

# Projet budget 2019

## Table des matières

Remarques et analyses générales	2
Conclusions	7
Tableau du budget	8
Tableau du budget des bâtiments	52
Tableau des charges et revenus par direction	62
Tableau des charges et revenus par nature	64
Tableau des charges et revenus par nature et par direction	66
Plan des investissements	70
Tableau des amortissements sur budget	71
Dépenses d'investissements	73
Budget 2019 SDIS des Salines	74

# AU CONSEIL COMMUNAL DE BEX

## PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2018/10

### BUDGET ORDINAIRE 2019

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de l'art. 4 de la loi sur les communes du 28 février 1956
- du règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979
- des articles 93 et suivants du règlement du Conseil communal de Bex du 27 avril 2016

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis N° 2018/10 relatif au budget ordinaire pour l'année 2019 adopté dans sa séance du 8 octobre 2018.

## ANALYSE DES GROUPES DE CHARGES ET DE REVENUS

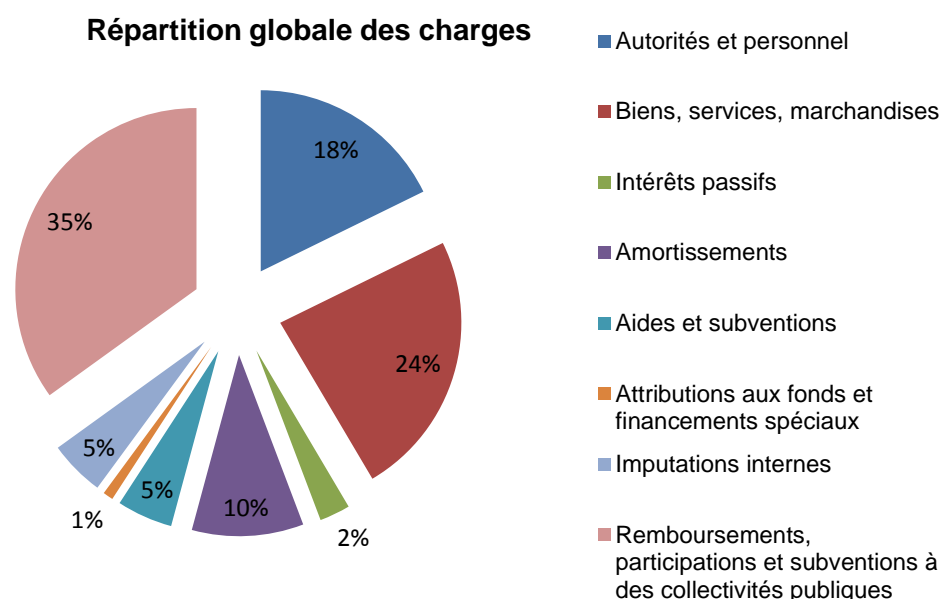
### Tableau des charges et revenus par nature

30	Autorités et personnel	Fr.	6'246'117.00	
31	Biens, services, marchandises	Fr.	8'365'870.00	
32	Intérêts passifs	Fr.	963'230.00	
33	Amortissements	Fr.	3'508'030.00	
35	Remboursements, participat. & subv. à des collectivités publiques	Fr.	12'305'964.00	
36	Aides et subventions	Fr.	1'752'555.00	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	Fr.	320'395.00	
39	Imputations internes	Fr.	1'747'579.00	
40	Impôts			Fr. 13'701'000.00
41	Patentes, concessions			Fr. 30'000.00
42	Revenus de patrimoine			Fr. 1'287'500.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes			Fr. 5'527'110.00
44	Parts à des recettes cantonales			Fr. 253'000.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques			Fr. 9'970'991.00
46	Autres participations et subventions			Fr. 498'550.00
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			Fr. 360'525.00
49	Imputations internes			Fr. 1'747'579.00
	Perte présumée			Fr. 1'833'485.00
		Fr.	35'209'740.00	Fr. 35'209'740.00

La variation des charges et des revenus par rapport au budget 2018 est la suivante :

- Augmentation des charges	Fr.	1'048'198.00
- Augmentation des revenus	Fr.	76'541.00

## CHARGES



Les traitements, les charges sociales et les charges diverses des autorités et du personnel sont estimés à Fr. 6'246'117.00 soit le 18.85 % des charges courantes (total des charges moins les imputations internes et les attributions aux fonds et financements spéciaux). Pour les postes traitements, une augmentation de 1.5 % en fonction de l'évolution du coût de la vie a été calculée ce qui représente une charge supplémentaire d'environ Fr. 60'000.00. Quant aux augmentations statutaires selon la classification, celles-ci équivalent à environ Fr 50'000.00. Le taux des allocations familiales, totalement à charge de l'employeur, augmente de 0.515 % au 1<sup>er</sup> janvier 2019. Il est prévu également l'engagement d'une personne supplémentaire à 100 % au service technique en tant qu'adjoint à notre ingénieur communal. Ce nouvel employé aura pour mission de secondier notre ingénieur dans les domaines de l'urbanisme, la police des constructions et dans les tâches liées à l'environnement et au développement durable.

Les intérêts passifs sont évalués à Fr. 963'230.00 soit le 2.91 % des charges courantes, respectivement le 3.08 % des revenus courants (recettes totales moins les imputations internes et les prélèvements sur réserves). Grâce à la vente du chauffage à distance, à fin janvier 2018, l'emprunt à court terme de Fr. 2'000'000.00 a été remboursé par nos liquidités. De plus, l'emprunt auprès de la BCGE de Fr. 10'700'000.00 au taux de 2.725 % sera échu au 31 janvier 2019. Avec les taux actuels toujours très avantageux, et selon notre planification des liquidités, cet emprunt sera tout ou partiellement renouvelé.

Les amortissements obligatoires (sans les défalcatons) s'élèvent à Fr. 3'117'680.00 soit le 9.41 % des charges courantes. Pour 2019, ces amortissements sont légèrement supérieurs à la prévision de l'année 2018, car les investissements « transformation de l'ancien stand de Vauvrisse », « salle des arts martiaux », « bande longitudinale au Châtel », « Éco-Point du Parking Ausset », seront terminés. Par contre, « la route du Bouillet » sera totalement amortie au 31 décembre 2018.

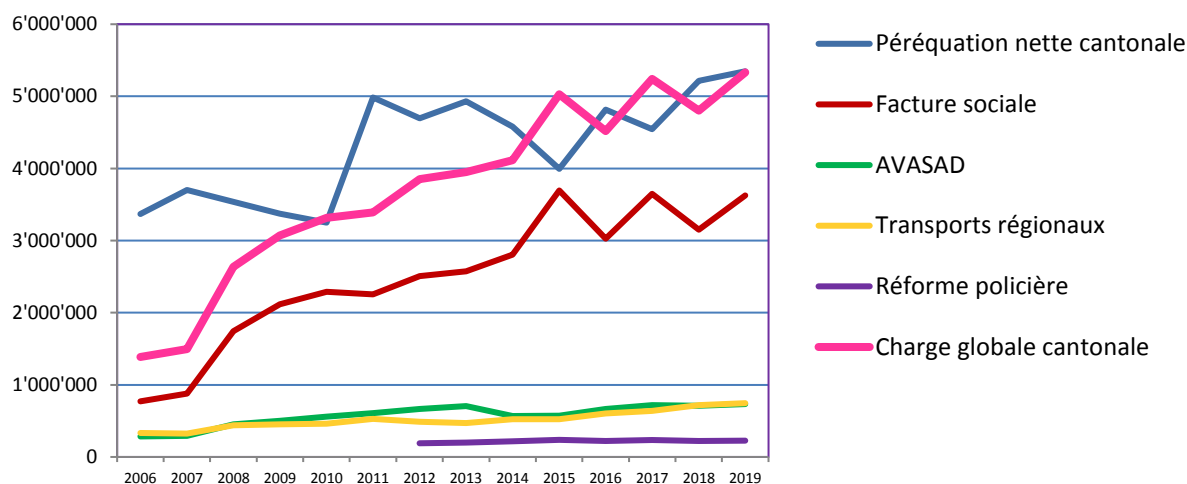
Les remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques représentent la somme de Fr. 12'305'964.00 soit le 37.13 % des charges courantes. C'est tout de même une charge supplémentaire de Fr. 1'057'879.00 par rapport au budget 2018, imputable principalement à l'augmentation de la facture sociale, à notre alimentation au fonds de péréquation ainsi qu'à notre participation dans les différentes entités intercommunales (voir détail page suivante).

Les attributions aux fonds et financement spéciaux de Fr. 320'395.00 sont principalement constitués par l'attribution provenant du service « égout-épuration » de Fr. 313'395.00.

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

Pour information, le total des charges courantes augmente de 4.4 % par rapport à l'année 2018.

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



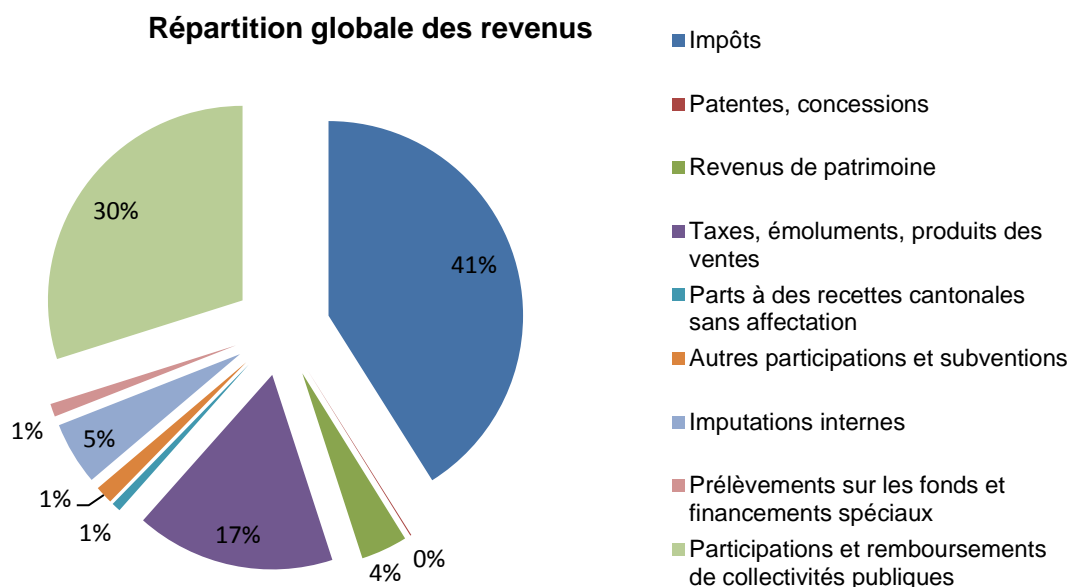
Notre participation 2019 à la facture sociale va augmenter de Fr. 474'152.00 par rapport à la projection 2018.

### Les entités intercommunales

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

Structure	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 2018-2019
ARASAPE & CSR	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Agence d'assurances sociales	Fr. 165'212.00	Fr. 173'846.00	Fr. 191'181.00	Fr. 17'335.00
Réseau d'accueil enfants	Fr. 735'482.00	Fr. 791'006.00	Fr. 954'538.00	Fr. 163'532.00
Protection civile – ORPCI	Fr. 118'120.55	Fr. 127'123.00	Fr. 135'435.00	Fr. 8'312.00
Police du Chablais – EPOC	Fr. 2'146'413.93	Fr. 2'294'500.00	Fr. 2'358'000.00	Fr. 63'500.00
Stand de tir – AISGIA	Fr. 68'620.60	Fr. 66'677.00	Fr. 69'087.00	Fr. 2'410.00
Pompiers - SDIS des Salines	Fr. 159'372.75	Fr. 162'254.00	Fr. 163'742.00	Fr. 1'488.00
<b>Total</b>	<b>Fr. 3'393'221.83</b>	<b>Fr. 3'615'406.00</b>	<b>Fr. 3'871'983.00</b>	<b>Fr. 256'577.00</b>

## REVENUS



Le produit des impôts est évalué à Fr. 13'701'000.00 soit 43.82 % des revenus courants.

Les impôts sur le revenu, la fortune, à la source, sur la dépense ainsi que ceux des frontaliers ont été estimés à Fr. 10'385'000.00 soit 33.21 % des revenus courants. Conformément aux recommandations de l'administration cantonale des impôts, notre évaluation des recettes fiscales tient compte de l'augmentation du nombre de contribuables.

Quant à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, le service des communes et du logement de l'Etat de Vaud a établi une projection des recettes fiscales sur la base dudit impôt de l'année 2017 tenant compte des répercussions de l'introduction de RIE III en vigueur dès le 1<sup>er</sup> janvier 2019. Si nos revenus fiscaux sur le bénéfice en 2017 s'élevaient à Fr. 1'161'442.50, nous pensons que ceux-ci atteindront environ Fr. 600'000.00 pour l'année 2019. Suite aux négociations entre l'UCV et le Conseil d'Etat, une compensation basée sur le rendement de l'impôt sur les bénéfices des années 2015 à 2017 est redistribuée aux Communes. Cette compensation comptabilisée dans un système péréquatif s'élève pour notre commune à Fr. 180'000.00.

Les revenus courants augmentent très légèrement de 0.9 % par rapport au budget 2018.

## CASH FLOW

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Résultat selon budget	Fr. -861'828.00	Fr. -1'833'485.00
Amortissements immobilisations (sans les défalcatons)	Fr. 3'046'674.00	Fr. 3'117'680.00
Attributions aux réserves	Fr. 458'679.00	Fr. 320'395.00
Prélèvements sur les réserves	Fr. -349'250.00	Fr. -360'525.00
Marge d'autofinancement (cash flow)	Fr. 2'294'275.00	Fr. 1'244'065.00

## REMARQUES GENERALES

Le programme de l'activité des différents services de l'administration communale est évalué aussi exactement que possible après étude approfondie de tous les postes. Ce budget a été élaboré sur la base des comptes bouclés au 31.12.2017, de l'évolution financière observée au cours de l'exercice 2018 ainsi que des récentes informations et prévisions des différents services cantonaux.

Malgré tous ses efforts, la Municipalité constate une nouvelle fois que les charges demeurent supérieures aux revenus. Chercher l'équilibre avec les moyens à disposition n'est pas une tâche facile compte tenu que les charges incompressibles représentent le 70 % des dépenses.

En conclusion, notre capital pouvant s'accommoder de la perte budgétisée, la Municipalité propose de n'effectuer aucun prélèvement sur la réserve « modifications taxes, impôts » d'autant plus qu'un résultat meilleur à nos prévisions reste toujours du domaine du possible.

---

## BUDGET DES INVESTISSEMENTS

A la fin du présent fascicule, nous vous proposons le plan des dépenses d'investissements établi pour l'année 2019. Ce programme comprend :

- a) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements déjà votés par le Conseil communal,
- b) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements à voter par le Conseil communal
- c) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements prévus dans le plan financier.

Rappelons que, conformément à l'article 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ce plan financier n'est pas soumis au vote.

## CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE BEX

**VU** le préavis municipal N° 2018/10 et ses pièces annexes, relatif au projet de budget ordinaire et des budgets d'investissements ;

**OUI** le rapport de la Commission des finances ;

**CONSIDÉRANT** que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

**DÉCIDE** d'adopter le budget ordinaire pour 2019 comprenant :

Total des charges Fr. 35'209'740.00

Total des revenus Fr. 33'376'255.00

Excédent présumé des charges Fr. 1'833'485.00

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

Au nom de la Municipalité :

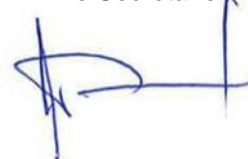
Le Syndic



P. Rochat



Le Secrétaire



A. Michel

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>3'351'822.00</b>	<b>214'060.00</b>	<b>3'324'996.00</b>	<b>3'233'028.67</b>
				<b>-197'160.00</b>	<b>-327'475.70</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>421'200.00</b>	<b>41'560.00</b>	<b>431'150.00</b>	<b>427'439.55</b>
				<b>-41'060.00</b>	<b>-41'642.00</b>
<b>100</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>39'950.00</b>	<b>60.00</b>	<b>41'350.00</b>	<b>36'154.00</b>
				<b>-60.00</b>	<b>-90.00</b>
100.3001	Traitements	12'000.00		13'000.00	11'977.50
100.3003	Jetons de présence	17'000.00		17'000.00	16'990.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	700.00		1'000.00	627.00
100.3050	Assurances de personnes	50.00		50.00	46.95
100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		100.00	10.00
100.3090	Autres charges			100.00	
100.3170	Frais réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00	6'452.55
100.3193	Cotisations	100.00		100.00	50.00
100.4370	Produit des amendes		60.00	-60.00	-90.00
<b>101</b>	<b>Municipalité</b>	<b>381'250.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>389'800.00</b>	<b>391'285.55</b>
				<b>-41'000.00</b>	<b>-41'552.00</b>
101.3001	Traitements	270'000.00		270'000.00	270'000.00
101.3003	Jetons de présence des commissions	7'000.00		7'000.00	7'093.20
101.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'100.00		21'500.00	21'470.50
101.3040	Cotisations à la caisse de pensions	26'150.00		36'300.00	36'274.20
101.3050	Assurances de personnes	4'000.00		4'000.00	3'966.35
101.3060	Indemnisations et remboursements de frais	53'000.00		51'000.00	52'481.30
101.4361	Encaissement jetons présence Conseil admin.		41'500.00	-41'000.00	-41'552.00
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>1'276'082.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'253'906.00</b>	<b>1'179'426.59</b>
				<b>-27'000.00</b>	<b>-26'131.40</b>
<b>110</b>	<b>Secrétariat municipal</b>	<b>454'900.00</b>		<b>426'498.00</b>	<b>422'849.65</b>
110.3011	Traitements	347'000.00		325'857.00	329'150.05
110.3030	Cotisations AVS-AF-AC	32'000.00		28'263.00	27'436.80
110.3040	Cotisations à la caisse de pensions	44'300.00		41'305.00	40'614.60
110.3050	Assurances de personnes	10'600.00		9'573.00	9'293.85
110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'000.00	1'219.20
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	273.95
110.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		2'000.00	7'698.65
110.3151	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		3'000.00	1'421.60
* 110.3189	Travaux d'archivage et divers	15'000.00		15'000.00	5'740.95
<b>111</b>	<b>Administration générale</b>	<b>525'412.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>518'154.00</b>	<b>457'724.71</b>
				<b>-27'000.00</b>	<b>-25'494.20</b>
111.3011	Traitements	7'900.00		7'655.00	7'499.70
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'600.00		1'469.00	1'458.25
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		949.00	930.00
111.3050	Assurances de personnes	370.00		369.00	353.30
111.3060	Indemnisations et remboursements de frais	30.00			10.00
111.3071	Pensions de retraite	13'500.00		13'500.00	13'500.00
111.3072	Prestations de prévoyance	27'312.00		27'312.00	27'312.00
111.3090	Autres charges des autorités et du personnel	28'500.00		36'500.00	21'123.30
* 111.3090.001	Participation sur vente des chèques de voyages	6'000.00		2'000.00	953.00
111.3090.002	Formation professionnelle	10'000.00		7'000.00	1'688.80
111.3090.003	Repas, excursions, cadeaux	12'000.00		27'000.00	18'481.50
111.3090.009	Frais divers du personnel	500.00		500.00	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'000.00		35'000.00	22'924.90
111.3102	Annonces, journaux, documentation	79'000.00		68'000.00	55'570.75
* 111.3102.001	Annonces, journaux, documentation	29'000.00		23'000.00	28'232.50
111.3102.002	Journal "Bex notre commune"	40'000.00		40'000.00	17'338.25
111.3102.003	Livres et DVD sur Bex	10'000.00		5'000.00	10'000.00
111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	25'840.87



Remarques

- 110.3189 Restauration par étape des documents anciens : Fr. 9'000.--  
Ordinaire : Fr. 6'000.--
- 111.3090.001 Révision du rabais employeur octroyé et du plafond d'achat maximum
- 111.3102.001 Mise à jour site internet ainsi que le pilier public : Fr. 6'000.--  
Ordinaire : Fr. 23'000.--

