



PRÉAVIS MUNICIPAL

N° 06-2016

du 14 novembre 2016

adressé au Conseil communal

relatif au

**BUDGET DE
L'EXERCICE 2017**



Préavis N° 06-2016, du 14 novembre 2016 relatif au budget de l'exercice 2017

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales, la Municipalité soumet à votre approbation le projet de budget de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2017. Celui-ci a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 novembre 2016.

Préambule

Le plan comptable a été modifié en 2013 car il ne correspondait plus aux normes édictées par le canton. Ce nouveau plan comptable permet un meilleur calcul des coûts en s'approchant des principes de la comptabilité analytique ; il fournit ainsi aux décideurs politiques les informations indispensables au pilotage de la commune.

Il avait été élaboré en 2013 par la Boursière d'alors qui a réorganisé tout notre service des finances sur les conseils de M. Pierre Busset, expert-comptable et responsable de la formation des boursiers communaux. Engagé en mars 2014, notre nouveau Boursier, M. Pierre-André Capt a poursuivi le travail en appliquant la nouvelle méthodologie précédemment élaborée. Quelques infimes modifications ou nouvelles adaptations ont encore été apportées pour une meilleure lisibilité. Dès lors, les comparaisons avec le budget précédent, respectivement les comptes, sont opérantes.

L'élaboration des budgets annuels peut être comparée à un exercice de mentaliste ou de prévisionniste, tant il faut être attentif aux incidences financières, parfois cachées voire perverses, des décisions prises au niveau cantonal.

Ainsi sur les Fr. 5'170'583.00 de charges budgétées, la Commune ne maîtrise qu'une petite partie de cette somme, la plus grande étant imposée (péréquation cantonale, dépenses thématiques, facture sociale, accueil de la petite enfance, réforme policière, santé publique, écoles de musique, participation aux déficits des transports, etc.).



Préavis N° 06-2016, du 14 novembre 2016 relatif au budget de l'exercice 2017

La Municipalité a néanmoins élaboré ce budget au plus proche des prévisions et selon les informations à disposition au moment de sa préparation.

La Municipalité s'est astreinte à n'engager que les frais nécessaires au bon fonctionnement de la commune et à préserver les biens communaux dans un bon état.

LE PROJET DE BUDGET SE PRÉSENTE COMME SUIVANT :

Revenus	fr.	5'104'261.00
Charges	fr.	5'170'583.00
Excédent de charges	fr.	66'322.00

Commentaires

Les charges comprennent les amortissements obligatoires du patrimoine administratif s'élevant à Fr. 501'350.--.

CONCLUSIONS

En conclusion, se référant à ce qui précède, la Municipalité demande à Madame la Présidente, à Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :



Préavis N° 06-2016, du 14 novembre 2016 relatif au budget de l'exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAL DE NOVILLE,

v u Le préavis N° 06-2016, du 14 novembre 2016
relatif aux budgets de fonctionnement et
d'investissement pour l'exercice 2017

o u i le rapport de la Commission des Finances et de
Gestion;

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e :

sous réserve de dispositions légales nouvelles :

- D'adopter le budget de fonctionnement 2017 tel que présenté, et bouclant sur un excédent de charges de Fr. 66'322.00 ;
- De prendre acte du budget d'investissement 2017 tel que présenté, d'un montant total de Fr. 1'350'000.00

* * * * *



Préavis N° 06-2016, du 14 novembre 2016 relatif au budget de l'exercice 2017

Ainsi délibéré en séance de la Municipalité le 14 novembre 2016, pour être soumis au Conseil communal.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

le syndic :

Pierre-Alain Karlen



la secrétaire :

Laurence Vuillemin

Délégué de la Municipalité : M. Pierre-Alain KARLEN, syndic
11 novembre 2016/PAK/lv

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 09 décembre 2016.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

la présidente :

Antoinette Dapples Dünner

la secrétaire :

Esther Bernard



BUDGET D'INVESTISSEMENT & DE CAUTIONNEMENT

TRAVAUX A EFFECTUER DURANT LA LEGISLATURE 2016 - 2021				
☐	35	Centre scolaire intercommunal (primaire de type 2)		
☐	43	Entretien ou réfection de routes communales ou de desserte	Fr.	320'000.-
☐	46	Epuration : mise en séparatif (Nord) sur la base du PGEE	Fr.	250'000.-
☐	47	Création du Canal du Haut-Lac : études et participation	Fr.	100'000.-
☐	47	Divers travaux Port du Vieux-Rhône et Port de l'Eau-Froide	Fr.	40'000.-
TRAVAUX A EFFECTUER DURANT L'ANNEE 2017				
☐	42	SAF Les Fourches : suite des travaux d'équipement (Epot ; EU ; EC ; Routes ; Eclairage ; Signalisation)	Fr.	1'000'000.-
☐	43	Aménagement Espace-Rue (zone 40 km/h) avec plates-formes seuil au nord et au sud	Fr.	100'000.-
☐	43	Réfection des routes communales	Fr.	180'000.-
☐	45	Agrandissement de la déchèterie (225 m2 supplémentaires à l'ouest)	Fr.	70'000.-
DOSSIERS A ETUDIER OU A PREPARER				
☐	11	Révision du règlement sur le personnel communal		
☐	11	Nouveau règlement sur les perceptions communales		
☐	31	Vente parcelle N° 1134 (Les Maillez) en zone mixte ou droit de superficie		
☐	31	Nouveau PGA Noville - Crebelley / PPA "En Brassey" espace intergénérationnel : mise à l'enquête		
☐	35	Etudes et devis pour transformation de l'ancien dépôt de munitions aux Râpes des Tannes (projet de refuge forestier)		
☐	42	SAF Les Fourches : changements d'affectations (MPPA) et Préavis investissements supplémentaires		
☐	52	Nouveau règlement sur les transports scolaires		

