		60.00		-60.00
101	Municipalité	389'800.00	41'000.00	373'647.00 -40'000.00	359'416.95 -41'483.40
101.3001	Traitements	270'000.00		270'000.00	239'035.80
101.3003	Jetons de présence des commissions	7'000.00		10'000.00	4'367.90
101.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'500.00		16'899.00	20'963.80
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	36'300.00		26'698.00	32'871.00
101.3050	Assurances de personnes	4'000.00		1'050.00	3'831.65
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	51'000.00		49'000.00	58'346.80
101.4361	Encaissement jetons présence Conseil admin.		41'000.00	-40'000.00	-41'483.40
11	Administration	1'253'906.00	27'000.00	1'127'511.00 -27'000.00	1'257'552.95 -40'797.05
110	Secrétariat municipal	426'498.00		417'912.00	439'334.70 -18'057.20
110.3011	Traitements	325'857.00		323'797.00	340'356.05
110.3012	Traitements du personnel occasionnel				14'055.35
110.3030	Cotisations AVS-AF-AC	28'263.00		27'181.00	27'859.95
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	41'305.00		40'612.00	38'466.00
110.3050	Assurances de personnes	9'573.00		9'322.00	9'238.15
110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		500.00	640.65
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	452.95
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		8'000.00	476.15
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	3'000.00		3'000.00	2'134.40
* 110.3189	Travaux d'archivage et divers	15'000.00		5'000.00	5'655.05
110.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-18'057.20
111	Administration générale	518'154.00	27'000.00	466'012.00 -27'000.00	506'716.99 -18'739.85
111.3011	Traitements	7'655.00			
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'469.00			
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	949.00			
111.3050	Assurances de personnes	369.00			
111.3071	Pensions de retraite	13'500.00		13'500.00	13'500.00
111.3072	Prestations de prévoyance	27'312.00		27'312.00	27'312.00
111.3090	Autres charges des autorités et du personnel	36'500.00		26'000.00	30'570.00
111.3090.001	Participation sur vente des chèques de voyages	2'000.00		1'500.00	1'906.00
111.3090.002	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	2'414.60
* 111.3090.003	Repas, excursions, cadeaux	27'000.00		17'000.00	26'109.40
111.3090.009	Frais divers du personnel	500.00		500.00	140.00
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'000.00		40'000.00	31'161.67
111.3102	Annonces, journaux, documentation	68'000.00		40'000.00	38'503.45
111.3102.001	Annonces, journaux, documentation	23'000.00		23'000.00	22'600.50
111.3102.002	Journal "Bex notre commune"	40'000.00		17'000.00	15'902.95
111.3102.003	Livres et DVD sur Bex	5'000.00			

Remarques

- 110.3189 Restauration par étape des documents anciens : Fr. 9'000.--
Ordinaire : Fr. 6'000.--
- 111.3090.003 Sortie du personnel communal : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 17'000.--

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	11'084.80
111.3170	Frais réceptions, manifestations, cadeaux	76'000.00		75'000.00	81'952.30
111.3170.001	Frais réceptions et manifestations	60'000.00		60'000.00	65'832.30
* 111.3170.002	Cadeaux - nonagénaires	11'000.00		15'000.00	16'120.00
* 111.3170.003	Carafes d'eau	5'000.00			
111.3181	Frais de ports	50'000.00		55'000.00	45'183.20
111.3182	Frais de téléphone	15'000.00		15'000.00	37'341.65
111.3185	Honoraires, études, expertises	25'000.00		25'000.00	27'680.20
* 111.3186	Assurances	30'000.00		25'000.00	28'533.12
111.3193	Cotisations	20'000.00		21'000.00	16'366.80
111.3199	Frais divers	4'000.00		6'000.00	23'459.80
111.3199.001	Frais d'élections et de votations	3'000.00		5'000.00	23'297.80
111.3199.002	Frais divers	1'000.00		1'000.00	162.00
* 111.3656	Chablais Agglo	30'400.00		22'200.00	21'708.00
* 111.3658	Aigle Région	76'000.00		74'000.00	72'360.00
111.4390	Recettes diverses		27'000.00	-27'000.00	-18'739.85
112	Environnement et développement durable	11'200.00		11'200.00	11'599.98
					-4'000.00
112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	
112.3170	Frais manifestations	3'000.00		3'000.00	
112.3185	Honoraires, études, expertises	5'000.00		5'000.00	8'999.98
112.3193	Cotisations	2'600.00		2'600.00	2'600.00
112.3199	Frais divers	100.00		100.00	
112.4516	Subventions fédérales et cantonales				-4'000.00
115	Bâtiment administratif	298'054.00		232'387.00	299'901.28
115.3011	Traitements	46'089.00		45'076.00	44'945.25
115.3012	Traitements du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00	5'781.85
115.3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'263.00		4'256.00	4'225.55
115.3040	Cotisations à la caisse de pensions	4'078.00		3'107.00	3'034.20
115.3050	Assurances de personnes	2'284.00		2'308.00	2'229.00
115.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		400.00	
115.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	488.30
115.3120	Electricité	13'000.00		12'000.00	10'967.85
115.3129	Chaleur CAD	10'900.00			
115.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00	212.75
115.3141	Entretien du bâtiment	13'000.00		13'000.00	10'255.80
115.3154	Entretien des machines et matériel	1'500.00		1'500.00	1'270.30
115.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'900.00			763.23
115.3191	Taxe incendie	2'300.00		2'500.00	2'510.20
115.3199	Frais divers	500.00		500.00	
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00		130'840.00	130'840.00
115.3903	Imputation frais de chauffage			9'900.00	9'836.00
115.3905	Intérêts sur investissements	60'200.00			72'541.00
14	Service des intérêts généraux	69'030.00	35'000.00	75'498.00	64'810.11
				-45'000.00	-37'207.00
140	Accueil et intégration	69'030.00	35'000.00	75'498.00	64'810.11
				-45'000.00	-37'207.00
140.3011	Traitements	33'000.00		33'000.00	31'890.00
140.3030	Cotisations AVS-AF-AC	2'900.00		2'869.00	2'773.40
140.3050	Assurances de personnes	130.00		129.00	124.30
140.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		4'000.00	90.40
140.3090	Frais de formation	2'000.00			
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		3'500.00	1'781.91
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	893.70
140.3123	Electricité	500.00			362.40
140.3141	Entretien des locaux	22'000.00		21'000.00	21'827.45
140.3170	Frais réceptions et manifestations	2'000.00		2'000.00	1'976.55
140.3189	Frais facturés par des tiers	3'000.00		8'000.00	3'090.00
140.4362	Remboursements de frais		5'000.00	-5'000.00	-5'180.00

Remarques

- 111.3170.002 11 nonagénaires à Fr. 1'000.--
- 111.3170.003 Nouveaux habitants + établissements publics
- 111.3186 Dès 2018, augmentation de la prime RC
- 111.3656 Fr. 4.-- par habitant
- 111.3658 Fr. 10.-- par habitant

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
140.4512	Subventions cantonales		30'000.00	-40'000.00	-32'027.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	417'760.00	4'100.00	519'058.00	498'593.73
				-89'800.00	-97'241.50
150	Sociétés récréatives	99'200.00		97'300.00	87'856.00
150.3653	Subventions aux sociétés	99'200.00		97'300.00	87'856.00
150.3653.001	Union instrumentale	10'000.00		10'000.00	10'000.00
150.3653.002	Harmonie du Chablais	8'000.00		8'000.00	8'000.00
150.3653.003	Compagnie du Scarabex	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.004	Fanfare Frenières-Les Plans	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.009	Divers	3'000.00		3'000.00	2'350.00
* 150.3653.011	Ecoles cantonales de musique	72'200.00		70'300.00	61'506.00
150.3653.012	Choeur mixte "le Muguet"	2'000.00		2'000.00	2'000.00
151	Centres rencontres et animation	71'000.00		71'000.00	69'000.00
151.3653	Subventions	71'000.00		71'000.00	69'000.00
151.3653.005	Centre des Jeunes "Le Minot"	71'000.00		71'000.00	69'000.00
152	Animation culturelle et récréative	232'560.00	4'000.00	253'060.00	243'792.05
				-2'000.00	-10'098.35
152.3119	Cinéma et participations diverses	22'000.00		22'000.00	19'612.70
152.3119.002	Acquisitions diverses	2'000.00		2'000.00	200.00
152.3119.003	Cinéma de Bex	20'000.00		20'000.00	19'412.70
152.3170	Manifestations culturelles	90'000.00		75'000.00	80'157.65
* 152.3170.001	Jumelage Tüttlingen	30'000.00		15'000.00	18'874.40
152.3170.002	Culture	30'000.00		30'000.00	31'283.25
152.3170.003	Bex & Arts	30'000.00		30'000.00	30'000.00
152.3189	Pose éclairage de Noël	5'000.00		5'000.00	469.80
152.3315	Amortissement subventions d'investissements			6'500.00	6'500.00
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées	115'560.00		144'560.00	137'051.90
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle	1'000.00		1'000.00	
152.3653.002	Radio Chablais	35'000.00		35'000.00	28'944.00
* 152.3653.003	Musée historique du Chablais			3'000.00	3'000.00
152.3653.004	Fondation des Mines de sel de Bex	50'000.00		75'000.00	84'911.90
* 152.3653.005	Porte des Alpes	21'960.00		23'160.00	12'960.00
* 152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais	7'600.00		7'400.00	7'236.00
152.4653	Participations de tiers		4'000.00	-2'000.00	-7'098.35
152.4809	Prélèvement sur fonds réserve Musée				-3'000.00
153	Bibliothèque	15'000.00	100.00	97'698.00	97'945.68
				-87'800.00	-87'143.15
153.3011	Traitements			76'098.00	74'871.60
153.3030	Cotisations AVS-AF-AC			6'563.00	6'458.35
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions			6'848.00	6'735.00
153.3050	Assurances de personnes			2'189.00	2'174.55
153.3060	Indemnités et remboursements de frais			2'500.00	2'582.00
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		500.00	975.00
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00	218.00
153.3119	Achats pour collections	2'000.00		2'000.00	3'931.18
153.3199	Frais divers	500.00		500.00	
* 153.3512	Participation bibliothèque facturée parle canton	11'000.00			
153.4392	Finances d'entrées		100.00		-856.00
153.4513	Subventions cantonales			-87'800.00	-86'287.15
16	Tourisme	94'000.00	90'000.00	89'000.00	102'600.75
				-85'000.00	-89'262.70
160	Tourisme	94'000.00	90'000.00	89'000.00	102'600.75
				-85'000.00	-89'262.70
160.3170	Frais réceptions et manifestations	2'000.00		2'000.00	4'698.05
160.3189	Frais facturés par des tiers	2'000.00		2'000.00	8'640.00

Remarques

- 150.3653.011 Fr. 9.50 par habitant
- 152.3170.001 Réception autorités et chefs de service de Tuttlingen : Fr. 18'000.--
Ordinaire : Fr. 12'000.--
- 152.3653.003 Dès 2018, abandon de la subvention communale à l'instar d'autres communes des Chablais valaisan et vaudois
- 152.3653.005 Cotisation membre Alpes Promotion : Fr. 12'960.--
Participation supplémentaire pour palier à l'abandon de la subvention cantonale : Fr. 9'000.--
- 152.3653.006 Fr. 1.-- par habitant
- 153.3512 Dès le 01.11.2017, reprise des contrats de travail des bibliothécaires par le Canton de Vaud. Participation de 5 % pour la part relative aux heures d'ouverture non scolaire

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
160.3658	Subvent. institut. privées pour économie publique	90'000.00		85'000.00	89'262.70
160.4066	Taxe communale de séjour		90'000.00	-85'000.00	-89'262.70
17	Sports	70'150.00		210'800.00	125'075.75
				-20'000.00	
170	Sports	70'150.00		210'800.00	125'075.75
				-20'000.00	
170.3145	Entretien des places de sport	3'000.00		51'000.00	57'057.60
* 170.3145.001	Terrains de football			45'000.00	54'105.65
170.3145.099	Terrains divers	3'000.00		6'000.00	2'951.95
170.3170	Frais de réceptions et manifestations			35'000.00	
170.3653	Subventions aux sociétés	67'150.00		78'900.00	68'018.15
170.3653.001	Football-club, juniors	6'000.00		18'000.00	5'850.00
170.3653.002	Tennis Club Bex	3'650.00		4'300.00	5'613.05
170.3653.003	Cyclophile de Bex	500.00		600.00	600.00
170.3653.004	Club Alpin Suisse (CAS)	1'950.00		1'250.00	1'250.00
170.3653.005	Karaté club	1'050.00			400.00
* 170.3653.006	Aikido Club	12'000.00		12'300.00	12'300.00
* 170.3653.007	Ski club de Bex	4'900.00		4'700.00	4'700.00
170.3653.009	Subventions stés sportives diverses	7'000.00		7'000.00	6'280.00
170.3653.010	Mérite sportif bellerin	2'000.00		2'000.00	2'000.00
170.3653.011	Commission sportive communale	14'000.00		14'000.00	17'325.10
170.3653.012	Sté Formatrice en Education Physique	4'000.00		5'000.00	5'000.00
170.3653.013	Fédération Suisse de Gymnastique	7'000.00		6'700.00	6'700.00
170.3653.014	Bicross Club Chablais	3'100.00		3'050.00	
170.3905	Intérêts sur investissements			45'900.00	
170.4390	Recettes diverses			-20'000.00	
18	Transports publics	792'500.00		714'000.00	662'745.75
180	Transports publics	792'500.00		714'000.00	662'745.75
180.3517	Participations aux coûts PTT et chemins de fer	758'500.00		680'000.00	628'850.80
180.3657	Participation maintien gare de Bex et noctibus	34'000.00		34'000.00	33'894.95
19	Service informatique	196'500.00		205'000.00	183'860.50
190	Office informatique	196'500.00		205'000.00	183'860.50
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	407.00
* 190.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00		4'000.00	3'258.00
190.3163	Maintenance du système informatique	190'000.00		200'000.00	180'195.50
190.3199	Frais divers			500.00	