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
111.3170	Frais réceptions, manifestations, cadeaux	89'000.00		76'000.00	68'981.75
111.3170.001	Frais réceptions et manifestations	65'000.00		60'000.00	53'826.75
* 111.3170.002	Cadeaux - nonagénaires	22'000.00		11'000.00	15'155.00
111.3170.003	Carafes d'eau	2'000.00		5'000.00	
111.3181	Frais de ports	50'000.00		50'000.00	50'506.99
* 111.3182	Frais de téléphone	10'000.00		15'000.00	11'776.10
111.3185	Honoraires, études, expertises	15'000.00		25'000.00	6'993.00
111.3186	Assurances	30'000.00		30'000.00	24'886.70
111.3193	Cotisations	20'000.00		20'000.00	18'308.80
111.3199	Frais divers	7'000.00		4'000.00	3'236.30
* 111.3199.001	Frais d'élections et de votations	6'500.00		3'000.00	3'140.80
111.3199.002	Frais divers	500.00		1'000.00	95.50
* 111.3656	Chablais Agglo	31'200.00		30'400.00	22'272.00
* 111.3658	Aigle Région	78'000.00		76'000.00	74'240.00
111.4390	Recettes diverses		20'000.00	-27'000.00	-15'494.20
* 111.4809	Prélèvement sur fonds réserve communication		10'000.00		-10'000.00
<b>112</b>	<b>Environnement et développement durable</b>	<b>11'600.00</b>		<b>11'200.00</b>	<b>2'600.00</b>
112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	
112.3170	Frais manifestations	3'000.00		3'000.00	
112.3185	Honoraires, études, expertises	5'000.00		5'000.00	
112.3193	Cotisations	2'600.00		2'600.00	2'600.00
112.3199	Frais divers	500.00		100.00	
<b>115</b>	<b>Bâtiment administratif</b>	<b>284'170.00</b>		<b>298'054.00</b>	<b>296'252.23</b>
					<b>-637.20</b>
115.3011	Traitements	47'780.00		46'089.00	45'076.00
115.3012	Traitements du personnel occasionnel	3'000.00		5'000.00	1'614.85
115.3030	Cotisations AVS-AF-AC	4'350.00		4'263.00	3'925.05
115.3040	Cotisations à la caisse de pensions	4'230.00		4'078.00	3'105.60
115.3050	Assurances de personnes	2'170.00		2'284.00	2'075.00
115.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00	
115.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	
115.3120	Electricité	10'000.00		13'000.00	8'442.80
115.3129	Chaleur CAD	12'000.00		10'900.00	
115.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'000.00	1'336.90
115.3141	Entretien du bâtiment	15'000.00		13'000.00	24'857.05
115.3154	Entretien des machines et matériel	1'500.00		1'500.00	1'926.10
115.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'900.00		1'900.00	1'882.88
115.3191	Taxe incendie	2'300.00		2'300.00	2'257.00
115.3199	Frais divers	500.00		500.00	
115.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	130'840.00		130'840.00	130'840.00
115.3903	Imputation frais de chauffage				10'086.00
115.3905	Intérêts sur investissements	45'900.00		60'200.00	58'827.00
115.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-637.20
<b>14</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>73'390.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>69'030.00</b>	<b>69'609.65</b>
				<b>-35'000.00</b>	<b>-35'768.00</b>
<b>140</b>	<b>Accueil et intégration</b>	<b>73'390.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>69'030.00</b>	<b>69'609.65</b>
				<b>-35'000.00</b>	<b>-35'768.00</b>
140.3011	Traitements	35'000.00		33'000.00	34'345.00
140.3030	Cotisations AVS-AF-AC	3'250.00		2'900.00	3'000.55
140.3050	Assurances de personnes	140.00		130.00	137.00
140.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00	417.60
140.3090	Frais de formation	1'000.00		2'000.00	
140.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		2'000.00	899.50
140.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	47.60
140.3123	Electricité	500.00		500.00	314.20
140.3141	Entretien des locaux	25'000.00		22'000.00	23'696.80
140.3170	Frais réceptions et manifestations	2'000.00		2'000.00	1'201.40
140.3189	Frais facturés par des tiers	4'000.00		3'000.00	5'550.00
140.4362	Remboursements de frais		5'000.00	-5'000.00	-4'760.00

Remarques

111.3170.002 22 nonagénaires à Fr. 1'000.--

111.3182 Diminution des coûts suite installation fibre optique et raccordement de tous les services communaux à la maison de commune

111.3199.001 Introduction "easyvote" pour les jeunes citoyens : Fr. 3'500.--  
Ordinaire : Fr 3'000.--

111.3656 Fr. 4.-- par habitant

111.3658 Fr. 10.-- par habitant

111.4809 Prélèvement sur la réserve communication pour mise à jour du livre et DVD sur Bex

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
140.4512	Subventions cantonales		32'500.00	-30'000.00	-31'008.00
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>379'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>417'760.00</b>	<b>384'807.78</b>
				<b>-4'100.00</b>	<b>-79'541.35</b>
<b>150</b>	<b>Sociétés récréatives</b>	<b>101'100.00</b>		<b>99'200.00</b>	<b>89'942.80</b>
150.3653	Subventions aux sociétés	101'100.00		99'200.00	89'942.80
150.3653.001	Union instrumentale	10'000.00		10'000.00	10'000.00
150.3653.002	Harmonie du Chablais	8'000.00		8'000.00	8'000.00
150.3653.003	Compagnie du Scarabex	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.004	Fanfare Frenières-Les Plans	2'000.00		2'000.00	2'000.00
150.3653.009	Divers	3'000.00		3'000.00	2'838.80
* 150.3653.011	Ecoles cantonales de musique	74'100.00		72'200.00	63'104.00
150.3653.012	Choeur mixte "le Muguet"	2'000.00		2'000.00	2'000.00
<b>151</b>	<b>Centres rencontres et animation</b>	<b>71'000.00</b>		<b>71'000.00</b>	<b>71'000.00</b>
151.3653	Subventions	71'000.00		71'000.00	71'000.00
151.3653.005	Centre des Jeunes "Le Minot"	71'000.00		71'000.00	71'000.00
<b>152</b>	<b>Animation culturelle et récréative</b>	<b>192'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>232'560.00</b>	<b>142'006.68</b>
				<b>-4'000.00</b>	<b>-8'253.90</b>
152.3119	Cinéma et participations diverses	7'000.00		22'000.00	17'066.55
152.3119.002	Acquisitions diverses	2'000.00		2'000.00	
* 152.3119.003	Cinéma de Bex	5'000.00		20'000.00	17'066.55
152.3170	Manifestations culturelles	115'000.00		90'000.00	63'892.83
* 152.3170.001	Jumelage Tüttlingen	50'000.00		30'000.00	11'625.05
* 152.3170.002	Culture	40'000.00		30'000.00	22'267.78
152.3170.003	Bex & Arts	25'000.00		30'000.00	30'000.00
152.3189	Pose éclairage de Noël	5'000.00		5'000.00	
152.3653	Aides, subventions à des institutions privées	65'000.00		115'560.00	61'047.30
152.3653.001	Université populaire, section District Aigle	1'000.00		1'000.00	
* 152.3653.002	Radio Chablais	31'200.00		35'000.00	29'696.00
152.3653.003	Musée historique du Chablais				3'000.00
* 152.3653.004	Fondation des Mines de sel de Bex			50'000.00	7'967.30
* 152.3653.005	Porte des Alpes	25'000.00		21'960.00	12'960.00
* 152.3653.006	Journée de la mobilité du Chablais	7'800.00		7'600.00	7'424.00
152.4653	Participations de tiers		5'000.00	-4'000.00	-5'253.90
152.4809	Prélèvement sur fonds réserve Musée				-3'000.00
<b>153</b>	<b>Bibliothèque</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	<b>81'858.30</b>
				<b>-100.00</b>	<b>-71'287.45</b>
153.3011	Traitements				63'415.00
153.3030	Cotisations AVS-AF-AC				5'496.20
153.3040	Cotisations à la caisse de pensions				5'704.50
153.3050	Assurances de personnes				1'832.00
153.3060	Indemnisations et remboursements de frais				1'554.30
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	450.00
153.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00	100.00
153.3119	Achats pour collections	2'000.00		2'000.00	1'443.95
153.3199	Frais divers	500.00		500.00	150.00
153.3512	Participation bibliothèque facturée par le canton	11'000.00		11'000.00	1'712.35
* 153.4392	Finances d'entrées			-100.00	-576.00
153.4513	Subventions cantonales				-70'711.45
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>141'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>101'636.35</b>
				<b>-90'000.00</b>	<b>-101'392.95</b>
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>141'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>101'636.35</b>
				<b>-90'000.00</b>	<b>-101'392.95</b>
160.3170	Frais réceptions et manifestations	1'000.00		2'000.00	
* 160.3189	Frais facturés par des tiers	40'000.00		2'000.00	378.00
160.3658	Subvent. institut. privées pour économie publique	100'000.00		90'000.00	101'258.35

Remarques

- 150.3653.011 Fr. 9.50 par habitant
- 152.3119.003 Abandon de la subvention relative à l'impôt sur les divertissements selon nouvel arrêté d'imposition  
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 152.3170.001 40ème anniversaire du jumelage : Fr. 38'000.--  
Ordinaire : Fr. 12'000.--
- 152.3170.002 Dès 2019, la commission culturelle souhaite mettre sur pied une saison culturelle. Augmentation atténuée par les revenus supplémentaires enregistrés dans le compte 152.4653
- 152.3653.002 Fr. 4.-- par habitant
- 152.3653.004 Abandon de la subvention relative à l'impôt sur les divertissements selon nouvel arrêté d'imposition
- 152.3653.005 Cotation membre Alpes Promotion : Fr. 12'960.--  
Solde pour frais supplémentaires de fonctionnement suite abandon subvention cantonale + promotion
- 152.3653.006 Fr. 1.-- par habitant
- 153.4392 Suppression de la cotation annuelle de Fr. 24.-- offrant ainsi la gratuité de la bibliothèque
- 160.3189 Signalétique touristique régionale CITAV : Fr. 39'000.--  
Ordinaire : Fr. 1'000.-

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
160.4066	Taxe communale de séjour		100'000.00	-90'000.00	-101'203.95
160.4356	Frais facturés à des tiers				-189.00
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>64'550.00</b>		<b>70'150.00</b>	<b>181'679.65</b>
					<b>-43'000.00</b>
<b>170</b>	<b>Sports</b>	<b>64'550.00</b>		<b>70'150.00</b>	<b>181'679.65</b>
					<b>-43'000.00</b>
170.3145	Entretien des places de sport	2'000.00		3'000.00	54'944.60
170.3145.001	Terrains de football				54'195.95
170.3145.099	Terrains divers	2'000.00		3'000.00	748.65
170.3170	Frais de réceptions et manifestations				55'994.80
170.3653	Subventions aux sociétés	62'550.00		67'150.00	70'740.25
170.3653.001	Football-club, juniors	7'350.00		6'000.00	6'300.00
170.3653.002	Tennis Club Bex	4'200.00		3'650.00	3'600.00
170.3653.003	Cyclophile de Bex	350.00		500.00	600.00
170.3653.004	Club Alpin Suisse (CAS)	1'650.00		1'950.00	1'650.00
170.3653.005	Karaté club	1'100.00		1'050.00	800.00
* 170.3653.006	Aikido Club	6'800.00		12'000.00	12'100.00
* 170.3653.007	Ski club de Bex	4'800.00		4'900.00	4'450.00
170.3653.009	Subventions stés sportives diverses	7'000.00		7'000.00	7'540.00
170.3653.010	Mérite sportif bellerin	1'500.00		2'000.00	1'800.00
170.3653.011	Commission sportive communale	15'000.00		14'000.00	18'150.25
170.3653.012	Sté Formatrice en Education Physique	4'050.00		4'000.00	3'600.00
170.3653.013	Fédération Suisse de Gymnastique	6'000.00		7'000.00	6'400.00
170.3653.014	Bicross Club Chablais	2'750.00		3'100.00	3'750.00
170.4390	Recettes diverses				-40'500.00
170.4659	Participations de tiers				-2'500.00
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>822'000.00</b>		<b>792'500.00</b>	<b>688'704.90</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>822'000.00</b>		<b>792'500.00</b>	<b>688'704.90</b>
180.3517	Participations aux coûts PTT et chemins de fer	786'000.00		758'500.00	655'179.75
180.3657	Participation maintien gare de Bex, noctibus et divers	36'000.00		34'000.00	33'525.15
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>174'500.00</b>		<b>196'500.00</b>	<b>199'724.20</b>
<b>190</b>	<b>Office informatique</b>	<b>174'500.00</b>		<b>196'500.00</b>	<b>199'724.20</b>
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00	59.90
190.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	4'000.00		6'000.00	3'781.30
190.3163	Maintenance du système informatique	170'000.00		190'000.00	195'883.00

Remarques

170.3653.006 Participation au loyer jusqu'à disposition du dojo (6 mois) : Fr. 5'000.--  
Subvention ordinaire : Fr. 1'800.--

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

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>5'293'776.00</b>	<b>24'387'791.00</b>	<b>5'140'526.00</b>	<b>5'229'216.97</b>
				<b>-24'158'467.00</b>	<b>-24'990'916.97</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale - caisse - contentieux</b>	<b>375'800.00</b>	<b>139'950.00</b>	<b>357'852.00</b>	<b>353'459.94</b>
				<b>-124'000.00</b>	<b>-156'354.46</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale - caisse - contentieux</b>	<b>375'800.00</b>	<b>139'950.00</b>	<b>357'852.00</b>	<b>353'459.94</b>
				<b>-124'000.00</b>	<b>-156'354.46</b>
200.3011	Traitements	236'200.00		229'952.00	227'556.80
200.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'850.00		20'082.00	19'880.00
200.3040	Cotisations à la caisse de pensions	20'670.00		19'668.00	19'306.80
200.3050	Assurances de personnes	7'280.00		6'850.00	6'784.15
200.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00	2'100.55
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00	11'727.10
200.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00	224.00
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'000.00		1'000.00	1'068.90
200.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	399.60
200.3181	Taxes CCP	4'000.00		4'500.00	4'204.01
200.3183	Frais bancaires	10'000.00		9'000.00	8'888.97
200.3184	Frais de contentieux et poursuites	31'000.00		31'000.00	30'840.26
* 200.3185	Honoraires pour expertises des comptes	28'000.00		20'000.00	20'368.80
200.3199	Frais divers	500.00		500.00	110.00
* 200.4356	Frais facturés à des tiers		13'950.00	-4'000.00	-29'000.00
200.4359	Participation enc. taxes séj. et impôt source		10'000.00	-9'000.00	-10'328.40
200.4362	Remboursements frais contentieux et intérêts de retard		35'000.00	-30'000.00	-35'226.06
200.4391	Finances de naturalisation		7'000.00	-7'000.00	-7'800.00
200.4901	Imputation de frais administratifs		74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>490'000.00</b>	<b>14'164'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>446'433.69</b>
				<b>-14'252'300.00</b>	<b>-15'397'365.11</b>
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>490'000.00</b>	<b>14'164'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>446'433.69</b>
				<b>-14'252'300.00</b>	<b>-15'397'365.11</b>
210.3187	Emoluments à la commission d'impôt	100'000.00		100'000.00	103'028.40
* 210.3191	TVA déficit services imposés			30'000.00	
210.3290	Intérêts rémunératoires	10'000.00		15'000.00	6'362.68
210.3301	Défalcations sur impôts	380'000.00		380'000.00	337'042.61
210.4001	Impôt sur le revenu		8'600'000.00	-8'400'000.00	-8'629'885.29
210.4002	Impôt sur la fortune		1'200'000.00	-1'200'000.00	-1'197'763.23
210.4003	Impôt à la source		400'000.00	-450'000.00	-428'504.50
210.4004	Impôt sur la dépense		15'000.00	-15'000.00	-154'621.80
210.4009	Impôt des frontaliers		170'000.00	-170'000.00	-170'020.55
210.4011	Impôt sur le bénéfice		600'000.00	-1'100'000.00	-1'161'442.50
210.4012	Impôt sur le capital		100'000.00	-80'000.00	-96'146.45
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		80'000.00	-30'000.00	-87'064.65
210.4020	Impôt foncier		1'600'000.00	-1'500'000.00	-1'499'490.50
210.4040	Droits de mutation		450'000.00	-450'000.00	-825'137.25
210.4050	Impôt sur les successions et les donations		250'000.00	-260'000.00	-253'796.10
210.4061	Impôt sur les chiens		45'000.00	-40'000.00	-44'850.00
* 210.4062	Impôt sur les divertissements			-65'000.00	-38'560.15
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques		1'000.00	-1'000.00	-4'050.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		90'000.00	-100'000.00	-81'151.05
210.4100	Impôt sur patentes (boissons-tabac-cinéma)		30'000.00	-38'000.00	-28'677.15
210.4221	Intérêts moratoires		100'000.00	-100'000.00	-98'920.64
210.4312	Emoluments de surveillance vente de tabac		3'000.00	-3'300.00	-2'748.85
210.4411	Participation à l'impôt sur gains immobiliers		250'000.00	-250'000.00	-594'534.45
210.4519	Compensation cantonale RIE III		180'000.00		



Remarques

200.3185      Audit annuel des comptes : Fr. 20'000.--  
Benchmarking intercommunal : Fr. 8'000.--

200.4356      Sous réserve adoption revalorisation des travaux comptables pour le CRDC : Fr. 6'750.--. L'AISGIA a accepté l'augmentation de  
rémunération de Fr. 1'500.-- à Fr. 7'200.--

210.3191      Charges transférées aux différents services soumis à la TVA

210.4062      Abandon de l'impôt sur les divertissements selon nouvel arrêté d'imposition

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>4'427'976.00</b>	<b>10'083'841.00</b>	<b>4'257'674.00</b>	<b>4'378'523.34</b>
				<b>-9'782'167.00</b>	<b>-9'436'397.40</b>
<b>220</b>	<b>Service de la dette</b>	<b>4'427'976.00</b>	<b>9'777'421.00</b>	<b>4'257'674.00</b>	<b>4'378'523.34</b>
				<b>-9'476'647.00</b>	<b>-9'129'953.40</b>
220.3210	Intérêts s/crédit de trésorerie	1'000.00		1'000.00	
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	952'230.00		1'085'525.00	1'109'079.34
220.3223.016	CPEV Etat VD 1957 No 1597	1'730.00		1'775.00	1'808.65
220.3223.076	Postfinance - ATF 2007/2017				28'567.69
* 220.3223.077	Banque cant. de Genève - ATF 2009/2019	24'300.00		291'600.00	291'575.00
220.3223.078	Raiffeisen No 31606.40	3'500.00		5'350.00	6'172.00
220.3223.079	SUVA 2010/2020 No 23105101	139'150.00		139'150.00	139'150.00
220.3223.080	SUVA 2010/2020 No 23105102	75'300.00		75'300.00	75'300.00
220.3223.081	Caisse pension la Poste 2011/2026	171'000.00		171'000.00	171'000.00
220.3223.082	SUVA 2012/2022 No 40000282	64'800.00		64'800.00	64'800.00
220.3223.083	BCV ATF 2012/2022 N° 5278.93.60	91'250.00		91'250.00	91'250.00
220.3223.085	Postfinance - ATF 2015/2035	65'600.00		69'700.00	73'856.00
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	Nouveau crédit renouvellement emprunt échu	150'000.00			
220.3223.099	Consolidations et nouveaux crédits pour 2018			10'000.00	
220.3520	Participation au fonds de péréquation	3'474'746.00		3'171'149.00	3'269'444.00
220.3520.001	Participation au fonds de péréquation - année en cours	3'474'746.00		3'171'149.00	3'269'444.00
220.4221	Intérêts négatifs - court terme				-1'613.90
220.4414	Redistribution taxe CO2		3'000.00	-3'000.00	-3'559.50
220.4520	Participation du fonds de péréquation		8'822'191.00	-8'388'122.00	-8'017'315.00
220.4520.001	Participation du fonds de péréquation - année en cours		8'822'191.00	-8'388'122.00	-7'812'836.00
220.4520.002	Participation du fonds de péréquation -année précédente				-204'479.00
220.4909	Imputation d'intérêts		952'230.00	-1'085'525.00	-1'107'465.00
<b>221</b>	<b>Rendement des titres et créances</b>		<b>306'420.00</b>	<b>-305'520.00</b>	<b>-306'444.00</b>
221.4221	Intérêts des comptes-courants		100.00	-100.00	
221.4222	Intérêts des placements financiers		306'240.00	-305'340.00	-306'364.00
221.4222.001	Swiss Life Holding		1'500.00	-1'000.00	-1'243.00
221.4222.004	Banque Cantonale Vaudoise		3'700.00	-3'700.00	-3'696.00
221.4222.007	Sucre Suisse SA		20.00	-20.00	
221.4222.008	Romande Energie Holding (ancienn. CVE)		700.00	-700.00	-720.00
221.4222.010	FMA 1ère classe		69'384.00	-69'384.00	-69'384.00
221.4222.011	FMA 2ème classe		8'640.00	-8'640.00	-8'640.00
221.4222.012	FMA 3ème classe		21'696.00	-21'696.00	-21'696.00
221.4222.013	S.I. logement pour tous		200.00	-150.00	-185.00
221.4222.029	Tunnel du Gd St-Bernard SA		400.00	-50.00	-400.00
221.4222.042	Holdigaz, Vevey		200'000.00	-200'000.00	-200'400.00
221.4250	Intérêts des participations du patrimoine administratif		80.00	-80.00	-80.00
221.4250.027	Centre ramassage déchets spéciaux CRIDEC		80.00	-80.00	-80.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>				<b>50'800.00</b>
					<b>-800.00</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements des patrimoines financier et administratif</b>				<b>50'800.00</b>
					<b>-800.00</b>
230.3303	Amort. terrains et bâtiments du patrimoine financier				200.00
230.3803	Attributions au fonds de rénovation bâtiments				50'000.00
230.3809	Attributions aux réserves				600.00
230.4242	Gains comptables sur les immeubles patrimoine financier				-800.00