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE						
10	Autorités	675'151.00	85'000.00	667'460.00	76'000.00	607'226.30	109'351.64
101		184'900.00	9'000.00	183'600.00	6'000.00	169'557.70	9'257.80
101	Conseil communal	13'800.00		12'500.00		11'825.20	
101.300.10	Bureau du Conseil	3'000.00		2'000.00		2'810.00	
101.300.30	Jetons de présence	7'800.00		7'500.00		7'640.00	
101.310.10	Votations et élections	2'000.00		2'000.00		390.00	
101.317.00	Frais divers (réceptions, vins, etc)	1'000.00		1'000.00		985.20	
102	Municipalité	171'100.00	9'000.00	171'100.00	6'000.00	157'732.50	9'257.80
102.300.10	Indemnités	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
102.300.11	Vacations yc vacances	80'000.00		80'000.00		68'019.15	
102.303.00	Charges AVS-AC	13'000.00		13'000.00		11'965.45	
102.305.00	Assurances maladie et accident	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
102.306.90	Remboursement de frais	4'800.00		4'800.00		4'447.90	
102.436.10	Remboursement de tiers (Sté du Gaz)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
102.452.20	Remboursement de vacations		3'000.00				3'257.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	341'680.00	15'000.00	348'610.00	15'000.00	316'202.65	36'695.34
11.301.10	Salaires	205'000.00		205'000.00		202'378.60	
11.303.00	Charges AVS-AC	18'000.00		18'100.00		17'202.95	
11.304.00	Caisse de pension (LPP)	15'780.00		15'910.00		14'273.60	
11.305.00	Assurances accident et maladie	7'700.00		7'700.00		7'049.80	
11.306.90	Remboursement de frais (déplacement, etc.)	900.00		900.00		477.60	
11.309.10	Autres charges des autorités et du personnel (formation, rech.)	2'000.00		2'000.00		460.00	
11.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00		4'889.55	
11.310.20	Journaux, documentation, annonces	2'500.00		2'500.00		1'658.00	
11.311.10	Achat mobilier et matériel de bureau	3'000.00		3'000.00		296.90	
11.315.10	Entretien mobilier, machines	3'000.00		12'000.00		1'956.40	
11.316.30	Leasing copieur	6'000.00		6'000.00		5'971.45	
11.317.00	Réceptions et manifestations	20'000.00		20'000.00		15'954.15	
11.318.10	Frais de ports	6'000.00		6'000.00		4'714.70	
11.318.20	Frais de téléphones	4'200.00		3'500.00		4'043.15	
11.318.40	Frais de poursuites et contentieux	500.00		500.00		7.35	
11.318.50	Honoraires (avocats, fiduciaire, etc.)	10'000.00		10'000.00		5'840.00	
11.318.60	Assurances choses, RC, etc.	7'700.00		6'500.00		6'945.90	
11.319.30	Cotisations diverses (UCV, etc.)	8'400.00		8'000.00		8'340.55	
11.352.30	Participation Aiglerégion	10'000.00		10'000.00		9'732.60	
11.365.90	Aides, dons et subventions	5'000.00		5'000.00		4'009.40	
11.431.00	Emoluments divers		15'000.00		15'000.00		23'560.40
11.436.00	Remboursement de tiers						13'134.94
15	Affaires culturelles, loisirs	16'780.00		15'100.00		12'397.50	
15.317.00	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'500.00		215.00	
15.351.30	Ecole de musique	9'780.00		8'100.00		7'282.50	
15.365.90	Aides et subventions	5'500.00		5'500.00		4'900.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme	61'000.00	61'000.00	55'000.00	55'000.00	61'188.50	61'188.50
16.301.10	Salaires	11'000.00		11'000.00		5'729.00	
16.303.00	Charges AVS-AC	970.00		1'000.00		483.10	
16.304.00	Caisse de pension (LPP)	345.00		750.00		344.50	
16.305.00	Assurances accident et maladie	500.00		500.00		198.20	
16.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00			
16.311.10	Achat mobilier, matériel	5'000.00		5'000.00		2'339.30	
16.313.40	Autres fournitures et marchandises	3'500.00		3'500.00		3'370.95	
16.314.50	Entretien des lieux touristiques (plages, etc.)	7'000.00		7'000.00			
16.318.00	Honoraires et prestations de service	6'000.00		5'000.00		13'098.00	
16.352.30	Participation aux charges de Villeneuve Plage	1'500.00		1'500.00		1'120.00	
16.381.00	Attribution au fonds affecté	23'985.00		18'550.00		34'505.45	
16.406.60	Taxe communale de séjour fixe camping		42'000.00		42'000.00		41'800.00
16.406.61	Taxe communale de séjour		19'000.00		13'000.00		19'388.50
18	Transports publics	41'791.00		36'150.00		36'148.15	
18.351.70	Part au déficit des transports (canton)	41'791.00		36'150.00		36'148.15	
19	Informatique	29'000.00		29'000.00		11'731.80	2'210.00
19.311.10	Achat de matériel et logiciels	10'000.00		15'000.00			
19.315.60	Maintenance matériel et logiciels	10'000.00		5'000.00		9'482.90	
19.315.61	Site internet	4'000.00		4'000.00		1'200.00	
19.318.50	Honoraires pour assistance	5'000.00		5'000.00		1'048.90	
19.436.00	Remboursement de tiers						2'210.00