Remarques

- 170.3145.001 Compte transféré avec les vestiaires et buvette du football, voir nouveau compte N° 350.3145.091
- 170.3653.006 Participation au loyer jusqu'à disposition d'une salle communale : Fr. 10'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 2'000.--
- 170.3653.007 Entretien machine et piste éclairée des Plans : Fr. 3'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 1'900.--
- 190.3111 Changement d'un serveur : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
2	Finances	5'140'526.00	24'158'467.00	5'392'712.00	5'816'039.02
				-24'766'685.00	-24'309'553.78
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	357'852.00	124'000.00	464'948.00	351'863.03
				-145'000.00	-154'228.73
200	Comptabilité générale - caisse - contentieux	357'852.00	124'000.00	464'948.00	351'863.03
				-145'000.00	-154'228.73
200.3011	Traitements	229'952.00		227'557.00	223'248.70
200.3030	Cotisations AVS-AF-AC	20'082.00		19'781.00	19'413.65
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	19'668.00		19'313.00	18'903.60
200.3050	Assurances de personnes	6'850.00		6'597.00	6'468.45
200.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'500.00		2'000.00	2'545.95
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00	11'415.56
200.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		200.00	129.00
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	399.60
200.3181	Taxes CCP	4'500.00		4'500.00	4'069.08
200.3183	Frais bancaires	9'000.00		10'000.00	8'012.91
200.3184	Frais de contentieux et poursuites	31'000.00		31'000.00	37'960.33
200.3185	Honoraires pour expertises des comptes	20'000.00		20'000.00	19'186.20
200.3187	Emoluments à la commission d'impôt			110'000.00	
200.3199	Frais divers	500.00		500.00	110.00
* 200.4356	Frais facturés à des tiers		4'000.00	-29'000.00	-29'000.00
200.4359	Participation enc. taxes séj. et impôt source		9'000.00	-9'000.00	-9'118.35
200.4362	Remboursements frais contentieux et intérêts de retard		30'000.00	-28'000.00	-32'060.38
200.4391	Finances de naturalisation		7'000.00	-5'000.00	-10'050.00
200.4901	Imputation de frais administratifs		74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
21	Impôts	525'000.00	14'252'300.00	450'000.00	522'988.82
				-13'854'300.00	-14'223'126.55
210	Impôts	525'000.00	14'252'300.00	450'000.00	522'988.82
				-13'854'300.00	-14'223'126.55
210.3187	Emoluments à la commission d'impôt	100'000.00			101'955.99
210.3191	TVA déficit services imposés	30'000.00		30'000.00	34'978.40
210.3290	Intérêts rémunérateurs	15'000.00		20'000.00	13'445.92
210.3301	Défalcations sur impôts	380'000.00		400'000.00	372'608.51
210.4001	Impôt sur le revenu		8'400'000.00	-8'300'000.00	-8'104'227.72
210.4002	Impôt sur la fortune		1'200'000.00	-1'100'000.00	-1'082'959.74
210.4003	Impôt à la source		450'000.00	-400'000.00	-514'724.49
210.4004	Impôt sur la dépense		15'000.00	-95'000.00	-17'800.60
210.4009	Impôt des frontaliers		170'000.00	-150'000.00	-172'600.10
210.4011	Impôt sur le bénéfice		1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'206'207.60
210.4012	Impôt sur le capital		80'000.00	-80'000.00	-78'794.20
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		30'000.00	-30'000.00	-70'857.00
210.4020	Impôt foncier		1'500'000.00	-1'400'000.00	-1'428'011.40
210.4040	Droits de mutation		450'000.00	-400'000.00	-510'571.55
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		260'000.00	-250'000.00	-289'455.40
210.4061	Impôt sur les chiens		40'000.00	-40'000.00	-40'225.00
* 210.4062	Impôt sur les divertissements		65'000.00	-92'000.00	-99'757.60
210.4063	Impôt sur les tombolas				-726.00
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques		1'000.00	-1'000.00	-750.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		100'000.00	-90'000.00	-126'012.32
* 210.4100	Impôt sur patentes (boissons-tabac-cinéma)		38'000.00	-23'000.00	-37'003.45
210.4221	Intérêts moratoires		100'000.00	-100'000.00	-135'269.83
* 210.4312	Emoluments de surveillance vente de tabac		3'300.00	-3'300.00	-3'250.00
210.4411	Participation à l'impôt sur gains immobiliers		250'000.00	-200'000.00	-303'922.55

Remarques

200.4356	Prestations pour l'ARASAPE terminées au 31.12.2017 : Fr. 25'000.--
210.4062	Ouverture réduite des mines de sel
210.4100	Dès 2016, nouvelle taxe d'exploitation pour les débits de boissons alcooliques à l'emporter
210.4312	Dès 2016, nouvel émolument de surveillance pour la vente de tabac

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
22	Service financier	4'257'674.00	9'782'167.00	4'477'764.00	4'330'859.82
				-9'267'385.00	-9'893'142.50
220	Service de la dette	4'257'674.00	9'476'647.00	4'477'764.00	4'330'859.82
				-9'019'155.00	-9'624'097.60
220.3210	Intérêts s/crédit de trésorerie	1'000.00		5'000.00	488.89
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	1'085'525.00		1'203'320.00	1'292'314.93
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597	1'775.00		1'820.00	1'854.15
220.3223.075	UBS - crédit fixe 2006/2016 No 428190.90				117'002.45
220.3223.076	Postfinance - ATF 2007/2017			29'000.00	78'142.73
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	5'350.00			18'434.60
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	171'000.00		171'000.00	171'000.00
220.3223.082	SUVA 2012/2022 No 40000282	64'800.00		64'800.00	64'800.00
220.3223.083	BCV ATF 2012/2022 N° 5278.93.60	91'250.00		91'250.00	91'500.00
220.3223.085	Postfinance - ATF 2015/2035	69'700.00		73'800.00	77'956.00
220.3223.086	Postfinance - ATF 2015/2035	98'000.00		98'000.00	98'000.00
220.3223.087	Caisse pension la Poste 2015/2024	32'000.00		32'000.00	32'000.00
220.3223.088	Caisse pension la Poste 2015/2025	35'600.00		35'600.00	35'600.00
220.3223.099	Consolidations et nouveaux crédits pour 2018	10'000.00		100'000.00	
220.3520	Participation au fonds de péréquation	3'171'149.00		3'269'444.00	3'038'056.00
220.3520.001	Participation au fonds de péréquation - année en cours	3'171'149.00		3'269'444.00	3'038'056.00
220.4221	Intérêts négatifs - court terme				-255.55
220.4414	Redistribution taxe CO2		3'000.00	-3'000.00	-3'024.05
220.4520	Participation du fonds de péréquation		8'388'122.00	-7'812'835.00	-8'328'503.00
220.4520.001	Participation du fonds de péréquation -année en cours		8'388'122.00	-7'812'835.00	-7'855'040.00
220.4520.002	Participation du fonds de péréquation -année précédente				-473'463.00
220.4909	Imputation d'intérêts		1'085'525.00	-1'203'320.00	-1'292'315.00
221	Rendement des titres et créances		305'520.00	-248'230.00	-269'044.90
221.4221	Intérêts des comptes-courants		100.00	-1'000.00	
221.4222	Intérêts des placements financiers		305'340.00	-247'230.00	-268'964.90
221.4222.001	Swiss Life Holding		1'000.00	-500.00	-960.50
221.4222.004	Banque Cantonale Vaudoise		3'700.00	-3'500.00	-3'696.00
221.4222.007	Sucre Suisse SA		20.00	-20.00	
221.4222.008	Romande Energie Holding (ancienn. CVE)		700.00	-600.00	-660.00
221.4222.010	FMA 1ère classe		69'384.00	-43'400.00	-43'365.00
221.4222.011	FMA 2ème classe		8'640.00	-5'400.00	-5'400.00
221.4222.012	FMA 3ème classe		21'696.00	-13'560.00	-13'560.00
221.4222.013	S.I. logement pour tous		150.00	-200.00	-120.25
221.4222.029	Tunnel du Gd St-Bernard SA		50.00	-50.00	-300.00
221.4222.042	Holdigaz, Vevey		200'000.00	-180'000.00	-200'400.00
221.4222.099	Produits financiers extraordinaires				-503.15
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif		80.00		-80.00
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC		80.00		-80.00
23	Amortissements et réserves non ventilés			-1'500'000.00	610'327.35
					-39'056.00
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif			-1'500'000.00	610'327.35
					-39'056.00
230.3303	Amortissement des terrains et bâtiments du patrimoine financier				38'856.00
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				431'471.35
230.3803	Attributions au fonds de rénovation bâtiments				140'000.00
230.4690	Dons et legs				-200.00
230.4809	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement			-1'500'000.00	-38'856.00

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	2'880'022.00	1'869'900.00	3'199'169.00	3'445'778.94
				-2'014'793.00	-2'533'836.83
31	Terrain	98'600.00	204'150.00	71'400.00	58'097.45
				-195'050.00	-204'376.90
310	Terrains communaux	98'600.00	177'850.00	71'400.00	58'097.45
				-168'750.00	-178'076.90
310.3012	Traitements du personnel occasionnel	19'100.00		18'000.00	14'700.00
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'700.00		1'600.00	1'385.05
310.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'400.00			1'680.00
310.3050	Assurances de personnes	1'000.00		800.00	757.05
310.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		1'000.00	
* 310.3145	Entretien des terrains	35'000.00		15'000.00	11'658.25
* 310.3146	Entretien vigne communale	28'000.00		24'000.00	17'267.10
310.3189	Frais facturés par des tiers				400.00
310.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	1'250.00
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00		9'000.00	9'000.00
310.3905	Intérêts sur investissements	900.00			
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		123'300.00	-120'700.00	-124'114.80
310.4232.001	Domaine des Placettes		62'000.00	-61'400.00	-62'075.70
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		18'300.00	-18'200.00	-18'312.40
310.4232.003	Iles des Combes		11'600.00	-11'600.00	-11'623.35
310.4232.005	Les 40 Poses		4'400.00	-4'400.00	-4'467.75
310.4232.006	Domaine des Dévens		6'600.00	-6'700.00	-6'631.05
310.4232.007	Domaine de Sous-Vent		5'400.00	-5'400.00	-5'423.25
310.4232.099	Divers prés et champs		15'000.00	-13'000.00	-15'581.30
310.4272	Taxes de parc voitures Solalex		18'000.00	-14'000.00	-16'580.00
310.4356	Frais facturés à des tiers		500.00		
310.4359	Recettes vignes		15'000.00	-12'000.00	-20'622.10
310.4359.001	Recettes vignes		15'000.00	-12'000.00	-20'622.10
310.4363	Remboursement de dommages par des tiers			-1'000.00	
310.4511	Subventions cantonales		5'000.00	-5'000.00	
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				-710.00
311	Carrière et gravières		26'300.00	-26'300.00	-26'300.00
311.4232	Redevances carrière et gravières		26'300.00	-26'300.00	-26'300.00
311.4232.001	Sous-Vent		26'300.00	-26'300.00	-26'300.00
32	Forêts et pâturages	1'599'267.00	1'193'100.00	1'594'013.00	1'956'402.54
				-1'129'100.00	-1'635'388.60
320	Forêts	1'599'267.00	1'193'100.00	1'594'013.00	1'956'402.54
				-1'129'100.00	-1'635'388.60
320.3011	Traitements	467'180.00		475'484.00	457'236.00
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	39'255.00		37'827.00	36'822.30
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'886.00		42'140.00	39'617.40
320.3050	Assurances de personnes	55'746.00		55'962.00	52'872.40
320.3060	Indemnisations et remboursements de frais	40'000.00		40'000.00	46'992.05
320.3060.001	Indemnités et remboursements de frais	30'000.00		30'000.00	37'182.30
320.3060.002	Habits de travail	10'000.00		10'000.00	9'809.75
320.3080	Traitements apprentis stagiaires			10'000.00	11'793.60
* 320.3091	Formation professionnelle	8'000.00			
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	672.80
320.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00	2'035.40
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00	21'176.05
* 320.3115	Achats de véhicules	35'000.00			47'300.00

Remarques

- 310.3145 SAF du Montet : Fr. 20'000.--
Commission avalanche : Fr. 4'500.--
Ordinaire : Fr. 10'500.--
- 310.3146 Remplacement 2ème quart de la vigne de Chiètres : Fr. 8'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 320.3091 Formation contremaître forestier
- 320.3115 Remplacement remorque à bois multifonction afin de réduire les frais de transports facturés par des tiers

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
320.3123	Electricité	1'000.00			170.55
* 320.3134	Approvisionnements forêts (arbres-semis etc.)	7'000.00		5'000.00	8'878.25
320.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	11'406.55
320.3142	Routes forestières	50'000.00		50'000.00	100'749.05
320.3142.009	Routes diverses	50'000.00		50'000.00	100'749.05
* 320.3146	Entretien des forêts	15'000.00		8'000.00	7'699.00
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	8'000.00		10'000.00	11'535.26
320.3155	Entretien des véhicules	49'000.00		71'000.00	49'453.03
320.3155.001	Land-Rover VD 471305	8'000.00		8'000.00	9'876.10
320.3155.002	Nissan Navara VD 108047	8'000.00		8'000.00	6'308.87
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152	25'000.00		40'000.00	23'986.12
320.3155.009	Véhicules divers	8'000.00		15'000.00	9'281.94
320.3182	Frais de téléphone	100.00		500.00	
320.3188	Frais de transport cablages etc.	90'000.00		100'000.00	112'869.55
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	645'000.00		645'000.00	922'201.00
320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers	600'000.00		600'000.00	883'120.60
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe	45'000.00		45'000.00	39'080.40
320.3191	Taxe incendie	600.00			595.35
320.3192	Taxes sur véhicules	1'500.00		1'100.00	1'618.10
320.3193	Cotisations association forestière	5'000.00		5'000.00	4'889.75
320.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00	5'619.10
320.3809	Attribution à la réserve taxes compensatoires forêts	2'000.00		2'000.00	2'200.00
320.4355	Ventes de bois et de plaquettes		440'000.00	-420'000.00	-546'839.65
320.4355.001	Ventes de bois		320'000.00	-300'000.00	-419'804.65
320.4355.002	Ventes de plaquettes		120'000.00	-120'000.00	-127'035.00
320.4356	Travaux pour particuliers et tiers		200'000.00	-200'000.00	-207'305.00
320.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-15'767.50
320.4516	Subventions fédérales et cantonales		500'000.00	-500'000.00	-807'230.85
320.4656	Participations et subventions de tiers		4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
	indemnité Vallon de Nant				
320.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie (FMA)		100.00	-100.00	-58.35
* 320.4659	Recettes diverses		7'000.00	-5'000.00	-6'887.25
* 320.4801	Prélèvement sur fonds réserve et renouvellement mobilier,machines,vhc		35'000.00		-47'300.00
* 320.4809	Prélèvement sur fonds réserve forêts, compensation		7'000.00		
35	Bâtiments	1'182'155.00	472'650.00	1'533'756.00	1'431'278.95
				-690'643.00	-694'071.33
350	Bâtiments (voir tableau détaillé des bâtiments)	1'171'365.00	449'650.00	1'020'116.00	865'909.80
				-426'643.00	-412'992.50
355	Chauffage à distance + halle à plaquettes	10'790.00	23'000.00	513'640.00	565'369.15
				-264'000.00	-281'078.83
355.3060	Indemnisations et remboursements de frais			500.00	
355.3114	Achat de machines et matériel			2'000.00	1'933.20
355.3122	Gaz			30'000.00	20'654.40
355.3123	Electricité	2'000.00		12'000.00	12'579.80
355.3124	Fourniture de plaquettes			100'000.00	106'920.00
355.3141	Entretien des bâtiments	8'000.00		8'000.00	45'350.40
355.3151	Entretien des machines			60'000.00	61'699.50
355.3182	Frais de téléphone	150.00		600.00	499.20
355.3188	Evacuation des scories			3'000.00	2'814.60
355.3191	Taxe incendie	640.00		4'500.00	3'941.05
355.3310	Amortissement des dépenses d'investissement			223'000.00	223'000.00
355.3901	Imputation salaires serv. technique			6'840.00	9'603.00
355.3905	Intérêts sur investissements			63'200.00	76'374.00
355.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00	-40'600.00	-43'662.80
355.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-11'718.30
355.4657	Rétribution énergie solaire produite		13'000.00	-13'000.00	-14'024.73
355.4903	Imputation de frais de chauffage			-210'400.00	-211'673.00