Remarques

220.3223.077 Echéance de cet emprunt au 30.01.2019 - taux 2.725 %

220.3223.089 Intérêts pour nouveau crédit renouvellement emprunt échu - Fr. 10 millions - échéance 30.01.2019

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>2'948'185.00</b>	<b>1'776'430.00</b>	<b>2'880'022.00</b> <b>-1'869'900.00</b>	<b>3'537'082.23</b> <b>-2'248'057.64</b>
<b>31</b>	<b>Terrain</b>	<b>111'100.00</b>	<b>210'950.00</b>	<b>98'600.00</b> <b>-204'150.00</b>	<b>141'791.75</b> <b>-214'523.85</b>
<b>310</b>	<b>Terrains communaux</b>	<b>111'100.00</b>	<b>184'150.00</b>	<b>98'600.00</b> <b>-177'850.00</b>	<b>141'791.75</b> <b>-188'223.85</b>
310.3012	Traitements du personnel occasionnel	19'100.00		19'100.00	16'249.50
310.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'800.00		1'700.00	1'419.55
310.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'800.00		1'400.00	1'800.25
310.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00	765.10
310.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		500.00	
* 310.3145	Entretien des terrains	55'000.00		35'000.00	64'333.10
310.3146	Entretien vigne communale	18'000.00		28'000.00	16'913.30
310.3189	Frais facturés par des tiers	2'000.00			30'467.95
310.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	
310.3315	Amortissement subventions d'investissements	9'000.00		9'000.00	9'000.00
310.3905	Intérêts sur investissements	400.00		900.00	843.00
310.4232	Loyers, fermages et droits de superficie		127'400.00	-123'300.00	-125'770.80
310.4232.001	Domaine des Placettes		62'000.00	-62'000.00	-62'345.70
310.4232.002	Domaine des Grandes-Iles		18'300.00	-18'300.00	-18'312.40
310.4232.003	Iles des Combes		11'600.00	-11'600.00	-11'623.35
310.4232.005	Les 40 Poses		6'500.00	-4'400.00	-4'467.75
310.4232.006	Domaine des Dévens		6'600.00	-6'600.00	-6'631.05
310.4232.007	Domaine de Sous-Vent		5'400.00	-5'400.00	-5'423.25
310.4232.099	Divers prés et champs		17'000.00	-15'000.00	-16'967.30
310.4272	Taxes de parc voitures Solalex		18'000.00	-18'000.00	-18'670.00
310.4356	Frais facturés à des tiers		500.00	-500.00	
310.4359	Recettes vignes		12'000.00	-15'000.00	-14'054.55
310.4359.001	Recettes vignes		12'000.00	-15'000.00	-13'739.55
310.4359.002	Vente de vin				-315.00
310.4511	Subventions cantonales		10'000.00	-5'000.00	-13'678.50
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		
<b>311</b>	<b>Carrière et gravières</b>		<b>26'800.00</b>	<b>-26'300.00</b>	<b>-26'300.00</b>
311.4232	Redevances carrière et gravières		26'800.00	-26'300.00	-26'300.00
311.4232.001	Sous-Vent		26'800.00	-26'300.00	-26'300.00
<b>32</b>	<b>Forêts et pâturages</b>	<b>1'625'900.00</b>	<b>1'134'100.00</b>	<b>1'599'267.00</b> <b>-1'193'100.00</b>	<b>1'699'963.66</b> <b>-1'310'488.75</b>
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>1'625'900.00</b>	<b>1'134'100.00</b>	<b>1'599'267.00</b> <b>-1'193'100.00</b>	<b>1'699'963.66</b> <b>-1'310'488.75</b>
320.3011	Traitements	492'600.00		467'180.00	477'442.60
320.3030	Cotisations AVS-AF-AC	44'000.00		39'255.00	40'587.00
320.3040	Cotisations à la caisse de pensions	46'200.00		44'886.00	41'733.00
320.3050	Assurances de personnes	60'500.00		55'746.00	56'030.45
320.3060	Indemnités et remboursements de frais	40'000.00		40'000.00	46'062.70
320.3060.001	Indemnités et remboursements de frais	30'000.00		30'000.00	36'026.60
320.3060.002	Habits de travail	10'000.00		10'000.00	10'036.10
320.3080	Traitements apprentis stagiaires	10'000.00			
320.3091	Formation professionnelle	8'000.00		8'000.00	
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00	1'873.65
320.3102	Annonces, journaux, documentation	3'000.00		3'000.00	873.85
320.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	20'000.00		20'000.00	18'857.60
320.3115	Achats de véhicules			35'000.00	

Remarques

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

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
320.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00	732.05
320.3134	Approvisionnements forêts (arbres-semis etc.)	7'500.00		7'000.00	7'428.70
320.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		5'000.00	1'135.65
320.3142	Routes forestières	50'000.00		50'000.00	52'697.95
320.3142.009	Routes diverses	50'000.00		50'000.00	52'697.95
* 320.3146	Entretien des forêts	15'000.00		15'000.00	27'388.75
320.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	10'000.00		8'000.00	9'469.50
320.3155	Entretien des véhicules	51'000.00		49'000.00	53'663.46
320.3155.001	Land-Rover VD 471305	8'000.00		8'000.00	5'682.64
320.3155.002	Nissan Navara VD 108047	8'000.00		8'000.00	5'909.48
320.3155.003	Tracteur forestier VD 4152	30'000.00		25'000.00	32'366.44
320.3155.009	Véhicules divers	5'000.00		8'000.00	9'704.90
* 320.3182	Frais de téléphone			100.00	
320.3188	Frais de transport cablagés etc.	100'000.00		90'000.00	72'935.60
320.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	645'000.00		645'000.00	774'687.65
320.3189.001	Travaux divers exécutés par des tiers	600'000.00		600'000.00	737'125.75
320.3189.002	Production plaquettes centrale de chauffe	45'000.00		45'000.00	37'561.90
320.3191	Taxe incendie	600.00		600.00	537.25
320.3192	Taxes sur véhicules	1'500.00		1'500.00	1'292.20
320.3193	Cotisations association forestière	5'000.00		5'000.00	3'315.15
320.3199	Frais divers	6'000.00		5'000.00	7'118.90
320.3809	Attribution à la réserve taxes compensatoires forêts	2'000.00		2'000.00	4'100.00
320.4355	Ventes de bois et de plaquettes		420'000.00	-440'000.00	-443'397.25
320.4355.001	Ventes de bois		300'000.00	-320'000.00	-308'191.25
320.4355.002	Ventes de plaquettes		120'000.00	-120'000.00	-135'206.00
320.4356	Travaux pour particuliers et tiers		200'000.00	-200'000.00	-190'394.70
320.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-5'970.65
320.4516	Subventions fédérales et cantonales		500'000.00	-500'000.00	-658'104.60
320.4656	Participations et subventions de tiers		4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
	indemnité Vallon de Nant				
320.4657	Participations et subventions de tiers pour le trafic de l'énergie (FMA)		100.00	-100.00	-58.35
320.4659	Recettes diverses		7'000.00	-7'000.00	-8'563.20
320.4801	Prélèvement sur fonds réserve et renouvellement mobilier,machines,vhc			-35'000.00	
* 320.4809	Prélèvement sur fonds réserve forêts, compensation		3'000.00	-7'000.00	
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1'211'185.00</b>	<b>431'380.00</b>	<b>1'182'155.00</b>	<b>1'695'326.82</b>
				<b>-472'650.00</b>	<b>-723'045.04</b>
<b>350</b>	<b>Bâtiments (voir tableau détaillé des bâtiments)</b>	<b>1'198'085.00</b>	<b>417'380.00</b>	<b>1'171'365.00</b>	<b>1'186'999.94</b>
				<b>-449'650.00</b>	<b>-441'546.60</b>
<b>355</b>	<b>Chauffage à distance + halle à plaquettes</b>	<b>13'100.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>10'790.00</b>	<b>508'326.88</b>
				<b>-23'000.00</b>	<b>-281'498.44</b>
355.3060	Indemnités et remboursements de frais				18.00
355.3122	Gaz				26'890.10
355.3123	Electricité	1'000.00		2'000.00	12'064.90
355.3124	Fourniture de plaquettes				108'270.00
355.3141	Entretien des bâtiments	7'000.00		8'000.00	6'913.15
355.3151	Entretien des machines				54'174.95
355.3182	Frais de téléphone	200.00		150.00	567.25
355.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'300.00			1'266.43
355.3188	Evacuation des scories				4'432.90
355.3191	Taxe incendie	3'600.00		640.00	3'509.20
355.3310	Amortissement des dépenses d'investissement				223'000.00
355.3901	Imputation salaires serv. technique				6'882.00
355.3905	Intérêts sur investissements				60'338.00
355.4356	Facturation de services à des tiers		10'000.00	-10'000.00	-45'442.20
355.4657	Rétribution énergie solaire produite		4'000.00	-13'000.00	-14'304.24
355.4903	Imputation de frais de chauffage				-221'752.00

Remarques

- 320.3146 Sécurité arbres majestueux : Fr. 10'000.--  
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 320.3182 Raccordé à la centrale téléphonique de l'administration communale
- 320.4809 Prélèvement sur la réserve forêts, compensation pour châtaigneraies

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>8'298'764.00</b>	<b>4'307'949.00</b>	<b>8'212'872.00</b>	<b>9'112'666.60</b>
				<b>-4'475'437.00</b>	<b>-5'642'006.98</b>
<b>40</b>	<b>Service administratif</b>	<b>328'900.00</b>	<b>253'569.00</b>	<b>365'748.00</b>	<b>246'896.75</b>
				<b>-340'620.00</b>	<b>-176'200.00</b>
<b>400</b>	<b>Service administratif</b>	<b>328'900.00</b>	<b>253'569.00</b>	<b>365'748.00</b>	<b>246'896.75</b>
				<b>-340'620.00</b>	<b>-176'200.00</b>
400.3011	Traitements	250'500.00		281'589.00	190'300.20
400.3030	Cotisations AVS-AF-AC	23'000.00		24'460.00	16'494.00
400.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'500.00		31'890.00	17'752.20
400.3050	Assurances de personnes	7'400.00		8'309.00	5'587.95
400.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		3'000.00	4'533.60
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00	2'959.70
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	3'000.00		3'000.00	
400.3151	Entretien du mobilier et des machines	12'000.00		8'000.00	9'269.10
400.3199	Frais divers	500.00		500.00	
400.4901	Imputation de salaires		253'569.00	-340'620.00	-176'200.00
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>587'960.00</b>	<b>395'280.00</b>	<b>574'056.00</b>	<b>553'614.80</b>
				<b>-391'617.00</b>	<b>-379'363.25</b>
<b>410</b>	<b>Bureau technique</b>	<b>587'960.00</b>	<b>395'280.00</b>	<b>574'056.00</b>	<b>553'614.80</b>
				<b>-391'617.00</b>	<b>-379'363.25</b>
* 410.3011	Traitements	415'100.00		310'907.00	395'516.40
410.3030	Cotisations AVS-AF-AC	38'100.00		26'890.00	31'492.05
410.3040	Cotisations à la caisse de pensions	56'060.00		41'660.00	52'183.20
410.3050	Assurances de personnes	12'200.00		9'143.00	10'684.25
410.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00	1'725.45
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		5'000.00	890.45
410.3102	Annonces, journaux, documentation	13'000.00		13'000.00	9'643.70
410.3185	Honoraires pour études, plans, expertises, abonnements	50'000.00		50'000.00	51'479.30
410.3199	Frais divers	500.00		500.00	
410.3901	Imputation salaires serv. admin. ST			114'956.00	
410.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-32'035.05
410.4362	Remboursement de frais		500.00	-500.00	-1'296.20
410.4901	Imputation de salaires		394'780.00	-391'117.00	-346'032.00
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>316'024.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>319'852.00</b>	<b>238'491.30</b>
				<b>-110'000.00</b>	<b>-172'712.05</b>
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>316'024.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>319'852.00</b>	<b>238'491.30</b>
				<b>-110'000.00</b>	<b>-172'712.05</b>
420.3003	Jetons de présence commissions (enquête et salubrité)	7'000.00		7'000.00	8'420.00
420.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00	1'320.00
420.3102	Frais publications officielles	30'000.00		37'000.00	31'379.95
* 420.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	70'000.00		70'000.00	43'399.35
420.3901	Imputation salaires serv. technique	206'224.00		202'952.00	153'972.00
420.3905	Intérêts sur investissements	800.00		900.00	
420.4313	Permis de construire d'habiter et de fouilles		100'000.00	-110'000.00	-134'600.05
420.4356	Frais facturés à des tiers				-22'272.00
420.4516	Subventions cantonales		10'000.00		-15'840.00
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>3'051'030.00</b>	<b>319'600.00</b>	<b>3'098'794.00</b>	<b>3'046'563.48</b>
				<b>-364'200.00</b>	<b>-424'626.95</b>
<b>430</b>	<b>Réseau Routier</b>	<b>2'851'030.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>2'858'594.00</b>	<b>2'806'032.13</b>
				<b>-62'600.00</b>	<b>-121'846.10</b>
430.3011	Traitements	954'500.00		936'297.00	896'294.25
430.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		9'000.00	8'658.00
430.3030	Cotisations AVS-AF-AC	87'350.00		81'251.00	72'695.95
430.3040	Cotisations à la caisse de pensions	93'900.00		93'927.00	89'406.30
430.3050	Assurances de personnes	44'300.00		49'818.00	39'442.65



Remarques

410.3011 Engagement d'un adjoint à l'ingénieur communal dès le 1er mai 2019

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

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
430.3060	Indemnités et remboursements de frais	32'000.00		27'000.00	29'643.90
430.3060.001	Indemnités et remboursements de frais	20'000.00		15'000.00	21'051.40
430.3060.002	Habits de travail	12'000.00		12'000.00	8'592.50
430.3114	Achats de matériel et outillage	30'000.00		30'000.00	32'266.38
* 430.3115	Achats de véhicules et machines	60'000.00		80'000.00	79'540.70
430.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00	4'805.20
430.3135	Produits de déneigement et matériaux divers	30'000.00		30'000.00	73'497.60
* 430.3141	Entretien des bâtiments	17'000.00		1'000.00	1'522.20
430.3142	Entretien chaussées-ponts-trottoirs-murs, etc.	700'000.00		700'000.00	676'069.95
430.3150	Entretien véhicules et machines divers	20'000.00		15'000.00	18'333.94
430.3154	Entretien du matériel et outillage	10'000.00		10'000.00	10'067.35
430.3155	Véhicules, entretien et carburant	130'500.00		107'000.00	123'110.71
430.3155.001	Land Rover VD 98987	8'000.00		6'000.00	5'132.42
430.3155.002	Unimog 416 VD 6651	8'000.00		8'000.00	12'745.35
* 430.3155.004	RIGI VD 144143	20'000.00		10'000.00	13'671.56
430.3155.005	Land-Rover VD 98515	7'000.00		7'000.00	6'625.96
430.3155.006	Toyota VD 29646	8'000.00		6'000.00	5'676.08
430.3155.007	Balayeuse Ravo VD 7931	25'000.00		25'000.00	24'841.46
430.3155.008	Mini Truck VD 311458	8'000.00		6'000.00	5'926.07
* 430.3155.009	Véhicules divers	12'000.00		10'000.00	10'985.17
430.3155.010	Chariot élévateur Stihl VD 9210	2'500.00		1'000.00	1'466.60
430.3155.011	Boki Kiefer VD 690645	10'000.00		6'000.00	10'416.60
430.3155.012	Suzuki Jimny VD 507328	5'000.00		5'000.00	5'074.83
430.3155.013	Mercedes VD 385805	6'000.00		6'000.00	8'954.64
430.3155.014	J.C.B. VD 9256	3'000.00		3'000.00	1'046.88
430.3155.015	Boschung Pony VD 476976	8'000.00		8'000.00	10'547.09
430.3182	Frais de téléphone	1'000.00		2'000.00	1'307.80
430.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00	518.40
430.3192	Taxes sur véhicules	3'000.00		3'000.00	2'354.00
430.3199	Frais divers	5'000.00		5'000.00	6'534.85
430.3311	Amortissement des routes	374'800.00		427'034.00	403'900.00
430.3901	Imputation salaires serv. technique	118'280.00		105'767.00	94'220.00
430.3905	Intérêts sur investissements	123'400.00		139'500.00	141'842.00
* 430.4342	Taxes voie industrielle			-4'600.00	-4'615.50
430.4354	Ventes machines et véhicules usagés		1'000.00	-1'000.00	-600.00
430.4356	Frais facturés à des tiers		5'000.00	-5'000.00	-22'505.50
430.4361	Remboursements traitements et charges sociales		10'000.00		-54'549.10
430.4363	Remboursement de dommages par des tiers		2'000.00	-2'000.00	-12'576.00
430.4801	Prélèvement sur réserve achat véhicules et machines			-50'000.00	-27'000.00
<b>431</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>200'000.00</b>	<b>301'600.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>240'531.35</b>
				<b>-301'600.00</b>	<b>-302'780.85</b>
431.3123	Electricité	95'000.00		100'000.00	82'221.75
431.3143	Extension, amélioration et entretien des installations	100'000.00		135'000.00	153'088.60
431.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	4'700.00		4'700.00	4'700.00
431.3905	Intérêts sur investissements	300.00		500.00	521.00
431.4657	Participations et subventions de tiers		241'600.00	-241'600.00	-242'780.85
431.4657.001	Redevance FMA		240'000.00	-240'000.00	-241'180.85
431.4657.002	Redevance CVE		1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
431.4657.003	Redevance Mines et Salines		100.00	-100.00	-100.00
* 431.4801	Prélèvement sur fonds réserve		60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetière</b>	<b>485'750.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>409'622.00</b>	<b>462'832.99</b>
				<b>-195'000.00</b>	<b>-176'088.85</b>
<b>440</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>485'750.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>409'622.00</b>	<b>462'832.99</b>
				<b>-195'000.00</b>	<b>-176'088.85</b>
440.3011	Traitements	183'950.00		176'574.00	218'106.10
440.3012	Traitements du personnel occasionnel	10'000.00		8'000.00	10'239.95
440.3030	Cotisations AVS-AF-AC	16'000.00		14'915.00	18'114.75
440.3040	Cotisations à la caisse de pensions	20'000.00		19'418.00	21'559.25
440.3050	Assurances de personnes	8'850.00		8'765.00	10'538.95
440.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00	2'946.25
440.3114	Achats de matériel	20'000.00		20'000.00	23'263.37

