

Commune de Bex

Bourse communale



Budget 2023

Edition du 16 décembre 2022

1

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	5'088'390.00	437'060.00	4'323'850.00 -390'671.00	3'702'709.58 -378'017.20
10	Autorités	472'160.00	40'000.00	471'480.00 -42'000.00	469'128.25 -37'141.00
100	Conseil communal	63'470.00		61'980.00	60'542.75
100.3001	Traitements	8'500.00		8'500.00	7'350.00
100.3003	Jetons de présence	25'000.00		25'000.00	17'610.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	430.00		430.00	316.40
100.3050	Assurances de personnes	60.00		60.00	26.80
100.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	500.00			12'000.00
100.3170	Frais réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00	8'513.45
100.3193	Cotisations	50.00		50.00	
100.3199	Frais divers	200.00		200.00	120.10
100.3901	Imputation salaire - secrétaire conseil communal	18'730.00		17'740.00	14'606.00
101	Municipalité	408'690.00	40'000.00	409'500.00 -42'000.00	408'585.50 -37'141.00
101.3001	Traitements	300'600.00		300'600.00	309'550.00
101.3003	Jetons de présence des commissions	10'000.00		10'000.00	1'370.00
101.3030	Cotisations AVS-AF-AC	26'000.00		26'600.00	25'986.70
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	30'180.00		30'200.00	25'581.60
101.3050	Assurances de personnes	1'310.00		1'500.00	1'126.30
101.3060	Indemnisation et remboursement de frais	40'600.00		40'600.00	44'970.90
101.4361	Encaissement jetons présence Conseil admin.		40'000.00	-42'000.00	-37'141.00
11	Administration	1'674'920.00	214'300.00	1'448'640.00 -130'790.00	1'570'654.23 -191'392.95
110	Secrétariat municipal	622'770.00	18'730.00	593'550.00 -17'740.00	584'569.25 -14'793.20
110.3011	Traitements	481'930.00		459'270.00	454'849.50
110.3030	Cotisations AVS-AF-AC	44'590.00		42'600.00	41'882.40
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	62'050.00		58'000.00	54'495.65
110.3050	Assurances de personnes	13'200.00		12'680.00	12'137.15
110.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'500.00	1'241.05
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	569.90
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	3'848.75
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00	1'417.65
* 110.3189	Travaux d'archivage et divers	15'000.00		15'000.00	14'127.20
110.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-187.20
110.4901	Imputation salaire - secrétaire conseil communal		18'730.00	-17'740.00	-14'606.00
111	Administration générale	551'130.00	31'100.00	481'550.00 -26'100.00	638'806.76 -109'875.55
111.3011	Traitements	8'720.00		8'150.00	8'012.50
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	820.00		770.00	756.75
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'080.00		1'000.00	993.60
111.3050	Assurances de personnes	410.00		400.00	429.25
111.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		30.00	24.00
111.3090	Autres charges des autorités et du personnel	27'700.00		30'700.00	19'929.50
111.3090.001	Participation sur vente Reka	2'500.00		2'500.00	1'540.00
111.3090.002	Formation professionnelle	10'000.00		3'000.00	2'989.50
111.3090.003	Repas, excursions, cadeaux	15'000.00		25'000.00	15'400.00
111.3090.009	Frais divers du personnel	200.00		200.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		15'000.00	15'097.81
111.3102	Annonces, journaux, documentation	85'000.00		75'000.00	81'828.85
111.3102.001	Annonces, journaux, documentation	25'000.00		25'000.00	24'280.35
111.3102.002	Journal "Bex notre commune"	60'000.00		50'000.00	57'548.50
* 111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	10'000.00		1'000.00	6'146.50
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	7'000.00		7'000.00	8'183.85

Remarques

- 110.3189 Restauration par étape des documents anciens : Fr. 9'000.--
Ordinaire : Fr. 6'000.--
- 111.3111 Achat matériel et licence du système de numérisation SuisseVote : Fr. 9'000.--
Ordinaire : Fr. 1'000.--

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
111.3170	Frais réceptions, manifestations, cadeaux	82'000.00		86'000.00	96'699.99
111.3170.001	Frais réceptions et manifestations	65'000.00		65'000.00	75'179.99
111.3170.002	Cadeaux - nonagénaires	16'000.00		19'000.00	21'520.00
111.3170.003	Carafes d'eau	1'000.00		2'000.00	
111.3181	Frais de ports	70'000.00		65'000.00	67'111.65
111.3182	Frais de téléphone	7'000.00		8'000.00	6'707.60
111.3185	Honoraires, études, expertises	50'000.00		15'000.00	106'719.80
111.3186	Primes d'assurances	35'000.00		34'000.00	34'125.86
111.3193	Cotisations	22'000.00		20'000.00	21'376.25
111.3199	Frais divers	20'500.00		10'500.00	62'782.00
111.3199.001	Frais d'élections et de votations	20'000.00		10'000.00	62'702.00
111.3199.002	Frais divers	500.00		500.00	80.00
* 111.3656	Chablais Agglo	33'200.00		32'000.00	31'312.00
* 111.3658	Chablais Région	74'700.00		72'000.00	70'569.00
111.4356	Frais facturés à des tiers		30'000.00	-25'000.00	-29'407.00
111.4362	Remboursements de frais		100.00	-100.00	-23'956.50
111.4390	Recettes diverses		1'000.00	-1'000.00	-56'512.05
112	Environnement et développement durable	204'270.00	164'470.00	108'950.00	21'321.20
				-86'950.00	-12'500.00
* 112.3011	Traitements	48'960.00		28'000.00	
112.3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'580.00		2'650.00	
112.3040	Cotisations à la caisse de pensions	4'440.00		2'550.00	
112.3050	Assurances de personnes	1'290.00		750.00	
112.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		37'000.00	15'820.05
112.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		8'000.00	
* 112.3170	Frais manifestations	8'000.00		3'000.00	2'901.15
* 112.3185	Honoraires, études, expertises	78'000.00		23'000.00	
* 112.3189	Frais facturés par des tiers	35'000.00			
112.3193	Cotisations	3'000.00		3'000.00	2'600.00
112.3199	Frais divers	500.00		500.00	
112.4359	Vente verres réutilisables		200.00		
112.4362	Remboursements de frais		12'500.00	-12'500.00	-12'500.00
* 112.4516	Subventions fédérales et cantonales		32'000.00		
112.4901	Imputation salaire délégué développement		59'770.00	-34'450.00	
* 112.4902	Imputation frais mesures environnementales		60'000.00	-40'000.00	
115	Bâtiment administratif	296'750.00		264'590.00	325'957.02
					-54'224.20
115.3011	Traitements	52'790.00		50'020.00	49'699.55
115.3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'930.00		4'720.00	4'676.50
115.3040	Cotisations à la caisse de pensions	3'730.00		3'540.00	2'474.30
115.3050	Assurances de personnes	2'500.00		2'380.00	2'628.05
115.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00	
115.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	87.55
115.3123	Electricité	9'600.00		7'000.00	7'384.65
115.3129	Chaleur CAD	15'500.00		12'000.00	12'963.45
115.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		1'500.00	1'413.05
* 115.3141	Entretien du bâtiment	35'000.00		18'000.00	70'745.25
115.3154	Entretien des machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
115.3186	Primes d'assurances	4'300.00		4'300.00	3'966.67
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00		130'840.00	130'840.00
115.3901	Imputation salaires concierges + S.T.	2'950.00			4'445.00
115.3902	Imput. biens, services & marchandises	4'410.00		4'800.00	4'651.00
115.3905	Intérêts sur investissements	26'000.00		23'290.00	29'982.00
115.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-824.65
115.4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment				-53'399.55

Remarques

111.3656	Fr. 4.-- par habitant
111.3658	Fr. 9.-- par habitant
112.3011	Augmentation du taux d'activité de 30 à 50% de la déléguée à l'énergie et au fonds durable
112.3170	Festival film vert et semaine de la durabilité : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 3'000.--
112.3185	Ré-audit cité de l'énergie : Fr. 13'000.--. Subvention cantonale de Fr. 4'000.-- enregistrée dans le compte 112.4516 Plan Energie et Climat Communal : Fr. 60'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
112.3189	Opération éco-logement en collaboration avec le canton : Fr. 35'000.--. Subvention cantonale à hauteur de 80 % enregistrée dans le compte 112.4516
112.4516	Subvention pour certification label cité de l'énergie : Fr. 4'000.-- Subvention cantonale opération éco-logement : Fr. 28'000.--
112.4902	Imputation Plan Energie Climat Communal : Fr. 60'000.--
115.3141	Changement de toutes les lumières possibles en LED : Fr. 15'000.-- Remplacement pièce ascenseur défectueuse : Fr. 2'000.-- Ordinaire : Fr. 18'000.--

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
14	Service des intérêts généraux	116'760.00	61'760.00	116'280.00	77'540.65
				-61'881.00	-42'829.80
140	Accueil et intégration	116'760.00	61'760.00	116'280.00	77'540.65
				-61'881.00	-42'829.80
140.3011	Traitements	54'000.00		54'000.00	41'830.00
140.3030	Cotisations AVS-AF-AC	5'000.00		5'180.00	3'950.85
140.3050	Assurances de personnes	160.00		200.00	152.30
140.3060	Indemnisation et remboursement de frais	600.00		600.00	
140.3090	Frais de formation	1'500.00		1'500.00	800.00
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00	947.15
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		4'800.00	1'675.95
140.3123	Electricité	500.00		500.00	327.55
140.3141	Entretien des locaux	37'600.00		37'600.00	23'070.70
* 140.3170	Frais réceptions et manifestations	5'000.00		4'500.00	1'886.15
* 140.3189	Frais facturés par des tiers	6'600.00		6'600.00	2'900.00
140.4362	Remboursements de frais		5'500.00	-5'500.00	-4'650.00
140.4512	Subventions cantonales		56'260.00	-56'381.00	-38'179.80
15	Affaires culturelles et de loisirs	391'250.00	30'000.00	407'200.00	336'288.30
				-30'000.00	-18'980.30
150	Sociétés récréatives	103'850.00		101'000.00	97'696.00
150.3653	Subventions aux sociétés	103'850.00		101'000.00	97'696.00
150.3653.001	Union instrumentale	10'000.00		10'000.00	10'000.00
150.3653.002	Harmonie du Chablais	8'000.00		8'000.00	8'000.00
150.3653.004	Fanfare Frenières-Les Plans	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.009	Divers	3'000.00		3'000.00	1'330.00
* 150.3653.011	Ecoles cantonales de musique	78'850.00		76'000.00	74'366.00
150.3653.012	Choeur mixte "le Muguet"	2'000.00		2'000.00	2'000.00
151	Centres rencontres et animation	78'200.00		78'200.00	78'200.00
151.3653	Subventions	78'200.00		78'200.00	78'200.00
151.3653.005	Centre des Jeunes "Le Minot"	78'200.00		78'200.00	78'200.00
152	Animation culturelle et récréative	194'200.00	30'000.00	213'000.00	144'026.35
				-30'000.00	-18'980.30
152.3119	Participations diverses	2'000.00		2'000.00	1'846.60
152.3119.002	Acquisitions diverses	2'000.00		2'000.00	1'846.60
152.3170	Manifestations culturelles	95'000.00		110'000.00	50'625.60
* 152.3170.001	Jumelage Tüttlingen	25'000.00		15'000.00	6'055.60
152.3170.002	Commission culturelle	70'000.00		95'000.00	44'570.00
152.3189	Pose éclairage de Noël			5'000.00	1'601.55
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées	97'200.00		96'000.00	89'952.60
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle	1'000.00		1'000.00	1'000.00
* 152.3653.002	Radio Chablais	24'900.00		24'000.00	23'484.00
152.3653.005	Porte des Alpes	13'000.00		13'000.00	12'924.00
* 152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais	8'300.00		8'000.00	5'479.60
152.3653.007	Cinéma de Bex	5'000.00		5'000.00	5'000.00
152.3653.008	Bex & Arts	25'000.00		25'000.00	25'000.00
152.3653.009	Ludothèque SELudo	12'000.00		12'000.00	9'000.00
152.3653.010	CITAV	8'000.00		8'000.00	8'065.00
152.4653	Participations de tiers		30'000.00	-30'000.00	-18'980.30
153	Bibliothèque	15'000.00		15'000.00	16'365.95
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	2'784.80
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00	
153.3119	Achats pour collections	2'000.00		2'000.00	2'622.80
153.3199	Frais divers	500.00		500.00	260.00
153.3512	Participation bibliothèque facturée par le canton	11'000.00		11'000.00	10'698.35

Remarques

140.3170	Manifestations LIB : Fr. 2'500.-- Fête Diver'Cité : Fr. 1'500.-- Divers : Fr. 1'000.--
140.3189	LIBex : Fr. 1'100.-- Bibliobus : Fr. 2'000.-- Arc-Echange : Fr. 3'500.--
150.3653.011	Fr. 9.50 par habitant
152.3170.001	Réception autorités et chefs de service : Fr. 10'000.-- Ordinaire : Fr. 15'000.--
152.3653.002	Fr. 3.-- par habitant
152.3653.006	Fr. 1.-- par habitant

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
16	Tourisme	115'000.00	90'000.00	92'000.00	103'087.15
				-90'000.00	-86'673.15
160	Tourisme	115'000.00	90'000.00	92'000.00	103'087.15
				-90'000.00	-86'673.15
* 160.3189	Frais facturés par des tiers	25'000.00		2'000.00	16'414.00
160.3658	Subvent. institut. privées pour économie publique	90'000.00		90'000.00	86'673.15
160.4066	Taxe communale de séjour		90'000.00	-90'000.00	-86'673.15
17	Sports	68'900.00	1'000.00	94'050.00	55'145.95
				-36'000.00	-1'000.00
170	Sports	68'900.00	1'000.00	94'050.00	55'145.95
				-36'000.00	-1'000.00
170.3145	Entretien des places de sport	2'000.00		37'000.00	478.00
170.3145.099	Terrains divers	2'000.00		37'000.00	478.00
170.3653	Subventions aux sociétés	66'900.00		57'050.00	54'667.95
170.3653.001	Football-club, juniors	10'100.00		7'400.00	7'900.00
170.3653.002	Tennis Club Bex	4'900.00		5'000.00	5'650.00
170.3653.003	Cyclophile de Bex			200.00	150.00
170.3653.004	Club Alpin Suisse (CAS)	1'800.00		1'550.00	1'450.00
170.3653.005	Karaté club	1'300.00		1'150.00	1'000.00
170.3653.006	Aikido Club	2'750.00		2'150.00	2'450.00
* 170.3653.007	Ski club de Bex	4'400.00		4'500.00	4'500.00
170.3653.009	Subventions stés sportives diverses	8'000.00		8'000.00	5'500.20
170.3653.010	Mérite sportif bellerin	1'500.00		1'500.00	1'574.40
170.3653.011	Commission sportive communale	20'000.00		16'000.00	14'743.35
170.3653.012	Sté Formatrice en Education Physique	3'250.00		3'100.00	3'250.00
170.3653.013	Fédération Suisse de Gymnastique	3'900.00		3'000.00	3'800.00
170.3653.014	Bicross Club Chablais	4'800.00		3'500.00	2'700.00
170.3653.016	Ecole de tai-jitsu du Chablais	200.00			
170.4659	Participations de tiers		1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
170.4809	Prélèvement sur fonds investissements futurs			-35'000.00	
18	Transports publics	1'962'800.00		1'433'700.00	856'546.30
180	Transports publics	1'962'800.00		1'433'700.00	856'546.30
* 180.3185	Honoraires, études, expertises	20'000.00			
* 180.3517	Parts pour lignes trafic régionales et communales	1'920'300.00		1'403'700.00	836'546.30
* 180.3657	Participation maintien gare de Bex, noctibus et divers	22'500.00		30'000.00	20'000.00
19	Service informatique	286'600.00		260'500.00	234'318.75
190	Office informatique	286'600.00		260'500.00	234'318.75
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	
190.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		10'000.00	5'135.40
* 190.3163	Maintenance du système informatique	280'000.00		250'000.00	229'183.35
190.3905	Intérêts sur investissements	1'100.00			

Remarques

- 160.3189 Participation à Gryon Sports et Loisirs pour traçage de la piste de ski de fond et développement de l'offre touristique hivernale à Solalex : Fr. 2'000.--
Prestations touristiques supplémentaires : Fr. 20'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--
- 170.3653.007 Entretien machine et piste éclairée des Plans : Fr. 3'000.--
Subvention ordinaire : Fr. 1'400.--
- 180.3185 Etudes Lhand pour mise en conformité des arrêts de bus
- 180.3517 ET VD : lignes régionales : Fr. 1'240'300.--
MobiChablais : Fr. 660'000.--
TPC : Solalex : Fr. 20'000.--
- 180.3657 Maintien gare de Bex : Fr. 20'000.--
Ligne Léman-Sud : Fr. 2'500.--
- 190.3163 Migration Lotus Notes sur Office 365 : Fr. 30'000.--
Ordinaire : Fr. 250'000.--