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	706'099.00	3'809'361.00	573'043.00	3'437'988.00	1'315'918.99	3'696'825.73
21	Impôts	54'500.00	3'302'750.00	51'000.00	2'735'250.00	129'906.94	3'179'436.90
21.318.70	Frais de perception impôts	21'000.00		18'000.00		20'818.17	
21.329.00	Intérêts rémunératoires (intérêts s/impôts payés d'avance)	3'500.00		3'000.00		3'257.50	
21.330.10	Défalcatons, pertes sur débiteurs	30'000.00		30'000.00		25'279.27	
21.380.90	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs					80'552.00	
21.400.10	Impôt sur le revenu (PP)		2'000'000.00		1'750'000.00		1'567'944.47
21.400.11	Impôts sur prestations en capital		55'000.00		55'000.00		28'464.65
21.400.20	Impôt sur la fortune (PP)		300'000.00		180'000.00		563'470.81
21.400.30	Impôt à la source		50'000.00		45'000.00		51'833.27
21.401.10	Impôt sur le bénéfice (PM)		300'000.00		260'000.00		375'494.95
21.401.20	Impôt sur le capital (PM)		7'500.00		7'500.00		7'481.45
21.401.30	Impôt complémentaire sur immeuble		7'500.00		7'500.00		9'338.00
21.402.00	Impôt foncier		235'000.00		205'000.00		206'020.30
21.404.00	Droits de mutation		150'000.00		120'000.00		170'666.15
21.405.00	Impôt sur successions et donations		5'000.00		5'000.00		
21.406.10	Impôt sur les chiens		7'250.00		7'250.00		7'250.00
21.409.00	Impôt récupéré après défalcaton		5'000.00		500.00		9'494.74
21.410.00	Patentes boissons et tabacs		500.00		500.00		250.00
21.422.10	Intérêts moratoires		40'000.00		12'000.00		38'159.46
21.441.10	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		70'000.00		30'000.00		72'440.10
21.441.11	Impôt des frontaliers		70'000.00		50'000.00		71'128.55
22	Service financier	651'599.00	506'611.00	522'043.00	702'738.00	586'012.05	517'388.83
22.318.30	Frais financiers (intérêts, frais, etc.)	5'500.00		3'500.00		5'480.31	
22.322.00	Intérêts dettes à long terme	258.00		3'022.00		2'061.74	
22.352.00	Participation au fonds de péréquation	645'841.00		515'521.00		578'470.00	
22.422.10	Revenus capitaux patrimoine financier		45'000.00		50'000.00		44'049.83
22.441.00	Parts à des recettes cantonales (taxe C02)		500.00		500.00		495.00
22.452.00	Participation du fonds de péréquation		369'409.00		459'897.00		293'620.00
22.452.01	Péréquation - dépenses thématiques		91'702.00		192'341.00		139'450.00
22.452.02	Péréquation - solde année précédente						39'774.00
23	Amortissements, réserves					600'000.00	
23.380.00	Attribution fonds réserve					600'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS						
31	Terrains						
31.301.00	Salaires	318'740.00	386'300.00	376'145.00	385'100.00	297'065.25	395'473.40
31.303.00	Charges AVS-AC	53'675.00	288'000.00	89'850.00	277'800.00	75'894.30	287'456.00
		35'000.00		33'000.00		33'002.00	
31.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'085.00		2'950.00		2'810.20	
31.305.00	Assurances maladie et accident	1'990.00		2'300.00		1'988.40	
31.311.10	Achat matériel, machines, véhicules	1'600.00		1'600.00		1'150.60	
31.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		10'000.00		885.30	
31.314.20	Entretien courant des terrains	2'000.00		2'000.00		3'155.35	
31.315.50	Entretien matériel et véhicules	2'000.00		2'000.00		338.35	
31.318.00	Honoraires, prestations de service	5'000.00		5'000.00		2'564.10	
31.331.00	Amorlissement travaux SAF parcelles 1131-1134-1151	1'000.00		1'000.00			
31.423.20	Locations des terrains. fermages		280'000.00		270'000.00		279'401.00
31.430.00	Redevances utilisation du domaine public (places parc)		8'000.00		7'800.00		8'055.00
32	Forêts	81'900.00	25'250.00	97'100.00	30'250.00	85'096.90	41'105.40
32.301.10	Salaires	4'500.00		4'500.00		409.00	
32.303.00	Charges AVS-AC	400.00		400.00		29.45	
32.304.00	Caisse de pension (LPP)	50.00		250.00		23.90	
32.305.00	Assurances maladie et accident	150.00		150.00		13.45	
32.313.00	Autres fournitures et marchandises (plants, engrais)	1'500.00		1'500.00		2'020.00	
32.314.00	Entretien courant des forêts	50'000.00		50'000.00		61'959.05	
32.319.30	Cotisations diverses	300.00		300.00		290.00	
32.352.00	Groupeement Forestier - frais exploitation	25'000.00		40'000.00		20'352.05	
32.435.50	Ventes de bois		15'000.00		20'000.00		13'146.15
32.451.80	Subventions du canton		10'000.00		10'000.00		27'420.35
32.465.00	Remboursement impôt sur les carburants		250.00		250.00		538.90