Remarques

- 430.3115 Machine thermique pour désherbage sans glyphosate : Fr. 30'000.--  
Ordinaire : Fr. 30'000.--
- 430.3141 Armoire ou local séchage : Fr. 15'000.--  
Ordinaire : Fr. 2'000.--
- 430.3155.004 Remplacement chaînes à neige : Fr. 5'000.--  
Ordinaire : Fr. 15'000.--
- 430.3155.009 Reprise nacelle des écoles
- 430.4342 Résiliation des contrats au 31 décembre 2018
- 431.4801 Prélèvement sur la réserve pour renouvellement éclairage public : Fr. 35'000.--  
Prélèvement sur la réserve pour extension et amélioration éclairage public : Fr. 25'000.--

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
440.3115	Achats de véhicules et machines	5'000.00		5'000.00	800.00
440.3120	Chauffage, éclairage et eau	40'000.00		40'000.00	36'486.65
440.3134	Approvisionnement des parcs et jardins	50'000.00		50'000.00	32'965.75
* 440.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		5'000.00	1'207.15
* 440.3145	Entretien et aménagement parcs et cimetière	75'000.00		30'000.00	45'182.35
440.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	5'000.00		5'000.00	2'955.35
440.3155	Véhicules, entretien et carburant	9'000.00		9'000.00	6'482.66
440.3155.001	Toyota VD 285303	5'000.00		5'000.00	3'536.45
440.3155.002	John Deere VD 398376	1'000.00		1'000.00	445.25
440.3155.003	Piaggio VD 386564	3'000.00		3'000.00	2'500.96
440.3161	Parking paroisse catholique	6'000.00		6'000.00	6'000.00
440.3186	Assurances de choses - bâtiment	150.00		150.00	156.61
440.3189	Gestion produits des parcomètres	3'000.00		3'000.00	2'518.05
440.3191	Taxe incendie	1'200.00		1'200.00	1'040.50
440.3192	Taxes sur véhicules	400.00		400.00	
440.3199	Frais divers	3'000.00		3'000.00	1'519.30
440.3301	Défalcations places de parc	200.00		200.00	750.00
* 440.3809	Attribution fonds réserve dispenses places de parcs obligatoires	5'000.00			20'000.00
440.4272	Redevances parcomètres, places de parc		180'000.00	-190'000.00	-169'026.50
440.4355	Ventes géraniums et fleurs diverses		5'000.00	-5'000.00	-5'463.00
440.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-1'599.35
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères, déchets, compostage</b>	<b>1'296'800.00</b>	<b>902'000.00</b>	<b>1'190'800.00</b>	<b>1'203'917.78</b>
				<b>-892'000.00</b>	<b>-930'947.18</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>940'800.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>871'800.00</b>	<b>897'245.34</b>
				<b>-890'000.00</b>	<b>-929'077.18</b>
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00	915.74
450.3102	Frais annonces (inf. à la population)	5'000.00		2'000.00	
450.3114	Achat de container et de machines	35'000.00		35'000.00	44'913.89
450.3137	Achat plombs containers et sacs	2'000.00		2'000.00	
450.3141	Dépôts à ordures	5'000.00		5'000.00	
450.3149	Entretien des places de stockage	4'000.00		4'000.00	1'536.77
450.3182	Frais de téléphone	600.00		600.00	611.69
450.3188	Ramassage, transports et élimination ordures	840'000.00		810'000.00	815'357.89
450.3188.001	Enlèvement des ordures et du verre	380'000.00		360'000.00	376'865.15
450.3188.002	Incinération à la "SATOM"	250'000.00		250'000.00	231'088.90
450.3188.003	Déchetterie	210'000.00		200'000.00	207'403.84
450.3189	Frais administratifs Gedechablais	1'000.00		1'000.00	1'626.57
450.3191	Impôts et taxes	22'000.00		100.00	21'892.64
450.3199	Frais divers	500.00		500.00	279.85
450.3301	Défalcations voirie	1'000.00		1'000.00	921.30
450.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	21'200.00		7'700.00	7'700.00
450.3905	Intérêts sur investissements	2'500.00		1'900.00	1'489.00
450.4342	Taxes d'enlèvement des ordures		510'000.00	-500'000.00	-498'772.40
450.4342.001	Taxes annuelles		510'000.00	-500'000.00	-498'772.40
450.4343	Vente de sacs par Gedechablais		300'000.00	-300'000.00	-328'173.94
450.4353	Vente plombs containers		50'000.00	-50'000.00	-55'917.32
450.4354	Ventes de verres et divers		40'000.00	-40'000.00	-41'062.12
450.4356	Frais facturés à des tiers				-5'151.40
<b>451</b>	<b>Compostage</b>	<b>356'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>319'000.00</b>	<b>306'672.44</b>
				<b>-2'000.00</b>	<b>-1'870.00</b>
451.3102	Frais d'annonces	1'000.00		1'000.00	
* 451.3114	Achat de containers et de machines	14'000.00			
451.3141	Entretien aire stockage, lavages containers	15'000.00		20'000.00	14'645.00
451.3188	Ramassage et frais de transports	326'000.00		298'000.00	292'027.44
451.3188.001	Bennes communes	290'000.00		280'000.00	282'677.44
* 451.3188.002	Containers "Gastrovert"	36'000.00		18'000.00	9'350.00
451.4656	Participations de tiers		2'000.00	-2'000.00	-1'870.00

Remarques

- 440.3141 Réfection couches extérieures par nos services communaux : Fr. 15'000.--  
Ordinaire : Fr. 5'000.--
- 440.3145 Réévaluation selon la moyenne des 5 dernières années comprenant les contrats d'entretien du giratoire, de l'avenue de la Gare, du Parc Ausset. Entretien du cimetière, des massifs de l'avenue de la Gare et du temple protestant, haie de la Grande-Salle, des fontaines.
- 440.3809 Attribution à la réserve "dispenses créations places parcs obligatoires" des taxes compensatoires encaissées dans le compte 440.4272
- 451.3114 10 gastrovert private x Fr. 1'400.00 l'emplacement
- 451.3188.002 Gastrovert restaurants : Fr. 12'000.--  
Gastrovert private : Fr. 24'000.--

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>46</b>	<b>Réseau d'égouts et d'épuration</b>	<b>2'072'500.00</b>	<b>2'072'500.00</b>	<b>2'142'000.00</b>	<b>3'112'003.45</b>
				<b>-2'142'000.00</b>	<b>-3'112'003.45</b>
<b>460</b>	<b>Egouts</b>	<b>309'385.00</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>492'220.00</b>	<b>233'034.10</b>
				<b>-1'391'000.00</b>	<b>-1'552'724.60</b>
460.3144	Entretien du réseau des canalisations	110'000.00		120'000.00	106'853.45
* 460.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	70'000.00		70'000.00	
460.3199	Frais divers	500.00		500.00	376.95
460.3301	Défalcations taxe égout	2'000.00		2'000.00	
460.3526	Taxes égouts versées à la Commune de Lavey	11'000.00		11'000.00	11'068.70
460.3901	Participation aux frais d'administration	115'885.00		118'720.00	114'735.00
460.3905	Intérêts sur investissements			170'000.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		20'000.00	-40'000.00	-233'580.50
460.4342	Taxes annuelles d'entretien et d'utilisaon		1'350'000.00	-1'350'000.00	-1'319'144.10
460.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	
<b>461</b>	<b>Epuration</b>	<b>1'763'115.00</b>	<b>701'500.00</b>	<b>1'649'780.00</b>	<b>2'878'969.35</b>
				<b>-751'000.00</b>	<b>-1'559'278.85</b>
461.3011	Traitements	193'800.00		187'334.00	193'947.20
461.3030	Cotisations AVS-AF-AC	17'800.00		16'229.00	16'790.40
461.3040	Cotisations à la caisse de pensions	25'700.00		23'043.00	22'835.40
461.3050	Assurances de personnes	8'950.00		8'962.00	9'051.70
461.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'500.00		2'500.00	2'436.30
461.3114	Achats de machines et matériel	15'000.00		15'000.00	27'768.11
461.3122	Gaz	15'000.00		10'000.00	14'625.15
461.3123	Electricité	45'000.00		50'000.00	41'696.82
461.3132	Achats de produits de laboratoire	7'000.00		7'000.00	4'677.20
461.3133	Achats de produits	47'000.00		51'000.00	42'853.43
461.3133.001	Réactif chlorure ferrique	15'000.00		17'000.00	14'157.39
461.3133.002	Floculants	17'000.00		18'000.00	16'149.00
461.3133.003	Produits divers	15'000.00		16'000.00	12'547.04
* 461.3141	Entretien des bâtiments	40'000.00		10'000.00	7'567.71
* 461.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	40'000.00		30'000.00	14'227.79
461.3155	Véhicules, entretien et carburant	3'000.00		3'000.00	2'016.34
461.3155.001	Fiat Panda VD 306900	3'000.00		3'000.00	2'016.34
461.3182	Frais de téléphone	2'500.00		1'500.00	2'398.22
461.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'400.00		1'400.00	1'310.55
461.3188	Frais de transports - éliminations des déchets	95'000.00		106'000.00	88'460.31
461.3188.001	Dégrillage	3'000.00		5'000.00	977.78
461.3188.002	Graisse	4'000.00		6'000.00	1'419.42
461.3188.003	Boues	85'000.00		90'000.00	83'929.33
461.3188.004	Sable	3'000.00		5'000.00	2'133.78
* 461.3191	Impôts et taxes	75'000.00		66'000.00	73'262.75
461.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	2'880.34
461.3301	Défalcations taxe épuration	2'000.00		2'000.00	
461.3311	Amort. ouvrages génie-civil et assainissement	662'470.00		614'300.00	880'730.75
461.3811	Attribution à la réserve d'épuration	313'395.00		442'512.00	1'281'121.88
461.3905	Intérêts sur investissements	148'600.00			148'311.00
461.4341	Taxes uniques d'épuration		100'000.00	-150'000.00	-997'321.75
461.4342	Taxes annuelles d'exploitation		600'000.00	-600'000.00	-560'073.10
461.4356	Frais facturés à des tiers		1'500.00	-1'000.00	-1'884.00
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>159'800.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>248'346.05</b>
				<b>-40'000.00</b>	<b>-270'065.25</b>
<b>470</b>	<b>Cours d'eau</b>	<b>159'800.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>248'346.05</b>
				<b>-40'000.00</b>	<b>-270'065.25</b>
470.3147	Entretien des cours d'eau	120'000.00		70'000.00	206'423.05
470.3311	Amortissement d'ouvrages de génie-civil	35'000.00		35'000.00	35'000.00
470.3905	Intérêts sur investissements	4'800.00		7'000.00	6'923.00
470.4516	Subventions cantonales		70'000.00	-40'000.00	-270'065.25

Remarques

- 460.3185 Régionalisation STEP : Fr. 30'000.--  
Ordinaire : Fr. 40'000.--
- 461.3141 Réfection caniveaux : Fr. 30'000.--  
Ordinaire : Fr. 10'000.--
- 461.3154 Bande de roulement (décanteur primaire) : Fr. 10'000.--  
Service centrifugeuse : Fr. 8'000.--  
Raccordement et pose dispositif de traitement physico-chimique : Fr. 2'000.--  
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 461.3191 Y compris la RDIP TVA concernant le service égouts-épuration

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>4'307'361.00</b>	<b>690'100.00</b>	<b>4'398'693.00</b>	<b>4'245'159.42</b>
				<b>-652'500.00</b>	<b>-702'821.40</b>
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>3'404'301.00</b>	<b>307'000.00</b>	<b>3'494'363.00</b>	<b>3'427'347.53</b>
				<b>-262'000.00</b>	<b>-287'545.20</b>
<b>500</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>63'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>61'921.55</b>
				<b>-1'000.00</b>	<b>-1'600.00</b>
500.3003	Commission scolaire d'établissement	2'000.00		2'000.00	925.00
* 500.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	2'000.00		1'000.00	2'170.60
500.3151	Entretien du mobilier et des machines	500.00		500.00	249.75
500.3170	Frais d'échange avec Tüttlingen	8'000.00		10'000.00	8'087.05
500.3182	Frais de téléphone	4'000.00		4'500.00	4'548.00
500.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	3'173.40
500.3512	Participation aux salaires administratif	45'000.00		45'000.00	42'767.75
500.4392	Recettes diverses		1'000.00	-1'000.00	-1'600.00
<b>501</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>2'852'051.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>2'947'250.00</b>	<b>2'877'011.37</b>
				<b>-102'000.00</b>	<b>-106'159.90</b>
501.3011	Traitements	530'000.00		510'313.00	513'113.30
501.3012	Traitements du personnel occasionnel	30'000.00		30'000.00	28'903.00
501.3030	Cotisations AVS-AF-AC	49'500.00		44'846.00	44'264.15
501.3040	Cotisations à la caisse de pensions	46'900.00		42'752.00	43'528.80
501.3050	Assurances de personnes	25'600.00		25'095.00	24'814.40
501.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'000.00		3'000.00	9'924.40
* 501.3114	Achats de machines et matériel	18'000.00		10'000.00	11'519.40
501.3120	Electricité	75'000.00		65'000.00	74'297.25
501.3124	Chauffage	5'000.00		25'000.00	12'382.40
501.3129	Chaleur CAD	150'700.00		150'700.00	
501.3133	Produits de nettoyage	35'000.00		30'000.00	38'924.20
501.3141	Entretien des bâtiments	202'800.00		234'000.00	167'153.55
* 501.3141.050	Bâtiment principal (BAP)	62'000.00		65'000.00	35'013.20
* 501.3141.051	Collège du Carroz	10'000.00		5'000.00	3'989.70
501.3141.052	Classes annexes préau	1'000.00		1'000.00	247.70
* 501.3141.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible	44'800.00		85'000.00	28'607.20
* 501.3141.068	Collège petite Servanne	10'000.00		10'000.00	16'009.60
501.3141.070	Collège de la Cible	20'000.00		20'000.00	19'368.10
501.3141.071	Collège de l'Allex	15'000.00		15'000.00	36'566.05
501.3141.072	Collège du Foyer Av. Biaudet	5'000.00		5'000.00	1'863.10
501.3141.073	Collège iBât	10'000.00		8'000.00	7'694.25
501.3141.074	Complexe de la Servanne	25'000.00		20'000.00	17'794.65
501.3145	Entretien places sports et jeux scolaires	5'000.00		5'000.00	8'314.40
501.3154	Entretien de machines et matériel	5'000.00		5'000.00	6'720.25
501.3186	Assurances de choses - bâtiment	20'500.00		21'000.00	20'371.22
501.3191	Taxe incendie	26'000.00		26'000.00	25'912.65
501.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	1'117'400.00		1'117'400.00	1'117'400.00
501.3901	Imputation salaires serv. technique	62'651.00		53'419.00	41'356.00
* 501.3903	Imputation frais de chauffage	73'000.00		70'000.00	216'085.00
501.3905	Intérêts sur investissements	369'000.00		478'725.00	472'027.00
501.4271	Location des locaux		97'000.00	-99'000.00	-101'820.90
501.4271.066	Salles de gymnastique du Pré de la Cible		3'000.00	-5'000.00	-4'300.90
501.4271.070	Réfectoire scolaire et divers		2'000.00	-2'000.00	-2'720.00
501.4271.074	Complexe de la Servanne		92'000.00	-92'000.00	-94'800.00
501.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	
501.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-344.10
501.4363	Remboursement de dommages par des tiers		1'000.00	-2'000.00	-3'994.90
* 501.4803	Prélèvements sur fonds rénovation bâtiments		42'000.00		
<b>502</b>	<b>Centrale de chauffage à distance Complexe de la Servanne</b>	<b>42'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>47'200.00</b>	<b>49'196.40</b>
				<b>-113'000.00</b>	<b>-132'282.00</b>
502.3114	Achat de machines et matériel	1'000.00		2'000.00	1'047.60
502.3122	Gaz	12'000.00		15'000.00	19'418.10
502.3123	Electricité			3'000.00	



Remarques

500.3111	1 bureau : Fr. 1'000.-- Ordinaire : Fr. 1'000.--
501.3114	Nettoyeuse moquettes : Fr. 8'000.-- Ordinaire : Fr. 10'000.--
501.3141.050	Rénovation salle des maîtres : Fr. 42'000.-- Ordinaire : Fr. 20'000.--
501.3141.051	Préau : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
501.3141.066	Remplacement anneaux - salle 1 : Fr. 4'800.-- Ordinaire : Fr. 40'000.--
501.3141.068	Couvert : Fr. 5'000.-- Ordinaire : Fr. 5'000.--
501.3903	Petite Servanne + Complexe Servanne alimentés par le CAD Servanne
501.4803	Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour salle des maîtres BAP : Fr. 42'000.--

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
502.3124	Fourniture de plaquettes	25'000.00		20'000.00	26'775.00
502.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	786.65
502.3151	Entretien des machines	2'000.00		5'000.00	1'106.70
502.3182	Frais de téléphone			200.00	
502.3188	Evacuation des scories	1'000.00		1'000.00	62.35
502.4356	Facturation de services à des tiers		43'000.00	-43'000.00	-60'281.00
* 502.4903	Imputation de frais de chauffage		73'000.00	-70'000.00	-72'001.00
<b>504</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>162'750.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>155'913.00</b>	<b>158'542.48</b>
				<b>-45'000.00</b>	<b>-46'632.50</b>
504.3011	Traitements	89'600.00		87'724.00	87'404.60
504.3030	Cotisations AVS-AF-AC	7'600.00		7'023.00	6'939.95
504.3040	Cotisations à la caisse de pensions	7'500.00		7'294.00	7'202.40
504.3050	Assurances de personnes	2'550.00		2'372.00	2'334.50
504.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00	
504.3114	Achats de machines et matériel	1'000.00		1'000.00	207.25
504.3122	Gaz	500.00		500.00	294.15
* 504.3131	Achats de produits alimentaires	48'000.00		45'000.00	46'896.38
504.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00	2'225.20
504.3154	Entretien de machines et matériel	3'000.00		2'000.00	4'640.05
504.3199	Frais divers	500.00		500.00	398.00
504.4362	Remboursements de frais		48'000.00	-45'000.00	-46'632.50
<b>506</b>	<b>Transports et regroupements scolaires</b>	<b>284'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>279'000.00</b>	<b>280'675.73</b>
				<b>-1'000.00</b>	<b>-870.80</b>
506.3090	Frais de formation	3'000.00		3'000.00	
506.3155	Entretien des véhicules	5'000.00		5'000.00	4'570.58
506.3188	Frais facturés par des tiers	275'000.00		270'000.00	275'226.65
506.3192	Taxes sur véhicules	1'000.00		1'000.00	878.50
506.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00	-1'000.00	-870.80
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>331'310.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>313'710.00</b>	<b>277'285.85</b>
				<b>-100'000.00</b>	<b>-94'108.35</b>
<b>510</b>	<b>Classes enfantines, primaires, O.P.</b>	<b>330'610.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>312'510.00</b>	<b>275'841.35</b>
				<b>-100'000.00</b>	<b>-94'108.35</b>
510.3011	Traitements	1'000.00		1'000.00	320.00
510.3030	Cotisations AVS-AF-AC	100.00		100.00	
510.3050	Assurances de personnes	10.00		10.00	1.30
510.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'000.00		2'000.00	4'270.00
510.3112	Achats de mobilier et matériel	11'500.00		10'000.00	3'284.55
* 510.3112.001	Achats de mobilier et matériel (Commune)	11'500.00		10'000.00	3'284.55
510.3152	Entretien mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00	166.00
510.3161	Loyer des locaux scolaires	54'000.00		53'400.00	53'400.00
510.3170	Manifestations scolaires	17'000.00		17'000.00	14'328.35
510.3170.001	Activités culturelles	8'000.00		8'000.00	5'730.00
510.3170.002	Fêtes des écoles	9'000.00		9'000.00	8'598.35
510.3189	Frais facturés par des tiers	55'000.00		55'000.00	58'849.95
510.3199	Frais divers	500.00		500.00	
510.3512	Participation assistance aux devoirs	45'000.00		45'000.00	18'376.00
510.3522	Ecolage divers (Gryon, Ollon, Aigle, St-Maurice)	100'000.00		100'000.00	95'244.05
510.3662	Participations communales diverses	27'000.00		11'000.00	9'028.20
510.3662.002	Sorties des écoles	8'000.00		8'000.00	7'606.60
510.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	2'000.00		2'000.00	1'421.60
510.3662.004	Chanterie	1'000.00		1'000.00	
* 510.3662.007	Courses d'école	16'000.00			
* 510.3663	Sport scolaire	15'500.00		15'500.00	18'572.95
510.4512	Subventions cantonales		70'000.00	-80'000.00	-66'567.80
510.4522	Participation des communes		5'000.00	-10'000.00	-2'299.00
510.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		10'000.00	-10'000.00	-14'541.55
510.4809	Prélèvement sur fonds réserve				-10'700.00

