

Commune de Bex

Bourse communale



Budget 2020

1

Tableau du budget

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

Remarques

- 110.3011 Poste supplémentaire de 70 % au secrétariat municipal dont répartition entre le secrétariat municipal, le secrétariat du conseil communal et le secrétariat du bureau électoral
- 110.3189 Restauration par étape des documents anciens : Fr. 9'000.--
Ordinaire : Fr. 6'000.--
- 111.3090.003 Sortie du personnel communal : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 111.3102.003 Réédition du livre de Bex

Tableau du budget

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

Remarques

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

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
15	Affaires culturelles et de loisirs	355'200.00	15'000.00	379'100.00	440'261.60
				-5'000.00	-14'766.00
150	Sociétés récréatives	103'000.00		101'100.00	100'930.50
150.3653	Subventions aux sociétés	103'000.00		101'100.00	100'930.50
150.3653.001	Union instrumentale	10'000.00		10'000.00	10'000.00
150.3653.002	Harmonie du Chablais	8'000.00		8'000.00	8'000.00
150.3653.003	Compagnie du Scarabex	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.004	Fanfare Frenières-Les Plans	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.009	Divers	3'000.00		3'000.00	3'600.00
* 150.3653.011	Ecoles cantonales de musique	76'000.00		74'100.00	73'330.50
150.3653.012	Choeur mixte "le Muguet"	2'000.00		2'000.00	2'000.00
151	Centres rencontres et animation	78'200.00		71'000.00	71'000.00
151.3653	Subventions	78'200.00		71'000.00	71'000.00
151.3653.005	Centre des Jeunes "Le Minot"	78'200.00		71'000.00	71'000.00
152	Animation culturelle et récréative	159'000.00	15'000.00	192'000.00	254'943.40
				-5'000.00	-14'766.00
152.3119	Participations diverses	2'000.00		2'000.00	5'180.00
152.3119.002	Acquisitions diverses	2'000.00		2'000.00	5'180.00
152.3170	Manifestations culturelles	65'000.00		90'000.00	53'737.45
152.3170.001	Jumelage Tüttlingen	15'000.00		50'000.00	19'794.45
152.3170.002	Culture	50'000.00		40'000.00	33'943.00
152.3189	Pose éclairage de Noël	5'000.00		5'000.00	5'300.10
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées	87'000.00		95'000.00	190'725.85
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle			1'000.00	
152.3653.002	Radio Chablais	24'000.00		31'200.00	23'157.00
152.3653.004	Fondation des Mines de sel de Bex				101'139.35
152.3653.005	Porte des Alpes	25'000.00		25'000.00	12'924.00
* 152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais	8'000.00		7'800.00	7'719.00
152.3653.007	Cinéma de Bex	5'000.00		5'000.00	15'786.50
152.3653.008	Bex & Arts	25'000.00		25'000.00	30'000.00
152.4653	Participations de tiers		15'000.00	-5'000.00	-9'806.00
152.4809	Prélèvement sur fonds réserve Musée				-4'960.00
153	Bibliothèque	15'000.00		15'000.00	13'387.70
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	1'449.05
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00	
153.3119	Achats pour collections	2'000.00		2'000.00	1'533.00
153.3199	Frais divers	500.00		500.00	196.00
153.3512	Participation bibliothèque facturée par le canton	11'000.00		11'000.00	10'209.65
16	Tourisme	102'000.00	100'000.00	141'000.00	102'947.00
				-100'000.00	-102'947.00
160	Tourisme	102'000.00	100'000.00	141'000.00	102'947.00
				-100'000.00	-102'947.00
160.3170	Frais réceptions et manifestations			1'000.00	
160.3189	Frais facturés par des tiers	2'000.00		40'000.00	
160.3658	Subvent. institut. privées pour économie publique	100'000.00		100'000.00	102'947.00
160.4066	Taxe communale de séjour		100'000.00	-100'000.00	-102'947.00
17	Sports	62'200.00	1'000.00	64'550.00	76'149.90
					-2'000.00
170	Sports	62'200.00	1'000.00	64'550.00	76'149.90
					-2'000.00
170.3145	Entretien des places de sport	2'000.00		2'000.00	2'406.00
170.3145.099	Terrains divers	2'000.00		2'000.00	2'406.00

Remarques

150.3653.011 Fr. 9.50 par habitant

152.3653.006 Fr. 1.-- par habitant

Tableau du budget

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

Remarques

- 170.3653.007 Entretien machine et piste éclairée des Plans : Fr. 3'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 1'800.--
- 170.3653.009 Montreux Trails Festival : Fr. 1'000.--
Ordinaire : Fr. 7'000.--
- 180.3517 ET VD : lignes régionales : Fr. 801'000.--
Car Postal Bex-Monthey : Fr. 25'000.--
TPC : Solalex : Fr. 15'000.--
- 180.3657 Maintien gare de Bex : Fr. 27'000.--
Noctibus : Fr. 6'500.--
Lignes Léman-Sud : Fr. 2'500.--

Tableau du budget

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

Remarques

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

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	764'119.00		952'230.00	1'075'035.75
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597	1'684.00		1'730.00	1'763.15
220.3223.077	Banque cant. de Genève - ATF 2019/2029	38'625.00		24'300.00	291'575.00
220.3223.078	Raiffeisen No 31606.40	2'170.00		3'500.00	4'841.60
* 220.3223.079	SUVA 2010/2020 No 23105101	37'880.00		139'150.00	139'150.00
* 220.3223.080	SUVA 2010/2020 No 23105102	27'610.00		75'300.00	75'300.00
220.3223.081	Caisse pension la Poste 2011/2026	171'000.00		171'000.00	171'000.00
220.3223.082	SUVA 2012/2022 No 40000282	64'800.00		64'800.00	64'800.00
220.3223.083	BCV ATF 2012/2022 N° 5278.93.60	91'250.00		91'250.00	91'250.00
220.3223.085	Postfinance - ATF 2015/2035	61'500.00		65'600.00	69'756.00
220.3223.086	Postfinance - ATF 2015/2035	98'000.00		98'000.00	98'000.00
220.3223.087	Caisse pension la Poste 2015/2024	32'000.00		32'000.00	32'000.00
220.3223.088	Caisse pension la Poste 2015/2025	35'600.00		35'600.00	35'600.00
220.3223.089	BCGE - ATF 2019/2031	12'000.00		150'000.00	
220.3223.099	Renouvellement ou nouveau crédit emprunt échu	90'000.00			
220.3520	Participation au fonds de péréquation	3'398'866.00		3'474'746.00	3'171'148.00
220.3520.001	Participation au fonds de péréquation - année en cours	3'398'866.00		3'474'746.00	3'171'148.00
220.4221	Intérêts négatifs - court terme				-166.65
220.4414	Redistribution taxe CO2		4'000.00	-3'000.00	-6'512.55
220.4510	Compensation de la Confédération		120'000.00		
220.4520	Participation du fonds de péréquation		8'966'073.00	-8'822'191.00	-9'037'453.00
220.4520.001	Participation du fonds de péréquation -année en cours		8'966'073.00	-8'822'191.00	-8'388'120.00
220.4520.002	Participation du fonds de péréquation -année précédente				-649'333.00
220.4909	Imputation d'intérêts		794'119.00	-952'230.00	-1'074'869.00
221	Rendement des titres et créances		356'440.00	-306'420.00	-356'826.50
221.4221	Intérêts des comptes-courants			-100.00	
221.4222	Intérêts des placements financiers		356'340.00	-306'240.00	-356'746.50
221.4222.001	Swiss Life Holding		1'600.00	-1'500.00	-1'525.50
221.4222.004	Banque Cantonale Vaudoise		3'700.00	-3'700.00	-3'696.00
221.4222.007	Sucre Suisse SA		20.00	-20.00	
221.4222.008	Romande Energie Holding (ancienn. CVE)		700.00	-700.00	-720.00
221.4222.010	FMA 1ère classe		69'384.00	-69'384.00	-69'384.00
221.4222.011	FMA 2ème classe		8'640.00	-8'640.00	-8'640.00
221.4222.012	FMA 3ème classe		21'696.00	-21'696.00	-21'696.00
221.4222.013	S.I. logement pour tous		200.00	-200.00	-185.00
221.4222.029	Tunnel du Gd St-Bernard SA		400.00	-400.00	-400.00
221.4222.042	Holdigaz, Vevey		250'000.00	-200'000.00	-250'500.00
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif		100.00	-80.00	-80.00
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC		100.00	-80.00	-80.00
23	Amortissements et réserves non ventilés				1'517'812.25
					-1'067'812.25
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif				1'517'812.25
					-1'067'812.25
230.3303	Amort. terrains et bâtiments du patrimoine financier				122'870.00
230.3801	Attributions au fonds de renouvellement du mobilier, des machines et véhicules				150'000.00
230.3809	Attributions aux réserves				1'244'942.25
230.4242	Gains comptables sur les immeubles patrimoine financier				-944'942.25
230.4809	Prélèv. autres fonds de réserves et renouvellement				-122'870.00

Remarques

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

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

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	2'981'439.00	1'872'270.00	2'948'185.00	3'074'012.59
				-1'776'430.00	-2'166'575.55
31	Terrain	110'800.00	215'050.00	111'100.00	92'991.80
				-210'950.00	-247'743.55
310	Terrains communaux	110'800.00	188'250.00	111'100.00	92'991.80
				-184'150.00	-218'444.55
310.3012	Traitements du personnel occasionnel	16'100.00		19'100.00	16'942.40
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'800.00	1'479.85
310.3040	Cotisations à la caisse de pensions			1'800.00	2'160.30
310.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00	818.95
310.3060	Indemnisation et remboursement de frais			1'000.00	
* 310.3145	Entretien des terrains	55'000.00		55'000.00	37'164.60
* 310.3146	Entretien vigne communale	25'000.00		18'000.00	24'387.55
310.3189	Frais facturés par des tiers	1'000.00		2'000.00	145.40
310.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	171.75
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00		9'000.00	9'000.00
310.3905	Intérêts sur investissements	200.00		400.00	721.00
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		127'500.00	-127'400.00	-128'369.80
310.4232.001	Domaine des Placettes		64'000.00	-62'000.00	-63'890.70
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		18'300.00	-18'300.00	-18'312.40
310.4232.003	Iles des Combes		11'600.00	-11'600.00	-11'623.35
310.4232.005	Les 40 Poses		4'400.00	-6'500.00	-4'467.75
310.4232.006	Domaine des Dévens		7'800.00	-6'600.00	-7'831.05
310.4232.007	Domaine de Sous-Vent		5'400.00	-5'400.00	-5'423.25
310.4232.099	Divers prés et champs		16'000.00	-17'000.00	-16'821.30
310.4272	Taxes de parc voitures Solalex		20'000.00	-18'000.00	-18'190.00
310.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	
310.4359	Recettes vignes		14'000.00	-12'000.00	-22'097.90
310.4359.001	Recettes vignes		14'000.00	-12'000.00	-22'097.90
310.4511	Subventions cantonales		10'000.00	-10'000.00	-33'536.85
310.4656	Participations et subventions de tiers (indemnité Vallon de Nant)		16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
310.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie		50.00	-50.00	-50.00
310.4659	Participations et subventions diverses		200.00	-200.00	-200.00
311	Carrière et gravières		26'800.00	-26'800.00	-29'299.00
311.4232	Redevances carrière et gravières		26'800.00	-26'800.00	-29'299.00
311.4232.001	Sous-Vent		26'800.00	-26'800.00	-29'299.00
32	Forêts et pâturages	1'585'150.00	1'197'100.00	1'625'900.00	1'810'194.66
				-1'134'100.00	-1'388'523.95
320	Forêts	1'585'150.00	1'197'100.00	1'625'900.00	1'810'194.66
				-1'134'100.00	-1'388'523.95
320.3011	Traitements	488'400.00		492'600.00	476'141.25
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	44'300.00		44'000.00	39'383.85
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	46'350.00		46'200.00	44'877.60
320.3050	Assurances de personnes	39'500.00		60'500.00	56'300.50
320.3060	Indemnisation et remboursement de frais	42'000.00		40'000.00	45'933.35
320.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	30'000.00		30'000.00	34'169.85
320.3060.002	Habits de travail	12'000.00		10'000.00	11'763.50
320.3080	Traitements apprentis stagiaires			10'000.00	
320.3091	Formation professionnelle	8'000.00		8'000.00	6'900.00
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	3'925.35
320.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		3'000.00	1'040.75
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00	19'141.15
320.3115	Achats de véhicules				37'673.45
320.3123	Electricité	500.00		1'000.00	325.80