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
2	Finances	5'462'460.00	27'569'280.00	5'008'538.00	7'965'666.14
				-25'468'294.00	-29'101'327.50
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	563'790.00	210'950.00	531'900.00	461'946.84
				-208'950.00	-214'445.53
200	Comptabilité générale - caisse - contentieux	563'790.00	210'950.00	531'900.00	461'946.84
				-208'950.00	-214'445.53
200.3011	Traitements	364'120.00		342'850.00	286'002.15
200.3030	Cotisations AVS-AF-AC	33'820.00		32'300.00	26'942.50
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	40'240.00		36'490.00	29'838.00
200.3050	Assurances de personnes	9'980.00		9'630.00	7'722.85
200.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00	1'058.90
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		17'000.00	8'382.95
200.3102	Annonces, journaux, documentation	130.00		130.00	129.00
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	852.75
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	7'000.00		6'000.00	7'204.35
200.3181	Taxes CCP	7'000.00		6'000.00	7'286.46
200.3183	Frais bancaires	8'000.00		10'000.00	7'061.61
200.3184	Frais de contentieux et poursuites	60'000.00		40'000.00	59'996.22
200.3185	Honoraires pour expertises des comptes	20'000.00		28'000.00	19'429.10
200.3199	Frais divers	500.00		500.00	40.00
200.4090	ADB récupérés après défalcation		3'000.00	-5'000.00	-3'375.61
200.4356	Frais facturés à des tiers		13'950.00	-13'950.00	-13'950.00
200.4359	Participation enc. taxes séj. et impôt source		9'000.00	-9'000.00	-8'816.49
200.4362	Remboursements frais contentieux et intérêts de retard		40'000.00	-36'000.00	-41'779.43
200.4391	Finances de naturalisation		5'000.00	-5'000.00	-5'900.00
200.4901	Imputation de frais administratifs		140'000.00	-140'000.00	-140'624.00
21	Impôts	515'500.00	16'470'680.00	470'500.00	409'026.31
				-15'093'039.00	-16'555'639.52
210	Impôts	515'500.00	16'470'680.00	470'500.00	409'026.31
				-15'093'039.00	-16'555'639.52
210.3187	Emoluments à la commission d'impôt	115'000.00		110'000.00	112'118.08
210.3290	Intérêts rémunérateurs	500.00		500.00	1'129.88
210.3301	Défalcations sur impôts	400'000.00		360'000.00	295'778.35
210.4001	Impôt sur le revenu		9'600'000.00	-8'900'000.00	-9'504'770.89
210.4002	Impôt sur la fortune		1'600'000.00	-1'400'000.00	-1'557'004.18
210.4003	Impôt à la source		350'000.00	-400'000.00	-311'170.89
210.4004	Impôt sur la dépense		30'000.00	-30'000.00	-117'061.85
210.4009	Impôt des frontaliers		350'000.00	-250'000.00	-360'746.15
210.4011	Impôt sur le bénéfice		900'000.00	-900'000.00	-690'452.05
210.4012	Impôt sur le capital		100'000.00	-90'000.00	-144'246.85
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		110'000.00	-110'000.00	-109'103.90
210.4020	Impôt foncier		1'800'000.00	-1'700'000.00	-1'715'893.25
210.4040	Droits de mutation		650'000.00	-500'000.00	-1'061'413.85
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		150'000.00	-150'000.00	-9'093.90
210.4061	Impôt sur les chiens		64'000.00	-60'000.00	-62'000.00
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques		2'000.00	-1'000.00	-1'250.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		70'000.00	-50'000.00	-76'761.88
210.4100	Impôt sur patentes (boissons-tabac-cinéma)		30'000.00	-28'000.00	-34'222.60
210.4221	Intérêts moratoires		120'000.00	-120'000.00	-187'463.56
210.4312	Emoluments de surveillance vente de tabac		3'000.00	-3'000.00	-2'969.65
210.4411	Participation à l'impôt sur gains immobiliers		450'000.00	-300'000.00	-515'474.30
210.4510	Compensation de la Confédération - RFFA		91'680.00	-101'039.00	-94'539.77
22	Service financier	4'383'170.00	10'887'650.00	4'006'138.00	4'290'119.59
				-10'166'305.00	-10'568'785.95
220	Service financier	4'383'170.00	10'579'890.00	4'006'138.00	4'290'119.59
				-9'808'628.00	-10'160'850.95
220.3210	Intérêts s/crédit de trésorerie	5'000.00		5'000.00	

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	663'930.00		573'262.00	651'147.59
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597	1'535.00		1'593.00	1'626.65
220.3223.077	Banque cant. de Genève - ATF 2019/2029	38'625.00		38'625.00	38'625.00
220.3223.078	Raiffeisen No 31606.40				834.80
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			5'400.00	64'800.00
* 220.3223.083	BCV ATF 2012/2022 N° 5278.93.60			44'500.00	91'250.00
220.3223.085	Postfinance - ATF 2015/2035	49'200.00		53'300.00	57'400.00
220.3223.086	Postfinance - ATF 2015/2035	98'000.00		98'000.00	98'000.00
220.3223.087	Caisse pension la Poste 2015/2024	32'000.00		32'000.00	32'000.00
220.3223.088	Caisse pension la Poste 2015/2025	35'600.00		35'600.00	35'600.00
220.3223.089	BCGE - ATF 2019/2031	12'000.00		12'000.00	12'000.00
220.3223.090	BCV - ATF 2020/2035	20'930.00		21'785.00	22'297.81
220.3223.091	Postfinance - ATF 2020/2032	12'900.00		12'900.00	12'900.00
220.3223.092	BCV - ATF 2020/2035	10'800.00		11'559.00	12'813.33
* 220.3223.093	BCV - ATF 2022/2027	71'200.00			
* 220.3223.094	BCV - ATF 2022/2028	110'140.00			
220.3223.099	Renouvellement ou nouveau crédit emprunt échu			35'000.00	
220.3520	Participation au fonds de péréquation	3'714'240.00		3'427'876.00	3'638'972.00
220.3520.001	Participation au fonds de péréquation - année en cours	3'714'240.00		3'427'876.00	3'638'972.00
220.4414	Redistribution taxe CO2		4'000.00	-5'000.00	-1'361.95
220.4520	Participation du fonds de péréquation		9'906'960.00	-9'225'366.00	-9'508'342.00
220.4520.001	Participation du fonds de péréquation -année en cours		9'906'960.00	-9'225'366.00	-8'962'928.00
220.4520.002	Participation du fonds de péréquation -année précédente				-545'414.00
220.4909	Imputation d'intérêts		668'930.00	-578'262.00	-651'147.00
221	Rendement des titres et créances		307'760.00	-357'677.00	-407'935.00
221.4222	Intérêts des placements financiers		307'640.00	-357'557.00	-407'815.00
221.4222.001	Swiss Life Holding		2'200.00	-2'000.00	-2'373.00
221.4222.004	Banque Cantonale Vaudoise		4'000.00	-4'032.00	-4'032.00
221.4222.008	Romande Energie Holding (ancienn. CVE)		720.00	-720.00	-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	-185.00	-370.00
221.4222.029	Tunnel du Gd St-Bernard SA		400.00	-400.00	
221.4222.042	Holdigaz, Vevey		200'400.00	-250'500.00	-300'600.00
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif		120.00	-120.00	-120.00
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC		120.00	-120.00	-120.00
23	Amortissements et réserves non ventilés				2'804'573.40
					-1'762'456.50
230	Amortissements des patrimoines financier et administratif				2'804'573.40
					-1'762'456.50
230.3303	Amort. terrains et bâtiments du patrimoine financier				1'754'856.50
230.3321	Amort. supplémentaires du patrimoine administratif				302'116.90
230.3801	Attributions au fonds de renouvellement du mobilier, des machines et véhicules				40'000.00
230.3803	Attributions au fonds de rénovation bâtiments				200'000.00
230.3809	Attributions aux réserves				507'600.00
230.4242	Gains comptables sur les immeubles patrimoine financier				-1'467'600.00
230.4809	Prélèv. autres fonds de réserves et renouvellement				-294'856.50

Remarques

- 220.3223.082 Echéance solde de cet emprunt au 31.01.2022 - taux 1.62 % - Fr. 4'000'000.--
- 220.3223.083 Echéance solde de cet emprunt au 27.06.2022 - taux 1.50 % - Fr. 6'000'000.--
- 220.3223.093 Nouvel emprunt de 4 millions au taux de 1.78 % dès le 27.06.2022 en remplacement de l'emprunt échu à la SUVA
- 220.3223.094 Nouvel emprunt de 6 millions au taux de 1.86 % dès le 27.06.2022 en remplacement de l'emprunt échu à la BCV

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
3	Domaines et bâtiments	3'423'930.00	2'019'980.00	3'124'430.00	2'868'450.40
				-1'975'620.00	-1'718'181.36
31	Terrain	60'000.00	201'720.00	65'400.00	55'828.65
				-220'150.00	-244'950.95
310	Terrains communaux	60'000.00	172'720.00	65'400.00	55'828.65
				-191'150.00	-215'920.95
310.3012	Traitements du personnel occasionnel			16'100.00	16'082.00
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC			1'500.00	469.25
310.3050	Assurances de personnes			800.00	266.05
310.3145	Entretien des terrains	18'000.00		15'000.00	13'447.20
310.3146	Entretien vigne communale	20'000.00		20'000.00	15'660.50
* 310.3189	Frais facturés par des tiers	20'000.00		1'000.00	
310.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	800.65
310.3315	Amortissement subventions d'investissements			9'000.00	9'000.00
310.3905	Intérêts sur investissements				103.00
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		137'970.00	-128'400.00	-129'649.00
310.4232.001	Domaine des Placettes		62'000.00	-62'000.00	-61'794.80
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		18'500.00	-18'500.00	-18'439.40
310.4232.003	Iles des Combes		11'620.00	-11'600.00	-11'623.35
310.4232.005	Les 40 Poses		6'600.00	-6'600.00	-6'578.65
310.4232.006	Domaine des Dévens		7'830.00	-7'800.00	-7'831.05
310.4232.007	Domaine de Sous-Vent		5'420.00	-5'400.00	-5'423.25
310.4232.099	Divers prés et champs		26'000.00	-16'500.00	-17'958.50
* 310.4272	Taxes de parc voitures Solalex			-28'000.00	-39'800.00
310.4356	Frais facturés à des tiers		1'500.00	-500.00	-1'457.20
310.4359	Recettes vignes		12'000.00	-12'000.00	-13'033.00
310.4359.001	Recettes vignes		12'000.00	-12'000.00	-13'033.00
310.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-11'116.75
310.4511	Subventions cantonales		5'000.00	-6'000.00	-4'815.00
310.4656	Participations et subventions de tiers (indemnité Vallon de Nant)		16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
310.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie		50.00	-50.00	-50.00
310.4659	Participations et subventions diverses		200.00	-200.00	
311	Carrière et gravières		29'000.00	-29'000.00	-29'030.00
311.4232	Redevances carrière et gravières		29'000.00	-29'000.00	-29'030.00
311.4232.001	Sous-Vent		29'000.00	-29'000.00	-29'030.00
32	Forêts et pâturages	1'966'230.00	1'256'780.00	1'690'870.00	1'579'550.84
				-1'143'500.00	-1'062'407.11
320	Forêts	1'966'230.00	1'256'780.00	1'690'870.00	1'579'550.84
				-1'143'500.00	-1'062'407.11
* 320.3011	Traitements	592'850.00		496'190.00	487'214.05
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	54'830.00		46'280.00	44'762.90
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	54'270.00		48'280.00	47'365.20
320.3050	Assurances de personnes	40'600.00		33'850.00	35'292.00
320.3060	Indemnisation et remboursement de frais	48'000.00		45'000.00	36'910.85
320.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	33'000.00		33'000.00	26'960.95
320.3060.002	Habits de travail	15'000.00		12'000.00	9'949.90
320.3080	Traitements apprentis stagiaires	10'000.00			
320.3091	Formation professionnelle	5'000.00		8'000.00	9'228.00
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00	1'936.35
320.3102	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00	1'973.45
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00	23'554.30
320.3123	Electricité	300.00		500.00	182.90
* 320.3134	Approvisionnements forêts (arbres-semis etc.)	22'000.00		7'000.00	5'985.80
320.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	387.70

Remarques

310.3189	Délégation à un tiers de la surveillance du site de Solalex
310.4272	Pose de parcomètres en été 2022. Encaissements dans le compte 440.4272 - redevances parcomètres, places de parc
320.3011	Y compris nouvel ouvrier validé par le Conseil Communal (préavis N° 2022/06)
320.3134	Achat de 45 noyers pour verger aux Valentines : Fr. 15'000.--. Montant prélevé sur la réserve "forêts, compensation" par le biais du compte 320.4809 Ordinaire : Fr. 7'000.--

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
320.3142	Routes forestières	80'000.00		50'000.00	113'480.60
* 320.3142.009	Routes diverses	80'000.00		50'000.00	113'480.60
* 320.3146	Entretien des forêts	128'850.00		15'000.00	5'537.65
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	10'000.00		10'000.00	7'593.15
320.3155	Entretien des véhicules	50'000.00		43'000.00	37'999.37
320.3155.001	Land-Rover VD 471305 (2016)	9'000.00		7'000.00	7'562.65
320.3155.002	Ford Ranger VD 108047 (2022)	9'000.00		7'000.00	6'238.96
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152 (2009)	28'000.00		25'000.00	23'085.63
320.3155.009	Véhicules divers	4'000.00		4'000.00	1'112.13
320.3186	Primes d'assurances	800.00		800.00	699.72
320.3188	Frais de transport cablagés etc.	100'000.00		100'000.00	89'647.55
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	690'000.00		740'000.00	606'599.75
320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers	650'000.00		700'000.00	570'888.85
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe	40'000.00		40'000.00	35'710.90
320.3192	Taxes sur véhicules	1'300.00		1'250.00	1'232.00
320.3193	Cotisations association forestière	5'000.00		5'000.00	5'384.60
* 320.3199	Frais divers	35'000.00		5'000.00	7'650.05
320.3301	Défalcons forêts				370.00
320.3808	Attribution au fonds "Réserves naturelles"	4'000.00			8'112.90
320.3809	Attribution à la réserve taxes compensatoires forêts	2'000.00		2'000.00	450.00
320.3905	Intérêts sur investissements	1'930.00		4'220.00	
320.4355	Ventes de bois et de plaquettes		370'200.00	-350'500.00	-287'445.85
320.4355.001	Ventes de bois		260'000.00	-250'000.00	-198'976.10
320.4355.002	Ventes de plaquettes		110'000.00	-100'000.00	-88'469.75
320.4355.003	Ventes de châtaignes		200.00	-500.00	
320.4356	Travaux pour particuliers et tiers		230'000.00	-200'000.00	-223'102.00
320.4361	Remboursements traitements et charges sociales		3'000.00	-5'000.00	-3'759.80
* 320.4516	Subventions fédérales et cantonales		627'580.00	-570'000.00	-525'428.61
320.4656	Participations et subventions de tiers indemnité Vallon de Nant		4'000.00	-4'000.00	-8'880.90
320.4659	Recettes diverses		7'000.00	-7'000.00	-7'804.15
* 320.4809	Prélèvement sur fonds réserve forêts, compensation		15'000.00	-7'000.00	-5'985.80
35	Bâtiments	1'397'700.00	561'480.00	1'368'160.00 -611'970.00	1'233'070.91 -410'823.30
350	Bâtiments (voir tableau détaillé des bâtiments)	1'381'500.00	538'380.00	1'354'160.00 -592'120.00	1'218'021.31 -388'134.10
355	Chauffage à distance + halle à plaquettes	16'200.00	23'100.00	14'000.00 -19'850.00	15'049.60 -22'689.20
355.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	400.00
355.3182	Frais de téléphone	200.00		500.00	134.75
355.3186	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00	4'822.40
* 355.3903	Imputations internes énergétiques	10'000.00		7'500.00	9'692.45
355.4356	Facturation de services à des tiers		10'100.00	-10'100.00	-10'089.00
355.4657	Rétribution énergie solaire produite		10'000.00	-7'500.00	-9'692.45
* 355.4903	Imputations internes énergétiques		3'000.00	-2'250.00	-2'907.75

Remarques

- 320.3142.009 Eusannaz : Fr. 30'000.-- (subvention enregistrée dans le compte 320.4516)
Ordinaire : Fr. 50'000.--
- 320.3146 Révision obligatoire plan de gestion : Fr. 113'850.-- (subvention enregistrée dans le compte 320.4516)
Ordinaire : Fr. 15'000.--
- 320.3199 Journée de la forêt et autres services : Fr. 30'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 320.4516 Route d'Eusannaz : Fr. 20'000.--
Plan de gestion : Fr. 87'580.--
Autres subventions sur travaux exécutés par des tiers (80 %) : Fr. 520'000.--
- 320.4809 Verger de noyers aux Valentines : Fr. 15'000.--
- 355.3903 Production énergie solaire Fr. 10'000.--. Transfert au compte 822.4903
- 355.4903 Imputation 30 % pour utilisation des infrastructures Fr. 3'000.--. Transfert du compte 822.3903

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
4	Travaux	9'193'170.00	4'564'500.00	9'113'760.00	9'841'239.93
				-4'859'060.00	-5'602'861.83
40	Service administratif	274'010.00	196'040.00	262'090.00	267'943.89
				-185'530.00	-186'686.00
400	Service administratif	274'010.00	196'040.00	262'090.00	267'943.89
				-185'530.00	-186'686.00
400.3011	Traitements	202'640.00		195'530.00	192'120.40
400.3030	Cotisations AVS-AF-AC	18'760.00		17'990.00	18'004.10
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	25'910.00		24'540.00	24'420.60
400.3050	Assurances de personnes	5'300.00		5'030.00	5'183.85
400.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'400.00		4'000.00	4'347.00
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00	2'928.90
* 400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00		3'000.00	5'632.96
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	8'000.00		8'000.00	15'306.08
400.4901	Imputation salaires serv. technique		196'040.00	-185'530.00	-186'686.00
41	Service technique	800'720.00	619'590.00	683'950.00	703'148.35
				-519'580.00	-516'707.20
410	Bureau technique	800'720.00	619'590.00	683'950.00	703'148.35
				-519'580.00	-516'707.20
* 410.3011	Traitements	605'700.00		512'430.00	507'185.40
410.3030	Cotisations AVS-AF-AC	56'080.00		47'960.00	47'477.80
410.3040	Cotisations à la caisse de pensions	72'210.00		65'650.00	64'913.10
410.3050	Assurances de personnes	15'730.00		13'410.00	13'668.50
410.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00		3'000.00	2'711.90
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00	
410.3102	Annonces, journaux, documentation	10'000.00		10'000.00	8'155.50
* 410.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	6'000.00			
410.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	30'000.00		30'000.00	59'036.15
410.3199	Frais divers	500.00		500.00	
410.4362	Remboursement de frais		500.00	-500.00	-199.20
410.4901	Imputation salaires serv. technique		619'090.00	-519'080.00	-516'508.00
42	Service de l'urbanisme	447'160.00	105'000.00	364'410.00	460'723.01
				-145'000.00	-146'332.60
420	Service de l'urbanisme	447'160.00	105'000.00	364'410.00	460'723.01
				-145'000.00	-146'332.60
420.3003	Jetons de présence commissions (urbanisme)	1'000.00		7'000.00	480.00
420.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00	192.20
420.3102	Frais publications officielles	25'000.00		25'000.00	19'951.80
420.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		1'000.00	1'035.21
* 420.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	180'000.00		100'000.00	229'051.80
420.3901	Imputation salaires serv. technique	237'660.00		229'410.00	210'012.00
420.4313	Permis de construire d'habiter et de fouilles		100'000.00	-130'000.00	-146'332.60
420.4516	Subventions cantonales		5'000.00	-15'000.00	
43	Routes	3'787'510.00	361'640.00	3'533'080.00	3'526'885.61
				-347'040.00	-513'612.30
430	Réseau Routier	3'538'940.00	130'040.00	3'338'340.00	3'340'300.56
				-120'440.00	-281'038.45
* 430.3011	Traitements	1'244'550.00		1'144'660.00	1'178'594.55
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	15'000.00		15'000.00	5'839.00
430.3030	Cotisations AVS-AF-AC	115'180.00		107'120.00	103'896.00
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	139'220.00		132'360.00	127'771.55
430.3050	Assurances de personnes	58'920.00		54'570.00	63'005.75
430.3060	Indemnisation et remboursement de frais	32'000.00		32'000.00	24'830.45
430.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	20'000.00		20'000.00	13'918.60
430.3060.002	Habits de travail	12'000.00		12'000.00	10'911.85