Remarques

- 320.3134 Revitalisation selses à Chiètres, achats plants
- 320.3146 Sécurité arbres majestueux : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 320.4659 Ristourne carburant douanes + divers
- 320.4801 Prélèvement sur la réserve renouvellement véhicules pour achat remorque à bois
- 320.4809 Prélèvement sur la réserve forêts, compensation pour revitalisation selses à Chiètres

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
4	Travaux	8'212'872.00	4'475'437.00	8'001'934.00	8'036'487.85
				-4'287'324.00	-4'396'749.30
40	Service administratif	365'748.00	340'620.00	368'936.00	348'896.40
				-282'535.00	-259'914.65
400	Service administratif	365'748.00	340'620.00	368'936.00	348'896.40
				-282'535.00	-259'914.65
400.3011	Traitements	281'589.00		280'217.00	283'262.90
400.3030	Cotisations AVS-AF-AC	24'460.00		24'229.00	18'524.70
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	31'890.00		30'718.00	18'243.05
400.3050	Assurances de personnes	8'309.00		8'272.00	6'322.90
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00	4'153.20
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	2'343.90
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		10'000.00	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	8'000.00		7'000.00	16'045.75
400.3199	Frais divers	500.00		500.00	
400.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-68'740.65
400.4901	Imputation de salaires		340'620.00	-282'535.00	-191'174.00
41	Service technique	574'056.00	391'617.00	563'982.00	459'703.10
				-380'589.00	-380'483.40
410	Bureau technique	574'056.00	391'617.00	563'982.00	459'703.10
				-380'589.00	-380'483.40
410.3011	Traitements	310'907.00		305'499.00	304'017.40
410.3030	Cotisations AVS-AF-AC	26'890.00		26'296.00	23'787.05
410.3040	Cotisations à la caisse de pensions	41'660.00		39'218.00	38'889.00
410.3050	Assurances de personnes	9'143.00		8'989.00	8'125.25
410.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00	3'132.35
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	14.90
410.3102	Annonces, journaux, documentation	13'000.00		13'000.00	13'167.55
410.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	50'000.00		50'000.00	44'435.15
410.3199	Frais divers	500.00		500.00	26.45
410.3901	Imputation salaires serv. admin. ST	114'956.00		113'480.00	24'108.00
410.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-27'489.05
410.4362	Remboursement de frais		500.00	-500.00	-2'572.35
410.4901	Imputation de salaires		391'117.00	-380'089.00	-350'422.00
42	Service de l'urbanisme	319'852.00	110'000.00	298'468.00	205'526.20
				-95'000.00	-136'424.10
420	Service de l'urbanisme	319'852.00	110'000.00	298'468.00	205'526.20
				-95'000.00	-136'424.10
420.3003	Jetons de présence commissions (enquête et salubrité)	7'000.00		6'000.00	6'182.70
420.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		3'000.00	782.00
420.3102	Frais publications officielles	37'000.00		35'000.00	37'266.20
* 420.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	70'000.00		70'000.00	47'872.30
420.3901	Imputation salaires serv. technique	202'952.00		183'548.00	113'423.00
420.3905	Intérêts sur investissements	900.00		920.00	
420.4313	Permis de construire d'habiter et de fouilles		110'000.00	-90'000.00	-136'424.10
420.4516	Subventions cantonales			-5'000.00	
43	Routes	3'098'794.00	364'200.00	2'933'426.00	3'081'388.93
				-342'200.00	-433'869.80
430	Réseau Routier	2'858'594.00	62'600.00	2'693'126.00	2'887'208.83
				-40'600.00	-197'554.10
430.3011	Traitements	936'297.00		871'943.00	932'157.70
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	9'000.00		15'000.00	8'514.00
430.3030	Cotisations AVS-AF-AC	81'251.00		74'859.00	71'190.85
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	93'927.00		92'239.00	94'827.20
430.3050	Assurances de personnes	49'818.00		45'130.00	39'306.50

Remarques

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

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	27'000.00		27'000.00	31'381.40
430.3060.001	Indemnités et remboursements de frais	15'000.00		15'000.00	13'619.40
430.3060.002	Habits de travail	12'000.00		12'000.00	17'762.00
430.3080	Personnel intérimaire				12'203.10
430.3114	Achats de matériel et outillage	30'000.00		30'000.00	24'528.05
* 430.3115	Achats de véhicules et machines	80'000.00		60'000.00	41'051.20
430.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00	5'878.50
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers	30'000.00		25'000.00	28'774.50
430.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		40'000.00	74'051.95
430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	700'000.00		650'000.00	737'212.13
430.3150	Entretien véhicules et machines divers	15'000.00		20'000.00	17'857.70
430.3154	Entretien du matériel et outillage	10'000.00		15'000.00	10'657.25
430.3155	Véhicules, entretien et carburant	107'000.00		108'000.00	108'463.65
430.3155.001	Land Rover VD 98987	6'000.00		6'000.00	6'940.07
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651	8'000.00		8'000.00	4'933.37
430.3155.004	RIGI VD 144143	10'000.00		8'000.00	13'110.62
430.3155.005	Land-Rover VD 98515	7'000.00		6'000.00	8'948.12
430.3155.006	Toyota VD 29646	6'000.00		6'000.00	6'099.39
430.3155.007	Balayeuse Ravo VD 7931	25'000.00		30'000.00	24'501.95
430.3155.008	Mini Truck VD 311458	6'000.00		6'000.00	6'874.57
430.3155.009	Véhicules divers	10'000.00		10'000.00	4'795.29
430.3155.010	Chariot élévateur Toyota VD 9210	1'000.00		1'000.00	317.64
430.3155.011	Boki Kiefer VD 690645	6'000.00		6'000.00	656.42
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328	5'000.00		5'000.00	4'616.76
430.3155.013	Mercedes VD 385805	6'000.00		6'000.00	5'553.47
430.3155.014	J.C.B. VD 9256	3'000.00		5'000.00	1'428.18
430.3155.015	Boschung Pony VD 476976	8'000.00		5'000.00	19'687.80
430.3182	Frais de téléphone	2'000.00		2'000.00	1'460.75
430.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	1'000.00			
430.3192	Taxes sur véhicules	3'000.00		2'000.00	3'516.90
430.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00	3'192.60
430.3311	Amortissement des routes	427'034.00		356'000.00	388'125.90
430.3901	Imputation salaires serv. technique	105'767.00		92'455.00	94'247.00
430.3905	Intérêts sur investissements	139'500.00		156'500.00	158'610.00
430.4342	Taxes voie industrielle		4'600.00	-4'600.00	-4'615.50
430.4354	Ventes machines et véhicules usagés		1'000.00	-1'000.00	-12'484.00
430.4356	Frais facturés à des tiers		5'000.00	-5'000.00	-34'237.00
430.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-103'674.95
430.4363	Remboursement de dommages par des tiers		2'000.00		-12'842.65
* 430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines		50'000.00	-30'000.00	-29'700.00
431	Eclairage public	240'200.00	301'600.00	240'300.00	194'180.10
				-301'600.00	-236'315.70
431.3123	Electricité	100'000.00		100'000.00	102'658.50
431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations	135'000.00		135'000.00	86'100.60
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00		4'700.00	4'700.00
431.3905	Intérêts sur investissements	500.00		600.00	721.00
431.4657	Participations et subventions de tiers		241'600.00	-241'600.00	-236'315.70
431.4657.001	Redevance FMA		240'000.00	-240'000.00	-234'715.70
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		60'000.00	-60'000.00	
44	Parcs, promenades, cimetière	409'622.00	195'000.00	510'722.00	530'230.84
				-191'000.00	-188'178.20
440	Parcs, promenades et cimetière	409'622.00	195'000.00	510'722.00	530'230.84
				-191'000.00	-188'178.20
440.3011	Traitements	176'574.00		258'578.00	250'992.10
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	8'000.00		8'000.00	6'667.75
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC	14'915.00		21'209.00	21'192.20
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	19'418.00		24'359.00	21'339.60
440.3050	Assurances de personnes	8'765.00		11'976.00	12'064.55
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00	5'878.30

Remarques

430.3115	Motofaucheuse type robot : Fr. 50'000.-- Ordinaire : Fr. 30'000.--
430.4801	Prélèvement sur la réserve véhicules pour achat motofaucheuse
431.4801	Prélèvement sur la réserve pour renouvellement éclairage public : Fr. 35'000.-- Prélèvement sur la réserve pour extension et amélioration éclairage public : Fr. 25'000.--

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
440.3114	Achats de matériel	20'000.00		20'000.00	21'416.00
440.3115	Achats de véhicules et machines	5'000.00		5'000.00	1'261.60
440.3120	Chauffage, éclairage et eau	40'000.00		45'000.00	30'743.70
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins	50'000.00		45'000.00	54'666.85
440.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		10'000.00	1'047.90
440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetière	30'000.00		30'000.00	73'442.35
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	5'000.00		5'000.00	6'320.05
440.3155	Véhicules, entretien et carburant	9'000.00		9'000.00	9'664.19
440.3155.001	Toyota VD 285303	5'000.00		5'000.00	6'092.22
440.3155.002	John Deere VD 398376	1'000.00		1'000.00	681.15
440.3155.003	Piaggio VD 386564	3'000.00		3'000.00	2'890.82
440.3161	Parking paroisse catholique	6'000.00		6'000.00	6'000.00
440.3186	Assurances de choses - bâtiment	150.00			
440.3189	Gestion produits des parcomètres	3'000.00		3'000.00	2'630.30
440.3191	Taxe incendie	1'200.00		1'200.00	1'119.10
440.3192	Taxes sur véhicules	400.00		400.00	65.00
440.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00	3'719.30
440.3301	Défalcations places de parc	200.00			
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc		190'000.00	-185'000.00	-181'745.85
440.4355	Ventes géraniums et fleurs diverses		5'000.00	-5'000.00	-3'904.00
440.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-1'838.35
440.4363	Remboursement de dommages par des tiers			-1'000.00	-690.00
45	Ordures ménagères, déchets, compostage	1'190'800.00	892'000.00	1'142'400.00	1'179'621.28
				-884'000.00	-897'925.40
450	Ordures ménagères et déchets	871'800.00	890'000.00	821'400.00	849'809.31
				-880'000.00	-896'140.40
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	937.96
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)	2'000.00		2'000.00	
* 450.3114	Achat de container et de machines	35'000.00		20'000.00	17'603.20
450.3137	Achat plombs containers et sacs	2'000.00		2'000.00	6'827.39
450.3141	Dépôts à ordures	5'000.00		5'000.00	
450.3149	Entretien des places de stockage	4'000.00		4'000.00	2'057.70
450.3182	Frais de téléphone	600.00			611.64
450.3188	Ramassage, frais de transports et élimination des ordures	810'000.00		775'000.00	807'547.65
450.3188.001	Enlèvement des ordures et du verre	360'000.00		350'000.00	359'449.30
450.3188.002	Incinération à la "SATOM"	250'000.00		240'000.00	230'743.04
450.3188.003	Déchetterie	200'000.00		185'000.00	217'355.31
450.3189	Frais administratifs Gedechablais	1'000.00			913.30
450.3191	Taxe incendie	100.00		100.00	114.75
450.3199	Frais divers	500.00		500.00	3'252.15
450.3301	Défalcations voirie	1'000.00		3'000.00	881.57
450.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	7'700.00		7'700.00	7'700.00
450.3905	Intérêts sur investissements	1'900.00		1'100.00	1'362.00
450.4342	Taxes d'enlèvement des ordures		500'000.00	-490'000.00	-489'696.80
450.4342.001	Taxes annuelles		500'000.00	-490'000.00	-489'696.80
450.4343	Vente de sacs par Gedechablais		300'000.00	-300'000.00	-317'073.75
450.4353	Vente plombs containers		50'000.00	-50'000.00	-48'964.91
450.4354	Ventes de verres et divers		40'000.00	-40'000.00	-40'404.94
451	Compostage	319'000.00	2'000.00	321'000.00	329'811.97
				-4'000.00	-1'785.00
451.3102	Frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	
451.3141	Entretien aire stockage, lavages containers	20'000.00		20'000.00	18'235.00
451.3188	Ramassage et frais de transports	298'000.00		300'000.00	311'576.97
451.3188.001	Bennes communes	280'000.00		280'000.00	296'157.99
451.3188.002	Containers "Gastrovert"	18'000.00		20'000.00	15'418.98
451.4656	Participations de tiers		2'000.00	-4'000.00	-1'785.00