Remarques

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

310.3146 Changements de plants

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
320.3134	Approvisionnement forêts (arbres-semis etc.)	7'000.00		7'500.00	6'506.70
320.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	4'882.55
320.3142	Routes forestières	50'000.00		50'000.00	31'073.75
320.3142.009	Routes diverses	50'000.00		50'000.00	31'073.75
* 320.3146	Entretien des forêts	15'000.00		15'000.00	14'362.15
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	8'000.00		10'000.00	6'994.20
320.3155	Entretien des véhicules	54'000.00		51'000.00	52'958.76
320.3155.001	Land-Rover VD 471305 (2016)	7'000.00		8'000.00	4'925.92
320.3155.002	Nissan Navara VD 108047 (2013)	7'000.00		8'000.00	9'097.32
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152 (2009)	35'000.00		30'000.00	37'026.12
320.3155.009	Véhicules divers	5'000.00		5'000.00	1'909.40
320.3186	Primes d'assurances	800.00			509.15
320.3188	Frais de transport cablages etc.	100'000.00		100'000.00	70'391.30
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	640'000.00		645'000.00	869'158.10
320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers	600'000.00		600'000.00	844'504.65
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe	40'000.00		45'000.00	24'653.45
320.3191	Taxe incendie			600.00	
320.3192	Taxes sur véhicules	1'300.00		1'500.00	1'232.00
320.3193	Cotisations association forestière	4'000.00		5'000.00	9'941.60
320.3199	Frais divers	5'000.00		6'000.00	5'141.35
320.3809	Attribution à la réserve taxes compensatoires forêts	2'000.00		2'000.00	5'400.00
320.4355	Ventes de bois et de plaquettes		380'000.00	-420'000.00	-360'560.85
320.4355.001	Ventes de bois		280'000.00	-300'000.00	-265'036.05
320.4355.002	Ventes de plaquettes		100'000.00	-120'000.00	-95'524.80
320.4356	Travaux pour particuliers et tiers		200'000.00	-200'000.00	-246'672.05
320.4361	Remboursements traitements et charges sociales		1'000.00		-7'329.50
320.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-1'205.00
320.4516	Subventions fédérales et cantonales		600'000.00	-500'000.00	-721'804.20
320.4656	Participations et subventions de tiers		4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
	indemnité Vallon de Nant				
320.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie (FMA)		100.00	-100.00	-58.35
320.4659	Recettes diverses		7'000.00	-7'000.00	-7'690.55
320.4801	Prélèvement sur fonds réserve et renouvellement mobilier,machines,vhc				-37'673.45
* 320.4809	Prélèvement sur fonds réserve forêts, compensation		5'000.00	-3'000.00	-1'530.00
35	Bâtiments	1'285'489.00	460'120.00	1'211'185.00	1'170'826.13
				-431'380.00	-530'308.05
350	Bâtiments (voir tableau détaillé des bâtiments)	1'277'939.00	440'120.00	1'198'085.00	1'143'770.31
				-417'380.00	-469'188.05
355	Chauffage à distance + halle à plaquettes	7'550.00	20'000.00	13'100.00	27'055.82
				-14'000.00	-61'120.00
355.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00	777.55
355.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		7'000.00	356.25
355.3182	Frais de téléphone	250.00		200.00	277.95
355.3186	Primes d'assurances	5'300.00		1'300.00	4'583.87
355.3191	Taxe incendie			3'600.00	
355.3310	Amortissement des dépenses d'investissement				21'060.20
355.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
355.4657	Rétribution énergie solaire produite		10'000.00	-4'000.00	-51'120.00

Remarques

320.3146 Sécurité des arbres majestueux : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--

320.4809 Prélèvement sur la réserve forêts, compensation pour châtaigniers, achat sapins de Noël et divers arbres

Tableau du budget

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

Remarques

420.3185 PGA : Fr. 50'000.--
Planification énergétique communale : Fr. 15'000.--
PGA périmètre forêts : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
430.3080	Personnel intérimaire				4'500.00
430.3090	Formation professionnelle	4'000.00			3'980.00
* 430.3114	Achats de matériel et outillage	35'000.00		30'000.00	31'955.99
* 430.3115	Achats de véhicules et machines	70'000.00		60'000.00	20'347.00
430.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00	5'394.70
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers	35'000.00		30'000.00	29'703.10
430.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		17'000.00	260.75
430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	600'000.00		700'000.00	722'048.23
* 430.3150	Entretien matériel, machine, outillage	25'000.00		20'000.00	30'331.13
* 430.3154	Entretien du matériel et outillage			10'000.00	8'215.05
430.3155	Véhicules, entretien et carburant	126'500.00		130'500.00	128'401.27
430.3155.001	Land Rover VD 98987 (2015)	8'000.00		8'000.00	6'734.47
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651 (1988)	6'000.00		8'000.00	3'570.06
430.3155.004	RIGI VD 144143 (2013)	18'000.00		20'000.00	16'221.63
430.3155.005	Land-Rover VD 98515 (2007)	8'000.00		7'000.00	6'081.65
430.3155.006	Toyota VD 29646 (2016)	8'000.00		8'000.00	8'300.67
430.3155.007	Balayeuse Mathieu Azura VD 7931 (2019)	20'000.00		25'000.00	33'414.62
430.3155.008	Mini Truck VD 311458 (2013)	7'000.00		8'000.00	7'506.07
430.3155.009	Véhicules divers	14'000.00		12'000.00	10'416.67
430.3155.010	Chariots élévateurs Toyota (2013) + Hangcha (2017) VD 9210	2'500.00		2'500.00	2'089.21
430.3155.011	Boki Kiefer VD 690645 (2017)	10'000.00		10'000.00	15'113.84
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328 (2018)	5'000.00		5'000.00	3'476.40
430.3155.013	Mercedes VD 385805 (2011)	8'000.00		6'000.00	9'350.15
430.3155.014	J.C.B. VD 9256 (2007)	3'000.00		3'000.00	2'075.20
430.3155.015	Boschung Pony VD 476976 (2016)	8'000.00		8'000.00	4'050.63
430.3155.016	Kubota VD 379645 (1996)	1'000.00			
430.3182	Frais de téléphone	500.00		1'000.00	548.10
430.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00	24'634.45
430.3192	Taxes sur véhicules	3'000.00		3'000.00	4'726.50
430.3199	Frais divers	4'000.00		5'000.00	2'300.45
430.3311	Amortissement des routes	528'450.00		374'800.00	423'096.65
430.3901	Imputation salaires serv. technique	119'684.00		118'280.00	94'649.00
430.3905	Intérêts sur investissements	139'600.00		123'400.00	150'624.00
430.4342	Taxes voie industrielle				-4'615.50
430.4354	Ventes machines et véhicules usagés		1'000.00	-1'000.00	-100.00
430.4356	Frais facturés à des tiers		5'000.00	-5'000.00	-196'902.25
430.4361	Remboursements traitements et charges sociales		10'000.00	-10'000.00	-24'665.60
430.4363	Remboursement de dommages par des tiers		2'000.00	-2'000.00	-4'895.30
* 430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines		40'000.00		
431	Eclairage public	199'900.00	251'600.00	200'000.00	224'185.60
				-301'600.00	-295'133.55
431.3123	Electricité	95'000.00		95'000.00	90'300.50
431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations	100'000.00		100'000.00	128'722.10
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00		4'700.00	4'700.00
431.3905	Intérêts sur investissements	200.00		300.00	463.00
431.4657	Participations et subventions de tiers		241'600.00	-241'600.00	-235'133.55
431.4657.001	Redevance FMA		240'000.00	-240'000.00	-233'533.55
431.4657.002	Redevance CVE		1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
431.4657.003	Redevance Mines et Salines		100.00	-100.00	-100.00
* 431.4801	Prélèvement sur fonds réserve		10'000.00	-60'000.00	-60'000.00
44	Parcs, promenades, cimetière	462'860.00	191'500.00	485'750.00	446'534.05
				-185'000.00	-179'291.70
440	Parcs, promenades et cimetière	462'860.00	191'500.00	485'750.00	446'534.05
				-185'000.00	-179'291.70
440.3011	Traitements	187'700.00		183'950.00	178'657.60
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00	7'906.00
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC	16'850.00		16'000.00	14'378.15
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	19'960.00		20'000.00	19'388.85
440.3050	Assurances de personnes	10'650.00		8'850.00	8'480.05
440.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00	3'679.20