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
33	Vignes	13'825.00	12'000.00	13'350.00	12'000.00	11'726.45	8'938.00
33.301.10	Salaires	2'500.00		2'000.00		2'169.00	
33.303.00	Charges AVS-AC	225.00		200.00		182.65	
33.304.00	Caisse de pension (LPP)	150.00		200.00		129.60	
33.305.00	Assurances maladie et accident	150.00		150.00		75.05	
33.313.40	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00		243.00	
33.314.60	Entretien courant des vignes	6'000.00		6'000.00		5'276.85	
33.318.60	Assurances	500.00		500.00		398.50	
33.318.90	Travaux de vinification	3'500.00		3'500.00		3'030.85	
33.319.30	Cotisations, taxes	300.00		300.00		220.95	
33.435.50	Vente de vin		12'000.00		12'000.00		8'938.00
34	Bâtiments du patrimoine financier	300.00		300.00		156.65	
341	Dépôt voirie "La Cuisine" ECA no 47	300.00		300.00		156.65	
341.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00			
341.318.60	Assurances	200.00		200.00		156.65	
35	Bâtiments du patrimoine administratif	169'040.00	61'050.00	175'545.00	65'050.00	124'190.95	57'974.00
351	Le Collège - ECA nos 18-33	62'255.00	51'050.00	90'750.00	51'050.00	43'498.50	49'658.00
351.301.10	Salaires	20'000.00		33'000.00		13'025.00	
351.303.00	Charges AVS-AC	1'765.00		2'950.00		5.90	
351.304.00	Caisse de pension (LPP)	790.00		100.00		784.45	
351.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00		1.95	
351.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		10'000.00		119.85	
351.312.30	Consommation d'électricité	3'000.00		4'000.00		2'642.80	
351.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	14'000.00		14'000.00		12'432.60	
351.313.00	Autres fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		1'937.25	
351.314.10	Entretien courant - Collège	10'000.00		15'000.00		8'740.65	
351.315.00	Entretien des installations techniques	5'000.00		5'000.00		620.90	
351.318.60	Assurances	3'600.00		3'600.00		3'187.15	
351.427.10	Revenus locatifs		51'050.00		51'050.00		49'658.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Le Battoir - ECA no 109	38'355.00	10'000.00	38'350.00	14'000.00	31'123.40	8'316.00
352.301.10	Salaires	15'000.00		15'000.00		8'736.00	
352.303.00	Charges AVS-AC	1'325.00		1'350.00		742.30	
352.304.00	Caisse de pension (LPP)	530.00		1'000.00		525.25	
352.305.00	Assurances maladie et accident	700.00		700.00		304.00	
352.311.10	Achat de mobilier, matériel	2'000.00		2'000.00		216.50	
352.312.30	Consommation d'électricité	5'800.00		6'200.00		5'656.55	
352.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	2'200.00		1'300.00		2'171.15	
352.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		2'752.45	
352.314.10	Entretien courant - battoir	5'000.00		5'000.00		7'653.90	
352.318.00	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00			
352.318.60	Assurances	2'800.00		2'800.00		2'365.30	
352.427.10	Revenus locatifs		10'000.00		14'000.00		8'316.00
353	Eglise - ECA no 96	25'130.00		17'950.00		8'055.80	
353.301.10	Salaires	8'250.00		8'250.00		3'765.00	
353.303.00	Charges AVS-AC	730.00		750.00		318.15	
353.304.00	Caisse de pension (LPP)	250.00		550.00		225.10	
353.305.00	Assurances maladie et accident	400.00		400.00		130.85	
353.312.30	Consommation d'électricité	3'500.00		3'500.00		1'647.15	
353.314.10	Entretien courant - église	10'000.00		2'500.00		73.60	
353.318.60	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'895.95	
354	Salle du Cotterd - ECA no 110	41'490.00		27'600.00		40'379.10	
354.301.10	Salaires	12'000.00		8'250.00		27'212.00	
354.303.00	Charges AVS-AC	1'060.00		750.00		2'309.45	
354.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'650.00		500.00		1'643.95	
354.305.00	Assurances maladie et accident	400.00		400.00		946.65	
354.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	2'500.00				160.50	
354.314.10	Entretien courant - Salle du Cotterd	14'000.00		14'000.00			
354.318.00	Honoraires, prestations de service	3'000.00		3'000.00			
354.318.60	Assurances	700.00		700.00		660.95	
354.322.30	Intérêts passifs	2'830.00				7'445.60	
354.331.20	Amortissement obligatoire	3'350.00					
355	Dépôt Cimetière (morgue) - ECA no 230	50.00		50.00			
355.318.60	Assurances	50.00		50.00			