Remarques

- 502.4903 Collège petite Servanne : Fr. 5'800.---  
Complexe de la Servanne : Fr. 67'200.--  
La part de l'intérêt ainsi que de l'amortissement de cette centrale de chauffe font partie du Complexe de la Servanne imputés dans les comptes 501.3905 et 501.3312
- 504.3131 Une moyenne de 80 enfants par jour pour l'année scolaire 2018-2019
- 510.3112.001 Y compris location de 4 écrans
- 510.3662.007 Courses d'école 1H - 8H
- 510.3663 Ski de fond 6H, ski de pistes 7H + 8H, activités sportives primaires

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>511</b>	<b>Enseignement ménager</b>	<b>700.00</b>		<b>1'200.00</b>	<b>1'444.50</b>
511.3120	Achat d'énergie	200.00		200.00	109.50
511.3152	Entretien du mobilier et des machines	500.00		1'000.00	1'335.00
<b>52</b>	<b>Enseignements secondaire</b>	<b>228'820.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>264'620.00</b>	<b>198'629.50</b>
				<b>-238'500.00</b>	<b>-254'299.15</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>228'820.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>264'620.00</b>	<b>198'629.50</b>
				<b>-238'500.00</b>	<b>-254'299.15</b>
* 520.3011	Traitements	11'000.00		11'000.00	9'845.00
520.3030	Cotisations AVS-AF-AC	100.00		300.00	
520.3050	Assurances de personnes	20.00		20.00	24.05
520.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		500.00	2'282.00
520.3112	Achat de mobilier et matériel	7'000.00		7'000.00	1'798.95
520.3112.001	Achats de mobilier et matériel (Commune)	7'000.00		7'000.00	1'798.95
520.3152	Entretien du mobilier et du matériel	2'500.00		2'500.00	168.30
520.3170	Manifestations scolaires	16'000.00		16'000.00	14'285.45
520.3170.001	Activités culturelles	8'000.00		8'000.00	5'049.15
520.3170.002	Fêtes des écoles	8'000.00		8'000.00	9'236.30
520.3189	Groupe Santé	1'000.00		2'000.00	251.65
520.3199	Frais divers	500.00		500.00	
520.3512	Participation assistance aux devoirs	45'000.00		45'000.00	18'376.00
520.3522	Ecolages divers	50'000.00		60'000.00	46'113.00
520.3662	Participations communales diverses	76'500.00		100'800.00	87'196.35
520.3662.002	Sorties des écoles	9'000.00		9'000.00	7'461.20
520.3662.003	Subside communal pour chalet Arbalessaz	1'000.00		1'000.00	384.00
520.3662.005	Fondation la Monneresse	15'000.00		15'000.00	9'469.00
* 520.3662.006	Camps sportifs	45'000.00		75'800.00	69'882.15
* 520.3662.007	Courses d'école	6'500.00			
520.3663	Sport scolaire facultatif	3'000.00		3'000.00	2'288.75
520.3901	Part aux frais administration communaux	16'000.00		16'000.00	16'000.00
520.4512	Subventions cantonales		35'000.00	-35'000.00	-54'399.65
520.4522	Participation des communes		180'000.00	-160'000.00	-159'358.35
520.4652	Participations de tiers aux manifestations scolaires		25'000.00	-43'500.00	-29'848.60
520.4809	Prélèvement sur fonds réserve				-10'692.55
<b>55</b>	<b>Formation professionnelle</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	
<b>550</b>	<b>Formation professionnelle</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	
550.3512	Part. enseignement prof. et O.P. Vevey	7'000.00		7'000.00	
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>209'550.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>206'650.00</b>	<b>196'338.45</b>
				<b>-52'000.00</b>	<b>-51'955.00</b>
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>209'550.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>206'650.00</b>	<b>196'338.45</b>
				<b>-52'000.00</b>	<b>-51'955.00</b>
560.3011	Traitements	8'000.00		8'000.00	7'764.20
560.3030	Cotisations AVS-AF-AC	800.00		1'000.00	678.30
560.3050	Assurances de personnes	50.00		50.00	20.95
560.3060	Indemnisations et remboursements de frais	700.00		600.00	676.00
560.3116	Achat de matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00	2'393.00
560.3185	Honoraires des médecins scolaires	18'000.00		15'000.00	12'918.65
560.3654	Soins dentaires, honoraires médecins	180'000.00		180'000.00	171'887.35
560.3654.001	Soins dentaires, honoraires médecins - conservateurs	80'000.00		80'000.00	72'349.75
560.3654.002	Soins dentaires, honoraires médecins - orthodontiques	100'000.00		100'000.00	99'537.60
560.4320	Cotisations assurance dentaire scolaire		52'100.00	-52'000.00	-51'955.00

Remarques

520.3011 Assistance aux devoirs surveillés personnes non enseignantes + sports scolaires facultatifs

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

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

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>126'380.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>112'350.00</b>	<b>145'558.09</b> <b>-14'913.70</b>
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>126'380.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>112'350.00</b>	<b>145'558.09</b> <b>-14'913.70</b>
580.3011	Traitements	12'800.00		20'000.00	21'515.80
580.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'200.00		1'750.00	1'764.40
580.3050	Assurances de personnes	380.00		600.00	593.80
580.3120	Chauffage, éclairage, eau	20'000.00		23'000.00	15'991.30
580.3130	Fournitures pour les cultes	1'000.00		2'000.00	1'073.30
580.3141	Entretien des bâtiments	28'500.00		26'500.00	63'852.02
580.3141.070	Temple de Bex	12'000.00		10'000.00	27'235.72
580.3141.071	Chapelle de Nagelin	500.00		500.00	592.15
580.3141.072	Chapelle des Plans	2'000.00		2'000.00	
580.3141.073	Chapelle des Posses	2'000.00		2'000.00	1'497.55
580.3141.074	Eglise catholique	12'000.00		12'000.00	34'526.60
580.3153	Entretien des orgues	3'500.00		3'000.00	3'277.60
580.3186	Assurances de choses - bâtiment	3'500.00		3'500.00	3'429.82
580.3189	Frais facturés par des tiers	27'000.00		27'000.00	29'222.35
580.3191	Taxe incendie	4'500.00		4'500.00	4'343.70
580.3905	Intérêts sur investissements	24'000.00		500.00	494.00
580.4361	Remboursements traitements et charges sociales		6'000.00		-9'549.60
580.4363	Remboursements de dommages				-5'364.10

Remarques

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>3'603'866.00</b>	<b>252'300.00</b>	<b>3'540'088.00</b> <b>-259'650.00</b>	<b>3'408'413.00</b> <b>-289'401.08</b>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>2'759'118.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>2'682'029.00</b> <b>-8'500.00</b>	<b>2'550'200.25</b> <b>-17'920.60</b>
<b>610</b>	<b>Service de police</b>	<b>2'759'118.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>2'682'029.00</b> <b>-8'500.00</b>	<b>2'550'200.25</b> <b>-17'920.60</b>
610.3123	Electricité	2'500.00		2'300.00	2'490.25
610.3129	Chaleur CAD	4'300.00		4'300.00	
* 610.3141	Entretien des locaux	17'000.00		3'000.00	4'132.50
* 610.3143	Signalisation et prévention routière	60'000.00		60'000.00	64'424.10
610.3186	Assurances de choses - bâtiment	500.00		500.00	490.07
610.3189	Prévention générale	50'000.00		53'000.00	47'817.00
* 610.3189.001	Prévention générale	48'000.00		51'000.00	45'542.00
610.3189.004	Projet LIFT	2'000.00		2'000.00	2'275.00
610.3191	Taxe incendie	600.00		600.00	587.40
610.3310	Amortissement des dépenses d'investissement	30'300.00		30'300.00	30'300.00
610.3511	Réforme policière cantonale	225'318.00		219'529.00	236'128.00
610.3511.001	Réforme policière cantonale - année en cours	225'318.00		219'529.00	236'128.00
610.3521	Police du Chablais Vaudois - EPOC	2'358'000.00		2'294'500.00	2'146'413.93
610.3903	Imputation frais de chauffage				3'778.00
610.3905	Intérêts sur investissements	10'600.00		14'000.00	13'639.00
610.4312	Emoluments		8'000.00	-8'000.00	-9'004.00
610.4363	Remboursement de dommages par des tiers		500.00	-500.00	-3'804.60
610.4521	Réforme policière cantonale - année précédente				-5'112.00
* 610.4803	Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvellement		14'000.00		
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>348'120.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>331'320.00</b> <b>-87'000.00</b>	<b>351'557.05</b> <b>-97'752.50</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>348'120.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>331'320.00</b> <b>-87'000.00</b>	<b>351'557.05</b> <b>-97'752.50</b>
620.3011	Traitements	228'500.00		220'314.00	216'803.80
620.3030	Cotisations AVS-AF-AC	21'150.00		19'240.00	18'941.25
620.3040	Cotisations à la caisse de pensions	18'000.00		17'387.00	16'990.80
620.3050	Assurances de personnes	6'970.00		6'429.00	6'314.45
620.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'000.00		1'500.00	661.30
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'500.00		5'500.00	3'284.55
620.3102	Annonces, journaux, documentation			450.00	
* 620.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'000.00		1'500.00	1'782.25
620.3137	Achat de numéros d'immeubles et rues	6'000.00		5'000.00	31'370.40
620.3151	Entretien du mobilier et machines	1'000.00		1'000.00	696.60
620.3187	Emoluments cartes identité	13'000.00		13'000.00	12'839.75
620.3191	Permis de séjour	40'000.00		40'000.00	41'871.90
620.4311	Emoluments cartes d'identité		23'000.00	-23'000.00	-22'515.00
620.4312	Recettes permis étrangers		50'000.00	-50'000.00	-60'643.50
620.4356	Frais facturés à des tiers		1'000.00		
620.4359	Recettes diverses		14'000.00	-14'000.00	-14'594.00
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'400.00</b>		<b>7'500.00</b>	<b>7'370.00</b>
<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>7'400.00</b>		<b>7'500.00</b>	<b>7'370.00</b>
630.3199	Frais divers "désinfection"	400.00		500.00	370.00
630.3651	Subvention colonne de secours	7'000.00		7'000.00	7'000.00



Remarques

610.3141 Sanitaires + maçonnerie : Fr. 14'000.--  
Ordinaire : Fr. 3'000.--

610.3143 Panneaux interdiction de circuler pour les routes forestières : Fr. 20'000.--  
Ordinaire : Fr. 40'000.--

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

610.4803 Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour sanitaires et maçonnerie poste de police : Fr. 14'000.--

620.3111 Pose de rideaux de sécurité sur les compactus pour fermer les armoires : Fr. 5'500.--  
Ordinaire : Fr. 1'500.--

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>12'003.30</b>
				<b>-3'000.00</b>	<b>-4'245.00</b>
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>12'003.30</b>
				<b>-3'000.00</b>	<b>-4'245.00</b>
640.3188	Frais d'inhumations	12'000.00		15'000.00	12'003.30
640.4272	Concessions d'inhumation		3'000.00	-3'000.00	-4'245.00
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>187'942.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>221'454.00</b>	<b>186'270.70</b>
				<b>-48'650.00</b>	<b>-26'300.50</b>
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>187'942.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>221'454.00</b>	<b>186'270.70</b>
				<b>-48'650.00</b>	<b>-26'300.50</b>
650.3099	Frais divers du personnel			500.00	
650.3120	Chauffage, éclairage, eau	15'000.00		15'000.00	16'817.85
650.3141	Entretien des locaux	5'000.00		40'500.00	5'896.35
650.3186	Assurances de choses - bâtiment	800.00		800.00	755.50
650.3191	Taxe incendie	1'400.00		1'400.00	1'306.25
650.3199	Frais divers	2'000.00		1'000.00	2'122.00
650.3521	Participation au SDIS des Salines	163'742.00		162'254.00	159'372.75
650.4521	Participation des communes		26'300.00	-26'300.00	-26'300.50
650.4814	Prélèvement sur la réserve			-22'350.00	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>171'769.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>166'966.00</b>	<b>179'562.06</b>
				<b>-100'000.00</b>	<b>-112'445.25</b>
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>171'769.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>166'966.00</b>	<b>179'562.06</b>
				<b>-100'000.00</b>	<b>-112'445.25</b>
* 660.3101	Imprimés et fournitures de bureau			500.00	
* 660.3111	Achats de mobilier, machines et matériel			500.00	108.50
660.3120	Chauffage et éclairage	20'000.00		20'000.00	18'471.20
660.3141	Entretien des locaux	6'500.00		8'500.00	31'220.80
* 660.3141.001	Bâtiments Stand et abris	5'000.00		3'000.00	25'463.40
660.3141.002	Bâtiments PSS Pré de la Cible	500.00		4'500.00	1'485.15
660.3141.003	Abri de Boton	1'000.00		1'000.00	4'272.25
660.3154	Entretien des machines et du matériel				1'029.25
660.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisés	500.00		500.00	1'032.30
660.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'500.00	1'500.60
660.3186	Assurances de choses - bâtiment	1'200.00		1'200.00	1'217.51
660.3191	Taxe incendie	1'500.00		1'500.00	1'459.35
660.3521	ORPCI District d'Aigle	135'435.00		127'123.00	118'120.55
660.3901	Imputation salaires serv. technique	5'634.00		5'643.00	5'402.00
660.4359	Recettes diverses				-144.00
660.4809	Prélèvement sur réserve pour charges de fonctionnement PCI		100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
660.4818	Prélèvement sur réserve pour abris P.C.				-12'301.25
<b>67</b>	<b>Abattoirs</b>	<b>3'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>7'723.94</b>
				<b>-2'500.00</b>	<b>-5'280.88</b>
<b>670</b>	<b>Abattoirs</b>	<b>3'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>7'723.94</b>
				<b>-2'500.00</b>	<b>-5'280.88</b>
670.3141	Entretien des bâtiments	500.00		500.00	92.60
670.3186	Assurances de choses - bâtiment	200.00		200.00	173.99
670.3189	Frais facturés par des tiers	2'500.00		2'500.00	7'081.95
670.3191	Taxe incendie	400.00		400.00	375.40
670.4359	Recettes diverses		2'500.00	-2'500.00	-2'703.00
670.4815	Prélèvement sur la réserve				-2'577.88

Remarques

660.3101 Compte inutilisé

660.3111 Compte abandonné

660.3141.001 Robinetterie : Fr. 2'000.--  
Ordinaire : Fr. 3'000.--

Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>68</b>	<b>Militaire</b>	<b>113'917.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>112'219.00</b>	<b>113'725.70</b>
				<b>-10'000.00</b>	<b>-25'456.35</b>
<b>680</b>	<b>Militaire</b>	<b>113'917.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>112'219.00</b>	<b>113'725.70</b>
				<b>-10'000.00</b>	<b>-25'456.35</b>
680.3011	Traitements	7'900.00		7'655.00	7'339.50
680.3030	Cotisations AVS-AF-AC	730.00		669.00	632.65
680.3040	Cotisations à la caisse de pensions	1'000.00		949.00	646.00
680.3050	Assurances de personnes	370.00		369.00	338.95
680.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00	30.00
680.3314	Amortissement des subventions d'investissement	33'600.00		33'600.00	33'600.00
680.3521	Participation au stand de tir intercommunal des Grandes-Iles-d'Amont	69'087.00		66'677.00	68'620.60
680.3905	Intérêts sur investissements	1'030.00		2'100.00	2'518.00
680.4271	Indemnités pour cantonnements militaires		10'000.00	-10'000.00	-25'362.90
680.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-93.45

Remarques

**Tableau du budget**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>5'706'341.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>5'023'745.00</b>	<b>5'473'104.60</b>
				<b>-46'000.00</b>	<b>-48'420.00</b>
<b>71</b>	<b>Service social</b>	<b>1'344'666.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>1'160'535.00</b>	<b>1'098'540.60</b>
				<b>-46'000.00</b>	<b>-48'420.00</b>
<b>710</b>	<b>Prévoyance sociale communale</b>	<b>1'344'666.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>1'160'535.00</b>	<b>1'098'540.60</b>
				<b>-46'000.00</b>	<b>-48'420.00</b>
710.3139	Achats d'autres marchandises	28'000.00		28'000.00	26'513.85
710.3525	Participations communales	1'152'666.00		971'535.00	907'207.00
710.3525.002	Participation à l'ARASAPE - fonct. AAS	191'181.00		173'846.00	165'212.00
710.3525.004	Participation à l'ARASAPE - LAJE	954'538.00		791'006.00	735'482.00
710.3525.009	Travailleur social de proximité - AZIMUT	6'947.00		6'683.00	6'513.00
710.3655	Subventions à des institutions privées	104'000.00		103'000.00	101'835.75
710.3655.002	Accueil de jour des enfants FAJE	39'000.00		38'000.00	37'120.00
710.3655.003	Halte garderie des Mille Pattes	58'000.00		58'000.00	57'715.75
710.3655.007	Ass. centre de rencontre "Croch'Coeur"	7'000.00		7'000.00	7'000.00
710.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	2'000.00		2'000.00	3'000.00
710.3665	Aides sociales complémentaires et cartes journ. CFF communales	58'000.00		56'000.00	59'984.00
710.4655	Participations de tiers		48'000.00	-46'000.00	-48'420.00
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>3'626'970.00</b>		<b>3'152'818.00</b>	<b>3'700'216.00</b>
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>3'626'970.00</b>		<b>3'152'818.00</b>	<b>3'700'216.00</b>
720.3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale	3'626'970.00		3'152'818.00	3'700'216.00
720.3515.001	Facture sociale - année en cours	3'626'970.00		3'152'818.00	3'649'662.00
720.3515.002	Facture sociale - année précédente				50'554.00
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>734'705.00</b>		<b>710'392.00</b>	<b>674'348.00</b>
<b>730</b>	<b>Santé publique</b>	<b>734'705.00</b>		<b>710'392.00</b>	<b>674'348.00</b>
730.3654	Subventions pour hygiène et santé publique	734'705.00		710'392.00	674'348.00
730.3654.001	Aide et soins à domicile AVASAD	733'305.00		708'992.00	672'948.00
730.3654.005	Section des samaritains, Bex	1'400.00		1'400.00	1'400.00