Remarques

450.3114 Remplacement poubelles requin au village : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'142'000.00	2'142'000.00	2'072'000.00	2'017'890.60
				-2'072'000.00	-2'017'890.60
460	Egouts	492'220.00	1'391'000.00	499'613.00	421'202.70
				-1'341'000.00	-1'351'824.15
460.3060	Indemnisations et remboursements de frais			1'500.00	21.38
460.3144	Entretien du réseau des canalisations	120'000.00		120'000.00	64'407.27
* 460.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	70'000.00		70'000.00	43'092.25
460.3199	Frais divers	500.00		500.00	336.95
460.3301	Défalcations taxe égout	2'000.00		5'000.00	
460.3526	Taxes égouts versées à la Commune de Lavey	11'000.00		9'000.00	10'724.85
460.3901	Participation aux frais d'administration	118'720.00		113'313.00	114'856.00
460.3905	Intérêts sur investissements	170'000.00		180'300.00	187'764.00
460.4341	Taxes uniques de raccordement		40'000.00	-40'000.00	-17'120.50
460.4342	Taxes annuelles d'entretien et d'utilisaon		1'350'000.00	-1'300'000.00	-1'328'203.65
460.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-6'500.00
461	Epuration	1'649'780.00	751'000.00	1'572'387.00	1'596'687.90
				-731'000.00	-666'066.45
461.3011	Traitements	187'334.00		187'147.00	193'459.80
461.3030	Cotisations AVS-AF-AC	16'229.00		16'008.00	16'470.85
461.3040	Cotisations à la caisse de pensions	23'043.00		22'834.00	22'604.40
461.3050	Assurances de personnes	8'962.00		8'683.00	9'004.00
* 461.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00	285.26
461.3114	Achats de machines et matériel	15'000.00		37'000.00	35'308.87
461.3122	Gaz	10'000.00		10'000.00	9'295.10
461.3123	Electricité	50'000.00		60'000.00	45'209.18
461.3132	Achats de produits de laboratoire	7'000.00		7'000.00	5'755.94
461.3133	Achats de produits	51'000.00		51'000.00	44'692.11
461.3133.001	Réactif chlorure ferrique	17'000.00		17'000.00	13'886.35
461.3133.002	Floculants	18'000.00		18'000.00	13'177.50
461.3133.003	Produits divers	16'000.00		16'000.00	17'628.26
461.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00	2'843.38
* 461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	30'000.00		33'000.00	29'810.68
461.3155	Véhicules, entretien et carburant	3'000.00		3'000.00	2'051.84
461.3155.001	Fiat Panda VD 306900	3'000.00		3'000.00	2'051.84
461.3182	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00	1'925.67
461.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'400.00		1'000.00	726.87
461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets	106'000.00		106'000.00	81'622.33
461.3188.001	Dégrillage	5'000.00		5'000.00	977.78
461.3188.002	Graisse	6'000.00		6'000.00	5'071.62
461.3188.003	Boues	90'000.00		90'000.00	74'261.93
461.3188.004	Sable	5'000.00		5'000.00	1'311.00
461.3191	Impôts et taxes	66'000.00		70'000.00	64'903.20
461.3199	Frais divers	2'000.00		1'000.00	2'385.85
461.3301	Défalcations taxe épuration	2'000.00			
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	614'300.00		860'700.00	856'900.00
461.3811	Attribution à la réserve d'épuration	442'512.00		84'015.00	171'432.57
461.4341	Taxes uniques d'épuration		150'000.00	-150'000.00	-70'495.10
461.4342	Taxes annuelles d'exploitation		600'000.00	-580'000.00	-592'620.35
461.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-1'884.00
461.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-1'067.00
47	Cours d'eau, rives et ports	112'000.00	40'000.00	112'000.00	213'230.50
				-40'000.00	-82'063.15
470	Cours d'eau	112'000.00	40'000.00	112'000.00	213'230.50
				-40'000.00	-82'063.15
470.3147	Entretien des cours d'eau	70'000.00		70'000.00	169'259.50
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00		35'000.00	35'000.00
470.3905	Intérêts sur investissements	7'000.00		7'000.00	8'971.00
470.4516	Subventions cantonales		40'000.00	-40'000.00	-72'063.15
470.4809	Prélèvement sur fonds Protection Nature				-10'000.00

Remarques

460.3185	Régionalisation STEP : Fr. 30'000.-- Ordinaire : Fr. 40'000.--
461.3060	Regroupement avec le compte 460.3060
461.3154	Révision pompes boues fraîches (2ème pompe) : Fr. 7'500.-- Ordinaire : Fr. 22'500.--

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	4'398'693.00	652'500.00	4'313'695.00	4'331'202.00
				-580'100.00	-575'651.95
50	Administration des écoles	3'494'363.00	262'000.00	3'471'682.00	3'491'344.78
				-190'000.00	-160'928.50
500	Administration des écoles	65'000.00	1'000.00	64'500.00	59'758.20
				-1'000.00	-1'400.00
500.3003	Commission scolaire d'établissement	2'000.00		2'000.00	2'025.00
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	113.55
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	20.00
500.3170	Frais d'échange avec Tüttlingen	10'000.00		10'000.00	7'221.05
500.3182	Frais de téléphone	4'500.00		4'000.00	4'430.10
500.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	3'278.65
500.3512	Participation aux salaires administratif	45'000.00		45'000.00	42'669.85
500.4392	Recettes diverses		1'000.00	-1'000.00	-1'400.00
501	Bâtiments scolaires	2'947'250.00	102'000.00	2'938'487.00	3'016'577.39
				-93'500.00	-113'926.60
501.3011	Traitements	510'313.00		524'160.00	511'576.15
501.3012	Traitements du personnel occasionnel	30'000.00		31'000.00	31'126.65
501.3030	Cotisations AVS-AF-AC	44'846.00		44'387.00	43'974.45
501.3040	Cotisations à la caisse de pensions	42'752.00		44'788.00	44'216.40
501.3050	Assurances de personnes	25'095.00		24'560.00	24'650.70
501.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		1'500.00	6'956.50
501.3114	Achats de machines et matériel	10'000.00		10'000.00	28'207.00
501.3120	Electricité	65'000.00		60'000.00	67'780.15
501.3124	Chauffage	25'000.00		25'000.00	7'728.05
501.3129	Chaleur CAD	150'700.00			
501.3133	Produits de nettoyage	30'000.00		30'000.00	30'507.20
501.3141	Entretien des bâtiments	234'000.00		225'000.00	259'859.20
* 501.3141.050	Bâtiment principal (BAP)	65'000.00		30'000.00	46'459.40
501.3141.051	Collège du Carroz	5'000.00		5'000.00	8'467.90
501.3141.052	Classes annexes préau	1'000.00		3'000.00	11'533.20
501.3141.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible	85'000.00		90'000.00	84'784.45
501.3141.068	Collège petite Servanne	10'000.00		20'000.00	15'700.35
501.3141.070	Collège de la Cible	20'000.00		20'000.00	41'319.63
501.3141.071	Collège de l'Allex	15'000.00		35'000.00	12'547.85
501.3141.072	Collège du Foyer Av. Biaudet	5'000.00		4'000.00	11'053.75
501.3141.073	Collège iBât	8'000.00		8'000.00	12'641.40
501.3141.074	Complexe de la Servanne	20'000.00		10'000.00	15'351.27
501.3145	Entretien places sports et jeux scolaires	5'000.00		5'000.00	938.35
501.3154	Entretien de machines et matériel	5'000.00		4'000.00	4'346.55
501.3186	Assurances de choses - bâtiment	21'000.00		12'000.00	16'010.84
501.3191	Taxe incendie	26'000.00		40'000.00	39'919.20
501.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	1'117'400.00		1'117'400.00	1'117'400.00
501.3901	Imputation salaires serv. technique	53'419.00		42'592.00	64'043.00
* 501.3903	Imputation frais de chauffage	70'000.00		168'700.00	135'805.00
501.3905	Intérêts sur investissements	478'725.00		528'400.00	581'532.00
501.4271	Location des locaux		99'000.00	-92'000.00	-97'854.40
501.4271.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible		5'000.00	-5'000.00	-7'934.40
501.4271.070	Réfectoire scolaire et divers		2'000.00	-2'000.00	-2'020.00
501.4271.074	Complexe de la Servanne		92'000.00	-85'000.00	-87'900.00
501.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-4'100.00
501.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-978.25
501.4363	Remboursement de dommages par des tiers		2'000.00	-500.00	-10'993.95
502	Centrale de chauffage à distance Complexe de la Servanne	47'200.00	113'000.00	42'200.00	28'929.75
				-53'000.00	
502.3114	Achat de machines et matériel	2'000.00		2'000.00	2'037.95
502.3122	Gaz	15'000.00		5'000.00	7'236.00
502.3123	Electricité	3'000.00		3'000.00	
502.3124	Fourniture de plaquettes	20'000.00		20'000.00	19'646.05

Remarques

501.3141.050 Réfection velux : Fr. 35'000.--
Ordinaire : Fr. 30'000.--

501.3903 Petite Servanne + Complexe Servanne alimentés par le CAD Servanne

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
502.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
502.3151	Entretien des machines	5'000.00		10'000.00	
502.3182	Frais de téléphone	200.00		200.00	
502.3188	Evacuation des scories	1'000.00		1'000.00	9.75
* 502.4356	Facturation de services à des tiers		43'000.00	-18'000.00	
* 502.4903	Imputation de frais de chauffage		70'000.00	-35'000.00	
504	Réfectoire scolaire	155'913.00	45'000.00	154'535.00	151'878.68
				-42'000.00	-44'710.50
504.3011	Traitements	87'724.00		86'600.00	85'625.80
504.3030	Cotisations AVS-AF-AC	7'023.00		6'905.00	6'821.80
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'294.00		7'205.00	7'112.40
504.3050	Assurances de personnes	2'372.00		2'325.00	2'313.55
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00	
504.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	828.55
504.3122	Gaz	500.00		500.00	549.30
504.3131	Achats de produits alimentaires	45'000.00		45'000.00	44'532.83
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		1'500.00	2'063.30
504.3154	Entretien de machines et matériel	2'000.00		2'500.00	2'031.15
504.3199	Frais divers	500.00		500.00	
504.4362	Remboursements de frais		45'000.00	-42'000.00	-44'710.50
506	Transports et regroupements scolaires	279'000.00	1'000.00	271'960.00	234'200.76
				-500.00	-891.40
506.3011	Traitements			5'000.00	4'260.00
506.3030	Cotisations AVS-AF-AC			435.00	284.40
506.3050	Assurances de personnes			25.00	23.65
506.3060	Indemnisations et remboursement de frais			500.00	330.30
* 506.3090	Frais de formation	3'000.00			
506.3155	Entretien des véhicules	5'000.00		5'000.00	4'146.76
* 506.3188	Frais facturés par des tiers	270'000.00		260'000.00	224'327.15
506.3192	Taxes sur véhicules	1'000.00		1'000.00	828.50
506.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-500.00	-891.40
51	Enseignement primaire	313'710.00	100'000.00	292'110.00	324'328.15
				-104'600.00	-134'827.45
510	Classes enfantines, primaires, O.P.	312'510.00	100'000.00	291'010.00	324'144.05
				-104'600.00	-134'827.45
510.3011	Traitements	1'000.00		1'000.00	1'120.00
510.3030	Cotisations AVS-AF-AC	100.00			
510.3050	Assurances de personnes	10.00		10.00	4.00
510.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		500.00	4'550.00
510.3112	Achats de mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00	1'130.25
510.3112.001	Achats de mobilier et matériel (Commune)	10'000.00		10'000.00	1'130.25
510.3152	Entretien mobilier et matériel	2'000.00		2'500.00	786.40
510.3161	Loyer des locaux scolaires	53'400.00		56'000.00	53'400.00
510.3170	Manifestations scolaires	17'000.00		17'000.00	24'980.65
510.3170.001	Activités culturelles	8'000.00		8'000.00	8'052.75
510.3170.002	Fêtes des écoles	9'000.00		9'000.00	16'927.90
510.3189	Frais facturés par des tiers	55'000.00		55'000.00	56'083.10
510.3199	Frais divers	500.00		500.00	
* 510.3512	Participation assistance aux devoirs	45'000.00		25'000.00	22'454.50
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle, St-Maurice)	100'000.00		100'000.00	136'117.45
510.3662	Participations communales diverses	11'000.00		10'500.00	9'269.10
510.3662.002	Sorties des écoles	8'000.00		8'000.00	6'481.10
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	2'000.00		1'500.00	2'788.00
510.3662.004	Chanterie	1'000.00		1'000.00	
* 510.3663	Sport scolaire	15'500.00		13'000.00	14'248.60
510.4512	Subventions cantonales		80'000.00	-80'000.00	-83'737.75
510.4522	Participation des communes		10'000.00	-2'600.00	-5'149.50
* 510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		10'000.00	-5'000.00	-20'959.55
510.4809	Prélèvement sur fonds réserve			-17'000.00	-24'980.65

Remarques

- 502.4356 Chauffage facturé à la Paroisse Catholique
- 502.4903 Collège petite Servanne : Fr. 3'500.--
Complexe de la Servanne : Fr. 66'500.--
La part de l'intérêt ainsi que de l'amortissement de cette centrale de chauffe font partie du Complexe de la Servanne imputés dans les comptes 501.3905 et 501.3312
- 506.3090 Permis conduire bus scolaire
- 506.3188 Nouveaux tarifs de Mobilis applicables dès la rentrée scolaire 2017-2018
- 510.3512 Subvention cantonale supprimée
- 510.3663 Ski de fonds 6H, ski de pistes 7H + 8H, activités sportives primaires
- 510.4652 Participation des parents aux activités sportives

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
511	Enseignement ménager	1'200.00		1'100.00	184.10
511.3120	Achat d'énergie	200.00		100.00	184.10
511.3152	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'000.00	
52	Enseignements secondaire	264'620.00	238'500.00	210'840.00	205'748.00
				-235'500.00	-229'571.00
520	Enseignement secondaire	264'620.00	238'500.00	210'840.00	205'748.00
				-235'500.00	-229'571.00
* 520.3011	Traitements	11'000.00		10'000.00	10'490.00
520.3030	Cotisations AVS-AF-AC	300.00		300.00	204.40
520.3050	Assurances de personnes	20.00		40.00	20.30
520.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00	2'000.00
520.3112	Achat de mobilier et matériel	7'000.00		7'000.00	14'526.00
520.3112.001	Achats de mobilier et matériel (Commune)	7'000.00		7'000.00	14'526.00
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel	2'500.00		2'500.00	92.50
520.3170	Manifestations scolaires	16'000.00		15'500.00	12'338.25
520.3170.001	Activités culturelles	8'000.00		8'000.00	4'502.70
520.3170.002	Fêtes des écoles	8'000.00		7'500.00	7'835.55
520.3188	Frais facturés par des tiers				39.60
520.3189	Groupe Santé	2'000.00		2'000.00	902.35
520.3199	Frais divers	500.00		1'000.00	
* 520.3512	Participation assistance aux devoirs	45'000.00		25'000.00	22'454.50
520.3522	Ecolages divers	60'000.00		50'000.00	35'827.25
520.3662	Participations communales diverses	100'800.00		66'000.00	86'241.35
520.3662.002	Sorties des écoles	9'000.00		9'000.00	7'582.80
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'000.00		1'000.00	
520.3662.004	Chanterie "Face B"			1'000.00	200.00
520.3662.005	Fondation la Monneresse	15'000.00		15'000.00	12'381.00
* 520.3662.006	Camps sportifs	75'800.00		40'000.00	66'077.55
* 520.3663	Sport scolaire facultatif	3'000.00		15'000.00	4'611.50
520.3901	Part aux frais administration communaux	16'000.00		16'000.00	16'000.00
520.4512	Subventions cantonales		35'000.00	-35'000.00	-32'833.60
520.4522	Participation des communes		160'000.00	-160'000.00	-152'924.95
* 520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		43'500.00	-25'000.00	-31'474.20
520.4809	Prélèvement sur fonds réserve			-15'500.00	-12'338.25
55	Formation professionnelle	7'000.00		6'700.00	13'090.30
550	Formation professionnelle	7'000.00		6'700.00	13'090.30
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Vevey	7'000.00		6'700.00	13'090.30
56	Service médical et dentaire	206'650.00	52'000.00	228'850.00	197'520.70
				-50'000.00	-50'325.00
560	Service médical et dentaire	206'650.00	52'000.00	228'850.00	197'520.70
				-50'000.00	-50'325.00
560.3011	Traitements	8'000.00		8'000.00	7'802.35
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'000.00		700.00	678.45
560.3050	Assurances de personnes	50.00		50.00	27.85
560.3060	Indemnités et remboursements de frais	600.00		600.00	624.00
560.3116	Achat de matériel spécialisé	2'000.00		2'500.00	2'682.25
560.3185	Honoraires des médecins scolaires	15'000.00		17'000.00	16'486.40
560.3654	Soins dentaires, honoraires médecins	180'000.00		200'000.00	169'219.40
560.3654.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs	80'000.00		90'000.00	74'174.70
560.3654.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques	100'000.00		110'000.00	95'044.70
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire		52'000.00	-50'000.00	-50'325.00