Remarques

400.3111	Ordinateur plotter : Fr. 2'000.-- Ordinaire : Fr. 3'000.--
410.3011	Y compris engagement d'un nouveau collaborateur responsable des bâtiments
410.3111	Equipement pour nouveau poste de travail
420.3185	Modification plan affectation spécifique parcelle d'utilité publique N° 149 : Fr. 80'000.-- Ordinaire : Fr. 100'000.--
430.3011	Y compris nouvel ouvrier validé par le Conseil Communal (préavis N° 2022/06) engagé en fin d'année 2022

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
430.3080	Personnel intérimaire	3'000.00			
430.3090	Formation professionnelle	5'000.00		4'000.00	4'906.85
* 430.3114	Achats de matériel et outillage	50'000.00		65'000.00	37'483.27
430.3115	Achats de véhicules et machines	30'000.00		30'000.00	95'702.20
430.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00	5'493.75
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers	30'000.00		30'000.00	47'785.02
430.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	9'658.15
430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	700'000.00		650'000.00	691'437.36
430.3142.001	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	500'000.00		470'000.00	691'437.36
430.3142.002	Entretien sentiers pédestres	80'000.00		65'000.00	
430.3142.003	Entretien hivernal - déneigement	20'000.00		15'000.00	
430.3142.004	Entretien réseau évacuation eaux claires	60'000.00		60'000.00	
430.3142.005	Entretien mobilier urbain et couvercles	40'000.00		40'000.00	
430.3150	Entretien matériel, machine, outillage	25'000.00		25'000.00	27'615.85
430.3155	Véhicules, entretien et carburant	160'000.00		126'500.00	140'562.41
430.3155.001	Land Rover VD 98987 (2015)	10'000.00		8'000.00	6'446.76
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651 (1988)	6'000.00		5'000.00	5'794.74
430.3155.004	RIGI VD 144143 (2013)	20'000.00		16'000.00	14'957.48
430.3155.005	Land-Rover VD 98515 (2007)	10'000.00		8'000.00	9'766.65
430.3155.006	Toyota VD 29646 (2016)	10'000.00		7'000.00	9'040.42
430.3155.007	Balayeuse Mathieu Azura VD 7931 (2019)	25'000.00		20'000.00	24'259.53
430.3155.008	Mini Truck VD 311458 (2020)	6'000.00		6'000.00	5'900.74
430.3155.009	Véhicules divers	15'000.00		14'000.00	16'796.68
430.3155.010	Chariots élévateurs Toyota (2013) + Hangcha (2017) VD 9210	3'000.00		2'500.00	2'975.92
430.3155.011	Boki Kiefer VD 690645 (2017)	18'000.00		15'000.00	15'747.62
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328 (2018)	6'000.00		4'500.00	4'525.63
430.3155.013	Mercedes VD 385805 (2011)	12'000.00		8'000.00	11'153.27
430.3155.014	J.C.B. VD 9256 (2007)	3'000.00		1'500.00	6'070.00
430.3155.015	Boschung Pony VD 476976 (2016)	11'000.00		9'000.00	6'406.57
430.3155.016	Deutz-Fahr VD 379645 (2021)	5'000.00		2'000.00	720.40
430.3182	Frais de téléphone	500.00		500.00	495.70
430.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	20'000.00		20'000.00	
430.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00	521.55
430.3192	Taxes sur véhicules	1'000.00		1'000.00	749.10
430.3199	Frais divers	4'000.00		4'000.00	325.05
430.3311	Amortissement des routes	564'440.00		631'550.00	530'200.00
430.3313	Amortissement véhicule	15'500.00		15'500.00	15'500.00
430.3901	Imputation salaires serv. technique	157'640.00		123'670.00	117'965.00
430.3905	Intérêts sur investissements	156'990.00		114'910.00	109'962.00
430.4354	Ventes machines et véhicules usagés		1'000.00	-1'000.00	-1'450.00
430.4356	Frais facturés à des tiers		5'000.00	-5'000.00	-21'219.00
430.4361	Remboursements traitements et charges sociales		15'000.00	-10'000.00	-70'700.60
430.4363	Remboursement de dommages par des tiers		2'000.00	-2'000.00	
430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines				-81'616.85
430.4901	Imputation salaires serv. travaux		107'040.00	-102'440.00	-106'052.00
431	Eclairage public	248'570.00	231'600.00	194'740.00	186'585.05
				-226'600.00	-232'573.85
431.3123	Electricité	112'500.00		90'000.00	86'516.25
431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations	100'000.00		100'000.00	95'265.80
431.3185	Honoraires pour études	25'000.00			
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	8'200.00		4'700.00	4'700.00
431.3905	Intérêts sur investissements	2'870.00		40.00	103.00
431.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-1'902.90
431.4657	Participations et subventions de tiers		231'600.00	-226'600.00	-230'670.95
431.4657.001	Redevance FMA		230'000.00	-225'000.00	-229'070.95
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

Remarques

430.3114 Saleuse pour déneigement : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 35'000.--

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
44	Parcs, promenades, cimetière	564'420.00	215'500.00	516'640.00	486'748.24
				-190'000.00	-160'733.05
440	Parcs, promenades et cimetière	564'420.00	215'500.00	516'640.00	486'748.24
				-190'000.00	-160'733.05
440.3011	Traitements	205'100.00		200'930.00	190'958.20
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	12'000.00		12'000.00	7'744.00
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC	18'880.00		18'680.00	17'717.10
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	21'190.00		20'330.00	20'071.80
440.3050	Assurances de personnes	10'190.00		10'060.00	10'560.75
440.3060	Indemnisation et remboursement de frais	5'000.00		4'000.00	8'843.60
440.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00		2'000.00	3'606.60
440.3060.002	Habits de travail	2'000.00		2'000.00	5'237.00
440.3090	Formation professionnelle	1'000.00		500.00	1'180.90
440.3114	Achats de matériel	15'000.00		35'000.00	23'240.45
440.3115	Achats de véhicules et machines	5'000.00		5'000.00	
440.3122	Gaz	42'000.00		38'000.00	31'583.70
440.3123	Electricité	2'200.00		1'200.00	1'663.20
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins	50'000.00		50'000.00	30'345.07
* 440.3141	Entretien des bâtiments	13'000.00		13'000.00	33'673.50
* 440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetière	90'000.00		60'000.00	78'357.90
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	4'000.00		4'000.00	4'224.15
440.3155	Véhicules, entretien et carburant	10'000.00		8'500.00	9'780.40
440.3155.001	Toyota VD 285303 (2003)	6'000.00		5'000.00	4'288.59
* 440.3155.002	Husqvarna VD 398376 (2020)			500.00	190.64
440.3155.003	Piaggio VD 386564 (2015)	4'000.00		3'000.00	5'301.17
440.3161	Parking paroisse catholique	6'000.00		6'000.00	6'000.00
440.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00	977.30
440.3186	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00	1'262.92
440.3189	Gestion produits des parcomètres	3'000.00		3'000.00	2'459.75
440.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00	1'869.85
440.3301	Défalcations places de parc				292.70
440.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	32'800.00		13'000.00	
440.3809	Attribution fonds réserve dispenses places de parcs obligatoires	5'000.00		5'000.00	
440.3905	Intérêts sur investissements	7'660.00		3'040.00	3'941.00
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc		210'000.00	-185'000.00	-153'587.60
440.4355	Ventes géraniums et fleurs diverses		5'000.00	-4'500.00	-4'250.00
440.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	-2'500.00
440.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-307.05
440.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-88.40
45	Ordures ménagères et déchets	1'400'480.00	1'196'500.00	1'305'970.00	1'400'437.82
				-1'111'000.00	-1'172'107.17
450	Ordures ménagères	545'180.00	440'000.00	433'400.00	520'343.54
				-395'000.00	-427'732.59
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)	2'000.00		500.00	682.45
450.3114	Achat de matériel	20'000.00		10'000.00	388.44
450.3141	Entretien des postes de collecte	5'000.00		2'000.00	4'798.54
450.3182	Frais de téléphone	300.00		300.00	310.84
450.3186	Primes d'assurances	100.00		100.00	106.61
450.3188	Ramassage, transport et élimination	430'000.00		405'000.00	433'859.57
450.3188.001	Ordures ménagères	380'000.00		305'000.00	392'131.57
450.3188.002	Encombrants	50'000.00		100'000.00	41'728.00
* 450.3189	Travaux exécutés par des tiers	70'000.00		15'000.00	80'197.09
450.3199	Frais divers	500.00		500.00	
450.3901	Imputation salaires serv. technique	17'280.00			
450.4342	Taxes proportionnelles		365'000.00	-330'000.00	-353'525.73
450.4342.001	Rétrocession taxe au sac		365'000.00	-330'000.00	-353'525.73
450.4353	Vente plombs containers		75'000.00	-65'000.00	-74'206.86

Remarques

- 440.3141 Location container vestiaire : Fr. 3'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 440.3145 Création d'un nouveau jardin du souvenir : Fr. 30'000.--
Ordinaire : Fr. 60'000.--
- 440.3155.002 Tracteur tondeuse transféré aux écoles
- 450.3189 Extension horaires déchetterie. Correction du budget par rapport à 2022 - adaptation ventilation

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
451	Déchets valorisables	770'650.00	755'000.00	773'920.00	801'048.65
				-716'000.00	-744'374.58
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	863.51
451.3102	Frais d'annonces	500.00		500.00	
* 451.3114	Achat de matériel	20'000.00		20'000.00	42'347.11
451.3141	Entretien des postes de collecte	15'000.00		13'000.00	11'910.50
451.3154	Entretien du matériel	5'000.00		8'500.00	1'404.00
451.3182	Frais de téléphone	600.00		550.00	569.28
451.3188	Ramassage, transports et élimination	497'000.00		615'000.00	507'958.23
* 451.3188.001	Déchets verts	270'000.00		130'000.00	209'954.82
451.3188.002	Gastrovert	75'000.00		75'000.00	31'416.00
* 451.3188.003	Compost			180'000.00	136'153.53
451.3188.004	Bois	10'000.00		95'000.00	4'700.05
451.3188.005	Papier-carton	90'000.00		90'000.00	83'909.86
451.3188.006	Verre	45'000.00		45'000.00	41'823.97
451.3188.007	Alu - fer blanc	7'000.00			
* 451.3189	Travaux exécutés par des tiers	125'000.00		28'000.00	138'899.68
451.3191	AFC - REDIP TVA	15'000.00		20'000.00	15'970.73
451.3301	Défalcations taxes forfaitaires	20'000.00		5'000.00	19'096.61
451.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	33'150.00		25'400.00	25'400.00
451.3901	Participation aux frais d'administration	35'000.00		35'000.00	35'156.00
451.3905	Intérêts sur investissements	2'400.00		970.00	1'473.00
451.4342	Taxes forfaitaires		692'000.00	-680'000.00	-686'426.75
451.4342.001	Résidences principales		562'000.00	-550'000.00	-557'821.36
451.4342.002	Résidences secondaires		40'000.00	-40'000.00	-40'001.55
451.4342.003	Entreprises		90'000.00	-90'000.00	-88'603.84
451.4354	Valorisation des déchets		60'000.00	-35'000.00	-53'748.44
451.4656	Participations de tiers		3'000.00	-1'000.00	-4'199.39
452	Déchets particuliers	84'650.00	1'500.00	98'650.00	79'045.63
452.3114	Achat de matériel	5'000.00		10'000.00	3'147.88
* 452.3170	Frais manifestations	1'500.00			
452.3182	Frais de téléphone	150.00		150.00	158.11
452.3188	Ramassage, transports et élimination	43'000.00		80'500.00	31'277.18
452.3188.001	Déchets spéciaux	15'000.00		20'000.00	10'357.82
452.3188.002	Déchets de voirie	20'000.00		15'000.00	17'851.36
452.3188.003	Déchets carnés	1'500.00		1'000.00	1'060.00
452.3188.004	Huiles usées	1'500.00		1'500.00	1'345.00
452.3188.005	Matières inertes	5'000.00		43'000.00	663.00
* 452.3189	Travaux exécutés par des tiers	35'000.00		8'000.00	44'462.46
* 452.4902	Imputation frais mesures environnementales		1'500.00		
46	Réseau d'égouts et d'épuration	1'810'230.00	1'810'230.00	2'300'910.00	2'878'260.66
				-2'300'910.00	-2'878'260.66
460	Egouts	931'000.00	931'000.00	1'481'000.00	1'564'729.95
				-1'481'000.00	-1'564'729.95
460.3123	Electricité	10'600.00		5'000.00	8'162.04
460.3144	Entretien du réseau des canalisations	200'000.00		200'000.00	113'316.15
460.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00	1'031.72
* 460.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	40'000.00		10'000.00	600.00
460.3199	Frais divers	500.00		500.00	554.55
460.3301	Défalcations taxe égout			500.00	
460.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	367'500.00		481'300.00	485'800.00
460.3321	Amortissement supplémentaire				545'669.25
460.3526	Taxes égouts versées à la Commune de Lavey	6'000.00		5'000.00	7'230.28
460.3804	Attribution à la réserve investissement-renouvellement	30'000.00		30'000.00	
460.3811	Attribution à la réserve	33'200.00		560'920.00	212'191.96
460.3901	Participation aux frais d'administration	174'760.00		117'550.00	111'818.00
460.3905	Intérêts sur investissements	67'440.00		69'230.00	78'356.00
460.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00	-30'000.00	-129'489.95
* 460.4342	Taxes annuelles d'entretien et d'utilisation		900'000.00	-1'450'000.00	-1'418'340.00

Remarques

451.3114	Complément postes de tris dans écopoints
451.3188.001	Y compris transfert du compte 451.3188.003 - anciennement compost
451.3188.003	Suite mise en place du système Gastrovert, répartition du compost dans déchets verts et Gastrovert
451.3189	Extension horaires déchetterie. Correction du budget par rapport à 2022 - adaptation ventilation
452.3170	Manifestation coup de balai
452.3189	Extension horaires déchetterie. Correction du budget par rapport à 2022 - adaptation ventilation
452.4902	Imputation manifestation coup de balai comme action mesures environnementales
460.3185	Assainissement hors zone à bâtir : Fr. 30'000.-- Ordinaire : Fr. 10'000.--
460.4342	Projection selon nouveau règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
460.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-16'900.00
461	Epuration	879'230.00	879'230.00	819'910.00	1'313'530.71
				-819'910.00	-1'313'530.71
461.3011	Traitements	142'510.00		136'120.00	133'317.00
461.3030	Cotisations AVS-AF-AC	13'270.00		12'810.00	12'454.10
461.3040	Cotisations à la caisse de pensions	12'830.00		12'430.00	12'408.60
461.3050	Assurances de personnes	6'730.00		6'450.00	6'860.80
461.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00		2'500.00	530.23
461.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	274.00
461.3060.002	Habits de travail	2'000.00		2'000.00	256.23
* 461.3114	Achats de machines et matériel	23'000.00		18'000.00	11'286.88
461.3122	Gaz	27'000.00		13'000.00	20'781.65
461.3123	Electricité	103'300.00		80'000.00	79'438.53
461.3132	Achats de produits de laboratoire	7'000.00		7'000.00	6'142.96
461.3133	Achats de produits	51'000.00		48'000.00	41'953.64
* 461.3133.001	Réactif chlorure ferrique	18'000.00		15'000.00	15'332.10
461.3133.002	Floculants	18'000.00		18'000.00	13'626.27
461.3133.003	Produits divers	15'000.00		15'000.00	12'995.27
461.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00	5'102.61
* 461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	30'000.00		28'000.00	18'890.12
461.3155	Véhicules, entretien et carburant	3'000.00		2'000.00	3'727.38
461.3155.001	Fiat Panda VD 306900 (2009)	3'000.00		2'000.00	3'727.38
461.3182	Frais de téléphone	2'000.00		2'500.00	1'872.07
461.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	20'000.00		20'000.00	39'049.70
461.3186	Primes d'assurances	3'500.00		3'600.00	3'391.21
461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets	112'000.00		101'000.00	105'290.46
461.3188.001	Dégrillage	3'500.00		3'000.00	2'747.82
461.3188.002	Graisse	4'500.00		4'000.00	7'755.08
461.3188.003	Boues	100'000.00		90'000.00	93'138.19
461.3188.004	Sable	4'000.00		4'000.00	1'649.37
461.3191	Impôts et taxes	72'000.00		80'000.00	68'363.75
461.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'405.00
461.3301	Défalcations taxe épuration			500.00	
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	47'000.00		52'000.00	44'700.00
461.3526	Taxes épuration versées à la Commune de Lavey	9'200.00		6'000.00	15'264.47
461.3804	Attribution à la réserve investissement-renouvellement	100'000.00		100'000.00	
461.3811	Attribution à la réserve				602'832.55
461.3901	Imputation salaires bourse + travaux	71'020.00		68'720.00	70'604.00
461.3905	Intérêts sur investissements	8'370.00		7'280.00	6'863.00
461.4341	Taxes uniques d'épuration		100'000.00	-100'000.00	-602'832.55
* 461.4342	Taxes annuelles d'exploitation		750'000.00	-650'000.00	-572'532.95
461.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	
461.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-7'037.55
461.4811	Prélèvement sur la réserve affectée		28'230.00	-68'910.00	-131'127.66
47	Cours d'eau, rives et ports	108'640.00	60'000.00	146'710.00	117'092.35
				-60'000.00	-28'422.85
470	Cours d'eau	108'640.00	60'000.00	146'710.00	117'092.35
				-60'000.00	-28'422.85
470.3147	Entretien des cours d'eau	100'000.00		100'000.00	71'229.35
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil			35'000.00	35'000.00
470.3905	Intérêts sur investissements	8'640.00		11'710.00	10'863.00
470.4516	Subventions cantonales		60'000.00	-60'000.00	-28'422.85