Remarques

## Tableau du budget

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>8</b>	<b>Services industriels</b>	<b>1'699'625.00</b>	<b>1'699'625.00</b>	<b>1'640'600.00</b>	<b>2'548'975.35</b>
				<b>-1'640'600.00</b>	<b>-2'548'975.35</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>1'699'625.00</b>	<b>1'699'625.00</b>	<b>1'640'600.00</b>	<b>2'548'975.35</b>
				<b>-1'640'600.00</b>	<b>-2'548'975.35</b>
<b>810</b>	<b>Service technique</b>	<b>142'875.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>177'608.00</b>	<b>152'057.52</b>
810.3060	Indemnisations et remboursements de frais				92.96
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		3'000.00	253.70
810.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	1'500.00		7'000.00	683.33
810.3182	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00	3'400.49
* 810.3185	Honoraires pour études, plans, expertises	40'000.00		70'000.00	62'801.04
810.3199	Frais divers	1'000.00		2'000.00	
810.3901	Imputation salaires serv. technique	95'875.00		92'608.00	84'826.00
810.4526	Participation des communes à la prospection d'eau potable		5'000.00		
<b>811</b>	<b>Exploitation</b>	<b>1'556'750.00</b>	<b>1'694'625.00</b>	<b>1'462'992.00</b>	<b>2'396'917.83</b>
				<b>-1'640'600.00</b>	<b>-2'548'975.35</b>
811.3011	Traitements	320'900.00		312'672.00	317'591.20
811.3030	Cotisations AVS-AF-AC	29'400.00		27'044.00	27'483.50
811.3040	Cotisations à la caisse de pensions	32'900.00		32'124.00	30'091.20
811.3050	Assurances de personnes	14'800.00		14'935.00	14'694.30
811.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'000.00		5'000.00	4'375.85
811.3114	Achats de compteurs	35'000.00		50'000.00	21'573.00
811.3115	Achat de véhicules, machines	10'000.00		55'000.00	12'999.42
811.3135	Achats de matériel	10'000.00		15'000.00	19'253.05
* 811.3141	Entretien des réservoirs	130'000.00		70'000.00	134'621.73
* 811.3144	Entretien du réseau et des captages	472'000.00		385'000.00	465'953.00
811.3154	Entretien du matériel et des compteurs	5'000.00		5'000.00	7'806.00
811.3155	Entretien des véhicules	11'500.00		12'000.00	10'735.77
811.3155.001	Toyota Land Cruiser VD 129641	5'000.00		6'000.00	5'004.86
811.3155.002	Peugeot Partner VD 351325	4'000.00		4'000.00	3'960.90
811.3155.003	Lynx Adventure GT 600 Motoneige	2'000.00		2'000.00	1'770.01
811.3155.009	Véhicules divers	500.00			
* 811.3191	Impôts et taxes	10'000.00		4'200.00	9'788.37
811.3192	Taxes sur les véhicules	150.00		150.00	115.50
811.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	80.00
811.3301	Défalcations eau	5'000.00		5'000.00	442.78
811.3310	Amortissement des installations	297'200.00		297'200.00	340'347.20
811.3315	Amortissement subventions investissement	15'000.00		15'000.00	15'000.00
811.3813	Attribution à la réserve service des eaux			14'167.00	823'891.96
811.3901	Part aux frais d'administration communaux	38'000.00		38'000.00	38'000.00
811.3905	Intérêts sur investissements	113'900.00		104'500.00	102'074.00
811.4273	Location des compteurs		43'500.00	-43'500.00	-43'660.80
811.4341	Taxes de raccordement		100'000.00	-150'000.00	-1'025'969.70
811.4342	Taxes d'utilisation et d'entretien		710'000.00	-700'000.00	-707'126.15
811.4351	Vente d'eau		510'000.00	-500'000.00	-511'074.30
811.4356	Travaux effectués pour des tiers		72'000.00	-91'500.00	-82'880.30
811.4356.001	Turbinage des eaux		70'000.00	-90'000.00	-71'535.95
811.4356.002	Travaux pour des tiers		2'000.00	-1'500.00	-11'344.35
811.4361	Remboursements traitements et charges sociales				-5'892.50
811.4363	Remboursement de dommages par des tiers				-14'904.60
811.4517	Subventions cantonales		20'000.00	-15'000.00	-21'867.00
811.4526	Participation commune de Lavey		5'000.00	-5'000.00	
811.4657	Redevance FMA		135'600.00	-135'600.00	-135'600.00
811.4813	Prélèvement sur la réserve		98'525.00		



Remarques

- 810.3185 Plan directeur : Fr. 10'000.--  
Prospection sources du Châtel : Fr. 10'000.--  
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 811.3141 Entretien accès réservoirs : Fr. 10'000.--  
Mise en conformité appareillage normes incendie : Fr. 55'000.--  
Fibre optique, adaptation compteurs + vannes : Fr. 45'000.--  
Ordinaire : Fr. 20'000.--
- 811.3144 Boucllement Les Plans-Frenières (source Rippaz) : Fr. 50'000.--  
Echelle accès appareils réservoir à Pont-de-Nant : Fr. 12'000.--  
Contrôle réseau avec micros (fuites) : Fr. 15'000.--  
Portillon captage les Monts : Fr. 20'000.--  
Crépine captage Joux Ronde : Fr. 15'000.--  
Coupe-pression Léderrey : Fr. 60'000.--  
Ordinaire : Fr. 300'000.--
- 811.3191 Y compris la RDIP TVA concernant le service des eaux

Récapitulation par direction

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
1	Administration générale	3'351'822.00	214'060.00	3'324'996.00 -197'160.00	3'233'028.67 -327'475.70
2	Finances	5'293'776.00	24'387'791.00	5'140'526.00 -24'158'467.00	5'229'216.97 -24'990'916.97
3	Domaines et bâtiments	2'948'185.00	1'776'430.00	2'880'022.00 -1'869'900.00	3'537'082.23 -2'248'057.64
4	Travaux	8'298'764.00	4'307'949.00	8'212'872.00 -4'475'437.00	9'112'666.60 -5'642'006.98
5	Instruction publique et cultes	4'307'361.00	690'100.00	4'398'693.00 -652'500.00	4'245'159.42 -702'821.40
6	Police	3'603'866.00	252'300.00	3'540'088.00 -259'650.00	3'408'413.00 -289'401.08
7	Sécurité sociale	5'706'341.00	48'000.00	5'023'745.00 -46'000.00	5'473'104.60 -48'420.00
8	Services industriels	1'699'625.00	1'699'625.00	1'640'600.00 -1'640'600.00	2'548'975.35 -2'548'975.35
	Totaux	35'209'740.00	33'376'255.00	34'161'542.00 -33'299'714.00	36'787'646.84 -36'798'075.12
	Excédent de charges		1'833'485.00	861'828.00	
	Excédent de revenus				10'428.28
		35'209'740.00	35'209'740.00	34'161'542.00 34'161'542.00	36'798'075.12 36'798'075.12



**Tableau du budget des bâtiments**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
<b>350</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1'198'085.00</b>	<b>417'380.00</b>	<b>1'171'365.00</b> <b>-449'650.00</b>	<b>1'186'999.94</b> <b>-441'546.60</b>
<b>350.002</b>	<b>Chalet de l'Arbalesse - ECA 2447</b>	<b>10'360.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>17'452.00</b> <b>-10'000.00</b>	<b>67'020.21</b> <b>-11'182.75</b>
3011	- Traitements	3'600.00		3'600.00	3'600.00
3030	- Cotisations AVS-AF-AC			315.00	314.50
3050	- Assurances de personnes	40.00		37.00	36.35
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais	600.00		600.00	600.00
3113	- Achat de mobilier et d'équipements	500.00		500.00	28.70
3114	- Achat de machines et matériel	200.00		200.00	
3123	- Electricité	800.00		800.00	735.25
3124	- Chauffage			200.00	
3141	- Entretien des bâtiments	3'500.00		10'000.00	60'684.45
3182	- Frais de téléphone	300.00		400.00	253.50
3186	- Assurances de choses - bâtiment	220.00		200.00	211.01
3191	- Taxe incendie	600.00		600.00	556.45
4231	- Produits des loyers		10'000.00	-10'000.00	-11'182.75
<b>350.004</b>	<b>Ancien stand Vauvrisse - ECA 435</b>	<b>92'770.00</b>		<b>1'900.00</b>	<b>11'904.83</b>
3123	- Electricité	300.00		300.00	245.85
3141	- Entretien des bâtiments	1'500.00		1'000.00	2'475.20
3185	- Honoraires études, plans, expertises				8'640.00
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00		200.00	203.03
3191	- Taxe incendie	400.00		400.00	340.75
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	61'670.00			
3905	- Intérêts sur investissements	28'700.00			
<b>350.010</b>	<b>Hôtel de Ville - ECA 646</b>	<b>190'000.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>205'600.00</b> <b>-54'500.00</b>	<b>221'994.26</b> <b>-85'051.30</b>
3113	- Achat de mobilier et d'équipements				402.50
3114	- Achat de machines et matériel			500.00	
3123	- Electricité	16'000.00		15'000.00	15'994.85
3129	- Chaleur CAD	27'300.00		27'300.00	
3141	- Entretien des bâtiments	35'000.00		42'000.00	64'010.45
3182	- Frais de téléphone			800.00	748.55
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'800.00		1'800.00	1'796.16
3191	- Taxe incendie	4'800.00		4'800.00	4'736.75
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	90'200.00		91'800.00	90'200.00
3903	- Imputation frais de chauffage				23'223.00
3905	- Intérêts sur investissements	14'900.00		21'600.00	20'882.00
4271	- Produits des loyers		45'500.00	-45'500.00	-45'465.00
4362	- Remboursements de frais		9'000.00	-9'000.00	-9'602.25
4363	- Remboursements de dommages				-1'857.00
4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment				-28'127.05
<b>350.011</b>	<b>Auberge de Pont-de-Nant - ECA 2440</b>	<b>9'700.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>45'000.00</b> <b>-83'400.00</b>	<b>24'860.49</b> <b>-55'602.15</b>
3113	- Achat de mobilier et d'équipements				3'934.55
3141	- Entretien des bâtiments	5'000.00		40'400.00	16'309.46
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'100.00		1'000.00	1'059.73
3191	- Taxe incendie	3'600.00		3'600.00	3'556.75
4231	- Produits des loyers		48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
4363	- Remboursements de dommages				-7'602.15
4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-35'400.00	
<b>350.012</b>	<b>Refuge de Solalex - ECA 2558</b>	<b>23'900.00</b>	<b>45'960.00</b>	<b>13'400.00</b> <b>-45'960.00</b>	<b>51'444.56</b> <b>-45'176.00</b>
* 3113	- Achat de mobilier et d'équipements	3'500.00			6'645.90
3114	- Achat de machines et matériel			1'000.00	
3124	- Chauffage	6'000.00			
3141	- Entretien des bâtiments	12'000.00		10'000.00	42'473.70

Remarques

350.3113.012 Achat miroirs wc + sèches mains

**Tableau du budget des bâtiments**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
3186	- Assurances de choses - bâtiment	600.00		600.00	573.11
3191	- Taxe incendie	1'800.00		1'800.00	1'751.85
4231	- Produits des loyers		45'960.00	-45'960.00	-45'176.00
<b>350.013 Ancien Collège des Posses - ECA 4393</b>		<b>10'270.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>9'217.00</b>	<b>18'145.56</b>
				<b>-25'000.00</b>	<b>-25'350.00</b>
3011	- Traitements	660.00		660.00	660.00
3050	- Assurances de personnes	10.00		7.00	6.60
3113	- Achat de mobilier et d'équipements	500.00			4'293.70
3123	- Electricité	1'500.00		1'500.00	1'082.05
3124	- Chauffage	3'600.00		3'000.00	3'573.65
3141	- Entretien des bâtiments	2'500.00		2'500.00	7'071.45
3186	- Assurances de choses - bâtiment	600.00		600.00	594.96
3191	- Taxe incendie	750.00		800.00	713.15
3301	- Défalcations	150.00		150.00	150.00
4231	- Produits des loyers		25'000.00	-25'000.00	-25'350.00
<b>350.014 Ancien Collège de Frenières - ECA 2181</b>		<b>10'850.00</b>	<b>12'840.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>41'205.51</b>
				<b>-12'840.00</b>	<b>-12'840.00</b>
3113	- Achat de mobilier et d'équipements	500.00			1'667.00
3123	- Electricité	600.00		600.00	509.75
3124	- Chauffage	3'600.00		3'600.00	3'563.80
* 3141	- Entretien des bâtiments	5'500.00		4'000.00	34'901.65
3186	- Assurances de choses - bâtiment	300.00		250.00	256.21
3191	- Taxe incendie	350.00		300.00	307.10
4231	- Produits des loyers		12'840.00	-12'840.00	-12'840.00
<b>350.015 Ancien Collège des Plans - ECA 2321</b>		<b>12'210.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>10'242.00</b>	<b>10'597.66</b>
				<b>-12'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>
3011	- Traitements	1'730.00		1'722.00	1'722.00
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	160.00		150.00	149.45
3050	- Assurances de personnes	20.00		20.00	17.45
3113	- Achat de mobilier et d'équipements	2'000.00			2'000.00
3123	- Electricité	1'500.00		1'600.00	968.15
3124	- Chauffage	4'000.00		4'000.00	2'311.85
3141	- Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	2'693.85
3186	- Assurances de choses - bâtiment	300.00		250.00	251.86
3191	- Taxe incendie	500.00		500.00	483.05
4231	- Produits des loyers		12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
<b>350.017 Salles d'exposition Solalex - ECA 2560 + 2561</b>		<b>2'400.00</b>		<b>1'700.00</b>	<b>2'182.01</b>
3123	- Electricité	1'000.00		300.00	961.15
3124	- Chauffage	300.00		300.00	251.60
3141	- Entretien des bâtiments	500.00		500.00	393.95
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00		200.00	177.16
3191	- Taxe incendie	400.00		400.00	398.15
<b>350.018 Cinéma Grain d'sel - ECA 463</b>		<b>12'650.00</b>		<b>13'050.00</b>	<b>15'245.01</b>
					<b>-2'532.40</b>
3141	- Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	3'250.80
3186	- Assurances de choses - bâtiment	650.00		650.00	646.81
3191	- Taxe incendie	1'600.00		1'600.00	1'565.40
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	8'800.00		8'800.00	8'800.00
3905	- Intérêts sur investissements	600.00		1'000.00	982.00
4363	- Remboursements de dommages				-2'532.40
<b>350.048 Bâtiment des travaux zone industrielle - ECA 3743</b>		<b>27'670.00</b>		<b>22'951.00</b>	<b>27'706.40</b>
					<b>-65.45</b>
3011	- Traitements	5'500.00		5'359.00	5'137.65
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	510.00		468.00	446.50
3040	- Cotisations à la caisse de pensions	700.00		665.00	455.50
3050	- Assurances de personnes	260.00		259.00	239.25
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais	50.00		50.00	21.00

Remarques

350.3141.014 Changement porte principale : Fr. 4'500.--  
Ordinaire : Fr. 1'000.--

**Tableau du budget des bâtiments**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
3123	- Electricité	3'500.00		3'500.00	3'156.35
3124	- Chauffage	11'500.00		8'000.00	11'378.05
3141	- Entretien des bâtiments	2'000.00		1'000.00	3'258.65
3186	- Assurances de choses - bâtiment	850.00		850.00	845.55
3191	- Taxe incendie	2'800.00		2'800.00	2'767.90
4361	- Rbts traitements et charges sociales				-65.45
<b>350.053 Ancien Collège de Fenalet - ECA 1349</b>		<b>5'050.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>4'950.00</b>	<b>4'944.64</b>
				<b>-6'600.00</b>	<b>-6'600.00</b>
3123	- Electricité	600.00		500.00	530.70
3124	- Chauffage	3'000.00		3'000.00	1'606.45
3141	- Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00	2'360.10
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00		200.00	203.49
3191	- Taxe incendie	250.00		250.00	243.90
4231	- Produits des loyers		6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
<b>350.054 Ancien Collège des Dévens - ECA 1401</b>		<b>10'855.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>10'835.00</b>	<b>7'913.45</b>
				<b>-19'200.00</b>	<b>-19'200.00</b>
3011	- Traitements	2'400.00		2'400.00	2'400.00
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	230.00		210.00	209.50
3050	- Assurances de personnes	25.00		25.00	24.65
3123	- Electricité	300.00		300.00	161.75
3124	- Chauffage	5'000.00		5'000.00	3'056.95
3141	- Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00	1'203.85
3186	- Assurances de choses - bâtiment	400.00		400.00	389.65
3191	- Taxe incendie	500.00		500.00	467.10
4231	- Produits des loyers		19'200.00	-19'200.00	-19'200.00
<b>350.055 Ancien Collège du Châtel - ECA 1691</b>		<b>7'550.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>7'150.00</b>	<b>14'263.66</b>
				<b>-3'900.00</b>	<b>-6'900.00</b>
3123	- Electricité	400.00			374.35
3124	- Chauffage	5'000.00		5'000.00	4'313.10
3141	- Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	8'961.55
3186	- Assurances de choses - bâtiment	300.00		300.00	279.56
3191	- Taxe incendie	350.00		350.00	335.10
4231	- Produits des loyers		3'900.00	-3'900.00	-3'900.00
4356	- Frais facturés à des tiers				-3'000.00
<b>350.063 Immeuble Echaud 3 - ECA 823</b>				<b>11'750.00</b>	<b>8'271.64</b>
				<b>-7'920.00</b>	<b>-7'920.00</b>
3122	- Gaz			5'000.00	4'123.65
3123	- Electricité			1'000.00	972.60
3124	- Chauffage			4'000.00	455.80
3141	- Entretien des bâtiments			1'000.00	1'955.30
3186	- Assurances de choses - bâtiment			300.00	313.44
3191	- Taxe incendie			450.00	450.85
4231	- Produits des loyers			-7'920.00	-7'920.00
<b>350.067 Garage et studio des Plans-sur-Bex - ECA 2963</b>		<b>9'460.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>13'543.42</b>
				<b>-5'400.00</b>	<b>-5'400.00</b>
3011	- Traitements	1'730.00		1'730.00	1'722.00
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	160.00		150.00	151.25
3050	- Assurances de personnes	20.00		20.00	17.45
3123	- Electricité	3'200.00		3'200.00	3'060.00
3124	- Chauffage	2'300.00		2'000.00	2'096.80
3141	- Entretien des bâtiments	1'500.00		1'000.00	5'998.70
3186	- Assurances de choses - bâtiment	200.00		150.00	156.52
3191	- Taxe incendie	350.00		350.00	340.70
4231	- Produits des loyers		5'400.00	-5'400.00	-5'400.00
<b>350.068 Chalets de Bovonne (ECA 4377 + ECA 2508 à 2516)</b>		<b>8'850.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>51'650.00</b>	<b>21'829.43</b>
				<b>-75'800.00</b>	<b>-36'350.00</b>
* 3113	- Achat de mobilier et d'équipements	1'000.00		4'700.00	
3124	- Chauffage	400.00			345.00