Remarques

- 520.3011 Assistance aux devoirs surveillés personnes non enseignantes + sports scolaires facultatifs
- 520.3512 Subvention cantonale supprimée
- 520.3662.006 Camp de ski 9H, camp d'été 10H, camp multisports 11H
- 520.3663 Rémunération des moniteurs comptabilisée dans le 520.3011
- 520.4652 Participation des parents aux activités sportives

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
6	Police	3'540'088.00	259'650.00	3'386'017.00	3'180'733.61
				-246'300.00	-264'214.10
61	Corps de police	2'682'029.00	8'500.00	2'555'653.00	2'366'711.62
				-9'000.00	-20'038.50
610	Service de police	2'682'029.00	8'500.00	2'555'653.00	2'366'711.62
				-9'000.00	-20'038.50
610.3123	Electricité	2'300.00			2'294.90
610.3129	Chaleur CAD	4'300.00			
610.3141	Entretien des locaux	3'000.00		3'000.00	2'966.40
610.3143	Signalisation et prévention routière	60'000.00		65'000.00	72'691.90
610.3186	Assurances de choses - bâtiment	500.00			837.07
610.3189	Prévention générale	53'000.00		53'000.00	47'590.30
* 610.3189.001	Prévention générale	51'000.00		51'000.00	45'350.30
610.3189.004	Projet LIFT	2'000.00		2'000.00	2'240.00
610.3191	Taxe incendie	600.00		600.00	653.35
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00		30'300.00	30'300.00
610.3511	Réforme policière cantonale	219'529.00		236'128.00	221'007.00
610.3511.001	Réforme policière cantonale - année en cours	219'529.00		236'128.00	221'007.00
610.3521	Police du Chablais Vaudois - EPOC	2'294'500.00		2'164'025.00	1'967'966.70
610.3903	Imputation frais de chauffage			3'600.00	3'587.00
610.3905	Intérêts sur investissements	14'000.00			16'817.00
610.4312	Emoluments		8'000.00	-9'000.00	-8'422.00
610.4363	Remboursement de dommages par des tiers		500.00		-2'498.50
610.4521	Réforme policière cantonale - année précédente				-9'118.00
62	Contrôle des habitants	331'320.00	87'000.00	340'021.00	385'415.13
				-95'500.00	-84'798.00
620	Contrôle des habitants	331'320.00	87'000.00	340'021.00	385'415.13
				-95'500.00	-84'798.00
620.3011	Traitements	220'314.00		215'404.00	270'672.20
620.3030	Cotisations AVS-AF-AC	19'240.00		18'725.00	23'408.20
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	17'387.00		16'997.00	25'516.20
620.3050	Assurances de personnes	6'429.00		6'245.00	7'880.80
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'500.00		1'200.00	543.95
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'500.00		5'500.00	4'410.58
620.3102	Annonces, journaux, documentation	450.00		450.00	409.00
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'500.00	
620.3137	Achat de numéros d'immeubles et rues	5'000.00		20'000.00	5'666.50
620.3151	Entretien du mobilier et machines	1'000.00		1'000.00	399.60
620.3187	Emoluments cartes identité	13'000.00		13'000.00	12'536.30
620.3191	Permis de séjour	40'000.00		40'000.00	33'971.80
620.4311	Emoluments cartes d'identité		23'000.00	-23'000.00	-22'053.00
620.4312	Recettes permis étrangers		50'000.00	-60'000.00	-48'811.00
620.4359	Recettes diverses		14'000.00	-12'500.00	-13'934.00
63	Police sanitaire	7'500.00		7'500.00	7'300.00
630	Police sanitaire	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	15'000.00	3'000.00	20'000.00	13'302.45
				-3'000.00	-5'681.60
640	Service des inhumations	15'000.00	3'000.00	20'000.00	13'302.45
				-3'000.00	-5'681.60
640.3188	Frais d'inhumations	15'000.00		20'000.00	13'302.45
640.4272	Concessions d'inhumation		3'000.00	-3'000.00	-7'280.00

Remarques

610.3189.001 Médiation sociale : Fr. 44'000.--
Prévention jeunesse : Fr. 7'000.--

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
640.4359	Recettes diverses				1'598.40
65	Défense contre l'incendie	221'454.00	48'650.00	183'335.00	152'020.41
				-26'300.00	-26'300.50
650	Défense contre l'incendie	221'454.00	48'650.00	183'335.00	152'020.41
				-26'300.00	-26'300.50
650.3099	Frais divers du personnel	500.00		500.00	
650.3120	Chauffage, éclairage, eau	15'000.00		14'000.00	15'215.30
* 650.3141	Entretien des locaux	40'500.00		2'500.00	2'018.16
650.3186	Assurances de choses - bâtiment	800.00		600.00	563.55
650.3191	Taxe incendie	1'400.00		100.00	1'452.85
650.3199	Frais divers	1'000.00		2'000.00	2'700.00
650.3521	Participation au SDIS des Salines	162'254.00		163'635.00	130'070.55
650.4521	Participation des communes		26'300.00	-26'300.00	-26'300.50
* 650.4814	Prélèvement sur la réserve		22'350.00		
66	Protection civile	166'966.00	100'000.00	167'239.00	149'363.35
				-100'000.00	-101'225.00
660	Protection civile	166'966.00	100'000.00	167'239.00	149'363.35
				-100'000.00	-101'225.00
660.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	
660.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00		1'000.00	
660.3120	Chauffage et éclairage	20'000.00		20'000.00	18'477.90
660.3141	Entretien des locaux	8'500.00		11'000.00	8'675.25
660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	3'000.00		9'500.00	7'599.00
* 660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	4'500.00		500.00	
660.3141.003	Abri de Boton	1'000.00		1'000.00	1'076.25
660.3154	Entretien des machines et du matériel				37.80
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés	500.00		2'500.00	
660.3182	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00	1'500.60
660.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'200.00		1'100.00	1'347.75
660.3191	Taxe incendie	1'500.00		1'500.00	1'623.10
660.3521	ORPCI District d'Aigle	127'123.00		122'755.00	117'700.95
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'643.00		5'384.00	
660.4359	Recettes diverses				-1'225.00
660.4809	Prélèvement sur réserve pour charges de fonctionnement PCI		100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'500.00	3'952.55
				-2'500.00	-3'265.00
670	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'500.00	3'952.55
				-2'500.00	-3'265.00
670.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	
670.3186	Assurances de choses - bâtiment	200.00			
670.3189	Frais facturés par des tiers	2'500.00		2'500.00	3'535.00
670.3191	Taxe incendie	400.00		500.00	417.55
670.4359	Recettes diverses		2'500.00	-2'500.00	-3'265.00
68	Militaire	112'219.00	10'000.00	108'769.00	102'668.10
				-10'000.00	-22'905.50
680	Militaire	112'219.00	10'000.00	108'769.00	102'668.10
				-10'000.00	-22'905.50
680.3011	Traitements	7'655.00			7'139.65
680.3030	Cotisations AVS-AF-AC	669.00			607.85
680.3040	Cotisations à la caisse de pensions	949.00			493.90
680.3050	Assurances de personnes	369.00			332.30
680.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00			30.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00		33'600.00	33'600.00
680.3521	Participation au stand de tir intercommunal des Grandes-Iles-d'Amont	66'677.00		66'424.00	60'464.40

Remarques

- 650.3141 Rénovations caserne (local matériel, escalier, cafétaria) : Fr. 38'000.--
Ordinaire : Fr. 2'500.--
- 650.4814 Utilisation de la réserve service du feu pour rénovations caserne
- 660.3141.002 Inspection fédérale des installations à courant fort : Fr. 4'000.--
Ordinaire : Fr. 500.--

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	5'023'745.00	46'000.00	5'460'971.00 -45'000.00	4'609'073.19 -343'453.00
71	Service social	1'160'535.00	46'000.00	1'092'907.00 -45'000.00	951'145.19 -95'260.00
710	Prévoyance sociale communale	1'160'535.00	46'000.00	1'092'907.00 -45'000.00	951'145.19 -95'260.00
710.3139	Achats d'autres marchandises	28'000.00		28'000.00	27'558.14
710.3525	Participations communales	971'535.00		907'207.00	719'703.75
710.3525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS	173'846.00		165'212.00	152'211.00
710.3525.004	Participation à l'ARASAPE - LAJE	791'006.00		735'482.00	561'186.75
710.3525.009	Travailleur social de proximité - AZIMUT	6'683.00		6'513.00	6'306.00
710.3655	Subventions à des institutions privées	103'000.00		102'000.00	148'233.30
* 710.3655.002	Accueil de jour des enfants FAJE	38'000.00		37'000.00	36'180.00
710.3655.003	Halte garderie des Mille Pattes	58'000.00		58'000.00	105'053.30
710.3655.007	Ass. centre de rencontre "Coch'Coœur"	7'000.00		7'000.00	7'000.00
710.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	2'000.00		1'500.00	1'000.00
710.3665	Aides sociales complémentaires et cartes journ. CFF communales	56'000.00		54'200.00	54'650.00
710.4655	Participations de tiers		46'000.00	-45'000.00	-45'260.00
710.4803	Prélèvement sur fonds rénovation bâtiments				-50'000.00
72	Prévoyance sociale	3'152'818.00		3'649'664.00	3'025'898.00 -248'193.00
720	Prévoyance sociale cantonale	3'152'818.00		3'649'664.00	3'025'898.00 -248'193.00
720.3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale	3'152'818.00		3'649'664.00	3'025'898.00
720.3515.001	Facture sociale - année en cours	3'152'818.00		3'649'664.00	3'025'898.00
720.4515	Facture sociale - année précédente				-248'193.00
73	Santé publique	710'392.00		718'400.00	632'030.00
730	Santé publique	710'392.00		718'400.00	632'030.00
730.3654	Subventions pour hygiène et santé publique	710'392.00		718'400.00	632'030.00
* 730.3654.001	Aide et soins à domicile AVASAD	708'992.00		717'000.00	630'630.00
730.3654.005	Section des samaritains, Bex	1'400.00		1'400.00	1'400.00

Remarques

710.3655.002 Fr. 5.-- par habitant

730.3654.001 Fr. 95.50 par habitant

Tableau du budget

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
8	Services industriels	1'640'600.00	1'640'600.00	1'594'600.00	1'685'458.37
				-1'594'600.00	-1'685'458.37
81	Service des eaux	1'640'600.00	1'640'600.00	1'594'600.00	1'685'458.37
				-1'594'600.00	-1'685'458.37
810	Service technique	177'608.00		172'860.00	138'253.61
810.3060	Indemnisations et remboursements de frais			3'000.00	463.92
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00	1'327.96
810.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		9'000.00	
810.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00	2'750.91
* 810.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	70'000.00		70'000.00	43'586.69
810.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'717.13
810.3901	Imputation salaires serv. technique	92'608.00		82'860.00	87'407.00
811	Exploitation	1'462'992.00	1'640'600.00	1'421'740.00	1'547'204.76
				-1'594'600.00	-1'685'458.37
811.3011	Traitements	312'672.00		307'418.00	310'968.35
811.3030	Cotisations AVS-AF-AC	27'044.00		26'463.00	26'149.50
811.3040	Cotisations à la caisse de pensions	32'124.00		29'977.00	29'455.85
811.3050	Assurances de personnes	14'935.00		14'354.00	14'276.05
* 811.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'000.00		3'000.00	12'739.43
811.3114	Achats de compteurs	50'000.00		50'000.00	26'275.02
* 811.3115	Achat de véhicules, machines	55'000.00		10'000.00	15'568.96
* 811.3135	Achats de matériel	15'000.00		20'000.00	1'511.57
* 811.3141	Entretien des réservoirs	70'000.00		112'000.00	106'290.22
* 811.3144	Entretien du réseau et des captages	385'000.00		330'000.00	461'242.83
811.3154	Entretien du matériel et des compteurs	5'000.00		5'000.00	750.00
811.3155	Entretien des véhicules	12'000.00		14'000.00	23'447.02
811.3155.001	Nissan VD 129641	6'000.00		8'000.00	17'478.79
811.3155.002	Peugeot Partner VD 351325	4'000.00		4'000.00	3'366.09
811.3155.003	Lynx Adventure GT 600 Motoneige	2'000.00		2'000.00	2'602.14
811.3191	Taxe incendie	4'200.00		4'200.00	4'059.15
811.3192	Taxes sur les véhicules	150.00		150.00	659.81
811.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	120.00
811.3301	Défalcations eau	5'000.00		8'000.00	416.00
811.3310	Amortissement des installations	297'200.00		345'800.00	345'800.00
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00		15'000.00	15'000.00
811.3813	Attribution à la réserve service des eaux	14'167.00		2'978.00	
811.3901	Part aux frais d'administration communaux	38'000.00		38'000.00	38'000.00
811.3905	Intérêts sur investissements	104'500.00		84'400.00	114'475.00
811.4273	Location des compteurs		43'500.00	-42'500.00	-43'477.80
811.4341	Taxes de raccordement		150'000.00	-150'000.00	-83'236.95
811.4342	Taxes d'utilisation et d'entretien		700'000.00	-680'000.00	-696'944.05
811.4351	Vente d'eau		500'000.00	-500'000.00	-514'157.85
811.4356	Travaux effectués pour des tiers		91'500.00	-61'500.00	-99'929.45
811.4356.001	Turbinage des eaux		90'000.00	-60'000.00	-92'012.95
811.4356.002	Travaux pour des tiers		1'500.00	-1'500.00	-7'916.50
811.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-8'205.90
811.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-42'601.79
811.4517	Subventions cantonales		15'000.00	-15'000.00	-31'257.00
811.4526	Participation commune de Lavey		5'000.00	-10'000.00	
811.4657	Redevance FMA		135'600.00	-135'600.00	-135'600.00
811.4813	Prélèvement sur la réserve				-30'047.58

Remarques

810.3185	Plan directeur cantonal : Fr. 20'000.-- Zones Solalex - Benjamine : Fr. 30'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--
811.3060	Y compris budget du compte 810.3060 supprimé
811.3115	Remplacement véhicule Nissan : Fr. 50'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
811.3135	Outillage serrurerie cintreuse : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 10'000.--
811.3141	Raccordement conduite de la Rippaz : Fr. 50'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--
811.3144	Bouclage Vauvrise (eau stagnante) Fr. 30'000.-- Coupe-pression la Biolette : Fr 20'000.-- Changement des vannes : Fr. 30'000.-- Remplacement bornes hydrantes : Fr. 15'000.-- Pression eau alpages : Fr. 10'000.-- Captage Eusanne : Fr. 30'000.-- Ordinaire : Fr. 250'000.--