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Crebelley						
3563.318.60	Assurances, couvert de fontaine, ECA 146	850.00		685.00		475.65	
		100.00		100.00		62.25	
3561	Local Service du Feu Crebelley - ECA no 542						
3561.312.30	Consommation d'électricité	350.00		350.00		228.75	
		100.00		100.00			
3561.318.60	Assurances	250.00		250.00		228.75	
3562	Dépôt Crebelley (char à bétail) - ECA no 337						
3562.318.60	Assurances	100.00		100.00		53.30	
		100.00		100.00		53.30	
3564	Refuge Râpes des Tannes Crebelley - ECA no 709						
3564.318.60	Assurances ECA 709 / Râpes des Tannes	300.00		135.00		131.35	
		300.00		135.00		131.35	
357	Cabanon garde-port En Chau Rossat - ECA no 514						
357.318.60	Assurances	150.00		100.00			
		150.00		100.00			
358	Couvert-filtre Biogaz Les Grangettes - ECA no 656						
358.318.60	Assurances	60.00		60.00		46.00	
		60.00		60.00		46.00	
359	Stand de tir intercommunal de la Barmaz						
359.314.00	Stand de tir, frais d'entretien	700.00				612.50	
		700.00				612.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'254'926.00	506'100.00	1'180'418.00	495'000.00	1'164'419.92	569'545.65
42	Service de l'urbanisme	41'358.00	25'000.00	43'119.00	25'000.00	24'144.65	25'768.15
42.300.30	Commission des constructions - vacations	2'500.00		2'500.00		720.00	
42.301.10	Salaires	5'500.00		5'500.00			
42.303.00	Charges AVS-AC	485.00		500.00			
42.304.00	Caisse de pension (LPP)	360.00		360.00			
42.305.00	Assurances maladie et accident	300.00		300.00			
42.310.20	Frais d'enquête (annonces, etc.)	6'000.00		6'000.00		4'558.70	
42.318.50	Honoraires - bureau technique	5'000.00		5'000.00		498.45	
42.322.30	Intérêts passifs	1'213.00		2'959.00		3'367.50	
42.331.00	Amortissement PGA	20'000.00		20'000.00		15'000.00	
42.431.30	Permis de construire et d'habiter		20'000.00		20'000.00		22'800.05
42.436.20	Rbt annonces presse permis construire		5'000.00		5'000.00		2'968.10
43	Routes, voirie	485'833.00	2'000.00	497'904.00	2'000.00	419'873.90	12'944.00
43.301.10	Salaires	80'000.00		72'985.00		74'742.80	
43.303.00	Charges AVS-AC	7'050.00		6'450.00		6'356.80	
43.304.00	Caisse de pension (LPP)	4'600.00		5'000.00		4'512.30	
43.305.00	Assurances maladie et accident	3'000.00		3'000.00		2'625.20	
43.311.10	Achat de matériel, machines et véhicules	20'000.00		30'000.00		16'894.20	
43.312.40	Carburant	8'000.00		12'500.00		6'064.20	
43.314.20	Entretien courant - routes	100'000.00		60'000.00		29'810.20	
43.314.22	Déneigement	4'000.00		7'000.00		3'643.45	
43.314.30	Syndicat d'améliorations foncières de la H144	10'000.00		10'000.00			
43.315.50	Entretien matériel et véhicules	10'000.00		20'000.00		12'034.25	
43.316.30	Leasing véhicule	15'600.00					
43.318.20	Frais téléphones	500.00		500.00		374.60	
43.318.60	Assurances véhicules	3'700.00		3'000.00		3'668.10	
43.322.30	Intérêts passifs	24'383.00		72'469.00		64'147.80	
43.331.00	Amortissement obligatoire	114'000.00		114'000.00		114'000.00	
43.331.10	Amortissement obligatoire - RC 780 Les Fourches	81'000.00		81'000.00		81'000.00	
43.435.60	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		625.00
43.436.00	Remboursements de tiers						12'319.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	59'885.00	500.00	57'650.00	500.00	60'907.90	15'364.35
44.301.10	Salaires	35'000.00		33'000.00		32'572.00	
44.303.00	Charges AVS-AC	3'085.00		2'950.00		2'763.10	
44.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'000.00		1'900.00		1'967.95	
44.305.00	Assurances maladie et accident	1'600.00		1'600.00		1'135.20	
44.311.10	Achat de matériel, machines, véhicules	5'000.00		5'000.00		16'205.25	
44.312.30	Consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		495.50	
44.313.40	Autres fournitures et marchandises	3'600.00		3'600.00		4'587.30	
44.314.50	Entretien courant - parcs et cimetière	5'000.00		5'000.00		48.45	
44.315.50	Entretien matériel, machines et véhicules	2'000.00		2'000.00		906.35	
44.318.50	Honoraires de tiers					203.05	
44.318.60	Assurances	1'400.00		1'400.00		23.75	
44.436.00	Participations de tiers		500.00		500.00		15'364.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchetterie	251'805.00	145'100.00	203'950.00	134'500.00	232'488.31	167'096.80
45.301.10	Salaires	42'000.00		33'000.00		40'791.00	
45.303.00	Charges AVS-AC	3'705.00		2'950.00		3'470.05	
45.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'500.00		2'400.00		2'462.50	
45.305.00	Assurances maladie et accident	1'600.00		1'600.00		1'421.90	
45.311.40	Achat de matériel d'exploitation	15'000.00		15'000.00		54'299.55	
45.313.50	Achat de sacs destinés à la vente					1'666.65	
45.313.51	Achat clés déchetterie (destiné à la vente)	500.00		500.00			
45.314.10	Entretien courant - déchetterie	52'000.00		5'000.00		1'885.70	
45.316.20	Loyers, redevances d'utilisation	500.00		500.00			
45.318.00	Prestations de services	1'000.00		1'000.00		3'221.35	
45.318.60	Assurances	500.00		500.00		297.90	
45.318.81	Enlèvement ordures ménagères	42'000.00		45'000.00		40'398.50	
45.318.82	Enlèvement organique	13'000.00		12'000.00		13'095.05	
45.318.83	Enlèvement papier	14'000.00		10'000.00		13'633.05	
45.318.84	Enlèvement verre	5'000.00		5'000.00		4'506.55	
45.318.85	Enlèvement ferraille	2'000.00		2'000.00		900.00	
45.318.86	Enlèvement objets encombrants	8'000.00		8'000.00		7'886.00	
45.318.91	Traitement ordures ménagères	24'000.00		25'000.00		22'735.04	
45.318.92	Traitement organique	12'000.00		15'000.00		10'816.43	
45.318.94	Traitement verre	2'500.00		2'500.00		1'632.55	
45.318.95	Traitement déchets spéciaux	2'000.00		2'000.00		736.35	
45.318.96	Traitement objets encombrants	8'000.00		15'000.00		6'632.19	
45.434.20	Taxe forfaitaire annuelle (Frs. 70 --)		70'000.00		65'000.00		69'084.95
45.434.21	Taxes d'élimination des ordures industrielles (poids effectif)		28'000.00		28'000.00		26'502.00
45.434.22	Rétrocession de la taxe au sac du concept régional		35'000.00		35'000.00		59'278.65
45.434.23	Taxe forfaitaire entreprise		6'500.00				
45.435.41	Vente de sacs		500.00		500.00		483.35
45.435.43	Vente papier		1'000.00		1'000.00		577.32
45.435.44	Vente verre		3'000.00		2'500.00		3'127.60
45.435.45	Vente ferraille		400.00		2'000.00		207.95
45.435.47	Vente de PET		500.00		300.00		575.80
45.435.60	Vente à des tiers						65.00
45.435.90	Ventes de clés de déchetterie		200.00		200.00		
45.436.00	Participations de tiers						55.85
45.439.00	TVA, décomptes années antérieures						7'138.33