Remarques

350.3113.068 Petit matériel pour compléter l'existant (services, gaz, assiettes, etc.)

**Tableau du budget des bâtiments**

		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
3141	- Entretien des bâtiments	3'000.00		42'500.00	17'071.55
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'100.00		1'100.00	1'065.63
3191	- Taxe incendie	3'350.00		3'350.00	3'347.25
4231	- Produits des loyers		38'000.00	-36'300.00	-36'350.00
4803	- Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment			-39'500.00	
<b>350.069</b>	<b>Grande Salle - ECA 3170</b>	<b>293'280.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>288'390.00</b>	<b>287'862.97</b>
				<b>-30'000.00</b>	<b>-33'246.55</b>
3011	- Traitements	57'500.00		55'885.00	58'443.65
3030	- Cotisations AVS-AF-AC	5'320.00		4'880.00	5'018.50
3040	- Cotisations à la caisse de pensions	7'130.00		6'930.00	5'049.90
3050	- Assurances de personnes	2'680.00		2'695.00	2'690.60
3060	- Indemnisations & remboursem. de frais	400.00		400.00	239.00
* 3113	- Achat de mobilier et d'équipements	29'000.00			5'497.00
3122	- Gaz	8'000.00		9'000.00	7'709.10
3123	- Electricité	10'000.00		9'000.00	9'728.25
3129	- Chaleur CAD	31'300.00		31'300.00	
3133	- Produits de nettoyage	4'000.00		6'000.00	7'444.15
3141	- Entretien des bâtiments	35'000.00		54'000.00	47'760.95
3182	- Frais de téléphone			300.00	253.50
3186	- Assurances de choses - bâtiment	2'150.00		2'100.00	2'109.92
3191	- Taxe incendie	7'600.00		7'600.00	7'587.45
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	84'000.00		84'000.00	84'000.00
3903	- Imputation frais de chauffage				30'357.00
3905	- Intérêts sur investissements	9'200.00		14'300.00	13'974.00
4231	- Produits des loyers		30'000.00	-30'000.00	-32'470.65
4361	- Rbts traitements et charges sociales				-775.90
<b>350.071</b>	<b>Bâtiment Ch. Pré de la Cible 2 - ECA 491</b>	<b>11'710.00</b>	<b>15'780.00</b>	<b>7'006.00</b>	<b>9'773.40</b>
				<b>-18'930.00</b>	<b>-18'930.00</b>
3011	- Traitements	600.00		600.00	600.00
3050	- Assurances de personnes	10.00		6.00	5.00
3122	- Gaz	800.00		600.00	886.70
3123	- Electricité	800.00		500.00	760.30
* 3141	- Entretien des bâtiments	8'200.00		4'000.00	953.85
3185	- Honoraires études, plans, expertises				5'310.00
3186	- Assurances de choses - bâtiment	600.00		600.00	571.95
3191	- Taxe incendie	700.00		700.00	685.60
4231	- Produits des loyers		15'780.00	-18'930.00	-18'930.00
<b>350.072</b>	<b>Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - ECA 456</b>	<b>29'450.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>12'050.00</b>	<b>10'249.99</b>
				<b>-13'200.00</b>	<b>-13'200.00</b>
3123	- Electricité	100.00		100.00	
3129	- Chaleur CAD	5'300.00		5'300.00	
3141	- Entretien des bâtiments	1'500.00		1'500.00	
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'900.00		1'900.00	1'898.14
3191	- Taxe incendie	3'250.00		3'250.00	3'239.85
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	12'000.00			
3903	- Imputation frais de chauffage				5'112.00
3905	- Intérêts sur investissements	5'400.00			
4231	- Produits des loyers		13'200.00	-13'200.00	-13'200.00
<b>350.073</b>	<b>Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - ECA 3652</b>	<b>40'050.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>43'290.50</b>
				<b>-24'000.00</b>	<b>-24'000.00</b>
3123	- Electricité	800.00		4'000.00	691.00
3129	- Chaleur CAD	5'300.00		5'300.00	
3141	- Entretien des bâtiments	2'500.00		16'500.00	2'698.05
3185	- Honoraires études, plans, expertises	5'000.00			6'800.00
3186	- Assurances de choses - bâtiment	1'650.00		1'600.00	1'650.35
3191	- Taxe incendie	3'200.00		3'200.00	3'160.10
3310	- Amortissement dépenses d'investiss.	16'000.00		16'000.00	16'000.00
3903	- Imputation frais de chauffage				5'112.00
3905	- Intérêts sur investissements	5'600.00		7'400.00	7'179.00
4231	- Produits des loyers		24'000.00	-24'000.00	-24'000.00

Remarques

350.3113.069 Tables et chaises : Fr. 28'000.--  
Ordinaire : Fr. 1'000.--

350.3141.071 Réfection salle de bain (sol) : Fr. 4'200.--  
Ordinaire : Fr. 4'000.--

**Tableau du budget des bâtiments**

	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
<b>350.091 Vestiaires, buvette, terrains F.C.B. - ECA 4009</b>	<b>185'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>190'200.00</b>	<b>126'140.92</b>
3122 - Gaz	5'500.00		5'000.00	5'447.55
3123 - Electricité	4'000.00		5'000.00	2'319.90
* 3141 - Entretien des bâtiments	21'000.00		3'000.00	507.60
3145 - Entretien des terrains	45'000.00		45'000.00	
3186 - Assurances de choses - bâtiment	900.00		800.00	191.27
3191 - Taxe incendie	3'000.00		500.00	1'416.60
3310 - Amortissement dépenses d'investiss.	73'500.00		84'000.00	75'000.00
3905 - Intérêts sur investissements	32'500.00		46'900.00	41'258.00
* 4803 - Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		18'000.00		
<b>350.092 Salle spectacles et bûcher aux Dévens - ECA 1400</b>	<b>2'050.00</b>		<b>1'600.00</b>	<b>1'410.27</b>
3123 - Electricité	800.00		400.00	701.70
3141 - Entretien des bâtiments	500.00		500.00	
3186 - Assurances de choses - bâtiment	150.00		150.00	154.17
3191 - Taxe incendie	600.00		550.00	554.40
<b>350.094 Salle de musique au Carroz - ECA 601</b>	<b>16'550.00</b>		<b>17'850.00</b>	<b>17'697.29</b>
3186 - Assurances de choses - bâtiment	400.00		400.00	365.34
3191 - Taxe incendie	450.00		450.00	437.95
3310 - Amortissement dépenses d'investiss.	11'500.00		11'500.00	11'500.00
3905 - Intérêts sur investissements	4'200.00		5'500.00	5'394.00
<b>350.095 Pavillon de musique parc grande salle - ECA 442</b>				<b>46.50</b>
3191 - Taxe incendie				46.50
<b>350.099 Bâtiments divers (ECA divers)</b>	<b>175'050.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>156'072.00</b>	<b>127'455.36</b>
			<b>-1'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>
3011 - Traitements	24'000.00		24'000.00	24'306.35
3030 - Cotisations AVS-AF-AC	2'200.00		2'100.00	2'123.55
3040 - Cotisations à la caisse de pensions	1'400.00		1'400.00	2'520.35
3050 - Assurances de personnes	1'150.00		1'200.00	797.10
3060 - Indemnisations & remboursem. de frais	100.00		100.00	
3113 - Achat de mobilier et d'équipements	500.00			43.20
3114 - Achat de machines et matériel			1'000.00	
3123 - Electricité	5'000.00		4'500.00	5'084.10
* 3141 - Entretien des bâtiments	19'000.00		4'000.00	2'807.50
3185 - Honoraires études, plans, expertises	10'000.00		10'000.00	
3186 - Assurances de choses - bâtiment	1'200.00		1'200.00	1'179.96
3191 - Taxe incendie	11'300.00		11'300.00	11'304.25
3199 - Frais divers	1'000.00		1'000.00	
3310 - Amortissement dépenses d'investiss.	28'500.00		28'500.00	28'500.00
3901 - Imputation salaires serv. technique	63'800.00		57'672.00	40'839.00
3905 - Intérêts sur investissements	5'900.00		8'100.00	7'950.00
4231 - Produits des loyers		20'000.00	-1'000.00	-20'000.00
* 4803 - Prélèv. sur fonds rénovation bâtiment		15'000.00		

Remarques

350.3141.091 Climatisation buvette : Fr. 18'000.--  
Ordinaire : Fr. 3'000.--

350.4803.091 Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour climatisation buvette du FC Bex : Fr. 18'000.--

350.3141.099 Réhabilitation anciens bâtiments armée (lumières) : Fr. 15'000.--  
Ordinaire : Fr. 4'000.--

350.4803.099 Prélèvement sur le fonds de renouvellement et rénovations des bâtiments pour réhabilitation anciens bâtiments de l'armée :  
Fr. 15'000.--

## Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>3'351'822.00</b>	<b>214'060.00</b>
10	Autorités	421'200.00	41'560.00
11	Administration	1'276'082.00	30'000.00
14	Service des intérêts généraux	73'390.00	37'500.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	379'100.00	5'000.00
16	Tourisme	141'000.00	100'000.00
17	Sports	64'550.00	0.00
18	Transports publics	822'000.00	0.00
19	Service informatique	174'500.00	0.00
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>5'293'776.00</b>	<b>24'387'791.00</b>
20	Comptabilité générale - caisse - contentieux	375'800.00	139'950.00
21	Impôts	490'000.00	14'164'000.00
22	Service financier	4'427'976.00	10'083'841.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>2'948'185.00</b>	<b>1'776'430.00</b>
31	Terrain	111'100.00	210'950.00
32	Forêts et pâturages	1'625'900.00	1'134'100.00
35	Bâtiments	1'211'185.00	431'380.00
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>8'298'764.00</b>	<b>4'307'949.00</b>
40	Service administratif	328'900.00	253'569.00
41	Service technique	587'960.00	395'280.00
42	Service de l'urbanisme	316'024.00	110'000.00
43	Routes	3'051'030.00	319'600.00
44	Parcs, promenades, cimetière	485'750.00	185'000.00
45	Ordures ménagères, déchets, compostage	1'296'800.00	902'000.00
46	Réseau d'égouts et d'épuration	2'072'500.00	2'072'500.00
47	Cours d'eau, rives et ports	159'800.00	70'000.00
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>4'307'361.00</b>	<b>690'100.00</b>
50	Administration des écoles	3'404'301.00	307'000.00
51	Enseignement primaire	331'310.00	85'000.00
52	Enseignements secondaire	228'820.00	240'000.00
53	Enseignement spécialisé	0.00	0.00
55	Formation professionnelle	7'000.00	0.00
56	Service médical et dentaire	209'550.00	52'100.00
58	Temples et cultes	126'380.00	6'000.00

## Charges et revenus par direction

		Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>3'603'866.00</b>	<b>252'300.00</b>
61	Corps de police	2'759'118.00	22'500.00
62	Contrôle des habitants	348'120.00	88'000.00
63	Police sanitaire	7'400.00	0.00
64	Service des inhumations	12'000.00	3'000.00
65	Défense contre l'incendie	187'942.00	26'300.00
66	Protection civile	171'769.00	100'000.00
67	Abattoirs	3'600.00	2'500.00
68	Militaire	113'917.00	10'000.00
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>5'706'341.00</b>	<b>48'000.00</b>
70	Service administratif	0.00	0.00
71	Service social	1'344'666.00	48'000.00
72	Prévoyance sociale	3'626'970.00	0.00
73	Santé publique	734'705.00	0.00
74	Office du logement	0.00	0.00
75	Office du travail	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Services industriels</b>	<b>1'699'625.00</b>	<b>1'699'625.00</b>
81	Service des eaux	1'699'625.00	1'699'625.00
Total des charges et des revenus		35'209'740.00	33'376'255.00
Excédent des charges			1'833'485.00
Totaux		35'209'740.00	35'209'740.00

Charges et revenus par nature		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>3</b>	<b>C h a r g e s</b>	<b>35'209'740.00</b>	<b>34'161'542.00</b>	<b>36'787'646.84</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>6'246'117.00</b>	<b>5'987'425.00</b>	<b>6'030'852.86</b>
300	Autorités et commissions	315'000.00	316'000.00	315'405.70
301	Personnel administratif et exploitation	4'543'850.00	4'348'168.00	4'424'603.65
303	Assurances sociales	432'060.00	394'422.00	390'005.50
304	Caisse de pensions et de prévoyance	480'040.00	468'025.00	459'690.25
305	Assurances accidents et maladie	222'775.00	219'148.00	209'560.80
306	Indemnisations et remboursements de frais	161'080.00	150'750.00	169'651.66
307	Prestations complémentaires de prévoyance	40'812.00	40'812.00	40'812.00
308	Personnel intérimaire	10'000.00	0.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	40'500.00	50'100.00	21'123.30
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>8'365'870.00</b>	<b>8'195'540.00</b>	<b>8'425'635.85</b>
310	Imprimés, fournitures de bureau	197'300.00	198'750.00	144'305.39
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	354'700.00	433'900.00	368'438.27
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	729'100.00	750'400.00	617'949.52
313	Autres fournitures et marchandises	284'000.00	286'000.00	341'265.31
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'538'500.00	2'404'900.00	2'763'226.89
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	336'500.00	293'500.00	351'052.60
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	230'000.00	249'400.00	255'283.00
317	Réceptions et manifestations	261'000.00	226'000.00	233'224.18
318	Honoraires et prestations de services	3'121'520.00	3'055'500.00	3'054'687.39
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	313'250.00	297'190.00	296'203.30
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>963'230.00</b>	<b>1'101'525.00</b>	<b>1'115'442.02</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	1'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	952'230.00	1'085'525.00	1'109'079.34
329	Autres intérêts	10'000.00	15'000.00	6'362.68
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>3'508'030.00</b>	<b>3'437'024.00</b>	<b>3'885'024.64</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	390'350.00	390'350.00	339'506.69
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'117'680.00	3'046'674.00	3'545'517.95
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>12'305'964.00</b>	<b>11'248'085.00</b>	<b>11'494'360.43</b>
351	Canton	4'791'288.00	4'283'847.00	4'672'755.85
352	Communes et associations de communes	7'514'676.00	6'964'238.00	6'821'604.58
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'752'555.00</b>	<b>1'772'002.00</b>	<b>1'659'167.20</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'572'555.00	1'585'702.00	1'482'096.95
366	Aides individuelles	180'000.00	186'300.00	177'070.25
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>320'395.00</b>	<b>458'679.00</b>	<b>2'179'713.84</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	7'000.00	2'000.00	74'700.00
381	Attributions aux financements spéciaux	313'395.00	456'679.00	2'105'013.84
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1'747'579.00</b>	<b>1'961'262.00</b>	<b>1'997'450.00</b>
390	Imputations internes	1'747'579.00	1'961'262.00	1'997'450.00



Charges et revenus par nature		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>4</b>	<b>R e v e n u s</b>	<b>33'376'255.00</b>	<b>33'299'714.00</b>	<b>36'798'075.12</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>13'701'000.00</b>	<b>13'951'000.00</b>	<b>14'773'687.97</b>
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	10'385'000.00	10'235'000.00	10'580'795.37
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	780'000.00	1'210'000.00	1'344'653.60
402	Impôt foncier	1'600'000.00	1'500'000.00	1'499'490.50
404	Droits de mutations	450'000.00	450'000.00	825'137.25
405	Impôts sur les successions et donations	250'000.00	260'000.00	253'796.10
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	146'000.00	196'000.00	188'664.10
409	Impôts récupérés après défalcation	90'000.00	100'000.00	81'151.05
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>30'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>28'677.15</b>
410	Patentes	30'000.00	38'000.00	28'677.15
<b>42</b>	<b>Revenus de patrimoine</b>	<b>1'287'500.00</b>	<b>1'284'370.00</b>	<b>1'310'619.84</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	406'340.00	405'440.00	406'898.54
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	484'080.00	469'850.00	494'590.20
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	800.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	80.00	80.00	80.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	397'000.00	409'000.00	408'251.10
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>5'527'110.00</b>	<b>5'645'560.00</b>	<b>7'888'729.69</b>
431	Emoluments	184'000.00	194'300.00	229'511.40
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	52'100.00	52'000.00	51'955.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	3'690'000.00	3'794'600.00	5'674'777.14
435	Ventes et prestations de service	1'414'450.00	1'434'500.00	1'563'208.84
436	Remboursements de tiers	158'500.00	135'000.00	303'217.11
437	Amendes	60.00	60.00	90.00
439	Autres recettes	28'000.00	35'100.00	65'970.20
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>253'000.00</b>	<b>253'000.00</b>	<b>598'093.95</b>
441	Parts à des recettes cantonales	253'000.00	253'000.00	598'093.95
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>9'970'991.00</b>	<b>9'294'422.00</b>	<b>9'412'627.10</b>
451	Canton	927'500.00	705'000.00	1'202'242.25
452	Communes et associations de communes	9'043'491.00	8'589'422.00	8'210'384.85
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>498'550.00</b>	<b>522'850.00</b>	<b>523'790.69</b>
465	Participations et subventions de tiers	498'550.00	522'850.00	523'790.69
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>360'525.00</b>	<b>349'250.00</b>	<b>264'398.73</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	262'000.00	326'900.00	249'519.60
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	98'525.00	22'350.00	14'879.13
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1'747'579.00</b>	<b>1'961'262.00</b>	<b>1'997'450.00</b>
490	Imputations internes	1'747'579.00	1'961'262.00	1'997'450.00

## Charges et revenus par nature et direction

		Total général	Administration générale
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>35'209'740.00</b>	<b>3'351'822.00</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>6'246'117.00</b>	<b>1'028'332.00</b>
300	Autorités et commissions	315'000.00	306'000.00
301	Personnel administratif et exploitation	4'543'850.00	440'680.00
302	Personnel enseignant payé par la Commune	0.00	0.00
303	Assurances sociales	432'060.00	63'000.00
304	Caisse de pensions et de prévoyance	480'040.00	75'680.00
305	Assurances accidents et maladie	222'775.00	17'330.00
306	Indemnisations et remboursements de frais	161'080.00	55'330.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	40'812.00	40'812.00
308	Personnel intérimaire	10'000.00	0.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	40'500.00	29'500.00
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>8'365'870.00</b>	<b>804'900.00</b>
310	Imprimés, fournitures de bureau	197'300.00	118'000.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	354'700.00	18'000.00
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	729'100.00	22'500.00
313	Autres fournitures et marchandises	284'000.00	1'500.00
314	Entretien immeubles, routes et territoire	2'538'500.00	42'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	336'500.00	3'500.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	230'000.00	170'000.00
317	Réceptions et manifestations	261'000.00	220'000.00
318	Honoraires et prestations de services	3'121'520.00	175'900.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	313'250.00	33'500.00
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>963'230.00</b>	<b>0.00</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	0.00
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	952'230.00	0.00
329	Autres intérêts	10'000.00	0.00
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>3'508'030.00</b>	<b>130'840.00</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	390'350.00	0.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'117'680.00	130'840.00
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00
333	Amortissements du découvert	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b>	<b>12'305'964.00</b>	<b>797'000.00</b>
351	Canton	4'791'288.00	797'000.00
352	Communes et associations de communes	7'514'676.00	0.00
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1'752'555.00</b>	<b>544'850.00</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'572'555.00	544'850.00
366	Aides individuelles	180'000.00	0.00
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>320'395.00</b>	<b>0.00</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	7'000.00	0.00
381	Attributions aux financements spéciaux	313'395.00	0.00
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1'747'579.00</b>	<b>45'900.00</b>
390	Imputations internes	1'747'579.00	45'900.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
<b>5'293'776.00</b>	<b>2'948'185.00</b>	<b>8'298'764.00</b>	<b>4'307'361.00</b>	<b>3'603'866.00</b>	<b>5'706'341.00</b>	<b>1'699'625.00</b>
<b>288'500.00</b>	<b>846'895.00</b>	<b>2'555'460.00</b>	<b>838'110.00</b>	<b>285'820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403'000.00</b>
0.00	0.00	7'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
236'200.00	609'420.00	2'017'850.00	682'400.00	236'400.00	0.00	320'900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21'850.00	54'380.00	182'250.00	59'300.00	21'880.00	0.00	29'400.00
20'670.00	57'230.00	220'160.00	54'400.00	19'000.00	0.00	32'900.00
7'280.00	65'715.00	81'700.00	28'610.00	7'340.00	0.00	14'800.00
2'500.00	42'150.00	46'500.00	8'400.00	1'200.00	0.00	5'000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>187'300.00</b>	<b>1'532'770.00</b>	<b>3'589'750.00</b>	<b>1'213'200.00</b>	<b>278'300.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>731'650.00</b>
12'300.00	5'000.00	55'000.00	0.00	5'500.00	0.00	1'500.00
1'000.00	57'700.00	182'000.00	42'500.00	7'000.00	0.00	46'500.00
0.00	181'400.00	195'000.00	288'400.00	41'800.00	0.00	0.00
0.00	11'500.00	141'000.00	86'000.00	6'000.00	28'000.00	10'000.00
0.00	362'200.00	1'206'000.00	237'300.00	89'000.00	0.00	602'000.00
500.00	61'000.00	229'500.00	24'000.00	1'500.00	0.00	16'500.00
0.00	0.00	6'000.00	54'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	41'000.00	0.00	0.00	0.00
173'000.00	781'770.00	1'461'650.00	405'000.00	81'200.00	0.00	43'000.00
500.00	72'200.00	113'600.00	35'000.00	46'300.00	0.00	12'150.00
<b>963'230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
952'230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>380'000.00</b>	<b>395'320.00</b>	<b>1'103'370.00</b>	<b>1'117'400.00</b>	<b>63'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317'200.00</b>
380'000.00	150.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
0.00	395'170.00	1'098'170.00	1'117'400.00	63'900.00	0.00	312'200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3'474'746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>292'000.00</b>	<b>2'951'582.00</b>	<b>4'779'636.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	142'000.00	225'318.00	3'626'970.00	0.00
3'474'746.00	0.00	11'000.00	150'000.00	2'726'264.00	1'152'666.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>898'705.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	180'000.00	7'000.00	840'705.00	0.00
0.00	0.00	0.00	122'000.00	0.00	58'000.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>318'395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	2'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	313'395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>720'789.00</b>	<b>544'651.00</b>	<b>17'264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247'775.00</b>
0.00	171'200.00	720'789.00	544'651.00	17'264.00	0.00	247'775.00