Récapitulation par direction

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'324'996.00	197'160.00	3'353'864.00 -306'800.00	3'300'118.84 -306'051.65
2	Finances	5'140'526.00	24'158'467.00	5'392'712.00 -24'766'685.00	5'816'039.02 -24'309'553.78
3	Domaines et bâtiments	2'880'022.00	1'869'900.00	3'199'169.00 -2'014'793.00	3'445'778.94 -2'533'836.83
4	Travaux	8'212'872.00	4'475'437.00	8'001'934.00 -4'287'324.00	8'036'487.85 -4'396'749.30
5	Instruction publique et cultes	4'398'693.00	652'500.00	4'313'695.00 -580'100.00	4'331'202.00 -575'651.95
6	Police	3'540'088.00	259'650.00	3'386'017.00 -246'300.00	3'180'733.61 -264'214.10
7	Sécurité sociale	5'023'745.00	46'000.00	5'460'971.00 -45'000.00	4'609'073.19 -343'453.00
8	Services industriels	1'640'600.00	1'640'600.00	1'594'600.00 -1'594'600.00	1'685'458.37 -1'685'458.37
	Totaux	34'161'542.00	33'299'714.00	34'702'962.00 -33'841'602.00	34'404'891.82 -34'414'968.98
	Excédent de charges		861'828.00	861'360.00	
	Excédent de revenus				10'077.16
		34'161'542.00	34'161'542.00	34'702'962.00 34'702'962.00	34'414'968.98 34'414'968.98

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
350	Bâtiments	1'171'365.00	449'650.00	1'020'116.00	865'909.80
				-426'643.00	-412'992.50
350.002	Chalet de l'Arbalesse - ECA 2447	17'452.00	10'000.00	28'098.00	12'023.37
				-5'000.00	-4'455.00
3011	- Traitements	3'600.00		3'000.00	3'000.00
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	315.00		260.00	260.75
3050	- Assurances de personnes	37.00		38.00	37.50
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais	600.00			
3113	- Achat de mobilier et d'équipements	500.00			
3114	- Achat de machines et matériel	200.00			
3123	- Electricité	800.00		800.00	765.40
3124	- Chauffage	200.00		200.00	141.50
* 3141	- Entretien des bâtiments	10'000.00		23'000.00	6'724.90
3182	- Frais de téléphone	400.00			304.20
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00		200.00	170.22
3191	- Taxe incendie	600.00		600.00	618.90
4231	- Produits des loyers		10'000.00	-5'000.00	-4'455.00
350.004	Stand et cantine - ECA 435	1'900.00		1'600.00	635.55
3123	- Electricité	300.00		200.00	256.60
3141	- Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00			
3191	- Taxe incendie	400.00		400.00	378.95
350.010	Hôtel de Ville - ECA 646	205'600.00	54'500.00	199'400.00	170'700.87
				-70'200.00	-62'207.20
3114	- Achat de machines et matériel	500.00			
3123	- Electricité	15'000.00		13'000.00	15'074.30
3129	- Chaleur CAD	27'300.00			
* 3141	- Entretien des bâtiments	42'000.00		62'000.00	30'751.15
3182	- Frais de téléphone	800.00			816.60
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'800.00		1'300.00	1'314.67
3191	- Taxe incendie	4'800.00		5'300.00	5'268.15
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	91'800.00		62'000.00	62'000.00
3313	- Amortissement machines et mobilier			9'400.00	9'400.00
3903	- Imputation frais de chauffage			24'700.00	23'944.00
3905	- Intérêts sur investissements	21'600.00		21'700.00	22'132.00
4271	- Produits des loyers		45'500.00	-43'200.00	-45'645.00
4362	- Remboursements de frais		9'000.00		-9'545.80
4363	- Remboursements de dommages				-7'016.40
4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-27'000.00	
350.011	Auberge de Pont-de-Nant - ECA 2440	45'000.00	83'400.00	15'500.00	8'074.96
				-48'000.00	-48'000.00
* 3141	- Entretien des bâtiments	40'400.00		15'000.00	7'569.95
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'000.00		500.00	505.01
* 3191	- Taxe incendie	3'600.00			
4231	- Produits des loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
* 4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		35'400.00		
350.012	Refuge de Solalex - ECA 2558	13'400.00	45'960.00	47'000.00	18'157.40
				-43'608.00	-43'608.00
3114	- Achat de machines et matériel	1'000.00			
3124	- Chauffage				130.15
3141	- Entretien des bâtiments	10'000.00		45'000.00	16'078.90
3186	- Assurances de choses - bâtiment	600.00			
3191	- Taxe incendie	1'800.00		2'000.00	1'948.35
4231	- Produits des loyers		45'960.00	-43'608.00	-43'608.00

Remarques

- 350.3141.002 Toile de tente : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 350.3141.010 Changement radiateur salle à manger + réfection des façades extérieures et isolation paroi intérieure : Fr. 12'000.--
Ordinaire : Fr. 30'000.--
- 350.3141.011 Changement ventilation de la cuisine : Fr. 35'400.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 350.3191.011 Depuis 2015, suite à la constitution de servitudes, prime payée par erreur par l'Etat de Vaud
- 350.4803.011 Prélèvement sur la réserve rénovations des bâtiments pour ventilation cuisine auberge de Pont-de-Nant

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
350.013 Ancien Collège des Posses - ECA 4393		9'217.00	25'000.00	13'068.00	10'679.47
				-25'050.00	-25'800.00
3011	- Traitements	660.00		660.00	660.00
3050	- Assurances de personnes	7.00		8.00	7.80
3123	- Electricité	1'500.00		1'500.00	1'131.05
3124	- Chauffage	3'000.00		3'000.00	3'968.70
3141	- Entretien des bâtiments	2'500.00		7'000.00	3'873.55
3186	- Assurances de choses - bâtiment	600.00		100.00	95.17
3191	- Taxe incendie	800.00		800.00	793.20
3301	- Défalcatons	150.00			150.00
4231	- Produits des loyers		25'000.00	-25'050.00	-25'800.00
350.014 Ancien Collège de Frenières - ECA 2181		8'750.00	12'840.00	12'050.00	6'278.08
				-12'840.00	-12'840.00
3123	- Electricité	600.00		400.00	551.95
3124	- Chauffage	3'600.00		3'600.00	3'452.35
* 3141	- Entretien des bâtiments	4'000.00		7'500.00	1'715.10
3186	- Assurances de choses - bâtiment	250.00		200.00	217.08
3191	- Taxe incendie	300.00		350.00	341.60
4231	- Produits des loyers		12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
350.015 Ancien Collège des Plans - ECA 2321		10'242.00	12'000.00	7'644.00	10'924.23
				-12'000.00	-12'000.00
3011	- Traitements	1'722.00		1'722.00	1'722.00
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	150.00		150.00	149.55
3050	- Assurances de personnes	20.00		22.00	17.70
3123	- Electricité	1'600.00		1'000.00	1'518.05
3124	- Chauffage	4'000.00		2'000.00	3'963.50
3141	- Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	2'816.55
3186	- Assurances de choses - bâtiment	250.00		200.00	199.68
3191	- Taxe incendie	500.00		550.00	537.20
4231	- Produits des loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
350.017 Salles d'exposition Solalex - ECA 2560 + 2561		1'700.00		2'050.00	7'048.27
				-1'000.00	-1'000.00
3123	- Electricité	300.00		500.00	969.40
3124	- Chauffage	300.00		300.00	216.50
3141	- Entretien des bâtiments	500.00		500.00	5'115.95
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00		150.00	150.52
3191	- Taxe incendie	400.00		600.00	595.90
* 4231	- Produits des loyers			-1'000.00	-1'000.00
350.018 Cinéma Grain d'sel - ECA 463		13'050.00		13'050.00	15'356.04
3141	- Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	3'048.40
3186	- Assurances de choses - bâtiment	650.00		400.00	408.59
3191	- Taxe incendie	1'600.00		1'750.00	1'741.05
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00		8'800.00	8'800.00
3905	- Intérêts sur investissements	1'000.00		1'100.00	1'358.00
350.048 Bâtiment des travaux zone industrielle - ECA 3743		22'951.00		21'435.00	20'157.30
3011	- Traitements	5'359.00		5'100.00	4'997.75
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	468.00		450.00	425.45
3040	- Cotisations à la caisse de pensions	665.00		350.00	345.75
3050	- Assurances de personnes	259.00		350.00	232.55
3060	- Indemnités & remboursem. de frais	50.00		35.00	21.00
3123	- Electricité	3'500.00		3'000.00	3'379.85
3124	- Chauffage	8'000.00		8'000.00	4'301.15
3141	- Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	3'323.65
3186	- Assurances de choses - bâtiment	850.00		50.00	51.65
3191	- Taxe incendie	2'800.00		3'100.00	3'078.50

Remarques

350.3141.014 Nettoyage de la toiture : Fr. 3'000.--
Ordinaire : Fr. 1'000.--

350.4231.017 Location comprise dans le loyer du refuge de Solalex

Tableau du budget des bâtiments

	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
350.053 Ancien Collège de Fenalet - ECA 1349	4'950.00	6'600.00	3'000.00	3'802.65
			-6'600.00	-6'600.00
3123 - Electricité	500.00		200.00	426.40
3124 - Chauffage	3'000.00		1'500.00	3'105.00
3141 - Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
3186 - Assurances de choses - bâtiment	200.00			
3191 - Taxe incendie	250.00		300.00	271.25
4231 - Produits des loyers		6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
350.054 Ancien Collège des Dévens - ECA 1401	10'835.00	19'200.00	7'465.00	16'532.76
			-19'200.00	-17'600.00
3011 - Traitements	2'400.00		2'400.00	800.00
3030 - Cotisations AVS-AF-AC	210.00		210.00	69.45
3050 - Assurances de personnes	25.00		55.00	9.20
3123 - Electricité	300.00		100.00	258.45
3124 - Chauffage	5'000.00		2'000.00	5'251.90
3141 - Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	9'449.60
3186 - Assurances de choses - bâtiment	400.00		200.00	174.66
3191 - Taxe incendie	500.00		500.00	519.50
4231 - Produits des loyers		19'200.00	-19'200.00	-17'600.00
350.055 Ancien Collège du Châtel - ECA 1691	7'150.00	3'900.00	22'200.00	7'373.71
			-3'900.00	-3'900.00
3124 - Chauffage	5'000.00		5'000.00	4'787.75
3141 - Entretien des bâtiments	1'500.00		16'500.00	1'915.10
3186 - Assurances de choses - bâtiment	300.00		300.00	298.16
3191 - Taxe incendie	350.00		400.00	372.70
4231 - Produits des loyers		3'900.00	-3'900.00	-3'900.00
350.063 Immeuble Echaud 3 - ECA 823	11'750.00	7'920.00	6'800.00	6'767.55
			-6'720.00	-8'250.00
3122 - Gaz	5'000.00		700.00	4'361.90
3123 - Electricité	1'000.00		500.00	891.35
3124 - Chauffage	4'000.00		4'000.00	137.60
3141 - Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	766.30
3186 - Assurances de choses - bâtiment	300.00		100.00	108.95
3191 - Taxe incendie	450.00		500.00	501.45
4231 - Produits des loyers		7'920.00	-6'720.00	-7'920.00
4363 - Remboursements de dommages				-330.00
350.067 Garage et studio des Plans-sur-Bex - ECA 2963	8'600.00	5'400.00	5'594.00	9'720.33
			-5'400.00	-5'400.00
3011 - Traitements	1'730.00		1'722.00	1'722.00
3030 - Cotisations AVS-AF-AC	150.00		150.00	149.70
3050 - Assurances de personnes	20.00		22.00	17.75
3123 - Electricité	3'200.00		2'000.00	3'098.65
3124 - Chauffage	2'000.00		200.00	2'238.95
3141 - Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	2'033.30
3186 - Assurances de choses - bâtiment	150.00		100.00	81.08
3191 - Taxe incendie	350.00		400.00	378.90
4231 - Produits des loyers		5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
350.068 Chalets de Bovonne (ECA 4377 + ECA 2508 à 2516)	51'650.00	75'800.00	7'500.00	5'283.64
			-36'000.00	-36'200.00
* 3113 - Achat de mobilier et d'équipements	4'700.00			445.05
3124 - Chauffage				345.00
* 3141 - Entretien des bâtiments	42'500.00		3'000.00	
3186 - Assurances de choses - bâtiment	1'100.00		800.00	770.89
3191 - Taxe incendie	3'350.00		3'700.00	3'722.70
4231 - Produits des loyers		36'300.00	-36'000.00	-36'200.00
* 4803 - Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		39'500.00		

Remarques

350.3113.068 Fourneau à gaz : Fr. 1'200.--
2 lits et matelas : Fr. 3'000.--
Ordinaire : Fr. 500.--

350.3141.068 Menuiserie : Fr. 39'500.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

350.4803.068 Prélèvement sur la réserve rénovations des bâtiments pour menuiserie chalet de Bovonne

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
350.069 Grande Salle - ECA 3170		288'390.00	30'000.00	268'600.00	294'903.32
				-36'000.00	-41'122.30
3011	- Traitements	55'885.00		60'500.00	59'447.40
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	4'880.00		5'200.00	5'045.20
3040	- Cotisations à la caisse de pensions	6'930.00		4'200.00	4'099.55
3050	- Assurances de personnes	2'695.00		2'800.00	2'760.40
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais	400.00		400.00	249.00
3122	- Gaz	9'000.00		400.00	5'722.10
3123	- Electricité	9'000.00		10'000.00	8'748.45
3129	- Chaleur CAD	31'300.00			
3133	- Produits de nettoyage	6'000.00		2'000.00	288.60
* 3141	- Entretien des bâtiments	54'000.00		45'000.00	67'122.05
3182	- Frais de téléphone	300.00			304.20
3186	- Assurances de choses - bâtiment	2'100.00		1'800.00	1'838.67
3191	- Taxe incendie	7'600.00		8'500.00	8'438.70
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00		84'000.00	84'000.00
3903	- Imputation frais de chauffage			28'600.00	28'433.00
3905	- Intérêts sur investissements	14'300.00		15'200.00	18'406.00
4231	- Produits des loyers		30'000.00	-35'000.00	-25'836.50
4363	- Remboursements de dommages			-1'000.00	-15'285.80
350.071 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2 - ECA 491		7'006.00	18'930.00	5'658.00	10'943.25
				-27'180.00	-26'780.00
3011	- Traitements	600.00		600.00	600.00
3050	- Assurances de personnes	6.00		8.00	6.60
3122	- Gaz	600.00			166.90
3123	- Electricité	500.00		200.00	463.50
3141	- Entretien des bâtiments	4'000.00		4'000.00	8'919.40
3186	- Assurances de choses - bâtiment	600.00		50.00	24.35
3191	- Taxe incendie	700.00		800.00	762.50
4231	- Produits des loyers		18'930.00	-27'180.00	-26'780.00
350.072 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - ECA 456		12'050.00	13'200.00	5'150.00	12'692.68
				-13'200.00	-13'200.00
3123	- Electricité	100.00			
3129	- Chaleur CAD	5'300.00			
3141	- Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	4'049.15
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'900.00		50.00	6.18
3191	- Taxe incendie	3'250.00		3'600.00	3'603.35
3903	- Imputation frais de chauffage				5'034.00
4231	- Produits des loyers		13'200.00	-13'200.00	-13'200.00
350.073 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - ECA 3652		54'000.00	24'000.00	44'300.00	41'558.41
				-24'000.00	-24'000.00
3123	- Electricité	4'000.00		4'000.00	3'904.45
3129	- Chaleur CAD	5'300.00			
* 3141	- Entretien des bâtiments	16'500.00		2'000.00	322.55
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'600.00		1'600.00	1'597.81
3191	- Taxe incendie	3'200.00		3'500.00	3'514.60
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00		16'000.00	16'000.00
3903	- Imputation frais de chauffage			9'900.00	5'034.00
3905	- Intérêts sur investissements	7'400.00		7'300.00	11'185.00
4231	- Produits des loyers		24'000.00	-24'000.00	-24'000.00
350.091 Vestiaires, douches, terrains F.C.B. - ECA 4009		190'200.00		10'200.00	11'584.71
3122	- Gaz	5'000.00		2'900.00	3'715.35
3123	- Electricité	5'000.00		3'000.00	3'313.00
3141	- Entretien des bâtiments	3'000.00		3'000.00	
* 3145	- Entretien des terrains	45'000.00			
3186	- Assurances de choses - bâtiment	800.00		800.00	713.21
3191	- Taxe incendie	500.00		500.00	459.15
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00			