Remarques

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

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
440.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00			
440.3060.002	Habits de travaux	1'500.00		4'000.00	3'679.20
440.3114	Achats de matériel	20'000.00		20'000.00	25'057.20
440.3115	Achats de véhicules et machines	5'000.00		5'000.00	4'080.00
440.3122	Gaz	40'000.00		40'000.00	36'223.65
440.3123	Electricité	1'200.00			1'180.60
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins	45'000.00		50'000.00	63'167.61
* 440.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		20'000.00	13'084.25
440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetières	50'000.00		75'000.00	37'855.06
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	4'000.00		5'000.00	1'114.95
440.3155	Véhicules, entretien et carburant	9'000.00		9'000.00	9'088.59
440.3155.001	Toyota VD 285303 (2003)	5'000.00		5'000.00	4'029.35
440.3155.002	John Deere VD 398376 (2009)	1'000.00		1'000.00	485.52
440.3155.003	Piaggio VD 386564 (2015)	3'000.00		3'000.00	4'573.72
440.3161	Parking paroisse catholique	6'000.00		6'000.00	6'000.00
* 440.3182	Frais de téléphone	1'000.00			
440.3186	Primes d'assurances	1'400.00		150.00	1'160.94
440.3189	Gestion produits des parcomètres	3'000.00		3'000.00	3'024.20
440.3191	Taxe incendie			1'200.00	
440.3192	Taxes sur véhicules			400.00	
440.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00	3'007.15
440.3301	Défalcations places de parc	100.00		200.00	
440.3809	Attribution fonds réserve dispenses places de parcs obligatoires	5'000.00		5'000.00	10'000.00
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc		185'000.00	-180'000.00	-161'693.70
440.4355	Ventes géraniums et fleurs diverses		6'000.00	-5'000.00	-7'597.00
440.4356	Frais facturés à des tiers		500.00		
440.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-8'511.95
440.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-1'489.05
45	Ordures ménagères et déchets	1'310'400.00	1'197'000.00	1'296'800.00	1'255'850.80
				-902'000.00	-935'511.77
450	Ordures ménagères	524'900.00	360'000.00	530'100.00	924'572.94
				-350'000.00	-933'736.77
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)			5'000.00	
450.3114	Achat de matériel	10'000.00		10'000.00	27'368.99
450.3141	Entretien des postes de collecte	9'000.00		9'000.00	
450.3149	Entretien des places de stockage				2'663.73
450.3182	Frais de téléphone	300.00		500.00	561.22
450.3186	Primes d'assurances	100.00		100.00	82.80
450.3188	Ramassage, transport et élimination	470'000.00		470'000.00	864'937.69
450.3188.001	Ordures ménagères	290'000.00		290'000.00	391'724.11
450.3188.002	Encombrants	180'000.00		180'000.00	251'636.96
450.3188.003	Déchetterie				221'576.62
450.3189	Travaux exécutés par des tiers	35'000.00		35'000.00	1'976.31
450.3191	Impôts et taxes				22'862.22
450.3199	Frais divers	500.00		500.00	20.98
450.3905	Intérêts sur investissements				4'099.00
450.4342	Taxes proportionnelles		300'000.00	-300'000.00	-522'872.35
450.4342.001	Rétrocession taxe au sac		300'000.00	-300'000.00	-522'872.35
450.4343	Vente de sacs par Gedechablais				-308'898.98
450.4353	Vente plombs containers		60'000.00	-50'000.00	-63'977.14
450.4354	Ventes de verres et divers				-37'988.30
451	Déchets valorisables	701'350.00	836'500.00	689'700.00	331'277.86
				-551'500.00	-1'775.00
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	
451.3102	Frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	
451.3114	Achat de matériel	14'000.00		14'000.00	
451.3141	Entretien des postes de collecte	15'000.00		15'000.00	14'939.92
451.3182	Frais de téléphone	550.00			
451.3188	Ramassage, transports et élimination	576'000.00		568'000.00	290'937.94
451.3188.001	Déchets verts	125'000.00		125'000.00	282'640.84

Remarques

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

Tableau du budget

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

Remarques

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

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018	
		Charges	Revenus			
*	461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	30'000.00		40'000.00	36'048.94
	461.3155	Véhicules, entretien et carburant	3'000.00		3'000.00	1'591.72
	461.3155.001	Fiat Panda VD 306900 (2009)	3'000.00		3'000.00	1'591.72
	461.3182	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00	2'002.47
	461.3186	Primes d'assurances	3'600.00		1'400.00	3'440.85
	461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets	96'000.00		95'000.00	79'437.84
	461.3188.001	Dégrillage	3'000.00		3'000.00	3'649.73
	461.3188.002	Graisse	4'000.00		4'000.00	2'595.50
	461.3188.003	Boues	85'000.00		85'000.00	66'476.05
	461.3188.004	Sable	4'000.00		3'000.00	6'716.56
	461.3191	Impôts et taxes	75'000.00		75'000.00	71'168.90
	461.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'372.75
	461.3301	Défalcatons taxe épuration	500.00		2'000.00	
	461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	753'820.00		662'470.00	615'100.00
*	461.3811	Attribution à la réserve	307'691.00		313'395.00	651'941.13
	461.3905	Intérêts sur investissements	120'300.00		148'600.00	149'497.00
	461.4341	Taxes uniques d'épuration		100'000.00	-100'000.00	-163'331.50
	461.4342	Taxes annuelles d'exploitation		630'000.00	-600'000.00	-621'625.35
	461.4356	Frais facturés à des tiers		1'500.00	-1'500.00	-1'884.00
	461.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-78'230.20
47	Cours d'eau, rives et ports	144'200.00	70'000.00	159'800.00	156'048.50	-67'029.25
470	Cours d'eau	144'200.00	70'000.00	159'800.00	156'048.50	-67'029.25
	470.3147	Entretien des cours d'eau	100'000.00		120'000.00	114'214.50
	470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00		35'000.00	35'000.00
	470.3905	Intérêts sur investissements	9'200.00		4'800.00	6'834.00
	470.4356	Frais facturés à des tiers				-595.60
	470.4516	Subventions cantonales		70'000.00	-70'000.00	-66'433.65

Remarques

461.3154 Révision pompe boues fraîches : Fr. 7'500.--
Ordinaire : Fr. 22'500.--

461.3811 Attribution des taxes uniques d'épuration à la réserve égout & épuration - investissement, renouvellement : Fr. 100'000.--. Solde fonctionnement égout-épuration de Fr. 207'691.-- attribué à la réserve égout & épuration

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	4'505'391.00	766'000.00	4'307'361.00 -690'100.00	4'469'346.15 -701'357.45
50	Administration des écoles	3'413'881.00	384'000.00	3'404'301.00 -307'000.00	3'598'132.96 -283'095.80
500	Administration des écoles	51'000.00	2'000.00	63'500.00 -1'000.00	59'835.95 -1'347.00
500.3003	Commission scolaire d'établissement	1'500.00		2'000.00	1'422.50
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	2'133.30
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
* 500.3170	Frais d'échange avec Tüttlingen			8'000.00	7'590.65
* 500.3182	Frais de téléphone	2'000.00		4'000.00	3'441.65
500.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	3'038.80
500.3512	Participation aux salaires administratif	43'000.00		45'000.00	42'209.05
500.4392	Recettes diverses		2'000.00	-1'000.00	-1'347.00
501	Bâtiments scolaires	2'868'231.00	191'000.00	2'852'051.00 -141'000.00	3'064'835.61 -126'662.70
501.3011	Traitements	523'500.00		530'000.00	532'178.15
501.3011.590	Bâtiment Divers - Traitements	523'500.00		530'000.00	532'178.15
501.3012	Traitements du personnel occasionnel	35'000.00		30'000.00	37'010.00
501.3012.590	Bâtiment Divers - Traitements du personnel occasionnel	35'000.00		30'000.00	37'010.00
501.3030	Cotisations AVS-AF-AC	47'800.00		49'500.00	46'577.90
501.3030.590	Bâtiment Divers - Cotisations AVS-AF-AC	47'800.00		49'500.00	46'577.90
501.3040	Cotisations à la caisse de pensions	51'400.00		46'900.00	44'736.60
501.3040.590	Bâtiment Divers - Cotisations à la caisse de pensions	51'400.00		46'900.00	44'736.60
501.3050	Assurances de personnes	31'200.00		25'600.00	26'267.95
501.3050.590	Bâtiment Divers - Assurances de personnes	31'200.00		25'600.00	26'267.95
501.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00			
501.3060.590	Bâtiment Divers - Indemnisation & remboursem. de frais	1'500.00			
501.3065	Habits de travail	2'000.00		5'000.00	3'380.70
501.3065.590	Bâtiment Divers - Habits de travail	2'000.00		5'000.00	3'380.70
501.3114	Achats de machines et matériel	20'000.00		18'000.00	23'167.26
501.3114.590	Bâtiment Divers - Achats de machines et matériel	20'000.00		18'000.00	23'167.26
501.3122	Gaz	5'000.00		5'000.00	
501.3122.505	Collège de la Cible - Gaz	1'000.00		1'000.00	
501.3122.507	Collège du Foyer Av. Biaudet - Gaz	4'000.00		4'000.00	
501.3123	Electricité	78'400.00		75'000.00	86'962.90
501.3123.500	Bâtiment principal (BAP) - Electricité	9'100.00		9'000.00	
501.3123.501	Collège du Carroz - Electricité	2'700.00		2'500.00	
501.3123.503	Centre sportif de la Cible - Electricité	24'000.00		24'000.00	
501.3123.504	Collège petite Servanne - Electricité	1'300.00		1'000.00	
501.3123.505	Collège de la Cible - Electricité	12'600.00		12'500.00	
501.3123.506	Collège de l'Allex - Electricité	1'900.00		1'500.00	
501.3123.507	Collège du Foyer Av. Biaudet - Electricité	1'100.00		1'000.00	
501.3123.508	Collège Ibât - Electricité	5'500.00		3'500.00	
501.3123.509	Complexe de la Servanne - Electricité	20'200.00		20'000.00	
501.3123.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Electricité				86'962.90
501.3124	Chauffage				7'634.25
501.3129	Chaleur CAD	141'400.00		150'700.00	140'924.50
501.3129.500	Bâtiment principal (BAP) - Chaleur CAD	35'300.00		36'000.00	
501.3129.501	Collège du Carroz - Chaleur CAD	15'500.00		17'000.00	
501.3129.502	Classes annexes préau - Chaleur CAD	7'800.00		8'000.00	
501.3129.503	Centre sportif de la Cible - Chaleur CAD	31'500.00		35'000.00	
501.3129.505	Collège de la Cible - Chaleur CAD	35'300.00		36'000.00	
501.3129.508	Collège Ibât - Chaleur CAD	16'000.00		18'700.00	
501.3129.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Chaleur CAD				140'924.50
501.3133	Produits de nettoyage	80'000.00		35'000.00	35'805.10
* 501.3133.590	Bâtiment Divers - Produits de nettoyage	80'000.00		35'000.00	35'805.10
501.3141	Entretien des bâtiments	253'000.00		202'800.00	307'639.33
* 501.3141.500	Bâtiment principal (BAP) - Entretien des bâtiments	30'000.00		62'000.00	56'429.55
* 501.3141.501	Collège du Carroz - Entretien des bâtiments	8'000.00		10'000.00	9'739.40