Remarques

- 461.3114 Roues entrainement pour pont secondaire : Fr. 5'000.--
Ordinaire : Fr. 18'000.--
- 461.3133.001 Augmentation prévue de 20%
- 461.3154 Entretien aérateur biologie 1 + 2 : Fr. 7'000.--
Ordinaire : Fr. 23'000.--
- 461.4342 Projection selon nouveau règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
5	Instruction publique et cultes	6'022'180.00	1'834'510.00	5'704'327.00 -1'781'680.00	5'529'340.78 -1'672'067.62
50	Administration des écoles	4'873'280.00	1'447'010.00	4'566'470.00 -1'331'160.00	4'607'271.90 -1'318'778.62
500	Administration des écoles	6'000.00	2'000.00	5'100.00 -2'000.00	6'523.25 -2'250.00
500.3003	Commission scolaire d'établissement	1'000.00		1'000.00	570.00
500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	75.00
500.3182	Frais de téléphone			100.00	536.90
500.3199	Frais divers	3'000.00		2'000.00	1'819.95
500.3512	Participation aux salaires administratif				3'521.40
500.4392	Recettes diverses		2'000.00	-2'000.00	-2'250.00
501	Bâtiments scolaires (voir tableau détaillé des bâtiments)	4'504'290.00	1'247'210.00	4'211'070.00 -1'143'260.00	4'127'788.53 -1'151'960.87
502	Chauffage à distance (voir tableau détaillé des bâtiments)	66'100.00	127'300.00	48'500.00 -110'400.00	59'001.76 -97'795.00
504	Réfectoire scolaire	189'090.00	70'000.00	186'000.00 -75'000.00	177'929.45 -66'452.75
504.3011	Traitements	95'500.00		92'100.00	93'087.00
504.3030	Cotisations AVS-AF-AC	8'780.00		8'550.00	8'471.45
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	10'230.00		9'830.00	7'516.80
504.3050	Assurances de personnes	2'580.00		2'520.00	2'429.05
504.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
504.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	952.95
504.3122	Gaz	500.00		500.00	350.80
504.3131	Achats de produits alimentaires	50'000.00		50'000.00	45'740.40
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00	2'698.70
504.3154	Entretien de machines et matériel	2'000.00		3'000.00	1'524.55
504.3189	Frais facturés par des tiers	15'000.00		15'000.00	15'157.75
504.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	
504.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-195.75
504.4362	Remboursements de frais		70'000.00	-75'000.00	-66'257.00
506	Transports et regroupements scolaires	107'800.00	500.00	115'800.00 -500.00	236'028.91 -320.00
506.3090	Frais de formation	3'000.00		1'000.00	860.00
506.3155	Entretien véhicule Renault Master VD 208376 (2008)	4'000.00		4'000.00	2'891.11
506.3188	Frais facturés par des tiers	100'000.00		110'000.00	231'514.30
506.3192	Taxes sur véhicules	800.00		800.00	763.50
506.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	-320.00
51	Enseignement primaire	342'170.00	115'500.00	331'970.00 -114'800.00	274'884.05 -102'284.75
510	Classes enfantines, primaires, O.P.	341'470.00	115'500.00	331'270.00 -114'800.00	274'758.55 -102'284.75
* 510.3011	Traitements	6'000.00		6'000.00	4'500.00
510.3050	Assurances de personnes	20.00		20.00	16.40
510.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
510.3112	Achats de mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00	1'580.60
510.3112.001	Achats de mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00	1'580.60
510.3152	Entretien mobilier et matériel	13'000.00		13'000.00	13'604.60
510.3170	Manifestations scolaires	6'000.00		3'000.00	
* 510.3170.002	Fêtes des écoles	6'000.00		3'000.00	
510.3189	Groupe santé	4'000.00		2'400.00	
510.3199	Frais divers	500.00		500.00	
510.3512	Participation assistance aux devoirs	40'000.00		50'000.00	36'374.50
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle, St-Maurice)	130'000.00		120'000.00	133'178.35

Remarques

510.3011 Encadrants assistance aux devoirs + sport scolaire facultatif

510.3170.002 Glaces et thé-froids : Fr. 3'000.--
Animations et frais divers : Fr. 3'000.--

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
510.3662	Participations communales diverses	115'950.00		110'350.00	67'926.10
* 510.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	16'000.00		13'000.00	20'652.70
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'200.00		1'200.00	
510.3662.004	Chanterie	1'000.00		1'000.00	
* 510.3662.006	Activités sportives	72'750.00		71'750.00	33'569.10
510.3662.007	Courses d'école	25'000.00		23'400.00	13'704.30
510.3663	Sport scolaire facultatif	3'000.00		3'000.00	
510.3901	Part aux frais administration communaux	17'500.00		17'500.00	17'578.00
510.4512	Subventions cantonales		80'000.00	-80'000.00	-81'327.40
510.4522	Participation des communes		3'500.00	-3'000.00	-3'448.50
510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		32'000.00	-31'800.00	-17'508.85
511	Enseignement ménager	700.00		700.00	125.50
511.3122	Gaz	200.00		200.00	125.50
511.3152	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	
52	Enseignements secondaire	254'310.00	208'000.00	256'115.00	139'039.09
				-271'720.00	-189'364.05
520	Enseignement secondaire	254'310.00	208'000.00	256'115.00	139'039.09
				-271'720.00	-189'364.05
* 520.3011	Traitements	4'000.00		4'000.00	
520.3050	Assurances de personnes	10.00		15.00	
520.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	
520.3112	Achat de mobilier et matériel	55'000.00		55'000.00	4'068.64
* 520.3112.001	Achats de mobilier et matériel	55'000.00		55'000.00	4'068.64
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel	2'500.00		2'000.00	1'031.65
520.3170	Manifestations scolaires	2'000.00		2'000.00	740.70
520.3170.002	Fêtes des écoles	2'000.00		2'000.00	740.70
520.3189	Groupe Santé	3'000.00		3'000.00	3'812.00
520.3199	Frais divers	1'000.00		500.00	
520.3301	Défalcations camps sportifs				80.00
520.3512	Participation assistance aux devoirs	40'000.00		50'000.00	36'374.50
520.3522	Ecolages divers	45'000.00		50'000.00	46'448.40
520.3662	Participations communales diverses	80'800.00		70'600.00	28'905.20
* 520.3662.002	Sorties culturelles et pédagogiques	10'000.00		7'000.00	5'917.30
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'000.00		1'000.00	
520.3662.005	Fondation la Monneresse	12'000.00		10'000.00	10'095.00
520.3662.006	Camps sportifs	29'900.00		24'700.00	
520.3662.007	Courses d'école	17'900.00		17'900.00	11'312.90
520.3662.008	Echanges avec Tuttlingen	8'000.00		8'000.00	
520.3662.009	Projet LIFT	2'000.00		2'000.00	1'580.00
520.3663	Sport scolaire facultatif	3'000.00		1'000.00	
520.3901	Part aux frais administration communaux	17'500.00		17'500.00	17'578.00
520.4512	Subventions cantonales		50'000.00	-50'000.00	-20'586.75
* 520.4522	Participation des communes		140'000.00	-170'000.00	-157'149.50
520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		18'000.00	-23'500.00	-11'627.80
520.4801	Prélèvement sur fonds réserve mobilier			-28'220.00	
55	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	6'770.50
550	Formation professionnelle	7'000.00		7'000.00	6'770.50
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Vevey	7'000.00		7'000.00	6'770.50
56	Service médical et dentaire	171'960.00	56'000.00	176'480.00	162'438.40
				-56'000.00	-54'900.00
560	Service médical et dentaire	171'960.00	56'000.00	176'480.00	162'438.40
				-56'000.00	-54'900.00
560.3011	Traitements	12'000.00		8'000.00	7'120.70
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'120.00		750.00	672.50

Remarques

- 510.3662.002 Semaine hors cadre, dernière semaine d'école : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 14'000.--
- 510.3662.006 Ski de piste, ski de fond, luge, patinoire 1H - 7H : Fr. 26'000.--. Organisation d'un camp pour les 8H en remplacement des journées de ski de piste : Fr. 46'750.--
- 520.3011 Encadrants assistance aux devoirs + sport scolaire facultatif
- 520.3112.001 Renouvellement stock mobilier : Fr. 45'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 520.3662.002 Semaine hors cadre, dernière semaine d'école : Fr. 3'000.--
Ordinaire : Fr. 7'000.--
- 520.4522 Diminution des enfants provenant de Gryon

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
560.3050	Assurances de personnes	40.00		30.00	25.90
560.3060	Indemnisation et remboursement de frais	800.00		700.00	752.70
560.3116	Achat de matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00	1'525.40
560.3185	Honoraires des médecins scolaires	16'000.00		15'000.00	15'069.60
560.3664	Soins dentaires, honoraires médecins	140'000.00		150'000.00	137'271.60
560.3664.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs	60'000.00		70'000.00	58'507.75
560.3664.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques	80'000.00		80'000.00	78'763.85
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire		56'000.00	-56'000.00	-54'900.00
58	Temples et cultes	373'460.00	8'000.00	366'292.00	338'936.84
				-8'000.00	-6'740.20
580	Temples/cultes (voir tableau détaillé des bâtiments)	373'460.00	8'000.00	366'292.00	338'936.84
				-8'000.00	-6'740.20

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
6	Police	4'121'190.00	166'000.00	3'880'430.00 -162'700.00	3'746'781.08 -347'125.83
61	Corps de police	3'214'000.00	2'000.00	3'011'317.00 -8'500.00	2'919'482.90 -12'345.00
610	Service de police	3'214'000.00	2'000.00	3'011'317.00 -8'500.00	2'919'482.90 -12'345.00
610.3123	Electricité	5'100.00		2'500.00	3'927.20
610.3129	Chaleur CAD	5'600.00		4'000.00	4'642.80
610.3141	Entretien des locaux	4'000.00		4'000.00	1'774.60
610.3143	Signalisation et prévention routière	40'000.00		65'000.00	68'107.25
610.3186	Primes d'assurances	1'000.00		1'100.00	1'032.41
610.3189	Prévention générale	45'000.00		45'000.00	45'497.00
610.3189.001	Prévention générale	45'000.00		45'000.00	45'497.00
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00		30'300.00	30'300.00
610.3511	Réforme policière cantonale	236'130.00		231'437.00	238'002.00
610.3511.001	Réforme policière cantonale - année en cours	236'130.00		231'437.00	238'002.00
610.3521	Police du Chablais Vaudois - EPOC	2'808'400.00		2'597'210.00	2'486'651.92
610.3901	Imputation salaires concierges + S.T.	31'180.00		24'000.00	31'266.00
610.3902	Imput. biens, services & marchandises	1'260.00		1'370.00	1'328.72
610.3905	Intérêts sur investissements	6'030.00		5'400.00	6'953.00
610.4312	Emoluments		2'000.00	-8'000.00	-600.00
610.4356	Travaux pour particuliers et tiers				-159.00
610.4363	Remboursement de dommages par des tiers			-500.00	-50.00
610.4521	Réforme policière cantonale - année précédente				-11'536.00
62	Contrôle des habitants	359'600.00	90'200.00	355'930.00 -85'200.00	342'056.35 -98'439.41
620	Contrôle des habitants	359'600.00	90'200.00	355'930.00 -85'200.00	342'056.35 -98'439.41
620.3011	Traitements	240'920.00		237'660.00	233'714.20
620.3030	Cotisations AVS-AF-AC	22'420.00		22'360.00	21'989.10
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	23'670.00		23'320.00	22'838.40
620.3050	Assurances de personnes	6'590.00		6'590.00	6'231.15
620.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00	247.80
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	662.00
620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'500.00		2'500.00	200.80
620.3137	Achat de numéros d'immeubles et rues	5'000.00		5'000.00	2'157.90
620.3151	Entretien du mobilier et machines	3'500.00		3'500.00	3'210.65
620.3187	Emoluments cartes identité	13'000.00		13'000.00	14'231.45
620.3191	Permis de séjour	40'000.00		40'000.00	36'552.90
620.3301	Défalcations attestations CH				20.00
620.4311	Recettes cartes d'identité		23'000.00	-23'000.00	-25'159.00
620.4312	Recettes permis étrangers		45'000.00	-45'000.00	-50'527.50
620.4356	Frais facturés à des tiers		200.00	-200.00	-800.00
620.4359	Recettes diverses		22'000.00	-17'000.00	-21'952.91
63	Police sanitaire	11'110.00	2'500.00	11'110.00 -2'700.00	10'688.70 -2'459.10
630	Police sanitaire	11'110.00	2'500.00	11'110.00 -2'700.00	10'688.70 -2'459.10
630.3011	Traitements	2'400.00		2'400.00	2'400.00
630.3050	Assurances de personnes	10.00		10.00	8.70
630.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'200.00		1'200.00	1'200.00
630.3199	Frais divers "désinfection"	500.00		500.00	80.00
630.3651	Subvention colonne de secours	7'000.00		7'000.00	7'000.00
630.4361	Remboursements traitements et charges sociales		2'500.00	-2'700.00	-2'459.10

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
64	Service des inhumations	20'000.00	5'000.00	20'000.00	24'369.50
				-10'000.00	-26'158.90
640	Service des inhumations	20'000.00	5'000.00	20'000.00	24'369.50
				-10'000.00	-26'158.90
640.3188	Frais d'inhumations	20'000.00		20'000.00	24'369.50
640.4272	Concessions d'inhumation		5'000.00	-10'000.00	-21'655.00
640.4359	Recettes diverses				-4'503.90
65	Défense contre l'incendie	240'770.00	26'300.00	226'283.00	177'167.64
				-26'300.00	-26'300.50
650	Défense contre l'incendie	240'770.00	26'300.00	226'283.00	177'167.64
				-26'300.00	-26'300.50
650.3122	Gaz	15'000.00		15'000.00	8'619.25
650.3123	Electricité	6'000.00		5'000.00	3'121.15
650.3141	Entretien des locaux	1'000.00		3'000.00	3'423.65
650.3186	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00	2'013.44
650.3199	Frais divers	2'500.00		2'000.00	2'629.50
650.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	19'900.00		19'900.00	
650.3521	Participation au SDIS les Salines	191'650.00		175'643.00	156'577.65
650.3905	Intérêts sur investissements	2'520.00		3'540.00	783.00
650.4521	Participation des communes		26'300.00	-26'300.00	-26'300.50
66	Protection civile	191'320.00		177'789.00	164'085.05
					-116'955.85
660	Protection civile	191'320.00		177'789.00	164'085.05
					-116'955.85
660.3111	Achats de mobilier, machines et matériel				273.20
660.3123	Electricité	23'500.00		15'000.00	18'074.00
660.3124	Chauffage	6'000.00		3'000.00	
660.3141	Entretien des locaux	6'500.00		6'500.00	23'122.00
660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	5'000.00		5'000.00	20'708.00
660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	500.00		500.00	1'324.85
660.3141.003	Abri de Boton	1'000.00		1'000.00	1'089.15
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés			500.00	
660.3182	Frais de téléphone	1'300.00		1'000.00	1'285.90
660.3186	Primes d'assurances	2'500.00		2'700.00	2'564.90
660.3521	ORPCI District d'Aigle	145'700.00		143'289.00	113'021.05
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'820.00		5'800.00	5'744.00
660.4356	Travaux pour particuliers et tiers				-3'698.35
660.4359	Recettes diverses				-144.00
660.4809	Prélèvement sur réserve pour charges de fonctionnement PCI				-98'211.90
660.4818	Prélèvement sur réserve pour abris P.C.				-14'901.60
67	Abattoirs	1'600.00		1'600.00	530.48
670	Abattoirs	1'600.00		1'600.00	530.48
670.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	
670.3186	Primes d'assurances	600.00		600.00	530.48
68	Militaire	82'790.00	40'000.00	76'401.00	108'400.46
				-30'000.00	-64'467.07
680	Militaire	82'790.00	40'000.00	76'401.00	108'400.46
				-30'000.00	-64'467.07
680.3011	Traitements	8'720.00		8'150.00	8'012.50
680.3030	Cotisations AVS-AF-AC	820.00		770.00	756.75
680.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'080.00		1'000.00	993.60

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
680.3050	Assurances de personnes	410.00		400.00	429.25
680.3060	Indemnisation et remboursement de frais	30.00		30.00	24.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement				33'600.00
680.3521	Participation au stand de tir intercommunal des Grandes-Iles-d'Amont	71'730.00		66'051.00	64'584.36
680.4271	Indemnités pour cantonnements militaires		40'000.00	-30'000.00	-64'467.07

Remarques

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
7	Sécurité sociale	5'285'860.00	40'000.00	4'997'336.00 -35'000.00	5'413'299.00 -256'965.77
71	Service social	1'936'400.00	40'000.00	1'764'306.00 -35'000.00	1'820'450.90 -213'498.77
710	Prévoyance sociale communale	1'936'400.00	40'000.00	1'764'306.00 -35'000.00	1'820'450.90 -213'498.77
710.3139	Achats d'autres marchandises	45'000.00		20'000.00	23'490.03
710.3525	Participations communales	1'742'850.00		1'592'306.00	1'650'799.17
710.3525.001	Participation à l'ARASAPE - fonct. RAS	12'550.00		15'774.00	
710.3525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS				209'919.65
710.3525.004	Participation à l'ARASAPE - LAJE	1'730'300.00		1'576'532.00	1'440'879.52
710.3655	Subventions à des institutions privées	106'550.00		105'000.00	103'301.70
* 710.3655.002	Accueil de jour des enfants FAJE	41'550.00		40'000.00	39'140.00
710.3655.003	Halte garderie des Mille Pattes	58'000.00		58'000.00	57'161.70
710.3655.007	Ass. centre de rencontre "Coch'Coeur"	7'000.00		7'000.00	7'000.00
710.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	2'000.00		2'000.00	500.00
* 710.3665	Aides sociales complémentaires et cartes journ. CFF communales	40'000.00		45'000.00	42'360.00
710.4525	Participations communales				-173'779.52
710.4525.001	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS - année précédente				-19'616.77
710.4525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AJE - année précédente				-100'600.68
710.4525.003	Participation à l'ARASAPE - fonct. RAS année précédente				-53'562.07
* 710.4655	Participations de tiers		36'000.00	-35'000.00	-39'719.25
* 710.4902	Imputation frais mesures environnementales		4'000.00		
72	Prévoyance sociale	3'347'460.00		3'231'030.00	3'474'349.00 -43'467.00
720	Prévoyance sociale cantonale	3'347'460.00		3'231'030.00	3'474'349.00 -43'467.00
720.3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale	3'347'460.00		3'231'030.00	3'474'349.00
720.3515.001	Cohésion sociale - année en cours	3'347'460.00		3'231'030.00	3'474'349.00
720.4515	Cohésion sociale - année précédente				-43'467.00
73	Santé publique	2'000.00		2'000.00	118'499.10
730	Santé publique	2'000.00		2'000.00	1'400.00
730.3654	Subventions pour hygiène et santé publique	2'000.00		2'000.00	1'400.00
730.3654.005	STS Chablais	2'000.00		2'000.00	1'400.00
731	Coronavirus - COVID19				117'099.10
731.3012	Traitements du personnel occasionnel				21'213.85
731.3030	Cotisations AVS-AF-AC				2'003.55
731.3050	Assurances de personnes				645.75
731.3133	Achats désinfectant et matériel de protection				29'735.95
731.3301	Défalcations de créances débiteurs				63'500.00

Remarques

- 710.3655.002 Contribution socle de Fr. 5.-- par habitant
- 710.3665 Estimation pour nouveau concept des ventes de cartes CFF dégrifées
- 710.4655 Estimation pour nouveau concept des ventes de cartes CFF dégrifées avec une participation communale éventuellement supplémentaire
- 710.4902 Imputation pour encouragement utilisation des transports publics par la prise en charge de l'éventuelle participation communale sur les ventes de cartes CFF dégrifées