Remarques

- 350.3141.069 Maintenance sécurité plus technique : Fr. 3'000.--
Sécurité rideaux : Fr. 10'000.--
Luminaires : Fr. 3'500.--
Serrurerie portail : Fr. 2'500.--
Ordinaire : Fr. 35'000.--
- 350.3141.073 Travaux toiture : Fr. 14'500.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--
- 350.3145.091 Auparavant dans le compte 170.3145.001

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
3905	- Intérêts sur investissements	46'900.00			3'384.00
350.092	Salle spectacles et bûcher aux Dévens - ECA 1400	1'600.00		1'500.00	1'028.71
3123	- Electricité	400.00		300.00	298.00
3141	- Entretien des bâtiments	500.00		500.00	
3186	- Assurances de choses - bâtiment	150.00		100.00	114.16
3191	- Taxe incendie	550.00		600.00	616.55
350.094	Salle de musique au Carroz - ECA 601	17'850.00		17'500.00	18'709.35
3141	- Entretien des bâtiments				82.30
3186	- Assurances de choses - bâtiment	400.00			
3191	- Taxe incendie	450.00		500.00	487.05
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00		11'500.00	11'500.00
3905	- Intérêts sur investissements	5'500.00		5'500.00	6'640.00
350.095	Pavillon de musique parc grande salle - ECA 442			50.00	51.70
* 3191	- Taxe incendie			50.00	51.70
350.099	Bâtiments divers (ECA divers)	156'072.00	1'000.00	253'704.00	144'921.49
				-30'745.00	-20'030.00
3011	- Traitements	24'000.00		31'843.00	24'773.85
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	2'100.00		2'651.00	2'047.95
3040	- Cotisations à la caisse de pensions	1'400.00		4'526.00	2'519.95
3050	- Assurances de personnes	1'200.00		1'567.00	822.40
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais	100.00		65.00	
3114	- Achat de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	2'691.35
3123	- Electricité	4'500.00		4'300.00	4'511.35
3124	- Chauffage			5'200.00	
3141	- Entretien des bâtiments	4'000.00		16'000.00	4'095.45
3185	- Honoraires études, plans, expertises	10'000.00		10'000.00	
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'200.00		6'000.00	844.74
3191	- Taxe incendie	11'300.00		14'700.00	10'162.45
3199	- Frais divers	1'000.00		1'000.00	
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00		28'500.00	28'500.00
3901	- Imputation salaires serv. technique	57'672.00		42'152.00	53'909.00
3905	- Intérêts sur investissements	8'100.00		84'200.00	10'043.00
4231	- Produits des loyers		1'000.00	-22'000.00	-20'030.00
4901	- Imputation de salaires			-8'745.00	

Remarques

350.3191.095 Démoli en août 2017

Charges et revenus par direction

1 Administration générale

	Charges	Revenus	
1	3'324'996.00	197'160.00	
10	Autorités	431'150.00	41'060.00
11	Administration	1'253'906.00	27'000.00
14	Service des intérêts généraux	69'030.00	35'000.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	417'760.00	4'100.00
16	Tourisme	94'000.00	90'000.00
17	Sports	70'150.00	0.00
18	Transports publics	792'500.00	0.00
19	Service informatique	196'500.00	0.00

2 Finances

	Charges	Revenus	
2	5'140'526.00	24'158'467.00	
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	357'852.00	124'000.00
21	Impôts	525'000.00	14'252'300.00
22	Service financier	4'257'674.00	9'782'167.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00

3 Domaines et bâtiments

	Charges	Revenus	
3	2'880'022.00	1'869'900.00	
31	Terrain	98'600.00	204'150.00
32	Forêts et pâturages	1'599'267.00	1'193'100.00
35	Bâtiments	1'182'155.00	472'650.00

4 Travaux

	Charges	Revenus	
4	8'212'872.00	4'475'437.00	
40	Service administratif	365'748.00	340'620.00
41	Service technique	574'056.00	391'617.00
42	Service de l'urbanisme	319'852.00	110'000.00
43	Routes	3'098'794.00	364'200.00
44	Parcs, promenades, cimetière	409'622.00	195'000.00
45	Ordures ménagères, déchets, compostage	1'190'800.00	892'000.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'142'000.00	2'142'000.00
47	Cours d'eau, rives et ports	112'000.00	40'000.00

5 Instruction publique et cultes

	Charges	Revenus	
5	4'398'693.00	652'500.00	
50	Administration des écoles	3'494'363.00	262'000.00
51	Enseignement primaire	313'710.00	100'000.00
52	Enseignements secondaire	264'620.00	238'500.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	7'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	206'650.00	52'000.00
58	Temples et cultes	112'350.00	0.00

6 Police

	Charges	Revenus
6	3'540'088.00	259'650.00

Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
61	Corps de police	2'682'029.00	8'500.00
62	Contrôle des habitants	331'320.00	87'000.00
63	Police sanitaire	7'500.00	0.00
64	Service des inhumations	15'000.00	3'000.00
65	Défense contre l'incendie	221'454.00	48'650.00
66	Protection civile	166'966.00	100'000.00
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00
68	Militaire	112'219.00	10'000.00
7	Sécurité sociale	5'023'745.00	46'000.00
70	Service administratif	0.00	0.00
71	Service social	1'160'535.00	46'000.00
72	Prévoyance sociale	3'152'818.00	0.00
73	Santé publique	710'392.00	0.00
74	Office du logement	0.00	0.00
75	Office du travail	0.00	0.00
8	Services industriels	1'640'600.00	1'640'600.00
81	Service des eaux	1'640'600.00	1'640'600.00
Total des charges et des revenus		34'161'542.00	33'299'714.00
Excédent des charges			861'828.00
Totaux		34'161'542.00	34'161'542.00

Charges et revenus par nature		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3	C h a r g e s	34'161'542.00	34'702'962.00	34'404'891.82
30	Autorités et personnel	5'987'425.00	6'051'078.00	6'144'700.19
300	Autorités et commissions	316'000.00	317'000.00	283'788.90
301	Personnel administratif et exploitation	4'348'168.00	4'442'308.00	4'539'437.00
303	Assurances sociales	394'422.00	388'935.00	383'287.75
304	Caisse de pensions et de prévoyance	468'025.00	456'129.00	450'970.45
305	Assurances accidents et maladie	219'148.00	214'494.00	206'399.05
306	Indemnisations et remboursements de frais	150'750.00	154'800.00	185'438.34
307	Prestations complémentaires de prévoyance	40'812.00	40'812.00	40'812.00
308	Personnel intérimaire	0.00	10'000.00	23'996.70
309	Autres charges des autorités et du personnel	50'100.00	26'600.00	30'570.00
31	Biens, services, marchandises	8'195'540.00	8'014'200.00	8'353'564.19
310	Imprimés, fournitures de bureau	198'750.00	174'650.00	147'630.79
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	433'900.00	350'000.00	345'828.93
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	750'400.00	620'600.00	597'508.93
313	Autres fournitures et marchandises	286'000.00	289'500.00	269'652.43
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'404'900.00	2'334'500.00	2'627'414.99
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	293'500.00	400'500.00	366'003.93
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	249'400.00	262'000.00	239'595.50
317	Réceptions et manifestations	226'000.00	243'500.00	225'669.40
318	Honoraires et prestations de services	3'055'500.00	3'015'000.00	3'206'891.95
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	297'190.00	323'950.00	327'367.34
32	Intérêts passifs	1'101'525.00	1'228'320.00	1'306'249.74
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	5'000.00	488.89
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'085'525.00	1'203'320.00	1'292'314.93
329	Autres intérêts	15'000.00	20'000.00	13'445.92
33	Amortissements	3'437'024.00	3'811'740.00	4'268'449.33
330	Amortissements du patrimoine financier	390'350.00	416'000.00	412'912.08
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'046'674.00	3'395'740.00	3'424'065.90
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	431'471.35
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	11'248'085.00	11'519'982.00	10'193'056.85
351	Canton	4'283'847.00	4'667'492.00	3'976'424.95
352	Communes et associations de communes	6'964'238.00	6'852'490.00	6'216'631.90
36	Aides et subventions	1'772'002.00	1'794'560.00	1'705'654.95
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'585'702.00	1'635'860.00	1'536'634.40
366	Aides individuelles	186'300.00	158'700.00	169'020.55
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	458'679.00	88'993.00	313'632.57
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	2'000.00	2'000.00	142'200.00
381	Attributions aux financements spéciaux	456'679.00	86'993.00	171'432.57
39	Imputations internes	1'961'262.00	2'194'089.00	2'119'584.00
390	Imputations internes	1'961'262.00	2'194'089.00	2'119'584.00

Charges et revenus par nature		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4	R e v e n u s	33'299'714.00	33'841'602.00	34'414'968.98
40	Impôts	13'951'000.00	13'613'000.00	13'832'943.42
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	10'235'000.00	10'045'000.00	9'892'312.65
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	1'210'000.00	1'210'000.00	1'355'858.80
402	Impôt foncier	1'500'000.00	1'400'000.00	1'428'011.40
404	Droits de mutations	450'000.00	400'000.00	510'571.55
405	Impôts sur les successions et donations	260'000.00	250'000.00	289'455.40
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	196'000.00	218'000.00	230'721.30
409	Impôts récupérés après défalcation	100'000.00	90'000.00	126'012.32
41	Patentes, concessions	38'000.00	23'000.00	37'003.45
410	Patentes	38'000.00	23'000.00	37'003.45
42	Revenus de patrimoine	1'284'370.00	1'231'628.00	1'305'643.13
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	405'440.00	348'230.00	404'490.28
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	469'850.00	493'698.00	485'584.30
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	80.00	0.00	80.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	409'000.00	389'700.00	415'488.55
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	5'645'560.00	5'511'500.00	6'026'577.32
431	Emoluments	194'300.00	185'300.00	218'960.10
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	52'000.00	50'000.00	50'325.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	3'794'600.00	3'694'600.00	3'600'006.65
435	Ventes et prestations de service	1'434'500.00	1'409'600.00	1'640'831.05
436	Remboursements de tiers	135'000.00	119'000.00	485'348.67
437	Amendes	60.00	0.00	60.00
439	Autres recettes	35'100.00	53'000.00	31'045.85
44	Parts à des recettes cantonales	253'000.00	203'000.00	306'946.60
441	Parts à des recettes cantonales	253'000.00	203'000.00	306'946.60
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	9'294'422.00	8'819'535.00	9'919'625.45
451	Canton	705'000.00	807'800.00	1'397'629.50
452	Communes et associations de communes	8'589'422.00	8'011'735.00	8'521'995.95
46	Autres participations et subventions	522'850.00	496'350.00	520'423.13
465	Participations et subventions de tiers	522'850.00	496'350.00	520'223.13
469	Dons et legs	0.00	0.00	200.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	349'250.00	1'749'500.00	346'222.48
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	326'900.00	1'749'500.00	316'174.90
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	22'350.00	0.00	30'047.58
49	Imputations internes	1'961'262.00	2'194'089.00	2'119'584.00
490	Imputations internes	1'961'262.00	2'194'089.00	2'119'584.00

Charges et revenus par nature et direction

3 Charges**30 Autorités et personnel**

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

31 Biens, services, marchandises

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

32 Intérêts passifs

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

33 Amortissements

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

35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques

351	Canton
352	Communes et associations de communes

36 Aides et subventions

365	Aides, subventions à des institutions privées
366	Aides individuelles

38 Attributions aux fonds et financements spéciaux

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

39 Imputations internes

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

	Total général	Administration générale
3	34'161'542.00	3'324'996.00
30	5'987'425.00	1'015'246.00
300	316'000.00	307'000.00
301	4'348'168.00	417'601.00
302	0.00	0.00
303	394'422.00	59'395.00
304	468'025.00	82'632.00
305	219'148.00	16'406.00
306	150'750.00	52'800.00
307	40'812.00	40'812.00
308	0.00	0.00
309	50'100.00	38'600.00
31	8'195'540.00	765'900.00
310	198'750.00	108'000.00
311	433'900.00	35'000.00
312	750'400.00	24'400.00
313	286'000.00	1'000.00
314	2'404'900.00	38'000.00
315	293'500.00	4'500.00
316	249'400.00	190'000.00
317	226'000.00	183'000.00
318	3'055'500.00	151'900.00
319	297'190.00	30'100.00
32	1'101'525.00	0.00
321	1'000.00	0.00
322	1'085'525.00	0.00
329	15'000.00	0.00
33	3'437'024.00	130'840.00
330	390'350.00	0.00
331	3'046'674.00	130'840.00
332	0.00	0.00
333	0.00	0.00
35	11'248'085.00	769'500.00
351	4'283'847.00	769'500.00
352	6'964'238.00	0.00
36	1'772'002.00	583'310.00
365	1'585'702.00	583'310.00
366	186'300.00	0.00
38	458'679.00	0.00
380	2'000.00	0.00
381	456'679.00	0.00
39	1'961'262.00	60'200.00
390	1'961'262.00	60'200.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'140'526.00	2'880'022.00	8'212'872.00	4'398'693.00	3'540'088.00	5'023'745.00	1'640'600.00
279'052.00	797'410.00	2'415'881.00	812'849.00	275'212.00	0.00	391'775.00
0.00	0.00	7'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
229'952.00	582'236.00	1'909'701.00	668'037.00	227'969.00	0.00	312'672.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20'082.00	49'228.00	163'745.00	55'019.00	19'909.00	0.00	27'044.00
19'668.00	55'281.00	209'938.00	50'046.00	18'336.00	0.00	32'124.00
6'850.00	61'015.00	84'997.00	28'147.00	6'798.00	0.00	14'935.00
2'500.00	41'650.00	40'500.00	6'600.00	1'700.00	0.00	5'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8'000.00	0.00	3'000.00	500.00	0.00	0.00
208'800.00	1'583'490.00	3'387'350.00	1'237'500.00	302'150.00	28'000.00	682'350.00
12'300.00	5'000.00	64'000.00	0.00	6'450.00	0.00	3'000.00
1'000.00	62'900.00	188'000.00	33'000.00	2'000.00	0.00	112'000.00
0.00	182'000.00	200'000.00	302'400.00	41'600.00	0.00	0.00
0.00	13'000.00	145'000.00	79'000.00	5'000.00	28'000.00	15'000.00
0.00	432'900.00	1'100'000.00	266'500.00	112'500.00	0.00	455'000.00
500.00	57'000.00	187'000.00	26'000.00	1'500.00	0.00	17'000.00
0.00	0.00	6'000.00	53'400.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	43'000.00	0.00	0.00	0.00
164'500.00	764'550.00	1'414'650.00	399'200.00	87'700.00	0.00	73'000.00
30'500.00	66'140.00	82'700.00	35'000.00	45'400.00	0.00	7'350.00
1'101'525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'085'525.00	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
380'000.00	333'750.00	1'093'934.00	1'117'400.00	63'900.00	0.00	317'200.00
380'000.00	150.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
0.00	333'600.00	1'088'734.00	1'117'400.00	63'900.00	0.00	312'200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'171'149.00	0.00	11'000.00	302'000.00	2'870'083.00	4'124'353.00	0.00
0.00	0.00	0.00	142'000.00	219'529.00	3'152'818.00	0.00
3'171'149.00	0.00	11'000.00	160'000.00	2'650'554.00	971'535.00	0.00
0.00	0.00	0.00	310'300.00	7'000.00	871'392.00	0.00
0.00	0.00	0.00	180'000.00	7'000.00	815'392.00	0.00
0.00	0.00	0.00	130'300.00	0.00	56'000.00	0.00
0.00	2'000.00	442'512.00	0.00	0.00	0.00	14'167.00
0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	442'512.00	0.00	0.00	0.00	14'167.00
0.00	163'372.00	862'195.00	618'644.00	21'743.00	0.00	235'108.00
0.00	163'372.00	862'195.00	618'644.00	21'743.00	0.00	235'108.00