Remarques

- 500.3170 Budget transféré dans le compte 520.3662.008 "Echanges avec Tuttlingen"
- 500.3182 Lignes téléphones non utilisées radiées
- 501.3133.590 Y compris achat sacs à poubelles taxés pour les écoles
- 501.3141.500 Peinture : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 501.3141.501 Peinture : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
501.3141.502	Classes annexes préau - Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	568.60
* 501.3141.503	Centre sportif de la Cible - Entretien des bâtiments	121'000.00		44'800.00	119'324.45
501.3141.504	Collège petite Servanne - Entretien des bâtiments	3'000.00		10'000.00	2'064.40
501.3141.505	Collège de la Cible - Entretien des bâtiments	25'000.00		20'000.00	22'279.56
501.3141.506	Collège de l'Allex - Entretien des bâtiments	20'000.00		15'000.00	22'931.65
501.3141.507	Collège du Foyer Av. Biaudet - Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	3'497.97
501.3141.508	Collège Ibât - Entretien des bâtiments	15'000.00		10'000.00	12'092.45
501.3141.509	Complexe de la Servanne - Entretien des bâtiments	25'000.00		25'000.00	58'711.30
501.3145	Entret. places sport & jeux scolaires	5'000.00		5'000.00	5'243.45
501.3145.590	Bâtiment Divers - Entret. places sport & jeux scolaires	5'000.00		5'000.00	5'243.45
501.3154	Entretien de machines et matériel	5'000.00		5'000.00	4'981.55
501.3154.590	Bâtiment Divers - Entretien de machines et matériel	5'000.00		5'000.00	4'981.55
501.3186	Primes d'assurances	47'650.00		20'500.00	44'868.97
501.3186.500	Bâtiment principal (BAP) - Primes d'assurances	6'000.00		3'000.00	
501.3186.501	Collège du Carroz - Primes d'assurances	2'200.00		1'000.00	
501.3186.502	Classes annexes préau - Primes d'assurances	650.00		300.00	
501.3186.503	Centre sportif de la Cible - Primes d'assurances	11'100.00		5'000.00	
501.3186.504	Collège petite Servanne - Primes d'assurances	1'400.00		700.00	
501.3186.505	Collège de la Cible - Primes d'assurances	7'000.00		3'000.00	
501.3186.507	Collège du Foyer Av. Biaudet - Primes d'assurances	800.00		500.00	
501.3186.508	Collège Ibât - Primes d'assurances	4'500.00		2'000.00	
501.3186.509	Complexe de la Servanne - Primes d'assurances	14'000.00		5'000.00	
501.3186.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Primes d'assurances				44'868.97
501.3191	Taxe incendie			26'000.00	
501.3312	Amortissements	1'117'400.00		1'117'400.00	1'117'400.00
501.3312.503	Centre sportif de la Cible - Amortiss. bâtiments et constructions	72'200.00		72'200.00	
501.3312.505	Collège de la Cible - Amortiss. bâtiments et constructions	200'300.00		200'300.00	
501.3312.508	Collège iBât - Amortiss. bâtiments et constructions	144'900.00		144'900.00	
501.3312.509	Complexe de la Servanne - Amortiss. bâtiments et constructions	700'000.00		700'000.00	
501.3312.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Amortiss. bâtiments et constructions				1'117'400.00
501.3901	Imputation salaires serv. technique	74'781.00		62'651.00	50'304.00
501.3901.590	Bâtiment Divers - Imputation salaires serv. technique	74'781.00		62'651.00	50'304.00
501.3903	Imputation frais de chauffage	75'000.00		73'000.00	67'782.00
501.3903.504	Collège petite Servanne - Imputation frais de chauffage	6'000.00		6'000.00	
501.3903.509	Complexe de la Servanne - Imputation frais de chauffage	69'000.00		67'000.00	
501.3903.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Imputation frais de chauffage				67'782.00
501.3905	Intérêts sur investissements	273'200.00		369'000.00	481'971.00
501.3905.503	Centre sportif de la Cible - Intérêts sur investissements	2'700.00		4'600.00	
501.3905.505	Collège de la Cible - Intérêts sur investissements	16'000.00		23'700.00	
501.3905.508	Collège Ibât - Intérêts sur investissements	39'700.00		53'200.00	
501.3905.509	Complexe de la Servanne - Intérêts sur investissements	214'800.00		287'500.00	
501.3905.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Intérêts sur investissements				481'971.00
501.4271	Location des locaux		99'000.00	-97'000.00	-103'082.60
501.4271.503	Centre sportif de la Cible - Location de locaux		3'000.00	-3'000.00	-6'625.00
501.4271.505	Collège de la Cible - Location de locaux		2'000.00	-2'000.00	-2'820.00
501.4271.509	Complexe de la Servanne - Location de locaux		94'000.00	-92'000.00	-93'637.60
501.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-630.00
501.4356.509	Complexe de la Servanne - Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	
501.4356.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Frais facturés à des tiers				-630.00
501.4361	Rbt traitements et charges sociales		5'000.00		-16'456.55
501.4361.590	Bâtiment Divers - Rbt traitements et charges sociales		5'000.00		-16'456.55
501.4363	Remboursement de dommages par des tiers		5'000.00	-1'000.00	-6'493.55
501.4363.500	Bâtiment principal (BAP) - Remboursement dommages par des tiers		1'000.00		
501.4363.503	Centre sportif de la Cible - Remboursement dommages par des tiers		1'000.00		

Remarques

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

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
501.4363.505	Collège de la Cible - Remboursement dommages par des tiers		1'000.00		
501.4363.509	Complexe de la Servanne - Remboursement dommages par des tiers		2'000.00	-1'000.00	
501.4363.599	Historique bâtim. scol. au 31.12.18 - Remboursement dommages par des tiers				-6'493.55
501.4803	Prélèvements sur fonds de rénovation		81'000.00	-42'000.00	
501.4803.500	Bâtiment principal (BAP) - Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-42'000.00	
* 501.4803.503	Centre sportif de la Cible - Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		81'000.00		
502	Centrale de chauffage à distance Complexe de la Servanne	42'000.00	115'000.00	42'000.00 -116'000.00	38'873.87 -104'358.50
502.3114	Achat de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
502.3122	Gaz	12'000.00		12'000.00	12'300.00
502.3124	Fourniture de plaquettes	25'000.00		25'000.00	23'265.00
502.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
502.3151	Entretien des machines	2'000.00		2'000.00	2'100.08
502.3188	Evacuation des scories	1'000.00		1'000.00	1'208.79
502.4356	Facturation de services à des tiers		40'000.00	-43'000.00	-36'576.50
* 502.4903	Imputation de frais de chauffage		75'000.00	-73'000.00	-67'782.00
504	Réfectoire scolaire	175'850.00	75'000.00	162'750.00 -48'000.00	161'583.97 -48'499.80
504.3011	Traitements	89'700.00		89'600.00	88'342.80
504.3030	Cotisations AVS-AF-AC	7'600.00		7'600.00	7'068.20
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'500.00		7'500.00	7'291.80
504.3050	Assurances de personnes	2'550.00		2'550.00	2'390.80
504.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
504.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	303.70
504.3122	Gaz	500.00		500.00	
504.3131	Achats de produits alimentaires	48'000.00		48'000.00	50'452.67
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00	1'064.20
504.3154	Entretien de machines et matériel	2'000.00		3'000.00	4'139.35
* 504.3189	Frais facturés par des tiers	14'000.00			
504.3199	Frais divers	500.00		500.00	447.15
504.3301	Défalcons réfectoire scolaire				83.30
* 504.4362	Remboursements de frais		75'000.00	-48'000.00	-48'499.80
506	Transports et regroupements scolaires	276'800.00	1'000.00	284'000.00 -1'000.00	273'003.56 -2'227.80
506.3090	Frais de formation	1'000.00		3'000.00	2'225.00
506.3155	Entretien véhicule Renault Master VD 208376 (2008)	5'000.00		5'000.00	7'439.26
506.3188	Frais facturés par des tiers	270'000.00		275'000.00	262'575.80
506.3192	Taxes sur véhicules	800.00		1'000.00	763.50
506.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-2'227.80
51	Enseignement primaire	375'220.00	101'000.00	331'310.00 -85'000.00	340'542.75 -105'777.15
510	Classes enfantines, primaires, O.P.	374'620.00	101'000.00	330'610.00 -85'000.00	340'435.60 -105'777.15
510.3011	Traitements	4'000.00		1'000.00	3'720.00
510.3030	Cotisations AVS-AF-AC			100.00	
510.3050	Assurances de personnes	20.00		10.00	14.90
510.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		2'000.00	40.00
510.3112	Achats de mobilier et matériel	20'000.00		11'500.00	9'275.65
510.3112.001	Achats de mobilier et matériel	20'000.00		11'500.00	9'275.65
510.3152	Entretien mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00	405.50
510.3161	Loyer des locaux scolaires	55'000.00		54'000.00	55'400.00
510.3170	Manifestations scolaires	9'000.00		17'000.00	24'286.25
* 510.3170.001	Activités culturelles			8'000.00	15'325.80
510.3170.002	Fêtes des écoles	9'000.00		9'000.00	8'960.45

Remarques

- 501.4803.503 Prélèvement sur la réserve fonds de rénovations des bâtiments pour réfections au centre sportif détaillé dans le compte 501.3141.503
- 502.4903 Collège petite Servanne : Fr. 6'000.--
Complexe de la Servanne : Fr. 69'000.--
La part de l'intérêt ainsi que de l'amortissement de cette centrale de chauffe font partie du Complexe de la Servanne imputés dans les comptes 501.3905 et 501.3312
- 504.3189 Gestion administrative des repas du restaurant scolaire par le SEMO dès la rentrée scolaire 2019-2020
- 504.4362 Augmentation des tarifs du restaurant scolaire
- 510.3170.001 Budget transféré dans le compte 510.3662.002 "sorties culturelles et pédagogiques"