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
8	Services industriels	2'850'850.00	2'850'850.00	2'669'030.00	3'315'125.31
				-2'669'030.00	-3'315'125.31
81	Service des eaux	2'437'850.00	2'437'850.00	2'258'530.00	2'835'912.29
				-2'258'530.00	-2'835'912.29
810	Service technique	157'500.00	500.00	143'650.00	135'781.30
				-1'000.00	
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	
810.3102	Annonces, journaux, documentation	3'500.00		3'000.00	3'202.55
810.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00	1'790.65
810.3182	Frais de téléphone	3'500.00		4'000.00	3'185.33
810.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	30'000.00		30'000.00	26'282.77
810.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	50.00
810.3901	Imputation salaires serv. technique	115'000.00		101'150.00	101'270.00
810.4526	Participation des communes à la prospection d'eau potable		500.00	-1'000.00	
811	Exploitation	2'280'350.00	2'437'350.00	2'114'880.00	2'700'130.99
				-2'257'530.00	-2'835'912.29
* 811.3011	Traitements	432'080.00		336'990.00	333'436.20
811.3030	Cotisations AVS-AF-AC	39'950.00		31'540.00	31'209.90
811.3040	Cotisations à la caisse de pensions	45'500.00		35'370.00	34'965.60
811.3050	Assurances de personnes	20'260.00		15'890.00	17'635.90
811.3060	Indemnisation et remboursement de frais	7'000.00		6'000.00	6'268.47
811.3060.001	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00		2'000.00	2'403.14
811.3060.002	Habits de travail	4'500.00		4'000.00	3'865.33
811.3090	Formation professionnelle	1'000.00		1'000.00	590.00
811.3114	Achats de compteurs	45'000.00		40'000.00	41'979.49
811.3115	Achat de véhicules, machines	10'000.00		10'000.00	15'095.58
811.3123	Electricité	15'100.00		6'000.00	11'261.62
* 811.3135	Achats de matériel	25'000.00		10'000.00	9'561.51
811.3141	Entretien des réservoirs	25'000.00		25'000.00	13'521.28
811.3144	Entretien du réseau et des captages	450'000.00		450'000.00	532'013.38
811.3154	Entretien du matériel et des compteurs	5'000.00		5'000.00	149.26
811.3155	Entretien des véhicules	15'500.00		13'500.00	11'797.58
811.3155.001	Toyota Land Cruiser VD 129641 (2018)	6'000.00		5'000.00	4'394.52
811.3155.002	Peugeot Partner VD 351325 (2015)	5'000.00		5'000.00	5'029.01
811.3155.003	Lynx Adventure Motoneige VD 10141 (2012)	2'000.00		2'000.00	1'354.32
811.3155.004	Peugeot ION Active VD 112330 (2012)	2'000.00		1'000.00	824.75
811.3155.009	Véhicules divers	500.00		500.00	194.98
811.3186	Primes d'assurances	6'000.00		6'400.00	5'965.73
811.3191	Impôts et taxes	10'000.00		10'000.00	12'760.32
811.3192	Taxes sur les véhicules	150.00		150.00	116.20
811.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	665.00
811.3301	Défalcations eau	500.00		500.00	250.30
811.3310	Amortissement des installations	439'550.00		446'400.00	425'300.00
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00		15'000.00	15'000.00
811.3321	Amortissement supplémentaire				15'360.00
811.3804	Attribution à la réserve investissement-renouvellement	90'000.00		90'000.00	
811.3813	Attribution à la réserve service des eaux				521'722.10
811.3901	Imputation salaires bourse + travaux	88'520.00		86'220.00	88'182.00
* 811.3903	Imputations internes énergétiques	403'000.00		403'000.00	469'520.57
811.3905	Intérêts sur investissements	90'240.00		69'920.00	85'803.00
811.4273	Location des compteurs		66'200.00	-44'500.00	-44'799.15
811.4341	Taxes de raccordement		90'000.00	-90'000.00	-521'722.10
811.4342	Taxes d'utilisation et d'entretien		620'000.00	-740'000.00	-748'564.60
811.4351	Vente d'eau et finance abonnement		1'070'600.00	-600'000.00	-526'945.40
* 811.4351.001	Vente d'eau		1'030'000.00	-600'000.00	-526'945.40
811.4351.002	Finance abonnement		40'600.00		
811.4356	Travaux effectués pour des tiers		155'000.00	-152'000.00	-221'763.32
811.4356.001	Vente d'électricité hydraulique		150'000.00	-150'000.00	-216'687.57
811.4356.002	Travaux pour des tiers		5'000.00	-2'000.00	-5'075.75

Remarques

- 811.3011 Y compris engagement d'un nouvel ouvrier supplémentaire
- 811.3135 Mise en place système d'auto-contrôle numérisé : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 15'000.--
- 811.3903 Imputation des ventes d'électricité hydraulique de Fr. 150'000.-- ainsi que la redevance FMA de Fr. 253'000.--. Transfert au compte 822.4903
- 811.4351.001 Projection selon nouveau règlement communal sur la distribution de l'eau

Tableau du budget

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
811.4361	Remboursements traitements et charges sociales		2'000.00	-1'000.00	-2'154.70
811.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-6'465.75
811.4517	Subventions cantonales		5'000.00	-5'000.00	
811.4526	Participation commune de Lavey		5'000.00	-5'000.00	
811.4657	Redevance FMA		253'000.00	-253'000.00	-252'833.00
811.4813	Prélèvement sur la réserve		49'650.00	-246'130.00	-369'808.10
* 811.4903	Imputations internes énergétiques		120'900.00	-120'900.00	-140'856.17
82	Production énergétique et mesures environnem.	413'000.00	413'000.00	410'500.00	479'213.02
				-410'500.00	-479'213.02
822	Production énergétique et mesures environnem.	413'000.00	413'000.00	410'500.00	479'213.02
				-410'500.00	-479'213.02
822.3656	Subventions liées au développement durable	120'000.00		100'000.00	
822.3809	Attribution à la réserve	9'830.00		12'900.00	335'449.10
822.3901	Imputation salaire délégué développement	59'770.00		34'450.00	
* 822.3902	Imputation frais mesures environnementales	65'500.00		40'000.00	
* 822.3903	Imputations internes énergétiques - utilisation infrastructures	123'900.00		123'150.00	143'763.92
* 822.3904	Imputations internes - bâtiments	34'000.00		100'000.00	
* 822.4903	Imputations internes énergétiques		413'000.00	-410'500.00	-479'213.02

Remarques

811.4903	Imputation 30 % pour utilisation des infrastructures Fr. 120'900.--. Transfert du compte 822.3903
822.3902	Imputation Plan Energie Climat Communal : Fr. 60'000.--. Manifestation coup de balai : Fr. 1'500.--. Incitation à l'utilisation des transports publics : Fr. 4'000.--
822.3903	Imputation 30 % pour utilisation des infrastructures soit Fr. 3'000.-- dans le compte 355.4903 et Fr. 120'900.-- dans le compte 811.4903
822.3904	Investissements dans matériel pour réduction consommation énergétique des bâtiments : Fr. 30'000.--. Paricipation à l'isolation de la porte salle de spectacles aux Dévens : Fr. 4'000.--
822.4903	Imputation énergie solaire de Fr. 10'000.-- provenant du compte 355.3903 Imputation des ventes d'électricité hydraulique de Fr. 150'000.-- ainsi que la redevance FMA de Fr. 253'000.-- provenant du compte 811.3903

Récapitulation par direction

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	5'088'390.00	437'060.00	4'323'850.00 -390'671.00	3'702'709.58 -378'017.20
2	Finances	5'462'460.00	27'569'280.00	5'008'538.00 -25'468'294.00	7'965'666.14 -29'101'327.50
3	Domaines et bâtiments	3'423'930.00	2'019'980.00	3'124'430.00 -1'975'620.00	2'868'450.40 -1'718'181.36
4	Travaux	9'193'170.00	4'564'500.00	9'113'760.00 -4'859'060.00	9'841'239.93 -5'602'861.83
5	Instruction publique et cultes	6'022'180.00	1'834'510.00	5'704'327.00 -1'781'680.00	5'529'340.78 -1'672'067.62
6	Police	4'121'190.00	166'000.00	3'880'430.00 -162'700.00	3'746'781.08 -347'125.83
7	Sécurité sociale	5'285'860.00	40'000.00	4'997'336.00 -35'000.00	5'413'299.00 -256'965.77
8	Services industriels	2'850'850.00	2'850'850.00	2'669'030.00 -2'669'030.00	3'315'125.31 -3'315'125.31
Totaux		41'448'030.00	39'482'180.00	38'821'701.00 -37'342'055.00	42'382'612.22 -42'391'672.42
Excédent de charges			1'965'850.00	1'479'646.00	
Excédent de revenus					9'060.20
		41'448'030.00	41'448'030.00	38'821'701.00 38'821'701.00	42'391'672.42 42'391'672.42

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
350	Bâtiments	1'381'500.00	538'380.00	1'354'160.00 -592'120.00	1'218'021.31 -388'134.10
350.002	Chalet de l'Arbalesse - ECA 2447	17'010.00	13'000.00	27'010.00 -11'000.00	17'068.38 -15'153.50
3011	Traitements	3'600.00		3'600.00	3'750.00
3050	Assurances de personnes	60.00		60.00	69.40
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	600.00		600.00	600.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	3'000.00		3'000.00	279.20
3114	Achat de machines et matériel	600.00		600.00	733.15
3123	Electricité	850.00		800.00	646.50
* 3141	Entretien des bâtiments	7'500.00		17'000.00	10'241.30
3182	Frais de téléphone			500.00	
3186	Primes d'assurances	800.00		850.00	748.83
4231	Produits des loyers		13'000.00	-11'000.00	-15'153.50
350.004	Ancien Stand Vauvrise - ECA 435	73'160.00	15'000.00	130'805.00 -6'000.00	77'745.86 -8'479.00
3011	Traitements	17'440.00		16'270.00	16'024.40
3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'630.00		1'540.00	1'513.65
3040	Cotisations à la caisse de pensions	2'160.00		2'020.00	1'987.20
3050	Assurances de personnes	820.00		775.00	857.65
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	100.00		100.00	48.00
3114	Achat de machines et matériel	3'000.00		3'000.00	5'919.20
3123	Electricité	4'200.00		3'000.00	3'205.85
3131	Achats de produits alimentaires	1'000.00		4'500.00	
* 3141	Entretien des bâtiments	4'600.00		3'000.00	7'237.40
3154	Entretien de machine et matériel	2'500.00		2'000.00	3'224.85
3182	Frais de téléphone	800.00		700.00	788.00
3186	Primes d'assurances	4'000.00		4'000.00	3'792.66
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	21'550.00		71'150.00	21'550.00
3901	Imputation salaires concierges + S.T.	2'950.00			4'445.00
3905	Intérêts sur investissements	6'410.00		18'750.00	7'152.00
4231	Produits des loyers		15'000.00	-6'000.00	-8'479.00
350.010	Hôtel de Ville - ECA 646	196'390.00	50'000.00	154'420.00 -50'000.00	152'678.91 -52'116.25
* 3113	Achat de mobilier et d'équipements	37'000.00		2'000.00	
3114	Achat de machines et matériel	2'000.00		1'000.00	
3123	Electricité	750.00		3'000.00	571.65
3129	Chaleur CAD	28'600.00		20'000.00	23'852.10
3141	Entretien des bâtiments	25'000.00		25'000.00	23'043.33
3186	Primes d'assurances	6'500.00		7'000.00	6'373.83
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00		90'200.00	90'200.00
3905	Intérêts sur investissements	6'340.00		6'220.00	8'638.00
4271	Produits des loyers		45'000.00	-45'000.00	-44'730.00
4362	Remboursements de frais		5'000.00	-5'000.00	-5'963.05
4363	Remboursements de dommages				-1'423.20
350.011	Auberge de Pont-de-Nant - ECA 2440	44'800.00	48'000.00	17'000.00 -48'000.00	18'700.60 -48'000.00
* 3113	Achat de mobilier et d'équipements	20'000.00		2'000.00	5'492.70
* 3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		10'000.00	8'683.40
3186	Primes d'assurances	4'800.00		5'000.00	4'524.50
4231	Produits des loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
350.012	Refuge de Solalex - ECA 2558	51'150.00	52'800.00	53'560.00 -49'200.00	76'777.17 -49'200.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	5'000.00		4'000.00	11'912.40
3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		12'000.00	28'306.80
3186	Primes d'assurances	2'500.00		2'500.00	2'059.97
3303	Amortissement dépenses d'investiss.	28'600.00		30'000.00	28'600.00

Remarques

- 350.3141.002 Chéneau côté sud à changer : Fr. 4'000.--
Ordinaire : Fr. 3'500.--
- 350.3141.004 Rajout d'une lumière extérieure côté cuisine et parking : Fr. 600.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--
- 350.3113.010 Changement des parasols par une toile tendue : Fr. 20'000.--
Remplacement de la table froide : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 2'000.--
- 350.3113.011 Changement d'un parasol : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 350.3141.011 Participation aux frais terrasse en bois : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 10'000.--

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
3905	Intérêts sur investissements	5'050.00		5'060.00	5'898.00
4231	Produits des loyers		52'800.00	-49'200.00	-49'200.00
350.013	Ancien Collège des Posses - ECA 4393	23'070.00	32'200.00	14'070.00	14'338.94
				-25'000.00	-25'350.00
3011	Traitements	660.00		660.00	660.00
3050	Assurances de personnes	10.00		10.00	12.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	1'000.00		500.00	2'921.45
3123	Electricité	1'300.00		1'500.00	1'001.30
3124	Chauffage	8'000.00		5'000.00	4'011.70
* 3141	Entretien des bâtiments	10'700.00		5'000.00	4'479.05
3186	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00	1'253.44
4231	Produits des loyers		25'000.00	-25'000.00	-25'350.00
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		7'200.00		
350.014	Ancien Collège de Frenières - ECA 2181	16'400.00	12'840.00	11'700.00	6'384.04
				-12'840.00	-12'840.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	500.00		600.00	364.30
3124	Chauffage	9'800.00		4'500.00	4'853.45
3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'500.00	626.50
3186	Primes d'assurances	600.00		600.00	539.79
4231	Produits des loyers		12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
350.015	Ancien Collège des Plans - ECA 2321	19'720.00	12'000.00	15'300.00	12'371.21
				-12'000.00	-12'000.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	
3123	Electricité	3'720.00		1'000.00	2'862.90
3124	Chauffage	4'700.00		3'000.00	2'338.25
3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		5'000.00	6'457.90
3185	Honoraires études, plans, expertises	6'000.00		5'000.00	
3186	Primes d'assurances	800.00		800.00	712.16
4231	Produits des loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
350.017	Salles d'exposition Solalex - ECA 2560 + 2561	2'200.00		2'700.00	1'421.40
3123	Electricité			500.00	
3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	374.30
3186	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00	1'047.10
350.018	Cinéma Grain d'sel - ECA 463	3'800.00		12'680.00	11'151.56
3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	
3186	Primes d'assurances	2'300.00		2'300.00	2'154.56
3310	Amortissement dépenses d'investiss.			8'800.00	8'800.00
3905	Intérêts sur investissements			80.00	197.00
350.048	Bâtiment des travaux zone industrielle - ECA 3743	50'480.00		39'510.00	38'611.20
					-103.10
3011	Traitements	6'600.00		6'260.00	5'261.55
3030	Cotisations AVS-AF-AC	620.00		590.00	497.15
3040	Cotisations à la caisse de pensions	470.00		440.00	218.25
3050	Assurances de personnes	310.00		300.00	278.65
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	50.00		50.00	
3123	Electricité	5'600.00		4'000.00	4'290.55
3124	Chauffage	26'300.00		10'000.00	13'144.85
3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		2'000.00	9'602.30
3186	Primes d'assurances	3'800.00		3'800.00	3'539.90
3189	Frais facturés par des tiers			5'000.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.			6'000.00	
3901	Imputation salaires concierges + S.T.	1'180.00			1'778.00
3905	Intérêts sur investissements	550.00		1'070.00	
4361	Rbts traitements et charges sociales				-103.10

Remarques

350.3141.013 Traitement des sous-basements côté Nord : Fr. 7'200.--
Ordinaire : Fr. 3'500.--

350.4803.013 Prélèvement sur le fonds de réserve rénovation des bâtiments pour traitement des sous-basements

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
350.053 Ancien Collège de Fenalet - ECA 1349		5'950.00	6'600.00	4'600.00 -6'600.00	4'075.08 -6'600.00
3123	Electricité	450.00		600.00	332.60
3124	Chauffage	3'000.00		2'500.00	1'493.25
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		1'000.00	1'820.60
3186	Primes d'assurances	500.00		500.00	428.63
4231	Produits des loyers		6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
350.054 Ancien Collège des Dévens - ECA 1401		13'080.00	19'200.00	30'630.00 -35'200.00	33'050.57 -19'200.00
3011	Traitements	2'400.00		2'400.00	2'400.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC	230.00		230.00	226.25
3050	Assurances de personnes	100.00		100.00	99.70
3123	Electricité	250.00		500.00	162.20
3124	Chauffage	5'200.00		6'500.00	2'582.45
3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		20'000.00	26'759.10
3186	Primes d'assurances	900.00		900.00	820.87
4231	Produits des loyers		19'200.00	-19'200.00	-19'200.00
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-16'000.00	
350.055 Ancien Collège du Châtel - ECA 1691		14'000.00	3'900.00	9'050.00 -3'900.00	5'720.37 -3'900.00
3123	Electricité	400.00		400.00	304.30
3124	Chauffage	9'000.00		5'000.00	4'467.55
3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		3'000.00	359.60
3186	Primes d'assurances	600.00		650.00	588.92
4231	Produits des loyers		3'900.00	-3'900.00	-3'900.00
350.067 Garage et studio des Plans-sur-Bex - ECA 2963		9'710.00	5'400.00	5'050.00 -5'400.00	4'893.77 -5'400.00
3123	Electricité	4'850.00		3'000.00	3'721.75
3124	Chauffage	2'860.00			
3141	Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	688.85
3186	Primes d'assurances	500.00		550.00	483.17
4231	Produits des loyers		5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
350.068 Chalets de Bovonne (ECA 4377 + ECA 2508 à 2516)		106'820.00	118'000.00	63'315.00 -88'000.00	17'423.90 -41'101.85
3011	Traitements	900.00		900.00	1'125.00
3050	Assurances de personnes	20.00		15.00	20.70
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	300.00		300.00	300.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00		2'000.00	987.90
3114	Achat de machines et matériel	1'000.00		500.00	252.85
* 3141	Entretien des bâtiments	98'000.00		55'000.00	10'417.80
3186	Primes d'assurances	4'600.00		4'600.00	4'319.65
4231	Produits des loyers		38'000.00	-38'000.00	-37'000.00
4363	Remboursements de dommages				-4'101.85
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		80'000.00	-50'000.00	
350.069 Grande Salle - ECA 3170		213'590.00	10'000.00	256'830.00 -65'000.00	201'751.36 -10'744.00
3011	Traitements	52'320.00		48'810.00	48'074.00
3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'890.00		4'610.00	4'540.45
3040	Cotisations à la caisse de pensions	6'490.00		6'050.00	5'961.60
3050	Assurances de personnes	2'480.00		2'320.00	2'574.40
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	150.00		150.00	144.00
3113	Achat de mobilier et d'équipements	12'000.00		17'400.00	24'847.45
3122	Gaz	1'300.00		8'000.00	974.70
3123	Electricité	9'000.00		8'000.00	6'894.30
3129	Chaleur CAD	51'700.00		37'000.00	43'089.60
3131	Achats de produits alimentaires	1'000.00		4'200.00	
3133	Produits de nettoyage	5'000.00		6'500.00	1'778.45