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Egouts, épuration	246'669.00	181'500.00	220'001.00	165'000.00	298'650.74	198'917.95
46.301.10	Salaires	7'000.00		6'500.00		6'623.00	
46.303.00	Charges AVS-AC	620.00		600.00		559.70	
46.304.00	Caisse de pension (LPP)	500.00		500.00		399.05	
46.305.00	Assurances maladie et accident	300.00		300.00		228.95	
46.312.30	Consommation d'électricité	3'000.00		5'000.00		2'415.07	
46.314.40	Entretien courant - canalisations/collecteurs	15'000.00		15'000.00		43'711.47	
46.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		10'000.00		1'005.00	
46.322.30	Intérêts passifs	18'649.00		55'501.00		49'064.00	
46.331.00	Amortissement obligatoire	76'600.00		76'600.00		76'600.00	
46.331.10	Amort. obligatoire - Réseau EU Les Fourches (préavis 7-2008)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
46.352.60	Part EPUDEHL (Epuraton des eaux du Haut-Lac)	70'000.00				68'044.50	
46.406.00	TVA, décomptes années antérieures						768.60
46.434.10	Taxe unique de raccordement EU/EC		66'500.00		66'500.00		3'131.60
46.434.11	Taxe unique de raccordement EU/EC - Les Fourches		50'000.00		33'500.00		127'120.00
46.434.20	Taxes annuelles d'épuration		65'000.00		65'000.00		67'897.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
47	Cours d'eau, rives et ports	169'376.00	152'000.00	157'794.00	168'000.00	128'354.42	149'454.40
47.301.10	Salaires	52'000.00		52'000.00		56'395.00	
47.303.00	Charges AVS-AC	4'585.00		4'150.00		4'801.45	
47.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'500.00		3'250.00		3'403.85	
47.305.00	Assurances maladie et accident	2'200.00		2'200.00		1'964.45	
47.306.90	Remboursement de frais	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
47.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	1'000.00		1'000.00		713.70	
47.312.30	Consommation d'électricité	4'000.00		5'000.00		3'713.15	
47.314.70	Entretien courant général	2'000.00		2'000.00			
47.314.71	Entretien courant - Vieux-Rhône	12'000.00		10'000.00		6'808.02	
47.314.72	Entretien courant - Grand-Canal	7'000.00		12'000.00		6'472.70	
47.314.73	Entretien courant - Canal du Haut-Lac	2'000.00		2'000.00			
47.314.74	Entretien courant - Eau Froide	19'000.00		8'000.00		977.00	
47.314.75	Entretien courant - Canal de Praz-Riond	17'000.00		17'000.00			
47.315.50	Entretien matériel et véhicules	1'000.00		2'000.00		426.70	
47.318.00	Honoraires et prestations de service	15'000.00		20'000.00		12'144.90	
47.318.60	Assurances	100.00		100.00		70.90	
47.319.10	Décompte TVA					8'560.00	
47.322.30	Intérêts passifs	3'591.00		4'694.00		9'446.60	
47.331.30	Amortissement obligatoire (Grand-Canal/Pra Riond)	21'000.00		10'000.00		10'000.00	
47.365.00	Rétrocession taxe amarrage					56.00	
47.423.20	Locations visiteurs		12'000.00		10'000.00		7'805.60
47.423.21	Locations Vieux-Rhône		110'000.00		120'000.00		108'427.45
47.423.22	Locations Grand-Canal		20'000.00		28'000.00		19'558.45
47.423.33	Locations Eau Froide		10'000.00		10'000.00		8'519.65
47.427.20	Taxe d'amarrage						500.00
47.436.00	Remboursement de tiers						460.00
47.439.00	TVA, décomptes années antérieures						4'183.25