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
510.3189	Frais facturés par des tiers	60'000.00		55'000.00	59'707.35
510.3199	Frais divers	500.00		500.00	720.00
510.3512	Participation assistance aux devoirs	50'000.00		45'000.00	49'867.50
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle, St-Maurice)	100'000.00		100'000.00	97'446.50
510.3662	Participations communales diverses	73'600.00		27'000.00	13'286.35
510.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	13'000.00		8'000.00	9'067.35
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'800.00		2'000.00	4'209.00
510.3662.004	Chanterie	1'000.00		1'000.00	10.00
* 510.3662.006	Activités sportives	34'000.00			
* 510.3662.007	Courses d'école	23'800.00		16'000.00	
* 510.3663	Activités sportives			15'500.00	26'265.60
510.4512	Subventions cantonales		80'000.00	-70'000.00	-73'874.90
510.4522	Participation des communes		3'000.00	-5'000.00	-2'299.00
510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		18'000.00	-10'000.00	-29'603.25
511	Enseignement ménager	600.00		700.00	107.15
511.3122	Gaz	100.00		200.00	107.15
511.3152	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
52	Enseignements secondaire	235'640.00	220'000.00	228'820.00	231'501.99
				-240'000.00	-253'728.30
520	Enseignement secondaire	235'640.00	220'000.00	228'820.00	231'501.99
				-240'000.00	-253'728.30
520.3011	Traitements	8'000.00		11'000.00	7'825.00
520.3030	Cotisations AVS-AF-AC			100.00	
520.3050	Assurances de personnes	40.00		20.00	31.15
520.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00	
520.3112	Achat de mobilier et matériel	10'000.00		7'000.00	5'262.90
520.3112.001	Achats de mobilier et matériel	10'000.00		7'000.00	5'262.90
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel	2'000.00		2'500.00	468.25
520.3170	Manifestations scolaires	8'000.00		16'000.00	11'543.04
* 520.3170.001	Activités culturelles			8'000.00	3'970.75
520.3170.002	Fêtes des écoles	8'000.00		8'000.00	7'572.29
520.3189	Groupe Santé	1'000.00		1'000.00	260.00
520.3199	Frais divers	500.00		500.00	2'994.70
520.3512	Participation assistance aux devoirs	50'000.00		45'000.00	49'867.50
520.3522	Ecolages divers	50'000.00		50'000.00	46'307.05
520.3662	Participations communales diverses	86'900.00		76'500.00	89'161.75
* 520.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	11'000.00		9'000.00	12'523.65
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	500.00		1'000.00	548.00
520.3662.004	Chanterie "Face B"				10.00
520.3662.005	Fondation la Monneresse	10'000.00		15'000.00	10'216.00
* 520.3662.006	Camps sportifs	45'000.00		45'000.00	65'864.10
* 520.3662.007	Courses d'école	12'400.00		6'500.00	
520.3662.008	Echanges avec Tuttligen	8'000.00			
520.3663	Sport scolaire facultatif	3'000.00		3'000.00	1'780.65
520.3901	Part aux frais administration communaux	16'000.00		16'000.00	16'000.00
520.4512	Subventions cantonales		50'000.00	-35'000.00	-68'973.60
520.4522	Participation des communes		150'000.00	-180'000.00	-150'058.35
520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		20'000.00	-25'000.00	-34'696.35
55	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	7'044.30
550	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	7'044.30
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Vevey	7'000.00		7'000.00	7'044.30

Remarques

- 510.3662.006 Ski de fond 6H, ski de pistes 7H + 8H, activités sportives primaires
- 510.3662.007 Courses d'écoles 1H - 8H
- 510.3663 Budget transféré dans le compte 510.3662.006 "activités sportives"
- 520.3170.001 Budget transféré dans le compte 520.3662.002 "sorties culturelles et pédagogiques"
- 520.3662.002 Regroupement des activités culturelles et pédagogiques y compris les transports
- 520.3662.006 Journées de ski 9H, camp d'été 10H, camp multisports 11H
- 520.3662.007 Courses d'école 9H + 10H et voyage d'étude 11H

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
56	Service médical et dentaire	178'700.00	53'000.00	209'550.00	180'105.92
				-52'100.00	-52'090.00
560	Service médical et dentaire	178'700.00	53'000.00	209'550.00	180'105.92
				-52'100.00	-52'090.00
560.3011	Traitements	10'000.00		8'000.00	7'543.90
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC	950.00		800.00	245.30
560.3050	Assurances de personnes	50.00		50.00	30.05
560.3060	Indemnisation et remboursement de frais	700.00		700.00	708.50
560.3116	Achat de matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00	2'335.80
560.3185	Honoraires des médecins scolaires	15'000.00		18'000.00	18'405.52
560.3664	Soins dentaires, honoraires médecins	150'000.00		180'000.00	150'836.85
560.3664.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs	70'000.00		80'000.00	69'737.55
560.3664.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques	80'000.00		100'000.00	81'099.30
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire		53'000.00	-52'100.00	-52'090.00
58	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00	126'380.00	112'018.23
				-6'000.00	-6'666.20
580	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00	126'380.00	112'018.23
				-6'000.00	-6'666.20
580.3011	Traitements	16'300.00		12'800.00	15'070.00
580.3011.700	Temple de Bex - Traitements	16'300.00		12'800.00	15'070.00
580.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'200.00	1'190.30
580.3030.700	Temple de Bex - Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'200.00	1'190.30
580.3050	Assurances de personnes	450.00		380.00	405.15
580.3050.700	Temple de Bex - Assurances de personnes	450.00		380.00	405.15
580.3123	Electricité	12'500.00		20'000.00	9'504.35
580.3123.700	Temple de Bex - Electricité	10'000.00		17'500.00	
580.3123.701	Chapelle de Nagelin - Electricité	1'000.00		1'000.00	
580.3123.702	Chapelle des Plans - Electricité	500.00		500.00	
580.3123.703	Chapelle des Posses - Electricité	1'000.00		1'000.00	
580.3123.999	Historique bâtim. des cultes au 31.12.18 - Electricité				9'504.35
580.3130	Fournitures pour les cultes	1'000.00		1'000.00	910.50
580.3130.704	Eglise Catholique Bex - Fournitures pour les cultes	1'000.00		1'000.00	910.50
580.3141	Entretien des bâtiments	27'000.00		28'500.00	45'042.62
580.3141.700	Temple de Bex - Entretien des bâtiments	12'000.00		12'000.00	20'850.22
580.3141.701	Chapelle de Nagelin - Entretien des bâtiments	1'000.00		500.00	1'025.30
580.3141.702	Chapelle des Plans - Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	1'009.80
580.3141.703	Chapelle des Posses - Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	
580.3141.704	Eglise Catholique Bex - Entretien des bâtiments	10'000.00		12'000.00	22'157.30
580.3153	Entretien des orgues	3'500.00		3'500.00	
580.3153.700	Temple de Bex - Entretien des orgues	3'500.00		3'500.00	
580.3186	Primes d'assurances	8'000.00		8'000.00	7'536.26
580.3186.700	Temple de Bex - Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00	
580.3186.701	Chapelle de Nagelin - Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00	
580.3186.702	Chapelle des Plans - Primes d'assurances	900.00		900.00	
580.3186.703	Chapelle des Posses - Primes d'assurances	600.00		600.00	
580.3186.999	Historique bâtim. des cultes au 31.12.18 - Primes d'assurances				7'536.26
580.3189	Frais facturés par des tiers	30'000.00		27'000.00	31'806.05
580.3189.704	Eglise Catholique Bex - Frais facturés par des tiers	30'000.00		27'000.00	31'806.05
580.3313	Amortissement machines et mobilier	8'000.00			
580.3313.700	Temple de Bex - Amortiss. machines et mobilier	8'000.00			
580.3315	Amortissements subventions d'investissement	167'000.00			
580.3315.704	Eglise Catholique Bex - Amortiss. subventions invest.	167'000.00			
580.3905	Intérêts sur investissements	19'700.00		24'000.00	553.00
580.3905.700	Temple de Bex - Intérêts sur investissements	1'000.00			
580.3905.704	Eglise Catholique Bex - Intérêts sur investissements	18'700.00		24'000.00	553.00
580.4361	Remboursements traitements et charges sociales		8'000.00	-6'000.00	-6'666.20
580.4361.700	Temple de Bex - Remb. traitements et charges sociales		8'000.00	-6'000.00	-6'666.20

Remarques

Tableau du budget

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

Remarques

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

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

Tableau du budget

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
65	Défense contre l'incendie	186'670.00	26'300.00	187'942.00	223'883.97
				-26'300.00	-49'402.25
650	Défense contre l'incendie	186'670.00	26'300.00	187'942.00	223'883.97
				-26'300.00	-49'402.25
650.3122	Gaz	9'500.00			9'474.85
650.3123	Electricité	3'500.00		15'000.00	3'123.40
650.3141	Entretien des locaux	3'000.00		5'000.00	48'762.02
650.3186	Primes d'assurances	2'200.00		800.00	1'990.40
650.3191	Taxe incendie			1'400.00	
650.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'468.00
650.3521	Participation au SDIS des Salines	166'470.00		163'742.00	158'065.30
650.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-751.55
650.4521	Participation des communes		26'300.00	-26'300.00	-26'300.50
650.4814	Prélèvement sur la réserve				-22'350.20
66	Protection civile	171'064.00	100'000.00	171'769.00	162'248.42
				-100'000.00	-123'273.05
660	Protection civile	171'064.00	100'000.00	171'769.00	162'248.42
				-100'000.00	-123'273.05
660.3122	Gaz	2'500.00			2'178.25
660.3123	Electricité	13'500.00		20'000.00	13'263.30
660.3141	Entretien des locaux	6'500.00		6'500.00	15'044.15
* 660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	5'000.00		5'000.00	13'153.90
660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	500.00		500.00	800.00
660.3141.003	Abri de Boton	1'000.00		1'000.00	1'090.25
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés	500.00		500.00	
660.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00	1'437.45
660.3186	Primes d'assurances	2'700.00		1'200.00	2'597.17
660.3191	Taxe incendie			1'500.00	
660.3521	ORPCI District d'Aigle	138'712.00		135'435.00	122'057.10
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'652.00		5'634.00	5'671.00
660.4359	Recettes diverses				-144.00
660.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-3'831.50
660.4809	Prélèvement sur réserve pour charges de fonctionnement PCI		100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
660.4818	Prélèvement sur réserve pour abris P.C.				-19'297.55
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'600.00	3'796.45
				-2'500.00	-2'260.50
670	Abattoirs	3'600.00	2'500.00	3'600.00	3'796.45
				-2'500.00	-2'260.50
670.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	797.00
670.3186	Primes d'assurances	600.00		200.00	528.95
670.3189	Frais facturés par des tiers	2'500.00		2'500.00	2'470.50
670.3191	Taxe incendie			400.00	
670.4359	Recettes diverses		2'500.00	-2'500.00	-2'260.50
68	Militaire	110'916.00	20'000.00	113'917.00	111'347.70
				-10'000.00	-19'213.89
680	Militaire	110'916.00	20'000.00	113'917.00	111'347.70
				-10'000.00	-19'213.89
680.3011	Traitements	7'910.00		7'900.00	7'655.70
680.3030	Cotisations AVS-AF-AC	735.00		730.00	668.90
680.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		1'000.00	949.20
680.3050	Assurances de personnes	450.00		370.00	370.60
680.3060	Indemnisation et remboursement de frais	100.00		200.00	30.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00		33'600.00	33'600.00
680.3521	Participation au stand de tir intercommunal des Grandes-Iles-d'Amont	66'721.00		69'087.00	66'055.30