Remarques

- 350.3141.068 Réfection toiture chalet ski-club : Fr. 80'000.--
Drainage et traitement façade chalet ECA 2512 : Fr. 10'000.--
Ordinaire : Fr. 8'000.--
- 350.4803.068 Prélèvement sur le fonds de réserve rénovation des bâtiments pour réfection toiture chalet ski-club

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
3141	Entretien des bâtiments	35'000.00		85'000.00	28'850.34
3154	Entretien de machine et matériel	3'000.00		2'000.00	3'359.55
3186	Primes d'assurances	10'000.00		10'500.00	9'515.52
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	15'300.00		15'300.00	15'300.00
3901	Imputation salaires concierges + S.T.	2'950.00			4'445.00
3905	Intérêts sur investissements	1'010.00		990.00	1'402.00
4231	Produits des loyers		10'000.00	-10'000.00	-10'744.00
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-35'000.00	
4904	Imputation interne énergétique			-20'000.00	
350.071	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2 - ECA 491	14'810.00	9'540.00	8'410.00 -15'780.00	6'030.57 -15'780.00
3011	Traitements	600.00		600.00	600.00
3050	Assurances de personnes	10.00		10.00	11.40
3122	Gaz	200.00		500.00	85.60
3123	Electricité	1'200.00		1'000.00	929.45
* 3141	Entretien des bâtiments	9'500.00		4'000.00	3'199.15
3185	Honoraires études, plans, expertises	2'000.00		1'000.00	
3186	Primes d'assurances	1'300.00		1'300.00	1'204.97
4231	Produits des loyers		9'540.00	-15'780.00	-15'780.00
350.072	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - ECA 456	41'270.00	13'200.00	41'260.00 -17'200.00	42'745.33 -13'643.05
3011	Traitements	6'600.00		6'260.00	5'261.60
3030	Cotisations AVS-AF-AC	620.00		590.00	496.70
3040	Cotisations à la caisse de pensions	470.00		440.00	218.00
3050	Assurances de personnes	310.00		300.00	278.95
3113	Achat de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
3123	Electricité	650.00		1'500.00	468.35
3129	Chaleur CAD	6'900.00		6'000.00	5'727.40
3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		6'000.00	8'915.24
3186	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00	4'678.09
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	11'400.00		11'400.00	11'400.00
3901	Imputation salaires serv. technique	1'180.00			1'778.00
3905	Intérêts sur investissements	3'140.00		2'770.00	3'523.00
4231	Produits des loyers		13'200.00	-13'200.00	-13'540.00
4361	Rbts traitements et charges sociales				-103.05
4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-4'000.00	
350.073	Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - ECA 3652	35'570.00	24'000.00	33'140.00 -24'000.00	91'641.51 -25'185.80
3113	Achat de machines et matériel	1'000.00			
3123	Electricité	1'000.00		800.00	786.15
3129	Chaleur CAD	6'900.00		6'000.00	5'727.40
3141	Entretien des bâtiments	2'500.00		2'500.00	60'739.70
3186	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00	4'730.26
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00		16'000.00	16'000.00
3905	Intérêts sur investissements	3'170.00		2'840.00	3'658.00
4231	Produits des loyers		24'000.00	-24'000.00	-24'000.00
4363	Remboursements de dommages				-1'185.80
350.091	Vestiaires, buvette, terrains F.C.B. - ECA 4009	167'960.00		156'730.00	177'083.41 -320.00
3122	Gaz	4'100.00		5'000.00	3'131.95
3123	Electricité	3'500.00		3'500.00	2'702.45
3141	Entretien des bâtiments	6'000.00		6'000.00	11'741.22
3145	Entretien des terrains	60'000.00		50'000.00	62'899.75
3186	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00	2'055.04
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00		73'500.00	73'500.00
3905	Intérêts sur investissements	18'660.00		16'530.00	21'053.00
4363	Remboursements de dommages				-320.00

Remarques

350.3141.071 Evacuation des locaux et pose d'extincteurs : Fr. 5'500.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--

Tableau du budget des bâtiments

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
350.092	Salle spectacles et bûcher aux Dévens - ECA 1400	16'600.00	4'000.00	3'600.00	915.18
3123	Electricité	300.00		800.00	219.95
* 3141	Entretien des bâtiments	15'500.00		2'000.00	
3186	Primes d'assurances	800.00		800.00	695.23
* 4904	Imputation interne énergétique		4'000.00		
350.094	Salle de musique au Carroz - ECA 601	14'770.00		14'510.00	15'041.66
3186	Primes d'assurances	850.00		850.00	769.66
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00		11'500.00	11'500.00
3905	Intérêts sur investissements	2'420.00		2'160.00	2'772.00
350.096	Bâtiments Armasuisse	3'800.00	1'200.00	4'200.00	954.16
				-500.00	-240.00
3123	Electricité	600.00		1'000.00	
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	
3186	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00	954.16
4231	Produits des loyers		1'200.00	-500.00	-240.00
350.099	Bâtiments divers (ECA divers)	225'390.00	87'500.00	244'080.00	189'445.17
				-116'500.00	-22'777.55
3113	Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00		500.00	1'377.00
* 3114	Achat de machines et matériel	30'000.00			
3123	Electricité	6'500.00		5'000.00	4'977.05
* 3141	Entretien des bâtiments	45'000.00		28'500.00	53'733.76
3182	Frais de téléphone	800.00			78.30
3185	Honoraires études, plans, expertises	20'000.00		80'000.00	600.00
3186	Primes d'assurances	18'000.00		18'000.00	16'849.06
3199	Frais divers	500.00		500.00	
3310	Amortissement dépenses d'investiss.	39'000.00		39'000.00	39'000.00
3901	Imputation salaires serv. technique	58'960.00		68'070.00	67'380.00
3905	Intérêts sur investissements	4'630.00		4'510.00	5'450.00
4231	Produits des loyers		35'000.00	-36'500.00	-21'500.00
4356	Frais facturés à des tiers				-1'277.55
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		22'500.00		
* 4904	Imputation interne énergétique		30'000.00	-80'000.00	

Remarques

- 350.3141.092 Changement porte plus isolation façades côté extérieur du bâtiment : Fr. 14'500.--
Ordinaire : Fr. 1'000.--
- 350.4904.092 Imputation interne énergétique bâtiment pour participation à l'isolation de la porte salle de spectacles aux Dévèns
- 350.3114.099 Investissements dans matériel pour réduction consommation énergétique des bâtiments : Fr. 30'000.--
- 350.3141.099 Réfection toiture bâtiment des chèvres à Solalex : Fr. 22'500.--
Entretien toiture tennis : Fr. 2'500.--
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 350.4803.099 Prélèvement sur le fonds de réserve rénovation des bâtiments pour réfection toiture bâtiment des chèvres à Solalex
- 350.4904.099 Imputation interne énergétique pour investissements dans matériel afin de réduire la consommation des bâtiments

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
501	Bâtiments scolaires	4'504'290.00	1'247'210.00	4'211'070.00	4'127'788.53
				-1'143'260.00	-1'151'960.87
501.500	Bâtiment Principal BAP - Ch. du Pré de la Cible 3	276'080.00	28'500.00	288'940.00	326'420.15
				-1'000.00	-44'582.00
* 3112	Achats de mobilier et matériel	14'300.00		28'500.00	2'623.00
3123	Electricité	17'500.00		9'000.00	13'342.25
3129	Chaleur CAD	59'000.00		41'300.00	49'234.10
* 3141	Entretien des bâtiments	52'500.00		69'500.00	126'841.50
3186	Primes d'assurances	5'900.00		5'900.00	5'579.30
3901	Imputation salaires	109'280.00		116'400.00	120'461.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	7'900.00		8'620.00	8'339.00
3905	Intérêts sur investissements	9'700.00		9'720.00	
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00	-1'000.00	-44'582.00
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		27'500.00		
501.501	Collège du Carroz - Rue du Signal 10	61'030.00		69'790.00	49'030.84
					-100.00
3112	Achats de mobilier et matériel	3'000.00		5'600.00	59.95
3123	Electricité	3'700.00		3'000.00	2'878.55
3129	Chaleur CAD	21'900.00		18'700.00	18'251.00
3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		11'000.00	1'682.93
3186	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00	2'092.41
3901	Imputation salaires	24'480.00		26'290.00	21'164.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	2'750.00		3'000.00	2'902.00
4363	Remboursement dommages par des tiers				-100.00
501.502	Classes annexes préau - Rue Centrale 1B	22'300.00		18'000.00	20'943.51
					-53.00
3129	Chaleur CAD	13'200.00		9'200.00	10'940.40
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		3'000.00	3'061.40
3186	Primes d'assurances	650.00		650.00	596.71
3901	Imputation salaires	5'520.00		4'130.00	5'364.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	930.00		1'020.00	981.00
4363	Remboursement dommages par des tiers				-53.00
501.503	Centre sportif de la Cible - Ch. du Pré de la Cible 2B	402'140.00	48'500.00	365'870.00	356'915.88
				-4'000.00	-3'675.00
* 3112	Achats de mobilier et matériel	8'000.00		17'400.00	51.80
3123	Electricité	33'500.00		24'000.00	25'820.90
3129	Chaleur CAD	45'000.00		31'600.00	37'464.55
* 3141	Entretien des bâtiments	85'000.00		50'000.00	42'268.45
* 3155	Entretien des véhicules	500.00			
3186	Primes d'assurances	11'000.00		11'000.00	10'435.18
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	74'600.00		76'200.00	74'800.00
3901	Imputation salaires	110'900.00		118'150.00	128'885.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	33'150.00		36'140.00	34'968.00
3905	Intérêts sur investissements	490.00		1'380.00	2'222.00
4271	Location de locaux		3'000.00	-3'000.00	-3'675.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		500.00	-1'000.00	
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		45'000.00		
501.504	Collège Petite Servanne - Rue de la Servanne 4	71'650.00	12'500.00	50'560.00	39'487.91
3112	Achats de mobilier et matériel	3'000.00		4'000.00	316.15
3123	Electricité	1'500.00		1'700.00	1'129.70
* 3141	Entretien des bâtiments	25'500.00		4'000.00	2'972.65
3186	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00	1'285.41
3901	Imputation salaires	26'670.00		26'680.00	25'860.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	1'330.00		1'450.00	1'401.00
3903	Imputation frais de chauffage	7'400.00		6'500.00	6'523.00
3905	Intérêts sur investissements	4'850.00		4'830.00	
* 4803	Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		12'500.00		

Remarques

- 501.3112.500 Achat d'une auto-laveuse : Fr. 7'300.--
Batteries de secours bâtiment : Fr. 4'000.--
Ordinaire : Fr. 3'000.--
- 501.3141.500 Peinture couloirs et escalier : Fr. 27'500.--
Ordinaire : Fr. 25'000.--
- 501.4803.500 Prélèvement sur le fonds de réserve rénovation des bâtiments pour réfection peinture couloirs et escalier
- 501.3112.503 Batteries de secours à changer : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 6'000.--
- 501.3141.503 Réfection plafonds vestiaires : Fr. 34'000.--
Réfection bar entrée : Fr. 11'000.--
Ordinaire : Fr. 40'000.--
- 501.3155.503 Petit tracteur tondeuse Husqvarna VD 398376 (2020) repris du service des travaux
- 501.4803.503 Prélèvement sur le fonds de réserve rénovation des bâtiments pour réfection plafonds vestiaires et bar entrée
- 501.3141.504 Peinture intérieure : Fr. 12'500.--
Curage et réfection pourtours des fondations : Fr. 9'000.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--
- 501.4803.504 Prélèvement sur le fonds de réserve rénovation des bâtiments pour réfection peinture intérieure

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
501.505 Collège de la Cible - Ch. du Pré de la Cible 2A		530'110.00	2'000.00	499'280.00	464'335.95
				-2'500.00	-4'785.35
* 3112	Achats de mobilier et matériel	8'000.00		8'000.00	41.70
3123	Electricité	19'800.00		13'000.00	15'207.70
3129	Chaleur CAD	59'000.00		41'300.00	49'234.60
* 3141	Entretien des bâtiments	48'500.00		38'000.00	31'107.32
3186	Primes d'assurances	6'900.00		6'900.00	6'489.63
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	200'300.00		200'300.00	200'300.00
3321	Amortissements supplémentaires				4'860.00
3901	Imputation salaires	137'020.00		148'420.00	134'119.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	10'040.00		10'950.00	10'597.00
3905	Intérêts sur investissements	40'550.00		32'410.00	12'379.00
4271	Location de locaux		500.00	-1'000.00	-420.00
4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	-1'150.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00	-1'000.00	-3'215.35
501.506 Collège de l'Alex - Rte de l'Alex 17		153'170.00		177'530.00	140'299.85
3112	Achats de mobilier et matériel	3'000.00		6'300.00	158.90
3123	Electricité	3'100.00		3'200.00	2'365.25
3129	Chaleur CAD	21'700.00		12'800.00	18'048.80
3141	Entretien des bâtiments	7'000.00		19'700.00	6'777.65
3161	Loyers des locaux scolaires	54'000.00		54'000.00	54'000.00
3186	Primes d'assurances	3'200.00		3'200.00	3'114.85
3189	Frais facturés par des tiers			20'000.00	3'946.40
3901	Imputation salaires	57'530.00		54'700.00	51'888.00
3905	Intérêts sur investissements	3'640.00		3'630.00	
501.507 Collège du Foyer - Av. Biaudet 16		36'140.00		28'090.00	15'546.42
3112	Achats de mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00	632.30
3122	Gaz	9'800.00		4'000.00	7'489.30
3123	Electricité	1'400.00		1'000.00	1'043.05
3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	2'399.70
3182	Frais de téléphone	300.00		200.00	303.85
3186	Primes d'assurances	800.00		800.00	765.22
3901	Imputation salaires	14'330.00		12'510.00	1'778.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	1'080.00		1'170.00	1'135.00
3905	Intérêts sur investissements	2'430.00		2'410.00	
501.508 Collège Ibât - Rue Centrale 1A		306'580.00	500.00	299'770.00	288'680.42
				-1'000.00	
* 3112	Achats de mobilier et matériel	8'000.00		4'000.00	59.95
3114	Achats de machines et matériel	1'000.00			4'659.45
3123	Electricité	8'550.00		6'400.00	6'577.90
3129	Chaleur CAD	18'800.00		16'900.00	15'654.65
3141	Entretien des bâtiments	15'000.00		15'000.00	12'136.90
3186	Primes d'assurances	4'500.00		4'500.00	4'218.57
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	144'900.00		144'900.00	144'900.00
3901	Imputation salaires	69'680.00		74'730.00	60'797.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	4'570.00		4'990.00	4'825.00
3905	Intérêts sur investissements	31'580.00		28'350.00	34'851.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		500.00	-1'000.00	
501.509 Complexe de la Servanne - Rue de la Servanne 2		1'365'940.00	95'000.00	1'271'730.00	1'333'946.23
				-94'000.00	-105'206.15
* 3112	Achats de mobilier et matériel	6'000.00		4'000.00	
* 3114	Achats de machines et matériel	22'000.00			2'295.40
3123	Electricité	30'600.00		20'000.00	23'534.35
* 3141	Entretien des bâtiments	65'000.00		35'000.00	82'923.75
* 3145	Entret. places sport & jeux scolaires	9'500.00		4'000.00	323.30
3186	Primes d'assurances	13'800.00		13'800.00	13'108.43
3312	Amortiss. bâtiments et constructions	700'000.00		700'000.00	700'000.00

Remarques

- 501.3112.505 Batteries de secours à changer : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 6'000.--
- 501.3141.505 Placage en zinc de la toiture (rouille blanche) soudures des fuites : Fr. 8'500.--
Ordinaire : Fr. 40'000.--
- 501.3112.508 Batteries de secours à changer : Fr. 4'000.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--
- 501.3112.509 Batteries de secours à changer : Fr. 2'000.--
Ordinaire : Fr. 4'000.--
- 501.3114.509 Achat d'un petit tracteur : Fr. 4'500.--
Achat d'un container pour outils extérieurs : Fr. 15'000.--
Ordinaire : Fr. 2'500.--
- 501.3141.509 Création d'un local de conciergerie : Fr. 25'000.--
Ordinaire : Fr. 40'000.--
- 501.3145.509 Marcage au sol d'une surface de jeux conforme : Fr. 4'500.--
Ordinaire : Fr. 5'000.--

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
3901	Imputation salaires	252'720.00		254'540.00	236'389.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	20'670.00		22'530.00	21'803.00
3903	Imputation frais de chauffage	77'900.00		68'900.00	63'400.00
3905	Intérêts sur investissements	167'750.00		148'960.00	190'169.00
4271	Location de locaux		93'000.00	-92'000.00	-92'665.20
4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-1'600.00
4363	Remboursement dommages par des tiers		1'000.00	-1'000.00	-10'940.95
501.510	Portacabine Servanne	54'390.00		50'310.00	51'048.20
3112	Achats de mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00	2'496.90
3123	Electricité	6'000.00		4'500.00	4'608.80
3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		2'000.00	843.30
3161	Loyers des locaux scolaires	33'000.00		33'000.00	32'956.20
3901	Imputation salaires	10'030.00		8'410.00	9'761.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	360.00		400.00	382.00
501.511	Portacabine Pré de la Cible	155'940.00		50'440.00	47'573.80
3112	Achats de mobilier et matériel	2'000.00		1'000.00	40.00
3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		2'000.00	430.80
3161	Loyers des locaux scolaires	117'730.00		39'000.00	38'772.00
3313	Amortiss. machines et mobilier	12'020.00			
3901	Imputation salaires	18'580.00		7'880.00	7'786.00
3902	Imput. biens, services & marchandises	1'550.00		560.00	545.00
3905	Intérêts sur investissements	1'060.00			
501.512	Nouveau complexe scolaire secondaire	8'610.00			
3905	Intérêts sur investissements	8'610.00			
501.590	Bâtiment "Divers"	1'060'210.00	1'060'210.00	1'040'760.00 -1'040'760.00	993'559.37 -993'559.37
3011	Traitements	611'670.00		592'500.00	583'941.55
3012	Traitements du personnel occasionnel	30'000.00		30'000.00	20'873.15
3030	Cotisations AVS-AF-AC	56'760.00		55'560.00	55'411.85
3040	Cotisations à la caisse de pensions	70'600.00		67'710.00	61'403.50
3050	Assurances de personnes	29'840.00		29'110.00	31'666.05
3060	Indemnisation & remboursem. de frais	1'500.00		1'500.00	1'749.20
3065	Habits de travail	4'000.00		3'000.00	4'009.75
3090	Formation professionnelle	2'000.00		2'000.00	2'602.40
3114	Achats de machines et matériel	25'000.00		10'000.00	36'025.20
3133	Produits de nettoyage	60'000.00		82'000.00	53'352.27
3154	Entretien de machines et matériel	5'000.00		5'000.00	4'480.05
3189	Frais facturés par des tiers	50'000.00		40'000.00	49'147.40
3313	Amortiss. machines et mobilier	50'350.00		42'350.00	
3901	Imputation salaires serv. technique	58'960.00		76'460.00	88'897.00
3905	Intérêts sur investissements	4'530.00		3'570.00	
4361	Rbt traitements et charges sociales		5'000.00	-5'000.00	-10'742.65
4901	Imputation salaires		910'330.00	-892'840.00	-888'959.00
4902	Imput. biens, services & marchandises		90'000.00	-97'000.00	-93'857.72
4905	Imputation d'intérêts/amortissements		54'880.00	-45'920.00	