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	534'883.00	10'000.00	474'604.00	10'000.00	388'360.85	11'733.85
50	Autorités scolaires	384'531.00		341'902.00		290'193.20	
50.352.20	Part à des charges d'enseignement	15966.00		12'393.00		11'553.95	
50.352.21	Part bâtiments scolaires Cercle Villeneuve	368'565.00		329'509.00		278'639.25	
52	Enseignement primaire et secondaire	91'461.00		75'363.00		52'896.90	
52.318.80	Frais de transport	5'000.00		5'000.00		1'104.90	
52.352.20	Participation Ecoles Cercle Villeneuve	86'461.00		70'363.00		51'792.00	
54	Orientation professionnelle	956.00		900.00		828.25	
54.352.20	Part au coût office d'orientation	956.00		900.00		828.25	
56	Service médical et dentaire	9'480.00		8'924.00		6'471.50	
56.352.20	Part. versée pour soins dentaires	9'480.00		8'924.00		6'471.50	
57	Camps scolaires et colonies	17'910.00		16'965.00		11'658.30	
571	Camps scolaires et colonies secondaire	17'910.00		16'965.00		11'658.30	
571.352.20	Camps scolaires établ. Secondaires	17'910.00		16'965.00		11'658.30	
58	Temples et cultes	30'545.00	10'000.00	30'550.00	10'000.00	26'312.70	11'733.85
58.301.10	Salaires	17'500.00		17'500.00		16'501.00	
58.303.00	Charges AVS-AC	1'545.00		1'550.00		1'408.05	
58.305.00	Assurances maladie et accident	500.00		500.00		575.30	
58.312.30	Consommation d'électricité	3'500.00		3'500.00		2'578.00	
58.314.10	Entretien courant - église	3'000.00		3'000.00		373.00	
58.352.20	Participation autres paroisses (catholique, allemande)	3'500.00		3'500.00		4'877.35	
58.365.90	Aides et subventions	1'000.00		1'000.00			
58.452.20	Participation d'autres communes		10'000.00		10'000.00		11'733.85

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	SECURITE PUBLIQUE	230'768.00	28'500.00	206'583.00	20'500.00	219'909.70	58'790.10
61	Corps de police	131'243.00	20'000.00	108'333.00	12'000.00	132'982.95	30'618.20
61.301.10	Salaires	9'000.00		9'000.00		7'931.00	
61.303.00	Charges AVS-AC	795.00		800.00		671.60	
61.304.00	Caisse de pension (LPP)	500.00		600.00		477.50	
61.305.00	Assurances maladie et accident	400.00		400.00		275.15	
61.311.10	Achat de matériel, machines	2'000.00		2'000.00		1'524.80	
61.314.30	Entretien de la signalisation routière	6'000.00		6'000.00		5'520.90	
61.319.30	Cotisations (AVCD)	150.00		150.00		150.00	
61.351.10	Part. à des charges cantonales, réforme policière	112'398.00		89'383.00		116'432.00	
61.436.00	Participations de tiers						4'956.20
61.437.00	Amendes		20'000.00		12'000.00		25'662.00
62	Contrôle des habitants	30'440.00	8'500.00	30'450.00	8'500.00	25'885.95	11'004.50
62.301.10	Salaires	18'000.00		18'000.00		16'575.00	
62.303.00	Charges AVS-AC	1'590.00		1'600.00		1'413.95	
62.305.00	Assurances maladie et accident	750.00		750.00		579.15	
62.310.10	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		268.60	
62.310.20	SPOP - cartes d'identités	1'500.00		1'500.00		1'254.75	
62.310.21	SPOP - permis étrangers	7'000.00		7'000.00		5'744.50	
62.311.10	Achats de mobilier, machines	1'000.00		1'000.00			
62.319.30	Cotisations	100.00		100.00		50.00	
62.431.10	Emoluments - cartes d'identités		1'500.00		1'500.00		2'195.00
62.431.20	Emoluments - permis des étrangers		7'000.00		7'000.00		7'459.50
62.431.21	Emoluments - divers						1'350.00
65	Service de défense incendie et de secours (SDIS)	54'085.00		52'800.00		46'320.85	2'042.40
65.301.10	Salaires	1'180.00				1'085.00	
65.303.00	Charges AVS-AC	105.00				88.40	
65.316.10	Location caserne SDIS	24'000.00		24'000.00		21'587.70	
65.317.00	Réceptions et manifestations					180.10	
65.318.00	Honoraires et prestations de service					4'462.40	
65.352.10	SDIS Haut-Lac	28'000.00		28'000.00		18'117.25	
65.365.10	Aides et subventions (JSP)	800.00		800.00		800.00	
65.436.00	Remboursements de tiers						2'042.40