Remarques

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

Tableau du budget

680.3905 Intérêts sur investissements
680.4271 Indemnités pour cantonnements militaires

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

Remarques

Tableau du budget

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

Remarques

710.3525.009 Mesure abandonnée

710.3655.002 Fr. 5.-- par habitant

730.3654.005 Subvention ordinaire + rémunération lors du plan canicule

Tableau du budget

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

Remarques

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

Récapitulation par direction

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

Tableau du budget des bâtiments

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

Remarques

350.3114.002 Achat tondeuse

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

350.3124.012 Repris par le locataire

350.4231.012 Adaptation loyer suite travaux

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
350.013 Ancien Collège des Posses - ECA 4393		75'075.00	81'000.00	10'270.00	10'176.40
				-25'000.00	-19'650.00
3011	Traitements	660.00		660.00	660.00
3050	Assurances de personnes	15.00		10.00	6.60
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	1'500.00		1'500.00	1'127.35
3124	Chauffage	5'000.00		3'600.00	4'972.10
* 3141	Entretien des bâtiments	66'000.00		2'500.00	2'141.15
3186	Primes d'assurances	1'400.00		600.00	1'269.20
3191	Taxe incendie			750.00	
3301	Défalcations			150.00	
4231	Produits des loyers		20'000.00	-25'000.00	-19'650.00
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		61'000.00		
350.014 Ancien Collège de Frenières - ECA 2181		13'200.00	12'840.00	10'850.00	12'908.97
				-12'840.00	-12'840.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	600.00		600.00	385.35
3124	Chauffage	6'000.00		3'600.00	5'698.15
3141	Entretien des bâtiments	5'500.00		5'500.00	6'278.90
3186	Primes d'assurances	600.00		300.00	546.57
3191	Taxe incendie			350.00	
4231	Produits des loyers		12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
350.015 Ancien Collège des Plans - ECA 2321		11'300.00	12'000.00	12'210.00	11'155.37
				-12'000.00	-12'000.00
3011	Traitements			1'730.00	1'722.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC			160.00	149.45
3050	Assurances de personnes			20.00	17.45
3113	Achat de mobilier et d'équipements	1'000.00		2'000.00	2'388.80
3123	Electricité	1'000.00		1'500.00	789.25
3124	Chauffage	4'000.00		4'000.00	3'799.30
* 3141	Entretien des bâtiments	4'500.00		2'000.00	1'580.65
3186	Primes d'assurances	800.00		300.00	708.47
3191	Taxe incendie			500.00	
4231	Produits des loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
350.017 Salles d'exposition Solalex - ECA 2560 + 2561		2'600.00		2'400.00	1'845.39
3123	Electricité	500.00		1'000.00	331.80
3124	Chauffage	400.00		300.00	376.40
3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	491.65
3186	Primes d'assurances	1'200.00		200.00	645.54
3191	Taxe incendie			400.00	
350.018 Cinéma Grain d'sel - ECA 463		12'500.00		12'650.00	11'799.70
					-202.40
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
3186	Primes d'assurances	2'400.00		650.00	2'126.70
3191	Taxe incendie			1'600.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00		8'800.00	8'800.00
3905	Intérêts sur investissements	300.00		600.00	873.00
4363	Remboursements de dommages				-202.40
350.048 Bâtiment des travaux zone industrielle - ECA 3743		43'640.00		27'670.00	29'762.96
3011	Traitements	5'550.00		5'500.00	5'358.60
3030	Cotisations AVS-AF-AC	520.00		510.00	468.00
3040	Cotisations à la caisse de pensions	700.00		700.00	664.20
3050	Assurances de personnes	320.00		260.00	258.85
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	50.00		50.00	21.00
3123	Electricité	3'500.00		3'500.00	3'299.20
3124	Chauffage	13'000.00		11'500.00	11'929.55

Remarques

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

Tableau du budget des bâtiments

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

Remarques

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

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

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

Tableau du budget des bâtiments

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

Remarques

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

350.3113.069 Achat chaises

350.3141.072 Y compris le dojo

350.3186.072 Réévaluation suite aménagement dojo

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
3141	Entretien des bâtiments	6'000.00		21'000.00	4'501.10
3145	Entretien des terrains	45'000.00		45'000.00	74'910.74
3186	Primes d'assurances	2'300.00		900.00	1'497.56
3191	Taxe incendie			3'000.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00		73'500.00	73'500.00
3905	Intérêts sur investissements	23'800.00		32'500.00	41'205.00
4363	Remboursements de dommages				-8'046.80
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-18'000.00	
350.092 Salle spectacles et bûcher aux Dévens - ECA 1400		2'100.00		2'050.00	1'736.05
3123	Electricité	800.00		800.00	674.15
3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	383.70
3186	Primes d'assurances	800.00		150.00	678.20
3191	Taxe incendie			600.00	
350.094 Salle de musique au Carroz - ECA 601		15'550.00		16'550.00	17'814.34
3186	Primes d'assurances	850.00		400.00	779.34
3191	Taxe incendie			450.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00		11'500.00	11'500.00
3905	Intérêts sur investissements	3'200.00		4'200.00	5'535.00
350.096 Bâtiments Armasuisse		11'000.00			
3123	Electricité	1'000.00			
* 3141	Entretien des bâtiments	10'000.00			
350.099 Bâtiments divers (ECA divers)		169'059.00	20'000.00	175'050.00	142'140.25
				-35'000.00	-24'415.10
3011	Traitements			24'000.00	23'719.40
3030	Cotisations AVS-AF-AC			2'200.00	2'071.80
3040	Cotisations à la caisse de pensions			1'400.00	2'160.30
3050	Assurances de personnes			1'150.00	847.85
3060	Indemnisation & remboursem. de frais			100.00	
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	5'500.00		5'000.00	5'320.80
* 3141	Entretien des bâtiments	29'000.00		19'000.00	10'014.25
3185	Honoraires études, plans, expertises	5'000.00		10'000.00	
3186	Primes d'assurances	18'000.00		1'200.00	11'944.85
3191	Taxe incendie			11'300.00	
3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00		28'500.00	28'500.00
3901	Imputation salaires serv. technique	77'359.00		63'800.00	49'635.00
3905	Intérêts sur investissements	4'200.00		5'900.00	7'926.00
4231	Produits des loyers		20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4356	Frais facturés à des tiers				-4'415.10
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-15'000.00	

Remarques

350.3141.096 3 bâtiments acquis en 2019

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

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

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

Remarques

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

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

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

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

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
501.507 Collège du Foyer - Av. Biaudet 16		10'900.00		10'500.00	3'497.97
3122	Gaz	4'000.00		4'000.00	
3123	Electricité	1'100.00		1'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	3'497.97
3186	Primes d'assurances	800.00		500.00	
501.508 Collège Ibât - Rue Centrale 1A		225'600.00		232'300.00	12'092.45
3123	Electricité	5'500.00		3'500.00	
3129	Chaleur CAD	16'000.00		18'700.00	
3141	Entretien des bâtiments	15'000.00		10'000.00	12'092.45
3186	Primes d'assurances	4'500.00		2'000.00	
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	144'900.00		144'900.00	
3905	Intérêts sur investissements	39'700.00		53'200.00	
501.509 Complexe de la Servanne - Rue de la Servanne 2		1'043'000.00	97'000.00	1'104'500.00	58'711.30
				-94'000.00	-93'637.60
3123	Electricité	20'200.00		20'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	25'000.00		25'000.00	58'711.30
3186	Primes d'assurances	14'000.00		5'000.00	
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	700'000.00		700'000.00	
3903	Imputation frais de chauffage	69'000.00		67'000.00	
3905	Intérêts sur investissements	214'800.00		287'500.00	
4271	Location de locaux		94'000.00	-92'000.00	-93'637.60
4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	
4363	Remboursement dommages par des tiers		2'000.00	-1'000.00	
501.590 Bâtiment Divers		877'181.00	5'000.00	812'651.00	809'652.66
					-16'456.55
3011	Traitements	523'500.00		530'000.00	532'178.15
3012	Traitements du personnel occasionnel	35'000.00		30'000.00	37'010.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC	47'800.00		49'500.00	46'577.90
3040	Cotisations à la caisse de pensions	51'400.00		46'900.00	44'736.60
3050	Assurances de personnes	31'200.00		25'600.00	26'267.95
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	1'500.00			
3065	Habits de travail	2'000.00		5'000.00	3'380.70
3114	Achats de machines et matériel	20'000.00		18'000.00	23'167.26
* 3133	Produits de nettoyage	80'000.00		35'000.00	35'805.10
3145	Entret. places sport & jeux scolaires	5'000.00		5'000.00	5'243.45
3154	Entretien de machines et matériel	5'000.00		5'000.00	4'981.55
3901	Imputation salaires serv. technique	74'781.00		62'651.00	50'304.00
4361	Rbt traitements et charges sociales		5'000.00		-16'456.55
501.599 Historique bâtim. scolaires au 31.12.18					1'939'909.37
					-7'123.55
3123	Electricité				86'962.90
3129	Chaleur CAD				140'924.50
3186	Primes d'assurances				44'868.97
3312	Amortiss. bâtiments et constructions				1'117'400.00
3903	Imputation frais de chauffage				67'782.00
3905	Intérêts sur investissements				481'971.00
4356	Frais facturés à des tiers				-630.00
4363	Remboursement dommages par des tiers				-6'493.55

Remarques

501.3133.590 Y compris achat sacs à poubelles taxés pour les écoles

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
580	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00	126'380.00 -6'000.00	112'018.23 -6'666.20
580.700	Temple de Bex	58'250.00	8'000.00	52'880.00 -6'000.00	37'515.67 -6'666.20
3011	Traitements	16'300.00		12'800.00	15'070.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'200.00	1'190.30
3050	Assurances de personnes	450.00		380.00	405.15
3123	Electricité	10'000.00		17'500.00	
3141	Entretien des bâtiments	12'000.00		12'000.00	20'850.22
3153	Entretien des orgues	3'500.00		3'500.00	
3186	Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00	
3313	Amortiss. machines et mobilier	8'000.00			
3905	Intérêts sur investissements	1'000.00			
4361	Remb. traitements et charges sociales		8'000.00	-6'000.00	-6'666.20
580.701	Chapelle de Nagelin	3'000.00		2'500.00	1'025.30
3123	Electricité	1'000.00		1'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		500.00	1'025.30
3186	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00	
580.702	Chapelle des Plans	3'400.00		3'400.00	1'009.80
3123	Electricité	500.00		500.00	
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	1'009.80
3186	Primes d'assurances	900.00		900.00	
580.703	Chapelle des Posses	3'600.00		3'600.00	
3123	Electricité	1'000.00		1'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	
3186	Primes d'assurances	600.00		600.00	
580.704	Eglise Catholique Bex	226'700.00		64'000.00	55'426.85
3130	Fournitures pour les cultes	1'000.00		1'000.00	910.50
3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		12'000.00	22'157.30
3189	Frais facturés par des tiers	30'000.00		27'000.00	31'806.05
3315	Amortiss. subventions invest.	167'000.00			
3905	Intérêts sur investissements	18'700.00		24'000.00	553.00
580.999	Historique bâtim. des cultes au 31.12.18				17'040.61
3123	Electricité				9'504.35
3186	Primes d'assurances				7'536.26