Remarques

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
502	Chauffage à distance	66'100.00	127'300.00	48'500.00 -110'400.00	59'001.76 -97'795.00
502.600	Complexe de la Servanne	66'100.00	127'300.00	48'500.00 -110'400.00	59'001.76 -97'795.00
3122	Gaz	21'800.00		14'000.00	16'760.05
3124	Fourniture de plaquettes	37'800.00		27'000.00	29'070.00
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	16.15
3151	Entretien des machines	3'000.00		4'000.00	11'831.75
3188	Evacuation des scories	1'500.00		1'500.00	1'323.81
4356	Facturation de services à des tiers		42'000.00	-35'000.00	-27'872.00
4903	Imputation de frais de chauffage		85'300.00	-75'400.00	-69'923.00

Remarques

Tableau du budget bâtiments instr. publique et cultes

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
580	Temples et cultes	373'460.00	8'000.00	366'292.00 -8'000.00	338'936.84 -6'740.20
580.700	Temple de Bex	96'040.00	8'000.00	74'870.00 -8'000.00	71'740.46 -6'740.20
3011	Traitements	18'320.00		17'800.00	15'092.60
3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'430.00		1'400.00	1'368.70
3050	Assurances de personnes	410.00		400.00	390.00
3123	Electricité	26'000.00		14'000.00	19'983.00
3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		30'200.00	8'951.84
* 3153	Entretien des orgues	23'000.00		3'500.00	1'292.40
3186	Primes d'assurances	5'500.00		5'500.00	5'175.92
3901	Imputation salaires S.T. + concierges	10'180.00		1'600.00	19'381.00
3905	Intérêts sur investissements	1'200.00		470.00	105.00
4361	Remb. traitements et charges sociales		8'000.00	-8'000.00	-6'740.20
580.701	Chapelle de Nagelin	9'320.00		7'002.00	9'471.58
3123	Electricité	200.00		1'000.00	156.55
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	501.00
3186	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00	934.03
3901	Imputation salaires S.T. + concierges	5'020.00		1'600.00	7'880.00
3905	Intérêts sur investissements	1'100.00		1'402.00	
580.702	Chapelle des Plans	3'300.00		3'400.00	1'122.99
3123	Electricité	400.00		500.00	282.95
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	
3186	Primes d'assurances	900.00		900.00	840.04
580.703	Chapelle des Posses	4'000.00		4'200.00	2'099.91
3123	Electricité	600.00		1'000.00	425.30
3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	390.40
3153	Entretien des orgues	800.00		600.00	775.65
3186	Primes d'assurances	600.00		600.00	508.56
580.704	Eglise Catholique Bex	260'800.00		276'820.00	254'501.90
3123	Electricité	6'500.00		1'000.00	4'987.10
3129	CAD	13'500.00		37'000.00	11'148.80
3130	Fournitures pour les cultes	1'000.00		1'000.00	217.95
3141	Entretien des bâtiments	3'500.00		3'500.00	1'937.85
3153	Entretien des orgues	1'000.00		1'000.00	
3186	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00	3'236.20
3189	Frais facturés par des tiers	30'000.00		36'000.00	29'506.00
3315	Amortiss. subventions invest.	165'000.00		167'000.00	160'000.00
3901	Imputation salaires S.T. + concierges	22'550.00		12'800.00	26'975.00
3905	Intérêts sur investissements	12'750.00		12'520.00	16'493.00

Remarques

580.3153.700 Humidificateur : Fr. 19'500.--
Ordinaire : Fr. 3'500.--

Charges et revenus par direction

1 Administration générale

	Charges	Revenus	
1	5'088'390.00	437'060.00	
10	Autorités	472'160.00	40'000.00
11	Administration	1'674'920.00	214'300.00
14	Service des intérêts généraux	116'760.00	61'760.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	391'250.00	30'000.00
16	Tourisme	115'000.00	90'000.00
17	Sports	68'900.00	1'000.00
18	Transports publics	1'962'800.00	0.00
19	Service informatique	286'600.00	0.00

2 Finances

	Charges	Revenus	
2	5'462'460.00	27'569'280.00	
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	563'790.00	210'950.00
21	Impôts	515'500.00	16'470'680.00
22	Service financier	4'383'170.00	10'887'650.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00

3 Domaines et bâtiments

	Charges	Revenus	
3	3'423'930.00	2'019'980.00	
31	Terrain	60'000.00	201'720.00
32	Forêts et pâturages	1'966'230.00	1'256'780.00
35	Bâtiments	1'397'700.00	561'480.00

4 Travaux

	Charges	Revenus	
4	9'193'170.00	4'564'500.00	
40	Service administratif	274'010.00	196'040.00
41	Service technique	800'720.00	619'590.00
42	Service de l'urbanisme	447'160.00	105'000.00
43	Routes	3'787'510.00	361'640.00
44	Parcs, promenades, cimetière	564'420.00	215'500.00
45	Ordures ménagères et déchets	1'400'480.00	1'196'500.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	1'810'230.00	1'810'230.00
47	Cours d'eau, rives et ports	108'640.00	60'000.00

5 Instruction publique et cultes

	Charges	Revenus	
5	6'022'180.00	1'834'510.00	
50	Administration des écoles	4'873'280.00	1'447'010.00
51	Enseignement primaire	342'170.00	115'500.00
52	Enseignements secondaire	254'310.00	208'000.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	7'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	171'960.00	56'000.00
58	Temples et cultes	373'460.00	8'000.00

Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
6	Police	4'121'190.00	166'000.00
61	Corps de police	3'214'000.00	2'000.00
62	Contrôle des habitants	359'600.00	90'200.00
63	Police sanitaire	11'110.00	2'500.00
64	Service des inhumations	20'000.00	5'000.00
65	Défense contre l'incendie	240'770.00	26'300.00
66	Protection civile	191'320.00	0.00
67	Abattoirs	1'600.00	0.00
68	Militaire	82'790.00	40'000.00
7	Sécurité sociale	5'285'860.00	40'000.00
70	Service administratif	0.00	0.00
71	Service social	1'936'400.00	40'000.00
72	Prévoyance sociale	3'347'460.00	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	2'850'850.00	2'850'850.00
81	Service des eaux	2'437'850.00	2'437'850.00
82	Production énergétique et mesures environnem.	413'000.00	413'000.00
Total des charges et des revenus		41'448'030.00	39'482'180.00
Excédent des charges			1'965'850.00
Totaux		41'448'030.00	41'448'030.00

Charges et revenus par nature		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3	C h a r g e s	41'448'030.00	38'821'701.00	42'382'612.22
30	Autorités et personnel	7'545'560.00	6'935'745.00	6'731'658.95
300	Autorités et commissions	346'100.00	352'100.00	336'930.00
301	Personnel administratif et exploitation	5'583'600.00	5'092'610.00	4'965'996.60
303	Assurances sociales	536'440.00	496'080.00	478'451.35
304	Caisse de pensions et de prévoyance	628'020.00	581'550.00	546'436.95
305	Assurances accidents et maladie	230'670.00	210'645.00	222'741.40
306	Indemnisations et remboursements de frais	161'530.00	154'060.00	141'005.00
308	Personnel intérimaire	13'000.00	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	46'200.00	48'700.00	40'097.65
31	Biens, services, marchandises	9'940'090.00	8'844'330.00	9'022'437.42
310	Imprimés, fournitures de bureau	185'930.00	200'430.00	165'917.02
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	585'400.00	499'600.00	449'761.31
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	1'095'530.00	815'000.00	834'687.69
313	Autres fournitures et marchandises	362'000.00	333'700.00	307'852.45
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'821'750.00	2'559'500.00	2'694'663.90
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	406'800.00	342'600.00	343'082.41
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	490'730.00	382'000.00	360'911.55
317	Réceptions et manifestations	209'500.00	218'500.00	161'367.04
318	Honoraires et prestations de services	3'531'450.00	3'273'050.00	3'456'273.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	251'000.00	219'950.00	247'921.05
32	Intérêts passifs	669'430.00	578'762.00	652'277.47
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000.00	5'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	663'930.00	573'262.00	651'147.59
329	Autres intérêts	500.00	500.00	1'129.88
33	Amortissements	3'778'900.00	3'979'990.00	6'383'440.61
330	Amortissements du patrimoine financier	449'100.00	396'500.00	2'162'844.46
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'329'800.00	3'583'490.00	3'352'590.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	868'006.15
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	14'466'660.00	13'167'542.00	12'955'364.20
351	Canton	5'601'890.00	4'984'167.00	4'642'636.55
352	Communes et associations de communes	8'864'770.00	8'183'375.00	8'312'727.65
36	Aides et subventions	1'186'850.00	1'152'200.00	917'735.30
365	Aides, subventions à des institutions privées	804'100.00	772'250.00	641'272.40
366	Aides individuelles	382'750.00	379'950.00	276'462.90
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	274'030.00	800'820.00	2'428'358.61
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	240'830.00	239'900.00	1'091'612.00
381	Attributions aux financements spéciaux	33'200.00	560'920.00	1'336'746.61
39	Imputations internes	3'586'510.00	3'362'312.00	3'291'339.66
390	Imputations internes	3'586'510.00	3'362'312.00	3'291'339.66

Charges et revenus par nature		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
4	R e v e n u s	39'482'180.00	37'342'055.00	42'391'672.42
40	Impôts	15'869'000.00	14'636'000.00	15'811'018.40
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	11'930'000.00	10'980'000.00	11'850'753.96
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	1'110'000.00	1'100'000.00	943'802.80
402	Impôt foncier	1'800'000.00	1'700'000.00	1'715'893.25
404	Droits de mutations	650'000.00	500'000.00	1'061'413.85
405	Impôts sur les successions et donations	150'000.00	150'000.00	9'093.90
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	156'000.00	151'000.00	149'923.15
409	Impôts récupérés après défalcation	73'000.00	55'000.00	80'137.49
41	Patentes, concessions	30'000.00	28'000.00	34'222.60
410	Patentes	30'000.00	28'000.00	34'222.60
42	Revenus de patrimoine	1'402'110.00	1'410'697.00	3'016'403.08
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	427'640.00	477'557.00	595'278.56
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	511'650.00	494'520.00	487'605.50
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	1'467'600.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	120.00	120.00	120.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	462'700.00	438'500.00	465'799.02
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	6'116'350.00	6'099'050.00	7'335'654.23
431	Emoluments	173'000.00	209'000.00	225'588.75
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	56'000.00	56'000.00	54'900.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	3'547'000.00	4'070'000.00	5'033'434.63
435	Ventes et prestations de service	2'117'250.00	1'540'250.00	1'573'761.27
436	Remboursements de tiers	215'100.00	215'800.00	383'307.53
439	Autres recettes	8'000.00	8'000.00	64'662.05
44	Parts à des recettes cantonales	454'000.00	305'000.00	516'836.25
441	Parts à des recettes cantonales	454'000.00	305'000.00	516'836.25
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	11'094'780.00	10'374'086.00	10'717'323.20
451	Canton	1'012'520.00	943'420.00	836'767.18
452	Communes et associations de communes	10'082'260.00	9'430'666.00	9'880'556.02
46	Autres participations et subventions	641'850.00	636'650.00	618'967.04
465	Participations et subventions de tiers	641'850.00	636'650.00	618'967.04
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	287'580.00	490'260.00	1'049'907.96
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	209'700.00	175'220.00	534'070.60
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	77'880.00	315'040.00	515'837.36
49	Imputations internes	3'586'510.00	3'362'312.00	3'291'339.66
490	Imputations internes	3'586'510.00	3'362'312.00	3'291'339.66

Charges et revenus par nature et direction

3 Charges**30 Autorités et personnel**

	Total général	Administration générale
300	346'100.00	344'100.00
301	5'583'600.00	646'400.00
302	0.00	0.00
303	536'440.00	86'350.00
304	628'020.00	101'480.00
305	230'670.00	18'930.00
306	161'530.00	44'400.00
307	0.00	0.00
308	13'000.00	0.00
309	46'200.00	29'200.00

31 Biens, services, marchandises

	Total général	Administration générale
310	185'930.00	120'300.00
311	585'400.00	30'500.00
312	1'095'530.00	25'600.00
313	362'000.00	2'000.00
314	2'821'750.00	74'600.00
315	406'800.00	10'000.00
316	490'730.00	280'000.00
317	209'500.00	200'000.00
318	3'531'450.00	345'900.00
319	251'000.00	46'750.00

32 Intérêts passifs

	Total général	Administration générale
321	5'000.00	0.00
322	663'930.00	0.00
329	500.00	0.00

33 Amortissements

	Total général	Administration générale
330	449'100.00	0.00
331	3'329'800.00	130'840.00
332	0.00	0.00
333	0.00	0.00

35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques

	Total général	Administration générale
351	5'601'890.00	1'931'300.00
352	8'864'770.00	0.00

36 Aides et subventions

	Total général	Administration générale
365	804'100.00	566'550.00
366	382'750.00	0.00

38 Attributions aux fonds et financements spéciaux

	Total général	Administration générale
380	240'830.00	0.00
381	33'200.00	0.00

39 Imputations internes

	Total général	Administration générale
390	3'586'510.00	53'190.00

	Total général	Administration générale
3	41'448'030.00	5'088'390.00
30	7'545'560.00	1'270'860.00
31	9'940'090.00	1'135'650.00
32	669'430.00	0.00
33	3'778'900.00	130'840.00
35	14'466'660.00	1'931'300.00
36	1'186'850.00	566'550.00
38	274'030.00	0.00
39	3'586'510.00	53'190.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
5'462'460.00	3'423'930.00	9'193'170.00	6'022'180.00	4'121'190.00	5'285'860.00	2'850'850.00
450'160.00	919'570.00	3'076'800.00	973'110.00	309'270.00	0.00	545'790.00
0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
364'120.00	683'970.00	2'427'500.00	777'490.00	252'040.00	0.00	432'080.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33'820.00	62'820.00	222'170.00	68'090.00	23'240.00	0.00	39'950.00
40'240.00	63'860.00	271'360.00	80'830.00	24'750.00	0.00	45'500.00
9'980.00	44'720.00	96'870.00	32'900.00	7'010.00	0.00	20'260.00
2'000.00	49'200.00	48'900.00	7'800.00	2'230.00	0.00	7'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5'000.00	6'000.00	5'000.00	0.00	0.00	1'000.00
228'630.00	2'060'780.00	3'896'650.00	1'668'830.00	254'300.00	45'000.00	650'250.00
10'130.00	4'500.00	45'000.00	0.00	1'000.00	0.00	5'000.00
1'000.00	141'600.00	180'500.00	171'300.00	2'500.00	0.00	58'000.00
0.00	214'480.00	297'600.00	481'550.00	61'200.00	0.00	15'100.00
0.00	29'000.00	143'000.00	113'000.00	5'000.00	45'000.00	25'000.00
0.00	636'150.00	1'238'000.00	345'500.00	52'500.00	0.00	475'000.00
7'000.00	65'500.00	245'000.00	55'300.00	3'500.00	0.00	20'500.00
0.00	0.00	6'000.00	204'730.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'500.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00
210'000.00	925'750.00	1'641'550.00	283'150.00	85'600.00	0.00	39'500.00
500.00	43'800.00	98'500.00	6'300.00	43'000.00	0.00	12'150.00
669'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
663'930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400'000.00	307'050.00	1'088'590.00	1'347'170.00	50'200.00	0.00	455'050.00
400'000.00	28'600.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0.00	278'450.00	1'068'590.00	1'347'170.00	50'200.00	0.00	454'550.00
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
3'714'240.00	0.00	15'200.00	262'000.00	3'453'610.00	5'090'310.00	0.00
0.00	0.00	0.00	87'000.00	236'130.00	3'347'460.00	0.00
3'714'240.00	0.00	15'200.00	175'000.00	3'217'480.00	1'742'850.00	0.00
0.00	0.00	0.00	342'750.00	7'000.00	150'550.00	120'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	110'550.00	120'000.00
0.00	0.00	0.00	342'750.00	0.00	40'000.00	0.00
0.00	6'000.00	168'200.00	0.00	0.00	0.00	99'830.00
0.00	6'000.00	135'000.00	0.00	0.00	0.00	99'830.00
0.00	0.00	33'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	130'530.00	947'730.00	1'428'320.00	46'810.00	0.00	979'930.00
0.00	130'530.00	947'730.00	1'428'320.00	46'810.00	0.00	979'930.00