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
66	Protection civile (PCi)	15'000.00		15'000.00		14'719.95	15'125.00
66.352.10	Participation ORPCi	15'000.00		15'000.00		14'719.95	
66.430.90	Contribution de remplacement						15'125.00

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	AFFAIRES SOCIALES	987'328.00		773'097.00		801'593.25	167'747.00
71	Service social	202'165.00		177'086.00		140'189.30	
71.351.50	FAJE - Contribution socle par habitant					4'855.00	
71.352.21	AAS - Agences d'assurances sociales	23'494.00		24'160.00		20'463.00	
71.365.50	AJE - Réseau accueil de jour des enfants du Chablais	172'745.00		147'052.00		112'055.30	
71.365.51	AZIMUT travailleur social de proximité	926.00		874.00		816.00	
71.365.52	Aides et dons	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	682'292.00		512'311.00		583'039.00	167'747.00
72.351.50	Facture sociale	682'292.00		512'311.00		583'039.00	
72.451.51	Facture sociale - décompte année précédente						167'747.00
73	Santé publique	102'871.00		83'700.00		78'364.95	
73.351.40	Contribution AVASAD	101'871.00		82'700.00		77'231.05	
73.365.50	Aides et dons	1'000.00		1'000.00		1'133.90	

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	462'688.00	279'000.00	503'570.00	249'000.00	446'779.25	252'209.20
81	Service des eaux	403'131.00	237'000.00	404'020.00	207'000.00	369'245.50	209'906.50
81.301.10	Salaires	20'000.00		13'750.00		15'707.00	
81.303.00	Charges AVS-AC	1'765.00		1'250.00		1'331.45	
81.304.00	Caisse de pension (LPP)	960.00		950.00		944.75	
81.305.00	Assurances maladie et accident	650.00		650.00		36.55	
81.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	1'000.00		1'000.00			
81.311.40	Achat de compteurs	15'000.00		15'000.00		21'923.75	
81.312.10	Achat d'eau	175'000.00		175'000.00		153'034.60	
81.314.40	Entretien courant - réseau, bornes hydrantes	30'000.00		20'000.00		5'233.80	
81.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00		130.00	
81.319.00	TVA REDJP	3'000.00		3'000.00			
81.322.30	Intérêts passifs	16'156.00		40'020.00		42'503.60	
81.331.00	Amortissement obligatoire	76'400.00		76'400.00		76'400.00	
81.331.10	Amort. obligatoire - Réseau EP Les Fourches (préavis 7-2008)	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
81.331.11	Amort. obl. - Réseau EP Village-La Rossat-L'Aulagniez (préavis 1-2011)	6'200.00					
81.427.30	Locations de compteurs		7'000.00		7'000.00		6'915.00
81.434.10	Taxe unique de raccordement (eau potable)		80'000.00		80'000.00		93'036.85
81.435.10	Ventes d'eau		150'000.00		120'000.00		104'973.10
81.439.00	Recettes diverses						4'981.55
82	Service électrique	59'557.00	42'000.00	99'550.00	42'000.00	77'533.75	42'302.70
82.301.10	Salaires	13'750.00		13'750.00			
82.303.00	Charges AVS-AC	1'215.00		1'250.00			
82.304.00	Caisse de pension (LPP)			900.00			
82.305.00	Assurances maladie et accident	650.00		650.00		548.30	
82.312.30	Electricité éclairage public	15'000.00		15'000.00		17'261.50	
82.314.00	Candélabres	20'000.00		20'000.00		17'262.70	
82.314.20	Entretien courant - éclairage public	8'000.00		8'000.00		1'834.15	
82.322.30	Intérêts passifs	142.00				627.10	
82.331.10	Amort. obligatoire - Eclairage public Les Fourches (préavis 7-2008)	500.00		40'000.00		40'000.00	
82.331.11	Amort. obligatoire - Eclairage public Village-La Rossat-L'Aulagniez (préavis 1-2011)	300.00					
82.411.20	Concession Romande Energie (taxe usage sol)		42'000.00		42'000.00		42'302.70

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		5'170'583.00	5'104'261.00	4'754'920.00	4'673'588.00	5'241'273.51	5'261'676.57
Total							
Excédent		66'322.00		81'332.00			20'403.06

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS					260'517.10	260'517.10
35	Bâtiments du patrimoine administratif					260'517.10	260'517.10
354	Salle du Cottard - ECA no 110					260'517.10	260'517.10
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'100'000.00		850'000.00		1'780'385.00	1'780'385.00
42	Service de l'urbanisme					34'947.00	34'947.00
43	Routes, voirie	750'000.00		500'000.00		1'428'761.55	1'428'761.55
46	Egouts, épuration	250'000.00		250'000.00		121'775.10	121'775.10
47	Cours d'eau, rives et ports	100'000.00		100'000.00		194'901.35	194'901.35
8	SERVICES INDUSTRIELS	250'000.00		250'000.00		387'307.55	387'307.55
81	Service des eaux	125'000.00		125'000.00		374'212.05	374'212.05
82	Service électrique	125'000.00		125'000.00		13'095.50	13'095.50
Total		1'350'000.00		1'100'000.00		2'428'209.65	2'428'209.65
Excédent		1'350'000.00		1'100'000.00			