Remarques

Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
1	Administration générale	3'362'910.00	251'000.00
10	Autorités	416'250.00	42'000.00
11	Administration	1'300'860.00	55'500.00
14	Service des intérêts généraux	69'900.00	37'500.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	355'200.00	15'000.00
16	Tourisme	102'000.00	100'000.00
17	Sports	62'200.00	1'000.00
18	Transports publics	877'000.00	0.00
19	Service informatique	179'500.00	0.00
2	Finances	5'045'535.00	24'897'582.00
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	396'550.00	136'950.00
21	Impôts	486'000.00	14'520'000.00
22	Service financier	4'162'985.00	10'240'632.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00
3	Domaines et bâtiments	2'981'439.00	1'872'270.00
31	Terrain	110'800.00	215'050.00
32	Forêts et pâturages	1'585'150.00	1'197'100.00
35	Bâtiments	1'285'489.00	460'120.00
4	Travaux	8'620'251.00	4'732'277.00
40	Service administratif	245'500.00	177'800.00
41	Service technique	685'500.00	503'877.00
42	Service de l'urbanisme	351'057.00	120'000.00
43	Routes	3'258'234.00	309'600.00
44	Parcs, promenades, cimetière	462'860.00	191'500.00
45	Ordures ménagères et déchets	1'310'400.00	1'197'000.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'162'500.00	2'162'500.00
47	Cours d'eau, rives et ports	144'200.00	70'000.00
5	Instruction publique et cultes	4'505'391.00	766'000.00
50	Administration des écoles	3'413'881.00	384'000.00
51	Enseignement primaire	375'220.00	101'000.00
52	Enseignements secondaire	235'640.00	220'000.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	7'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	178'700.00	53'000.00
58	Temples et cultes	294'950.00	8'000.00

Charges et revenus par direction

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

Charges et revenus par nature		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	C h a r g e s	35'121'054.00	35'209'740.00	36'073'812.33
30	Autorités et personnel	6'417'495.00	6'246'117.00	6'025'664.13
300	Autorités et commissions	330'000.00	315'000.00	328'112.75
301	Personnel administratif et exploitation	4'697'570.00	4'543'850.00	4'412'538.90
303	Assurances sociales	445'005.00	432'060.00	386'292.35
304	Caisse de pensions et de prévoyance	509'720.00	480'040.00	455'703.70
305	Assurances accidents et maladie	233'350.00	222'775.00	211'332.05
306	Indemnisations et remboursements de frais	153'150.00	161'080.00	152'246.88
307	Prestations complémentaires de prévoyance	0.00	40'812.00	40'812.00
308	Personnel intérimaire	0.00	10'000.00	4'500.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	48'700.00	40'500.00	34'125.50
31	Biens, services, marchandises	8'249'100.00	8'335'870.00	8'287'796.62
310	Imprimés, fournitures de bureau	193'150.00	197'300.00	151'738.17
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	386'600.00	351'700.00	317'970.74
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	716'800.00	729'100.00	677'134.94
313	Autres fournitures et marchandises	335'500.00	282'000.00	279'609.51
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'413'500.00	2'538'500.00	2'564'013.84
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	317'000.00	336'500.00	327'260.17
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	236'000.00	230'000.00	234'870.75
317	Réceptions et manifestations	182'000.00	236'000.00	181'232.82
318	Honoraires et prestations de services	3'249'700.00	3'126'020.00	3'312'247.29
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	218'850.00	308'750.00	241'718.39
32	Intérêts passifs	770'119.00	963'230.00	1'081'173.86
321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	1'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	764'119.00	952'230.00	1'075'035.75
329	Autres intérêts	6'000.00	10'000.00	6'138.11
33	Amortissements	4'167'730.00	3'508'030.00	3'539'751.37
330	Amortissements du patrimoine financier	412'100.00	390'350.00	469'554.52
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'755'630.00	3'117'680.00	3'070'196.85
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	12'391'723.00	12'305'964.00	11'164'841.84
351	Canton	4'307'851.00	4'791'288.00	4'234'490.70
352	Communes et associations de communes	8'083'872.00	7'514'676.00	6'930'351.14
36	Aides et subventions	1'065'900.00	1'782'555.00	1'832'652.25
365	Aides, subventions à des institutions privées	692'400.00	1'422'555.00	1'492'658.45
366	Aides individuelles	373'500.00	360'000.00	339'993.80
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	434'691.00	320'395.00	2'360'869.26
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	7'000.00	7'000.00	1'410'342.25
381	Attributions aux financements spéciaux	427'691.00	313'395.00	950'527.01
39	Imputations internes	1'624'296.00	1'747'579.00	1'781'063.00
390	Imputations internes	1'624'296.00	1'747'579.00	1'781'063.00

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

Charges et revenus par nature et direction

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
3301	Créances et débiteurs
3303	Terrains et bâtiments
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	35'121'054.00	3'362'910.00
30	6'417'495.00	1'043'470.00
300	330'000.00	313'500.00
301	4'697'570.00	484'450.00
302	0.00	0.00
303	445'005.00	66'670.00
304	509'720.00	76'500.00
305	233'350.00	19'350.00
306	153'150.00	48'300.00
307	0.00	0.00
308	0.00	0.00
309	48'700.00	34'700.00
31	8'249'100.00	726'000.00
310	193'150.00	124'000.00
311	386'600.00	13'000.00
312	716'800.00	19'500.00
313	335'500.00	1'500.00
314	2'413'500.00	43'000.00
315	317'000.00	3'500.00
316	236'000.00	175'000.00
317	182'000.00	165'000.00
318	3'249'700.00	150'800.00
319	218'850.00	30'700.00
32	770'119.00	0.00
321	0.00	0.00
322	764'119.00	0.00
329	6'000.00	0.00
33	4'167'730.00	130'840.00
330	412'100.00	0.00
3301	0.00	0.00
3303	0.00	0.00
331	3'755'630.00	130'840.00
332	0.00	0.00
333	0.00	0.00
35	12'391'723.00	852'000.00
351	4'307'851.00	852'000.00
352	8'083'872.00	0.00
36	1'065'900.00	576'400.00
365	692'400.00	576'400.00
366	373'500.00	0.00
38	434'691.00	0.00
380	7'000.00	0.00
381	427'691.00	0.00
39	1'624'296.00	34'200.00
390	1'624'296.00	34'200.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'045'535.00	2'981'439.00	8'620'251.00	4'505'391.00	3'663'453.00	4'970'851.00	1'971'224.00
304'400.00	777'760.00	2'738'110.00	845'460.00	288'595.00	0.00	419'700.00
0.00	0.00	15'000.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
246'100.00	576'010.00	2'136'600.00	686'500.00	238'710.00	0.00	329'200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22'800.00	51'900.00	193'500.00	57'850.00	22'085.00	0.00	30'200.00
25'500.00	54'210.00	240'660.00	58'900.00	19'250.00	0.00	34'700.00
7'500.00	44'290.00	101'850.00	34'310.00	7'450.00	0.00	18'600.00
2'500.00	43'350.00	46'500.00	5'400.00	1'100.00	0.00	6'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8'000.00	4'000.00	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
192'150.00	1'613'750.00	3'462'300.00	1'295'350.00	234'000.00	28'000.00	697'550.00
13'150.00	4'000.00	42'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'500.00
1'000.00	61'100.00	200'000.00	56'000.00	1'500.00	0.00	54'000.00
0.00	174'700.00	207'200.00	274'900.00	35'500.00	0.00	5'000.00
0.00	11'000.00	149'000.00	131'000.00	5'000.00	28'000.00	10'000.00
0.00	456'000.00	1'026'000.00	286'000.00	57'500.00	0.00	545'000.00
500.00	62'000.00	209'500.00	22'500.00	1'500.00	0.00	17'500.00
0.00	0.00	6'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00
177'000.00	831'650.00	1'512'100.00	448'650.00	85'100.00	0.00	44'400.00
500.00	13'300.00	110'500.00	4'300.00	42'400.00	0.00	17'150.00
770'119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764'119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380'000.00	425'170.00	1'348'970.00	1'292'400.00	63'900.00	0.00	526'450.00
380'000.00	30'000.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	395'170.00	1'347'370.00	1'292'400.00	63'900.00	0.00	525'950.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'398'866.00	0.00	11'000.00	300'000.00	3'056'006.00	4'773'851.00	0.00
0.00	0.00	0.00	150'000.00	222'103.00	3'083'748.00	0.00
3'398'866.00	0.00	11'000.00	150'000.00	2'833'903.00	1'690'103.00	0.00
0.00	0.00	0.00	313'500.00	7'000.00	169'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	109'000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	313'500.00	0.00	60'000.00	0.00
0.00	2'000.00	342'691.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
0.00	2'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	337'691.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
0.00	162'759.00	717'180.00	458'681.00	13'952.00	0.00	237'524.00
0.00	162'759.00	717'180.00	458'681.00	13'952.00	0.00	237'524.00

Charges et revenus par nature et direction

		Total général	Administration générale
4	Revenus	-34'790'253.00	-251'000.00
40	Impôts	-14'227'000.00	-100'000.00
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	-10'730'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-980'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'650'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-450'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-150'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-167'000.00	-100'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-100'000.00	0.00
41	Patentes, concessions	-30'000.00	0.00
410	Patentes	-30'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
42	Revenus de patrimoine	-1'363'860.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-466'340.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-480'420.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-100.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-417'000.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-5'932'050.00	-80'000.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Émoluments	-184'000.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-53'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-4'060'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-1'398'050.00	0.00
436	Remboursements de tiers	-229'000.00	-77'000.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	-8'000.00	-3'000.00
44	Parts à des recettes cantonales	-254'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-254'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-10'154'873.00	-32'500.00
451	Canton	-1'002'500.00	-32'500.00
452	Communes et associations de communes	-9'152'373.00	0.00
46	Autres participations et subventions	-607'450.00	-16'000.00
465	Participations et subventions de tiers	-607'450.00	-16'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-596'724.00	-22'500.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-319'500.00	-22'500.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-277'224.00	0.00
49	Imputations internes	-1'624'296.00	0.00
490	Imputations internes	-1'624'296.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-24'897'582.00	-1'872'270.00	-4'732'277.00	-766'000.00	-251'900.00	-48'000.00	-1'971'224.00
-14'127'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10'730'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-980'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-67'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-466'440.00	-545'420.00	-185'000.00	-99'000.00	-24'000.00	0.00	-44'000.00
-466'340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-480'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-65'000.00	-185'000.00	-99'000.00	-24'000.00	0.00	-44'000.00
-65'950.00	-613'500.00	-3'483'000.00	-190'000.00	-101'600.00	0.00	-1'398'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	-81'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-53'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-3'255'000.00	0.00	0.00	0.00	-805'000.00
-23'950.00	-604'500.00	-115'500.00	-42'000.00	-20'100.00	0.00	-592'000.00
-36'000.00	-9'000.00	-12'500.00	-93'000.00	-500.00	0.00	-1'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
-254'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-254'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-9'086'073.00	-610'000.00	-90'000.00	-283'000.00	-26'300.00	0.00	-27'000.00
-120'000.00	-610'000.00	-90'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	-20'000.00
-8'966'073.00	0.00	0.00	-153'000.00	-26'300.00	0.00	-7'000.00
0.00	-37'350.00	-243'100.00	-38'000.00	0.00	-48'000.00	-225'000.00
0.00	-37'350.00	-243'100.00	-38'000.00	0.00	-48'000.00	-225'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-66'000.00	-50'000.00	-81'000.00	-100'000.00	0.00	-277'224.00
0.00	-66'000.00	-50'000.00	-81'000.00	-100'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277'224.00
-868'119.00	0.00	-681'177.00	-75'000.00	0.00	0.00	0.00
-868'119.00	0.00	-681'177.00	-75'000.00	0.00	0.00	0.00