Charges et revenus par nature et direction

		Total général	Administration générale
4	Revenus	-39'482'180.00	-437'060.00
40	Impôts	-15'869'000.00	-90'000.00
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	-11'930'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-1'110'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'800'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-650'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-150'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-156'000.00	-90'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-73'000.00	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	-1'402'110.00	0.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-427'640.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-511'650.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-120.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-462'700.00	0.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-6'116'350.00	-89'300.00
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Émoluments	-173'000.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-56'000.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-3'547'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-2'117'250.00	-30'200.00
436	Remboursements de tiers	-215'100.00	-58'100.00
437	Amendes	0.00	0.00
439	Autres recettes	-8'000.00	-1'000.00
44	Parts à des recettes cantonales	-454'000.00	0.00
441	Parts à des recettes cantonales	-454'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-11'094'780.00	-88'260.00
451	Canton	-1'012'520.00	-88'260.00
452	Communes et associations de communes	-10'082'260.00	0.00
46	Autres participations et subventions	-641'850.00	-31'000.00
465	Participations et subventions de tiers	-641'850.00	-31'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-287'580.00	0.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-209'700.00	0.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-77'880.00	0.00
49	Imputations internes	-3'586'510.00	-138'500.00
490	Imputations internes	-3'586'510.00	-138'500.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
-27'569'280.00	-2'019'980.00	-4'564'500.00	-1'834'510.00	-166'000.00	-40'000.00	-2'850'850.00
-15'779'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-11'930'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-650'000.00	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
-66'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-73'000.00	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
-427'760.00	-556'650.00	-210'000.00	-96'500.00	-45'000.00	0.00	-66'200.00
-427'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-511'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-45'000.00	-210'000.00	-96'500.00	-45'000.00	0.00	-66'200.00
-70'950.00	-631'800.00	-3'103'000.00	-189'000.00	-94'700.00	0.00	-1'937'600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	-70'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-56'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-2'837'000.00	0.00	0.00	0.00	-710'000.00
-22'950.00	-623'800.00	-148'500.00	-44'000.00	-22'200.00	0.00	-1'225'600.00
-40'000.00	-8'000.00	-17'500.00	-87'000.00	-2'500.00	0.00	-2'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-5'000.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
-454'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-454'000.00	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
-9'998'640.00	-632'580.00	-65'000.00	-273'500.00	-26'300.00	0.00	-10'500.00
-91'680.00	-632'580.00	-65'000.00	-130'000.00	0.00	0.00	-5'000.00
-9'906'960.00	0.00	0.00	-143'500.00	-26'300.00	0.00	-5'500.00
0.00	-37'250.00	-234'600.00	-50'000.00	0.00	-36'000.00	-253'000.00
0.00	-37'250.00	-234'600.00	-50'000.00	0.00	-36'000.00	-253'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-124'700.00	-28'230.00	-85'000.00	0.00	0.00	-49'650.00
0.00	-124'700.00	0.00	-85'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-28'230.00	0.00	0.00	0.00	-49'650.00
-808'930.00	-37'000.00	-923'670.00	-1'140'510.00	0.00	-4'000.00	-533'900.00
-808'930.00	-37'000.00	-923'670.00	-1'140'510.00	0.00	-4'000.00	-533'900.00

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

65 Subventions - patrimoine financier

651	Canton
652	Communes et associations de communes
659	Autres subventions

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 2023	Budget 2022
5	8'110'000.00	7'651'000.00
50	8'110'000.00	7'651'000.00
501	5'530'000.00	5'414'000.00
503	1'000'000.00	538'000.00
504	885'000.00	819'000.00
505	0.00	0.00
506	695'000.00	880'000.00
507	0.00	0.00
509	0.00	0.00
51	0.00	0.00
513	0.00	0.00
52	0.00	0.00
522	0.00	0.00
523	0.00	0.00
525	0.00	0.00
56	0.00	0.00
562	0.00	0.00
565	0.00	0.00
58	0.00	0.00
581	0.00	0.00
589	0.00	0.00
6	3'358'400.00	3'613'490.00
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
65	0.00	0.00
651	0.00	0.00
652	0.00	0.00
659	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	28'600.00	30'000.00
671	28'600.00	30'000.00
672	0.00	0.00
679	0.00	0.00
68	3'329'800.00	3'583'490.00
681	3'329'800.00	3'583'490.00
682	0.00	0.00
689	0.00	0.00
59	0.00	0.00
69	4'751'600.00	4'037'510.00

Tableau des amortissements sur budget

	Budget 2023	Solde à amortir
115.5030.314 Nouveau bâtiment admin. communal	-130'840.00	2'486'173.35
115.3310 Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00	
350.5130.376 Refuge de Solalex - chauffage	-28'600.00	484'853.60
350.5030.306 Salle musique Harmonie du Chablais	-16'000.00	303'265.15
350.5030.315 Centre de tennis à la Cible	-28'500.00	281'875.50
350.5030.327 Transformations et réfect. Hôtel Ville	-62'000.00	550'886.78
350.5030.335 Vestiaires du FC Bex	-73'500.00	1'764'127.84
350.5030.336 Salle union instrumentale au Carroz	-11'500.00	230'450.90
350.5030.338 Transformation de l'ancien stand de Vauvriise	-21'550.00	553'112.05
350.5030.339 Grande salle assainissement + son - lumière	-15'300.00	107'070.10
350.5030.373 Mise en conformité cuisine de l'Hôtel de Ville	-28'200.00	112'917.20
350.5030.375 Aménagement locaux ancienne vinicole en salle d'arts martiaux	-11'400.00	296'133.60
350.5030.401 WC Piste Vita	-10'500.00	176'344.30
350.3303.012 Refuge de Solalex - Amortissement dépenses d'investiss.	28'600.00	
350.3310.004 Ancien Stand Vauvriise - Amortissement dépenses d'investiss.	21'550.00	
350.3310.010 Hôtel de ville - Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00	
350.3310.069 Grande Salle - Amortissement dépenses d'investiss.	15'300.00	
350.3310.072 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - Amortissement dépenses d'investiss.	11'400.00	
350.3310.073 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00	
350.3310.091 Vestiaires douches F.C.B. - Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00	
350.3310.094 Salle de musique au Carroz - Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00	
350.3310.099 Bâtiments divers - Amortissement dépenses d'investiss.	39'000.00	
430.5010.087 Le Pont-Neuf	-47'940.00	47'936.80
430.5010.255 Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	-22'000.00	329'450.40
430.5010.278 Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	-77'900.00	1'401'481.80
430.5010.279 Chemin de Boton	-28'800.00	489'959.05
430.5010.296 Prolongement Rue de la Servanne	-19'400.00	290'356.70
430.5010.297 Rte de Vannel	-15'900.00	238'522.15
430.5010.313 Traversée des Posses	-39'200.00	743'729.30
430.5010.340 Réaménagement route de Rivarotte	-55'300.00	1'326'384.85
430.5010.341 Création d'un trottoir à la Rte de l'Infirmier et au Ch. des Arembords	-3'300.00	78'628.70
430.5010.348 Rte de l'Arche & Ch. de Montaillet	-30'000.00	690'209.25
430.5010.349 Réfection route de St-Maurice (RC780)	-9'200.00	182'546.50
430.5010.367 Rénovation passage inférieur gare CFF	-47'400.00	851'150.20
430.5010.371 Assainissement Les Plans	-42'700.00	737'655.55
430.5010.374 Reconstruction d'un mur de soutènement au Chêne-sur-Bex	-14'900.00	267'352.40
430.5010.381 Bande longitudinale pour piétons au Châtel-sur-Bex	-11'800.00	58'467.90
430.5010.383 Réfection route des Posses-dessous	-25'000.00	-7'678.75
430.5010.385 Assainissement Ruelle du Marché	-13'100.00	238'853.50
430.5010.386 Rtes de Vasselín et de la Pâtissière - infiltration des eaux de ruisselement	-7'000.00	117'749.05
430.5060.389 Remplacement d'une balayeuse de voirie	-15'500.00	92'527.95
430.5010.390 Création d'un sentier à la Rte des Mines-de-Sel	-17'000.00	131'715.05
430.5010.402 Prolongation Rte de Montevaux	-1'800.00	31'334.85
430.5010.403 Création d'un trottoir chemins "Albert-de-Haller et Barmottes"	-5'200.00	91'874.65
430.5010.408 Assainissement Ponts sur la Gryonne	-20'000.00	-30'000.00
430.5010.414 Traversée du Chêne - réfection de l'enrobé	-9'600.00	28'929.55
430.3311 Amortissement des routes	564'440.00	
430.3313 Amortissement véhicule	15'500.00	
431.5010.351 Pose éclairage public - sortie de Posses	-4'300.00	4'329.70
431.5010.410 Ecopoints Orme - Ecluse - Château-Grenier - Les Dévens + éclairage public Orme	-3'900.00	0.00
431.3310 Amortissement des dépenses d'investissement	8'200.00	
440.5010.391 Aménagements extérieurs de l'ancien stand de Vauvriise	-17'800.00	433'559.45
440.5010.416 Parking église catholique	-15'000.00	0.00
440.3311 Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	32'800.00	
451.5010.329 Création d'un éco-point au Châtel-sur-Bex	-7'700.00	15'203.45
451.5010.377 Eco-point Parc Ausset	-17'700.00	87'935.93
451.5010.410 Ecopoints Orme - Ecluse - Château-Grenier - Les Dévens + éclairage public Orme	-7'750.00	71'406.49
451.3311 Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	33'150.00	

Tableau des amortissements sur budget

	Budget 2023	Solde à amortir
460.5010.233 Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-121'300.00	971'191.65
460.5010.257 Chemin Philippe Allamand	-14'900.00	147'355.50
460.5010.310 Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	-31'100.00	557'729.48
460.5010.312 Collecteur Grande Fontaine	-8'900.00	158'131.53
460.5010.320 Assainissement de Frenières	-7'900.00	148'726.76
460.5010.330 Assainissement au Châtel	-25'400.00	481'748.96
460.5010.344 Assainissement de Perruet (phase II)	-31'500.00	724'618.73
460.5010.347 Assainissement Frenières - phase 2	-19'100.00	457'192.47
460.5010.358 Assainissement Julien-Gallet	-35'300.00	953'836.97
460.5010.371 Assainissement Les Plans	-57'400.00	1'047'155.97
460.5010.385 Assainissement Ruelle du Marché	-14'700.00	254'003.26
460.3311 Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	367'500.00	
461.5010.328 Réfections installations STEP	-27'500.00	245'862.41
461.5010.380 Solalex-La Benjamine (mini-STEP)	-19'500.00	435'204.71
461.3311 Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	47'000.00	
501.5030.119 3ème salle de gym. Pré de la Cible	-72'000.00	72'000.15
501.5030.220 Collège au Pré de la Cible	-144'100.00	431'614.45
501.5030.236 Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)	-56'200.00	448'619.60
501.5030.322 Collège ibât (ancien. bâtim. admin.)	-144'900.00	2'897'099.80
501.5030.323 Complexe scolaire de la Servanne (étude et construction)	-700'000.00	15'899'116.97
501.5030.404 Remplacement éclairage centre sportif	-2'600.00	45'731.00
501.5060.412 Affichage numérique établissement primaire et secondaire	-42'350.00	318'021.00
501.5060.415 Installation 4 classes provisoires pour le cycle secondaire	-12'020.00	68'978.65
501.5060.418 Installation 2 classes provisoires	-8'000.00	0.00
501.3312.503 Centre sportif de la Cible - Amortiss. bâtiments et constructions	74'600.00	
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	
501.3313.511 Portacabine Pré de la Cible - Amortiss. machines et mobilier	12'020.00	
501.3313.590 Bâtiment Divers - Amortiss. machines et mobilier	50'350.00	
580.5650.298 Subvention réfection Eglise Catholique Bex	-165'000.00	1'306'542.32
580.3315.704 Eglise Catholique Bex - Amortiss. subventions invest.	165'000.00	
610.5030.326 Poste de police rue du Midi	-30'300.00	576'575.45
610.3310 Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00	
650.5030.396 Réfection caserne des pompiers	-19'900.00	415'009.29
650.3312 Amortissements des bâtiments et constructions	19'900.00	
811.5040.248 Eau Benjamine 2ème étape	-48'600.00	125'200.00
811.5040.275 Réservoir En Rond	-41'800.00	625'061.70
811.5650.276 Réservoir de Plan Sépey	-15'000.00	222'984.03
811.5040.282 Eau Sublin - En Rond	-86'900.00	1'302'298.70
811.5040.295 Eau Szilassy	-9'900.00	175'728.44
811.5040.334 Turbinage des eaux excédentaires	-36'300.00	798'263.65
811.5040.371 Assainissement Les Plans	-46'400.00	841'463.95
811.5040.380 Solalex phase II (puits de pompage)	-138'300.00	2'591'216.96
811.5040.385 Assainissement Ruelle du Marché	-7'600.00	138'234.83
811.5040.397 Alimentation du Bouillet par Fenalet	-12'500.00	0.00
811.5040.419 Remplacement conduite Chemin de la Scie	-3'750.00	0.00
811.5040.420 Amélioration alimentation eau des alpages	-7'500.00	0.00
811.3310 Amortissement des installations	439'550.00	
811.3315 Amortissement subventions investissement	15'000.00	
Total	3'358'400.00	

Dépenses d'investissements 2023

Montants

Déjà votées par le Conseil Communal

395	Etudes futur des bâtiments communaux (total Fr. 350'000.--)	150'000.00
387	Aménagement Place du Marché (total Fr. 1'268'000.--)	500'000.00
392	Assainiss. Rtes Allex-Cotterd-Stand - part route (total Fr. 2'260'000.--)	1'200'000.00
414	Traversée du Chêne - réfection de l'enrobé (total Fr. 192'000.--)	130'000.00
392	Assainiss. Rtes Allex-Cotterd-Stand - part égout (total Fr. 660'000.--)	350'000.00
411	STEP remplac. des vis de relevage par des pompes (total Fr. 100'000.--)	70'000.00
380	Solalex phase II - part eau (total Fr. 3'410'000.--)	150'000.00
392	Assainiss. Rtes Allex-Cotterd-Stand - part eau (total Fr. 580'000.--)	300'000.00

Plan financier

405	Installation d'une gestion électronique de documents (total Fr. 250'000.--)	100'000.00
400	Remplacement tracteur forestier (total Fr. 450'000.--)	175'000.00
407	Dépôt des travaux - local à carburant (total Fr. 300'000.--)	50'000.00
265	Réfection de la Route d'Aigle (total Fr. 2'500'000.--)	300'000.00
368	Aménagement place de la gare (total Fr. 3'380'000.--)	200'000.00
369	Trottoirs PPA du Glarey + Rte de l'Infirmerie (total Fr. 1'200'000.--)	150'000.00
370	Routes de Vannel et de l'aérodrome (total Fr. 1'500'000.--)	100'000.00
383	Réfection Route des Posses-dessous (total Fr. 750'000.--)	600'000.00
384	Réfection routes améliorations foncières (total Fr. 2'500'000.--)	1'000'000.00
393	Giratoire RC 780 - Rte de Rivarottaz (total Fr. 1'200'000.--)	200'000.00
408	Assainissements Ponts sur la Gryonne (total Fr. 400'000.--)	350'000.00
409	Télégestion et assainiss. de l'éclairage public (total Fr. 1'200'000.--)	170'000.00
416	Parking église catholique (total Fr. 300'000.--)	300'000.00
343	Assainissement Colonel-Mamin - La Tour (total Fr. 2'000'000.--)	50'000.00
378	STEP Intercommunale (total Fr. 250'000.--)	50'000.00
222	Transformation des dépotoirs aux Plans (total Fr. 2'500'000.--)	100'000.00
417	Nouveau complexe scolaire secondaire (total Fr. 35'000'000.--)	700'000.00
418	Installation 2 classes provisoires (total Fr. 80'000.--)	80'000.00
303	Réfection chapelle Nagelin (total Fr. 1'500'000.--)	50'000.00
388	Réfection Temple Bex (total Fr. 2'000'000.--)	100'000.00
397	Alimentation eau du Bouillet par Fenalet (total Fr. 300'000.--)	230'000.00
419	Remplacement conduite Chemin de la Scie (total Fr. 55'000.--)	55'000.00
420	Amélioration alimentation eau des alpages (total Fr. 150'000.--)	150'000.00

Total**8'110'000.00**



Service de Défense contre l'Incendie et de Secours
SDIS des Salines

p.a. Bourse communale de Gryon - Rue du Village 1 - 1882 Gryon

BUDGET POUR L'ANNÉE 2023

No compte	Désignation	Charges	Revenus	Budget 2022	Comptes 2021
652.3013.100	Soldes sapeurs-pompiers	464'790.00		452'210.00	451'695.09
652.3013.200	Intervenants extérieurs	28'500.00		12'500.00	20'552.75
652.3013.300	Heures facturées par Cne Gryon pour QM	19'600.00		19'600.00	12'834.00
652.3030.001	Assurances sociales	18'000.00		18'000.00	17'535.50
652.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00	5'638.50
652.3090	Frais du personnel, ravitaillements	25'700.00		31'100.00	24'846.05
652.3101	Imprimés, fournitures bureau, journaux	5'500.00		5'500.00	3'004.70
652.3111	Achat mobilier, matériel de bureau	1'000.00		1'000.00	2'190.75
652.3113	Achat mobilier pour locaux	3'500.00		3'500.00	36'504.65
652.3115.100	Achat et équipement de véhicules	0.00		108'000.00	0.00
652.3116	Achat matériel, équipements et machines	15'858.00		22'190.00	7'302.55
652.3124.100	Achat de carburants	18'000.00		14'000.00	13'394.10
652.3141	Entretien locaux, conciergerie	2'150.00		2'900.00	3'467.75
652.3155	Entretien et fournitures pour véhicules	8'000.00		8'000.00	7'670.25
652.3156	Entretien et fournitures matériel	1'700.00		1'700.00	287.05
652.3161	Loyers de locaux feu	77'700.00		77'700.00	77'699.40
652.3181	Frais de ports et CCP	600.00		600.00	387.25
652.3182	Frais de téléphones	4'000.00		4'000.00	3'815.55
652.3185	Honoraires de médecins et expertises	7'000.00		7'000.00	9'352.20
652.3186.100	Primes d'assurances véhicules	5'000.00		3'100.00	2'528.00
652.3186.200	Assurances de choses	1'015.00		1'015.00	758.90
652.3187	Emoluments + permis C1	2'600.00		2'600.00	2'255.00
652.3189.100	Frais divers	22'600.00		7'600.00	6'128.20
652.3192	Emoluments service autos	500.00		500.00	65.00
652.3193	Cotisations, concours, séminaires	9'000.00		9'000.00	6'241.90
652.3301.001	Pertes sur débiteurs	3'000.00		3'000.00	364.50
652.3800	Attributions aux réserves	13'000.00		0.00	20'000.00
652.4362.600	Facturation services SDIS à des tiers		20'000.00	-20'000.00	-28'565.00
652.4362.800	Fact. interventions Commune de Gryon		0.00	0.00	0.00
652.4521.100	Part à charge Commune de Bex		191'642.95	-175'642.70	-156'577.65
652.4521.200	Part à charge Commune de Gryon		41'396.50	-38'637.50	-33'737.09
652.4521.300	Part à charge Commune d'Ollon		209'273.55	-191'034.80	-168'214.25
652.4651.100	Subsides ECA DPS		300'000.00	-300'000.00	-301'348.40
652.4651.200	Subsides ECA DAP		0.00	0.00	-12'304.00
652.4651.300	Remboursement interventions ECA		0.00	0.00	0.00
652.4651.400	Rembt participation cours Ecaform		0.00	0.00	-35'773.20
652.4800.100	Prélèvement aux réserves		0.00	-95'000.00	0.00
Total		762'313.00	762'313.00	0.00	0.00

Budget adopté par le CODIR en date du 23 août 2022

Gryon, le 23.08.2022