Charges et revenus par nature et direction

		Total général	Administration générale
4	R e v e n u s	-33'299'714.00	-197'160.00
40	Impôts	-13'951'000.00	-90'000.00
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	-10'235'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'210'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'500'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-450'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-260'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-196'000.00	-90'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-100'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-38'000.00	0.00
410	Patentes	-38'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'284'370.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-405'440.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-469'850.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-80.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-409'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-5'645'560.00	-73'160.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Emoluments	-194'300.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-52'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-3'794'600.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-1'434'500.00	0.00
436	Remboursements de tiers	-135'000.00	-46'000.00
437	Amendes	-60.00	-60.00
439	Autres recettes	-35'100.00	-27'100.00
44	Parts à des recettes cantonales	-253'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-253'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-9'294'422.00	-30'000.00
451	Canton	-705'000.00	-30'000.00
452	Communes et associations de communes	-8'589'422.00	0.00
46	Autres participations et subventions	-522'850.00	-4'000.00
465	Participations et subventions de tiers	-522'850.00	-4'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-349'250.00	0.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-326'900.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-22'350.00	0.00
49	Imputations internes	-1'961'262.00	0.00
490	Imputations internes	-1'961'262.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-24'158'467.00	-1'869'900.00	-4'475'437.00	-652'500.00	-259'650.00	-46'000.00	-1'640'600.00
-13'861'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'235'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-106'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-38'000.00	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
-405'520.00	-533'350.00	-190'000.00	-99'000.00	-13'000.00	0.00	-43'500.00
-405'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-469'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-63'500.00	-190'000.00	-99'000.00	-13'000.00	0.00	-43'500.00
-53'300.00	-674'500.00	-3'160'100.00	-145'000.00	-98'000.00	0.00	-1'441'500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'300.00	0.00	-110'000.00	0.00	-81'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-52'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-2'944'600.00	0.00	0.00	0.00	-850'000.00
-13'000.00	-665'500.00	-103'000.00	-45'000.00	-16'500.00	0.00	-591'500.00
-30'000.00	-9'000.00	-2'500.00	-47'000.00	-500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-7'000.00	0.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
-253'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-253'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-8'388'122.00	-505'000.00	-40'000.00	-285'000.00	-26'300.00	0.00	-20'000.00
0.00	-505'000.00	-40'000.00	-115'000.00	0.00	0.00	-15'000.00
-8'388'122.00	0.00	0.00	-170'000.00	-26'300.00	0.00	-5'000.00
0.00	-40'150.00	-243'600.00	-53'500.00	0.00	-46'000.00	-135'600.00
0.00	-40'150.00	-243'600.00	-53'500.00	0.00	-46'000.00	-135'600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-116'900.00	-110'000.00	0.00	-122'350.00	0.00	0.00
0.00	-116'900.00	-110'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-22'350.00	0.00	0.00
-1'159'525.00	0.00	-731'737.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00
-1'159'525.00	0.00	-731'737.00	-70'000.00	0.00	0.00	0.00

Plan des investissements

5 Dépenses**50 Investissements**

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

52 Prêts et participations permanentes

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

56 Subventions d'investissements

562	Communes et associations de communes		
565	Autres subventions		

58 Autres investissements

581	Indemnités d'expropriations		
589	Autres dépenses d'investissements		

6 Recettes**60 Transferts au patrimoine financier**

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

61 Participations de tiers

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

62 Remboursements de prêts et de participations permanentes

622	Communes et associations de communes		
625	Autres remboursements		

66 Subventions

661	Canton		
662	Communes et associations de communes		
669	Autres subventions		

68 Reprises des amortissements et réserves

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

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

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

	Budget 2018	Budget 2017
5	4'575'000.00	4'365'000.00
50	4'375'000.00	4'165'500.00
501	2'020'000.00	1'115'000.00
503	1'425'000.00	2'445'000.00
504	930'000.00	430'000.00
505	0.00	0.00
506	0.00	175'500.00
507	0.00	0.00
509	0.00	0.00
52	0.00	24'500.00
522	0.00	24'500.00
523	0.00	0.00
525	0.00	0.00
56	100'000.00	0.00
562	0.00	0.00
565	100'000.00	0.00
58	100'000.00	175'000.00
581	0.00	0.00
589	100'000.00	175'000.00
6	3'046'674.00	3'395'740.00
60	0.00	0.00
609	0.00	0.00
61	0.00	0.00
619	0.00	0.00
62	0.00	0.00
622	0.00	0.00
625	0.00	0.00
66	0.00	0.00
661	0.00	0.00
662	0.00	0.00
669	0.00	0.00
68	3'046'674.00	3'395'740.00
681	3'046'674.00	3'395'740.00
682	0.00	0.00
689	0.00	0.00
59	0.00	0.00
69	1'528'326.00	969'260.00

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2018	Solde à amortir
115.5030.314	Nouveau bâtiment admin. communal	-130'840.00	3'140'373.35
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00	
310.5650.352	Syndicat A.F. Les Collatels - piste agricole Javerne - Les Collatels	-9'000.00	45'000.00
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00	
350.5030.209	Grande Salle de Bex	-84'000.00	746'013.20
350.5030.306	Salle musique Harmonie du Chablais	-16'000.00	383'265.15
350.5030.315	Centre de tennis à la Cible	-28'500.00	424'375.50
350.5030.316	Réfection toiture du cinéma + raccordement au chauffage à distance	-8'800.00	52'427.70
350.5030.327	Transformations et réfect. Hôtel Ville	-62'000.00	860'886.78
350.5030.335	Vestiaires du FC Bex	-84'000.00	2'252'986.75
350.5030.336	Salle union instrumentale au Carroz	-11'500.00	287'950.90
350.5030.373	Mise en conformité cuisine de l'Hôtel de Ville	-29'800.00	280'162.15
350.3310.010	Hôtel de ville - Amortissement dépenses d'investiss.	91'800.00	
350.3310.018	Cinéma Grain d'sel - Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00	
350.3310.069	Grande Salle - Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00	
350.3310.073	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00	
350.3310.091	Vestiaires douches F.C.B. - Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00	
350.3310.094	Salle de musique au Carroz - Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00	
350.3310.099	Bâtiments divers - Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00	
430.5010.087	Le Pont-Neuf	-48'600.00	290'936.80
430.5010.255	Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	-22'000.00	439'450.40
430.5010.256	Route du Bouillet	-42'900.00	42'496.65
430.5010.278	Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	-77'900.00	1'790'981.80
430.5010.279	Chemin de Boton	-28'800.00	633'959.05
430.5010.296	Prolongement Rue de la Servanne	-19'400.00	387'356.70
430.5010.297	Rte de Vannel	-15'900.00	318'022.15
430.5010.305	Mur soutènement route de Frenières	-19'700.00	98'551.50
430.5010.313	Traversée des Posses	-39'200.00	939'729.30
430.5010.340	Réaménagement route de Rivarotte	-76'700.00	1'302'640.35
430.5010.341	Création d'un trottoir à la Rte de l'Infirmier et au Ch. des Arembords	-3'734.00	96'098.70
430.5010.348	Rte de l'Arche & Ch. de Montaillet	-23'000.00	630'431.55
430.5010.349	Réfection route de St-Maurice (RC780)	-9'200.00	228'546.50
430.3311	Amortissement des routes	427'034.00	
431.5010.351	Pose éclairage pubic - sortie de Posses	-4'700.00	27'829.70
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00	
450.5010.329	Création d'un éco-point au Châtel-sur-Bex	-7'700.00	53'703.45
450.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	7'700.00	
461.5010.101	Ceinture rive droite, D19-D11 et D11-D10 Cotterd-Rivarottaz-Colonne	-152'700.00	1'068'314.50
461.5010.135	Collecteur Le Glarey-La Scie-Ch. Solitude	-25'600.00	153'025.80
461.5010.155	Assainissement de Fenalet	-14'500.00	95'331.05
461.5010.211	Collecteur le Crétel-Croisette-Le Châtel	-22'400.00	201'325.55
461.5010.213	Collecteur Bex-Les Plans	-39'300.00	431'207.05
461.5010.215	Collecteur Les Dévens-le Chêne-Avançon	-24'900.00	298'100.10
461.5010.219	Ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-54'100.00	486'062.10
461.5010.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-121'300.00	1'577'691.65
461.5010.257	Chemin Philippe Allamand	-14'900.00	221'855.50
461.5010.310	Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	-31'100.00	713'229.48
461.5010.312	Collecteur Grande Fontaine	-8'900.00	202'631.53
461.5010.320	Assainissement de Frenières	-7'900.00	188'226.76
461.5010.328	Réfections installations STEP	-27'500.00	383'362.41
461.5010.330	Assainissement au Châtel	-25'400.00	608'748.96
461.5010.344	Assainissement de Perruet (phase II)	-20'000.00	677'068.03
461.5010.347	Assainissement Frenières - phase 2	-23'800.00	588'387.47
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	614'300.00	
470.5010.251	Crue du 15.10.2000	-35'000.00	369'557.65

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2018	Solde à amortir
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00	
501.5030.119	3ème salle de gym. Pré de la Cible	-72'200.00	433'000.15
501.5030.220	Collège au Pré de la Cible	-144'100.00	1'152'114.45
501.5030.236	Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)	-56'200.00	729'619.60
501.5030.322	Collège ibât (ancien. bâtim. admin.)	-144'900.00	3'621'599.80
501.5030.323	Complexe scolaire de la Servanne (étude et construction)	-700'000.00	19'245'472.54
501.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	1'117'400.00	
610.5030.326	Poste de police rue du Midi	-30'300.00	728'075.45
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00	
680.5220.229	Stand de tir intercommunal Grandes Iles Amont	-33'600.00	134'400.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00	
811.5040.155	Assainissement de Fenalet	-55'700.00	222'426.35
811.5040.219	Eau ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-7'900.00	77'413.60
811.5040.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-10'100.00	120'331.45
811.5040.248	Eau Benjamine 2ème étape	-48'600.00	562'600.00
811.5040.275	Réservoir En Rond	-41'800.00	834'061.70
811.5650.276	Réservoir de Plan Sépey	-15'000.00	297'984.03
811.5040.282	Eau Sublin - En Rond	-86'900.00	1'736'798.70
811.5040.295	Eau Szilassy	-9'900.00	225'228.44
811.5040.334	Turbinage des eaux excédentaires	-36'300.00	979'763.65
811.3310	Amortissement des installations	297'200.00	
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00	
Total		3'046'674.00	

Dépenses d'investissements 2018

Déjà votées par le Conseil Communal

461.5010.344	Assainissement de Perruet - phase II (total Fr. 1'650'000.--)	200'000.00
811.5040.321	Captage d'eau potable à Solalex (total Fr. 670'000.--)	270'000.00

Plan financier

350.5030.338	Réfection toiture de l'ancien stand de Vauvrise (total Fr. 1'500'000.--)	900'000.00
350.5030.375	Salle arts martiaux dans locaux ancienne vinicole (total Fr. 360'000.--)	350'000.00
350.5030.376	Refuge de Solalex - chauffage (total Fr. 75'000.--)	75'000.00
420.5890.362	Révision plan général d'affectations (total Fr. 450'000.--)	100'000.00
430.5010.265	Réfection de la Route d'Aigle (total Fr. 2'500'000.--)	200'000.00
430.5010.342	Giratoire RC 780 (total Fr. 1'500'000.--)	100'000.00
430.5010.367	Rénovation gare CFF et passage inférieur (total Fr. 1'460'000.--)	100'000.00
430.5010.368	Aménagement place de la Gare (total Fr. 1'000'000.--)	100'000.00
430.5010.369	Trottoir Ch. des Narcisses - Rte de l'Infirmier (total Fr. 400'000.--)	30'000.00
430.5010.370	Routes zone industrielle (total Fr. 1'000'000.--)	50'000.00
430.5010.374	Mur de soutènement au Chêne-sur-Bex (total Fr. 180'000.--)	180'000.00
450.5010.377	Réalisation d'un Eco-point au Parc Ausset (total Fr. 110'000.--)	110'000.00
461.5010.358	Assainissement Julien-Gallet (total Fr. 1'500'000.--)	500'000.00
461.5010.371	Assainissement des Plans (total Fr. 800'000.--)	400'000.00
461.5030.378	STEP Intercommunale (total Fr. 14'000'000.--)	50'000.00
470.5010.222	Transformation des dépotoirs aux Plans (total Fr. 370'000.--)	50'000.00
501.5030.379	Réfection cour d'école (total Fr. 950'000.--)	50'000.00
580.5650.298	Rénovation de l'église catholique (total Fr. 1'670'000.--)	100'000.00
811.5040.366	Turbinage eau STEP - phase II - liaison Monthey (total Fr. 200'000.--)	190'000.00
811.5040.380	Solalex phase II (turbine, EU, mini-step) (total Fr. 2'000'000.--)	470'000.00

Total

4'575'000.00