Plan des investissements

5 Dépenses**50 Investissements - patrimoine administratif**

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

51 Investissements - patrimoine financier

513 Bâtiments et constructions - patrimoine financier

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

67 Reprises amortissem. et réserves - patrimoine financier

671 Reprises des amortissements ordinaires

672 Reprises des amortissements complémentaires

679 Reprises des réserves

68 Reprises amortissem. et réserves - patrimoine administratif

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 2020	Budget 2019
5	9'304'500.00	9'370'000.00
50	8'367'500.00	8'180'000.00
501	5'603'000.00	4'180'000.00
503	670'000.00	1'760'000.00
504	2'014'500.00	2'240'000.00
505	0.00	0.00
506	80'000.00	0.00
507	0.00	0.00
509	0.00	0.00
51	100'000.00	190'000.00
513	100'000.00	190'000.00
52	0.00	0.00
522	0.00	0.00
523	0.00	0.00
525	0.00	0.00
56	837'000.00	1'000'000.00
562	0.00	0.00
565	837'000.00	1'000'000.00
58	0.00	0.00
581	0.00	0.00
589	0.00	0.00
6	3'785'630.00	3'117'680.00
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
67	30'000.00	0.00
671	30'000.00	0.00
672	0.00	0.00
679	0.00	0.00
68	3'755'630.00	3'117'680.00
681	3'755'630.00	3'117'680.00
682	0.00	0.00
689	0.00	0.00
59	0.00	0.00
69	5'518'870.00	6'252'320.00

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2020	Solde à amortir
115.5030.314	Nouveau bâtiment admin. communal	-130'840.00	2'878'693.35
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00	
310.5650.352	Syndicat A.F. Les Collatels - piste agricole Javerne - Les Collatels	-9'000.00	27'000.00
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00	
350.5130.376	Refuge de Solalex - chauffage	-30'000.00	314'957.50
350.5030.209	Grande Salle de Bex	-84'000.00	578'013.20
350.5030.306	Salle musique Harmonie du Chablais	-16'000.00	351'265.15
350.5030.315	Centre de tennis à la Cible	-28'500.00	367'375.50
350.5030.316	Réfection toiture du cinéma + raccordement au chauffage à distance	-8'800.00	34'827.70
350.5030.327	Transformations et réfect. Hôtel Ville	-62'000.00	736'886.78
350.5030.335	Vestiaires du FC Bex	-73'500.00	1'984'627.84
350.5030.336	Salle union instrumentale au Carroz	-11'500.00	264'950.90
350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvise	-61'670.00	375'141.05
350.5030.373	Mise en conformité cuisine de l'Hôtel de Ville	-28'200.00	197'517.20
350.5030.375	Aménagement locaux ancienne vinicole en salle d'arts martiaux	-12'000.00	408'233.60
350.3303.012	Refuge de Solalex - Amortissement dépenses d'investiss.	30'000.00	
350.3310.004	Stand et cantine - Amortissement dépenses d'investiss.	61'670.00	
350.3310.010	Hôtel de ville - Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00	
350.3310.018	Cinéma Grain d'sel - Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00	
350.3310.069	Grande Salle - Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00	
350.3310.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - Amortissement dépenses d'investiss.	12'000.00	
350.3310.073	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00	
350.3310.091	Vestiaires douches F.C.B. - Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00	
350.3310.094	Salle de musique au Carroz - Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00	
350.3310.099	Bâtiments divers - Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00	
430.5010.087	Le Pont-Neuf	-48'600.00	193'736.80
430.5010.255	Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	-22'000.00	395'450.40
430.5010.278	Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	-77'900.00	1'635'181.80
430.5010.279	Chemin de Boton	-28'800.00	576'359.05
430.5010.296	Prolongement Rue de la Servanne	-19'400.00	348'556.70
430.5010.297	Rte de Vannel	-15'900.00	286'222.15
430.5010.305	Mur soutènement route de Frenières	-19'700.00	59'151.50
430.5010.313	Traversée des Posses	-39'200.00	861'329.30
430.5010.340	Réaménagement route de Rivarotte	-55'300.00	1'492'984.85
430.5010.341	Création d'un trottoir à la Rte de l'Infirmerie et au Ch. des Arembords	-3'300.00	88'528.70
430.5010.348	Rte de l'Arche & Ch. de Montaillet	-29'500.00	787'209.25
430.5010.349	Réfection route de St-Maurice (RC780)	-9'200.00	210'146.50
430.5010.371	Assainissement Les Plans	-86'000.00	7'673.65
430.5010.374	Reconstruction d'un mur de soutènement au Chêne-sur-Bex	-11'750.00	10'825.30
430.5010.381	Bande longitudinale pour piétons au Châtel-sur-Bex	-11'800.00	92'467.90
430.5010.383	Réfection route des Posses-dessous	-10'000.00	0.00
430.5010.386	Rtes de Vasselín et de la Pâtissière - infiltration des eaux de ruissellement	-6'800.00	0.00
430.5010.387	Aménagement Place du Marché	-33'300.00	17'149.90
430.3311	Amortissement des routes	528'450.00	
431.5010.351	Pose éclairage public - sortie de Posses	-4'700.00	18'429.70
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00	
451.5010.329	Création d'un éco-point au Châtel-sur-Bex	-7'700.00	38'303.45
451.5010.377	Eco-point Parc Ausset	-17'700.00	145'235.93
451.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	25'400.00	
461.5010.101	Ceinture rive droite, D19-D11 et D11-D10 Cotterd-Rivarottaz-Colonne	-152'700.00	762'914.50
461.5010.135	Collecteur Le Glarey-La Scie-Ch. Solitude	-25'600.00	101'825.80
461.5010.155	Assainissement de Fenalet	-14'500.00	66'331.05
461.5010.211	Collecteur le Crétel-Croisette-Le Châtel	-22'400.00	156'525.55
461.5010.213	Collecteur Bex-Les Plans	-39'300.00	352'607.05
461.5010.215	Collecteur Les Dévens-le Chêne-Avançon	-24'900.00	248'300.10
461.5010.219	Ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-54'100.00	377'862.10
461.5010.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-121'300.00	1'335'091.65

Tableau des amortissements sur budget

		Budget 2020	Solde à amortir
461.5010.257	Chemin Philippe Allamand	-14'900.00	192'055.50
461.5010.310	Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	-31'100.00	651'029.48
461.5010.312	Collecteur Grande Fontaine	-8'900.00	184'831.53
461.5010.320	Assainissement de Frenières	-7'900.00	172'426.76
461.5010.328	Réfections installations STEP	-27'500.00	328'362.41
461.5010.330	Assainissement au Châtel	-25'400.00	557'948.96
461.5010.344	Assainissement de Perruet (phase II)	-25'500.00	672'169.48
461.5010.347	Assainissement Frenières - phase 2	-19'100.00	514'492.47
461.5010.358	Assainissement Julien-Gallet	-48'170.00	841'044.58
461.5010.371	Assainissement Les Plans	-42'750.00	187'910.46
461.5010.380	Solalex-La Benjamine (mini-STEP)	-24'500.00	32'045.63
461.5010.385	Assainissement Ruelle du Marché	-23'300.00	0.00
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	753'820.00	
470.5010.251	Crue du 15.10.2000	-35'000.00	306'327.90
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00	
501.5030.119	3ème salle de gym. Pré de la Cible	-72'200.00	288'600.15
501.5030.220	Collège au Pré de la Cible	-144'100.00	863'914.45
501.5030.236	Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)	-56'200.00	617'219.60
501.5030.322	Collège ibât (ancien. bâtim. admin.)	-144'900.00	3'331'799.80
501.5030.323	Complexe scolaire de la Servanne (étude et construction)	-700'000.00	17'979'908.92
501.3312.503	Centre sportif de la Cible - Amortiss. bâtiments et constructions	72'200.00	
501.3312.505	Collège de la Cible - Amortiss. bâtiments et constructions	200'300.00	
501.3312.508	Collège iBât - Amortiss. bâtiments et constructions	144'900.00	
501.3312.509	Complexe de la Servanne - Amortiss. bâtiments et constructions	700'000.00	
580.5650.298	Subvention réfection Eglise Catholique Bex	-167'000.00	280'089.05
580.5060.388	Réfection Temple Bex (horloge, cloches)	-8'000.00	0.00
580.3313.700	Temple de Bex - Amortiss. machines et mobilier	8'000.00	
580.3315.704	Eglise Catholique Bex - Amortiss. subventions invest.	167'000.00	
610.5030.326	Poste de police rue du Midi	-30'300.00	667'475.45
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00	
680.5220.229	Stand de tir intercommunal Grandes Iles Amont	-33'600.00	67'200.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00	
811.5040.155	Assainissement de Fenalet	-55'700.00	111'026.35
811.5040.219	Eau ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-7'900.00	61'613.60
811.5040.233	Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-10'100.00	100'131.45
811.5040.248	Eau Benjamine 2ème étape	-48'600.00	465'400.00
811.5040.275	Réservoir En Rond	-41'800.00	750'461.70
811.5650.276	Réservoir de Plan Sépey	-15'000.00	267'984.03
811.5040.282	Eau Sublin - En Rond	-86'900.00	1'562'998.70
811.5040.295	Eau Szilassy	-9'900.00	205'428.44
811.5040.334	Turbinage des eaux excédentaires	-36'300.00	907'163.65
811.5040.366	Turbinage des eaux STEP - liaison Monthey - Phase 2	-20'000.00	70'360.00
811.5040.371	Assainissement Les Plans	-39'250.00	166'093.11
811.5040.380	Solalex phase II (puits de pompage)	-154'500.00	771'379.94
811.3310	Amortissement des installations	510'950.00	
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00	
Total		3'785'630.00	

Dépenses d'investissements 2020

Déjà votées par le Conseil Communal

		Montants
350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvrise (total Fr. 1'850'000.--)	370'000.00
350.5130.376	Refuge de Solalex - installations chauffage et froid (total Fr. 300'000.--)	100'000.00
430.5010.371	Assainissement Les Plans - part routes (total Fr. 1'720'000.--)	1'120'000.00
461.5010.358	Assainissement Julien-Gallet (total Fr. 1'445'000.--)	413'000.00
461.5010.371	Assainissement des Plans - part égout-épuration (total Fr. 855'000.--)	400'000.00
461.5010.380	Solalex-La Benjamine - part mini-STEP (total Fr. 490'000.--)	90'000.00
580.5650.298	Rénovation de l'église catholique (total Fr. 1'670'000.--)	837'000.00
811.5040.371	Assainissement Les Plans - part eau (total Fr. 785'000.--)	400'000.00
811.5040.380	Solalex phase II - part eau (total Fr. 3'090'000.--)	1'439'500.00

Plan financier

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

Total**9'304'500.00**