## Charges et revenus par nature et direction

		Total général	Administration générale
<b>4</b>	<b>R e v e n u s</b>	<b>-33'376'255.00</b>	<b>-214'060.00</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>-13'701'000.00</b>	<b>-100'000.00</b>
400	Impôts sur le revenu, fortune et impôt personnel	-10'385'000.00	0.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	-780'000.00	0.00
402	Impôt foncier	-1'600'000.00	0.00
404	Droits de mutations	-450'000.00	0.00
405	Impôts sur les successions et donations	-250'000.00	0.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-146'000.00	-100'000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	-90'000.00	0.00
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>0.00</b>
410	Patentes	-30'000.00	0.00
411	Concessions	0.00	0.00
<b>42</b>	<b>Revenus de patrimoine</b>	<b>-1'287'500.00</b>	<b>0.00</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-406'340.00	0.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-484'080.00	0.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00
425	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	-80.00	0.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-397'000.00	0.00
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>-5'527'110.00</b>	<b>-66'560.00</b>
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00
431	Emoluments	-184'000.00	0.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires	-52'100.00	0.00
433	Ecolage	0.00	0.00
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	-3'690'000.00	0.00
435	Ventes et prestations de service	-1'414'450.00	0.00
436	Remboursements de tiers	-158'500.00	-46'500.00
437	Amendes	-60.00	-60.00
439	Autres recettes	-28'000.00	-20'000.00
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>-253'000.00</b>	<b>0.00</b>
441	Parts à des recettes cantonales	-253'000.00	0.00
444	Autres contributions cantonales	0.00	0.00
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>-9'970'991.00</b>	<b>-32'500.00</b>
451	Canton	-927'500.00	-32'500.00
452	Communes et associations de communes	-9'043'491.00	0.00
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>-498'550.00</b>	<b>-5'000.00</b>
465	Participations et subventions de tiers	-498'550.00	-5'000.00
469	Dons et legs	0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>-360'525.00</b>	<b>-10'000.00</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-262'000.00	-10'000.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-98'525.00	0.00
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-1'747'579.00</b>	<b>0.00</b>
490	Imputations internes	-1'747'579.00	0.00

Finances	Bâtiments	Travaux	Instr. publique et culte	Police	Sécurité sociale	Service industriel
<b>-24'387'791.00</b>	<b>-1'776'430.00</b>	<b>-4'307'949.00</b>	<b>-690'100.00</b>	<b>-252'300.00</b>	<b>-48'000.00</b>	<b>-1'699'625.00</b>
<b>-13'601'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-10'385'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-780'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-46'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>-30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-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
<b>-406'420.00</b>	<b>-547'580.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-97'000.00</b>	<b>-13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43'500.00</b>
-406'340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-484'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-63'500.00	-180'000.00	-97'000.00	-13'000.00	0.00	-43'500.00
<b>-68'950.00</b>	<b>-651'500.00</b>	<b>-3'096'000.00</b>	<b>-153'100.00</b>	<b>-99'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'392'000.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-3'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	-81'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-52'100.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-2'880'000.00	0.00	0.00	0.00	-810'000.00
-23'950.00	-642'500.00	-103'500.00	-45'000.00	-17'500.00	0.00	-582'000.00
-35'000.00	-9'000.00	-12'500.00	-55'000.00	-500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-7'000.00	0.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>-253'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-253'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>-9'002'191.00</b>	<b>-510'000.00</b>	<b>-80'000.00</b>	<b>-290'000.00</b>	<b>-26'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30'000.00</b>
-180'000.00	-510'000.00	-80'000.00	-105'000.00	0.00	0.00	-20'000.00
-8'822'191.00	0.00	0.00	-185'000.00	-26'300.00	0.00	-10'000.00
<b>0.00</b>	<b>-31'350.00</b>	<b>-243'600.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-48'000.00</b>	<b>-135'600.00</b>
0.00	-31'350.00	-243'600.00	-35'000.00	0.00	-48'000.00	-135'600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>-36'000.00</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-42'000.00</b>	<b>-114'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-98'525.00</b>
0.00	-36'000.00	-60'000.00	-42'000.00	-114'000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98'525.00
<b>-1'026'230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-648'349.00</b>	<b>-73'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-1'026'230.00	0.00	-648'349.00	-73'000.00	0.00	0.00	0.00

Plan des investissements

**5 Dé p e n s e s**

**50 Investissements**

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

**52 Prêts et participations permanentes**

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

**56 Subventions d'investissements**

562	Communes et associations de communes		
565	Autres subventions		

**58 Autres investissements**

581	Indemnités d'expropriations		
589	Autres dépenses d'investissements		

**6 R e c e t t e s**

**60 Transferts au patrimoine financier**

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

**61 Participations de tiers**

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

**62 Remboursements de prêts et de participations permanentes**

622	Communes et associations de communes		
625	Autres remboursements		

**66 Subventions**

661	Canton		
662	Communes et associations de communes		
669	Autres subventions		

**68 Reprises des amortissements et réserves**

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

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

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

	Budget 2019	Budget 2018
<b>5</b>	<b>9'370'000.00</b>	<b>4'575'000.00</b>
<b>50</b>	<b>8'370'000.00</b>	<b>4'375'000.00</b>
501	4'180'000.00	2'020'000.00
503	1'950'000.00	1'425'000.00
504	2'240'000.00	930'000.00
505	0.00	0.00
506	0.00	0.00
507	0.00	0.00
509	0.00	0.00
<b>52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
522	0.00	0.00
523	0.00	0.00
525	0.00	0.00
<b>56</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
562	0.00	0.00
565	1'000'000.00	100'000.00
<b>58</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>
581	0.00	0.00
589	0.00	100'000.00
<b>6</b>	<b>3'117'680.00</b>	<b>3'046'674.00</b>
<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
609	0.00	0.00
<b>61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
619	0.00	0.00
<b>62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
622	0.00	0.00
625	0.00	0.00
<b>66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
661	0.00	0.00
662	0.00	0.00
669	0.00	0.00
<b>68</b>	<b>3'117'680.00</b>	<b>3'046'674.00</b>
681	3'117'680.00	3'046'674.00
682	0.00	0.00
689	0.00	0.00
59	0.00	0.00
69	6'252'320.00	1'528'326.00

**Tableau des amortissements sur budget**

	Budget 2019	Solde à amortir
115.5030.314 Nouveau bâtiment admin. communal	-130'840.00	3'009'533.35
<b>115.3310 Amortissement des dépenses d'investissement</b>	<b>130'840.00</b>	
310.5650.352 Syndicat A.F. Les Collatels - piste agricole Javerne - Les Collatels	-9'000.00	36'000.00
<b>310.3315 Amortissement subventions d'investissements</b>	<b>9'000.00</b>	
350.5030.209 Grande Salle de Bex	-84'000.00	662'013.20
350.5030.306 Salle musique Harmonie du Chablais	-16'000.00	367'265.15
350.5030.315 Centre de tennis à la Cible	-28'500.00	395'875.50
350.5030.316 Réfection toiture du cinéma + raccordement au chauffage à distance	-8'800.00	43'627.70
350.5030.327 Transformations et réfect. Hôtel Ville	-62'000.00	798'886.78
350.5030.335 Vestiaires du FC Bex	-73'500.00	2'047'627.84
350.5030.336 Salle union instrumentale au Carroz	-11'500.00	276'450.90
350.5030.338 Transformation de l'ancien stand de Vauvriose	-61'670.00	63'494.10
350.5030.373 Mise en conformité cuisine de l'Hôtel de Ville	-28'200.00	224'117.20
350.5030.375 Aménagement locaux ancienne vinicole en salle d'arts martiaux	-12'000.00	12'642.20
<b>350.3310.004 Stand et cantine - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>61'670.00</b>	
<b>350.3310.010 Hôtel de ville - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>90'200.00</b>	
<b>350.3310.018 Cinéma Grain d'sel - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>8'800.00</b>	
<b>350.3310.069 Grande Salle - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>84'000.00</b>	
<b>350.3310.072 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>12'000.00</b>	
<b>350.3310.073 Bâtiment Ch. Pré de la Cible 4 A - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>16'000.00</b>	
<b>350.3310.091 Vestiaires douches F.C.B. - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>73'500.00</b>	
<b>350.3310.094 Salle de musique au Carroz - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>11'500.00</b>	
<b>350.3310.099 Bâtiments divers - Amortissement dépenses d'investiss.</b>	<b>28'500.00</b>	
430.5010.087 Le Pont-Neuf	-48'600.00	242'336.80
430.5010.255 Giratoire Cotterd et giratoire la Gare	-22'000.00	417'450.40
430.5010.278 Aménagement carrefour du Temple et rue du midi	-77'900.00	1'713'081.80
430.5010.279 Chemin de Boton	-28'800.00	605'159.05
430.5010.296 Prolongement Rue de la Servanne	-19'400.00	367'956.70
430.5010.297 Rte de Vannel	-15'900.00	302'122.15
430.5010.305 Mur soutènement route de Frenières	-19'700.00	78'851.50
430.5010.313 Traversée des Posses	-39'200.00	900'529.30
430.5010.340 Réaménagement route de Rivarotte	-54'600.00	1'504'821.50
430.5010.341 Création d'un trottoir à la Rte de l'Infirmierie et au Ch. des Arembords	-3'300.00	91'394.70
430.5010.348 Rte de l'Arche & Ch. de Montaillet	-23'000.00	618'256.40
430.5010.349 Réfection route de St-Maurice (RC780)	-9'200.00	219'346.50
430.5010.381 Bande longitudinale pour piétons au Châtel-sur-Bex	-13'200.00	63'089.90
<b>430.3311 Amortissement des routes</b>	<b>374'800.00</b>	
431.5010.351 Pose éclairage pubic - sortie de Posses	-4'700.00	23'129.70
<b>431.3310 Amortissement des dépenses d'investissement</b>	<b>4'700.00</b>	
450.5010.329 Création d'un éco-point au Châtel-sur-Bex	-7'700.00	46'003.45
450.5010.377 Eco-point Parc Ausset	-13'500.00	170'632.43
<b>450.3311 Amort. ouvrages génie-civil et assainissement</b>	<b>21'200.00</b>	
461.5010.101 Ceinture rive droite, D19-D11 et D11-D10 Cotterd-Rivarottaz-Colonne	-152'700.00	915'614.50
461.5010.135 Collecteur Le Glarey-La Scie-Ch. Solitude	-25'600.00	127'425.80
461.5010.155 Assainissement de Fenalet	-14'500.00	80'831.05
461.5010.211 Collecteur le Crétel-Croisette-Le Châtel	-22'400.00	178'925.55
461.5010.213 Collecteur Bex-Les Plans	-39'300.00	391'907.05
461.5010.215 Collecteur Les Dévens-le Chêne-Avançon	-24'900.00	273'200.10
461.5010.219 Ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-54'100.00	431'962.10
461.5010.233 Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-121'300.00	1'456'391.65
461.5010.257 Chemin Philippe Allamand	-14'900.00	206'955.50
461.5010.310 Collecteur Rte du Gd. St-Bernard	-31'100.00	682'129.48
461.5010.312 Collecteur Grande Fontaine	-8'900.00	193'731.53
461.5010.320 Assainissement de Frenières	-7'900.00	180'326.76
461.5010.328 Réfections installations STEP	-27'500.00	355'862.41
461.5010.330 Assainissement au Châtel	-25'400.00	583'348.96
461.5010.344 Assainissement de Perruet (phase II)	-24'700.00	670'589.00

**Tableau des amortissements sur budget**

	Budget 2019	Solde à amortir
461.5010.347 Assainissement Frenières - phase 2	-19'100.00	528'892.47
461.5010.358 Assainissement Julien-Gallet	-48'170.00	84'131.86
<b>461.3311 Amort. ouvrages génie-civil et assainissement</b>	<b>662'470.00</b>	
470.5010.251 Crue du 15.10.2000	-35'000.00	334'557.65
<b>470.3311 Amortissement d'ouvrages de génie-civil</b>	<b>35'000.00</b>	
501.5030.119 3ème salle de gym. Pré de la Cible	-72'200.00	360'800.15
501.5030.220 Collège au Pré de la Cible	-144'100.00	1'008'014.45
501.5030.236 Collège au Pré de la Cible (3ème niveau)	-56'200.00	673'419.60
501.5030.322 Collège ibât (ancien. bâtim. admin.)	-144'900.00	3'476'699.80
501.5030.323 Complexe scolaire de la Servanne (étude et construction)	-700'000.00	18'497'360.24
<b>501.3312 Amortissement des bâtiments et constructions</b>	<b>1'117'400.00</b>	
610.5030.326 Poste de police rue du Midi	-30'300.00	697'775.45
<b>610.3310 Amortissement des dépenses d'investissement</b>	<b>30'300.00</b>	
680.5220.229 Stand de tir intercommunal Grandes Iles Amont	-33'600.00	100'800.00
<b>680.3314 Amortissement des subventions d'investissement</b>	<b>33'600.00</b>	
811.5040.155 Assainissement de Fenalet	-55'700.00	166'726.35
811.5040.219 Eau ceinture rive droite, sect. D10-D3 - Rue du Cropt	-7'900.00	69'513.60
811.5040.233 Ceinture rive droite, sect. D3-D2, D2-D1 - Quai de l'Avançon	-10'100.00	110'231.45
811.5040.248 Eau Benjamine 2ème étape	-48'600.00	514'000.00
811.5040.275 Réservoir En Rond	-41'800.00	792'261.70
811.5650.276 Réservoir de Plan Sépey	-15'000.00	282'984.03
811.5040.282 Eau Sublin - En Rond	-86'900.00	1'649'898.70
811.5040.295 Eau Szilassy	-9'900.00	215'328.44
811.5040.334 Turbinage des eaux excédentaires	-36'300.00	943'463.65
<b>811.3310 Amortissement des installations</b>	<b>297'200.00</b>	
<b>811.3315 Amortissement subventions investissement</b>	<b>15'000.00</b>	
<b>Total</b>	<b>3'117'680.00</b>	



**Dépenses d'investissements 2019**

Montants

**Déjà votées par le Conseil Communal**

350.5030.338	Transformation de l'ancien stand de Vauvrise (total Fr. 1'850'000.--)	1'550'000.00
350.5030.375	Salle arts martiaux dans locaux ancienne vinicole (total Fr. 360'000.--)	110'000.00
461.5010.358	Assainissement Julien-Gallet (total Fr. 1'445'000.--)	900'000.00
580.5650.298	Rénovation de l'église catholique (total Fr. 1'670'000.--)	1'000'000.00
811.5040.321	Captage d'eau potable à Solalex phase I (total Fr. 670'000.--)	400'000.00

**A voter par le Conseil Communal**

350.5030.376	Refuge de Solalex - installations chauffage et froid (total Fr. 191'000.--)	190'000.00
--------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------

**Plan financier**

430.5010.265	Réfection de la Route d'Aigle (total Fr. 2'500'000.--)	900'000.00
430.5010.266	Assainissement du secteur de Vasselin (total Fr. 100'000.--)	100'000.00
430.5010.342	Giratoir RC 780 (total Fr. 1'500'000.--)	100'000.00
430.5010.367	Rénovation passage inférieur gare CFF (total Fr. 1'200'000.--)	50'000.00
430.5010.368	Aménagement place de la gare (total Fr. 1'800'000.--)	200'000.00
430.5010.369	Trottoir Ch. des Narcisses - Rte de l'Infirmierie (total Fr. 400'000.--)	50'000.00
430.5010.370	Route zone industrielle longeant CFF (total Fr. 1'000'000.--)	50'000.00
430.5010.374	Mur de soutènement au Chêne-sur-Bex (total Fr. 180'000.--)	180'000.00
430.5010.383	Réfection route des Posses-Dessous (total : Fr. 300'000.--)	300'000.00
430.5010.384	Réfection routes améliorations foncières (total Fr. 1'500'000.--)	500'000.00
461.5010.343	Assainissement Colonel-Mamin - La Tour (total : Fr. 1'200'000.--)	100'000.00
461.5010.371	Assainissement des Plans (total Fr. 1'400'000.--)	600'000.00
461.5010.385	Assainissement Ruelle du Marché (total : Fr. 600'000.--)	100'000.00
461.5030.378	STEP Intercommunale (total Fr. 10'000'000.--)	50'000.00
470.5010.222	Transformation des dépotoirs aux Plans (total Fr. 370'000.--)	50'000.00
501.5030.379	Réfection cour d'école (total Fr. 950'000.--)	50'000.00
811.5040.366	Turbinage eau STEP - phase II - liaison Monthey (total Fr. 200'000.--)	190'000.00
811.5040.380	Solalex phase II (turbine, EU, mini-step) (total Fr. 3'200'000.--)	1'650'000.00

**Total****9'370'000.00**



**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 2019**

<b>No compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Comptes 2017</b>
652.3013.100	Soldes sapeurs-pompiers	439'070.00		437'990.00	493'271.00
652.3013.300	Heures facturées par Ce de Gryon pour QM	14'000.00		17'000.00	15'174.20
652.3030.001	Assurances sociales	18'000.00		16'280.00	18'090.30
652.3050	Assurances accidents et maladie	1'050.00		1'015.00	1'057.00
652.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00		3'000.00	3'437.00
652.3090	Frais du personnel, ravitaillements	20'000.00		20'000.00	21'123.35
652.3101	Imprimés, fournitures bureau, journaux	5'550.00		5'550.00	4'524.95
652.3111	Achat mobilier, matériel de bureau	5'000.00		10'100.00	1'057.00
652.3113	Achat mobilier pour locaux	2'500.00		10'100.00	
652.3115.100	Achat et équipement de véhicules	1'000.00		2'000.00	0.00
652.3116	Achat matériel, équipements et machines	10'200.00		5'700.00	11'959.30
652.3124.100	Achat de carburants	11'000.00		11'000.00	12'728.45
652.3141	Entretien locaux, conciergerie	5'700.00		3'400.00	1'946.40
652.3151	Entretien mobilier et machines bureau	0.00		0.00	725.00
652.3155	Entretien et fournitures pour véhicules	13'250.00		12'400.00	9'270.85
652.3156	Entretien et fournitures matériel	2'200.00		3'200.00	133.40
652.3161	Loyers de locaux feu	77'700.00		77'700.00	77'699.40
652.3181	Frais de ports et CCP	700.00		500.00	699.55
652.3182	Frais de téléphones	5'000.00		6'000.00	4'060.50
652.3185	Honoraires de médecins et expertises	7'000.00		7'000.00	7'054.30
652.3186.100	Primes d'assurances véhicules	2'600.00		5'000.00	2'528.00
652.3186.200	Assurances de choses	1'015.00		1'015.00	758.35
652.3187	Emoluments + permis C1	2'600.00		0.00	2'785.00
652.3189.100	Frais divers	10'900.00		2'600.00	4'385.01
652.3189.200	Intervenants extérieurs	15'460.00		16'760.00	12'710.00
652.3192	Emoluments service autos	500.00		500.00	65.00
652.3193	Cotisations, concours, séminaires	8'500.00		7'200.00	7'303.30
652.3301.001	Pertes sur débiteurs	2'000.00		1'000.00	0.00
652.3800	Attributions aux réserves	13'000.00		13'000.00	13'000.00
652.4362.600	Facturation services SDIS à des tiers		20'000.00	-20'000.00	-36'906.50
652.4362.800	Fact. interventions Commune de Gryon		0.00	0.00	-1'101.50
652.4521.100	Part à charge Commune de Bex		163'741.38	-162'253.75	-159'372.75
652.4521.200	Part à charge Commune de Gryon		36'492.18	-36'847.25	-35'518.61
652.4521.300	Part à charge Commune d'Ollon		179'261.44	-182'949.00	-174'478.70
652.4651.100	Subsides ECA DPS		300'000.00	-294'960.00	-251'233.45
652.4651.200	Subsides ECA DAP		0.00	0.00	-18'804.00
652.4651.300	Remboursement interventions ECA		0.00	0.00	-20'983.00
652.4651.400	Rembt participation cours Ecaform		0.00	0.00	-29'148.10
652.4800.100	Prélèvement aux réserves		0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>699'495.00</b>	<b>699'495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Budget adopté par le CODIR en date du 18 juillet 2018

Gryon, le 01.10.2018