



PRÉAVIS MUNICIPAL

N° 08-2018

du 12 novembre 2018

adressé au Conseil communal

relatif au

**budget de fonctionnement
et d'investissement pour
l'exercice 2019**



Préavis N° 08-2018, du 12 novembre 2018 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2019

Monsieur le Président,
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 2019. Celui-ci a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 novembre 2018.

Préambule

L'élaboration des budgets annuels peut être comparée à un exercice de prévisionnisme, tant il faut être attentif aux incidences financières, parfois cachées voire perverses, des décisions prises au niveau cantonal. De plus, en matière de fiscalité, certains postes présentent un caractère aléatoire.

Ainsi sur les Fr. 5'245'023.50 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.). Au sujet de ce dernier point, il nous semble utile de signaler que ce compte, sur lequel nous n'avons aucune prise, va subir une augmentation de quelque Fr. 33'000.-, soit l'équivalent d'un point d'impôt, pour atteindre Fr. 76'000.-.

Toujours sur le plan de la fiscalité, la perte d'impôt sur les personnes morales, liée à l'introduction de la RIE III, s'élève à Fr. 245'000.- et, malgré la compensation cantonale de Fr. 31'000.-, la perte réelle atteindra tout de même Fr. 214'000.- (soit environ 6 points d'impôt).

Dès lors, avant de consentir à de gros investissements, il est utile de privilégier toutes sortes de travaux d'entretien et de maintenance des installations existantes et du patrimoine routier, pour éviter les mauvaises surprises, souvent fort coûteuses.

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



Préavis N° 08-2018, du 12 novembre 2018 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2019

préparation. Quant aux investissements de moyenne importance, tout relève d'une planification efficace et transversale sur la durée d'une législature.

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 leur meilleur état.

LE PROJET DE BUDGET SE PRÉSENTE COMME SUIVANT :

Revenus	fr. 5'146'714.00
Charges	fr. 5'245'023.50
Excédent de charges	fr. 98'309.50

Commentaires

Les charges comprennent les amortissements obligatoires du patrimoine administratif s'élevant à Fr. 474'580.--.

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 405'264.50.



Préavis N° 08-2018, du 12 novembre 2018 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2019

CONCLUSIONS

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE NOVILLE,

- v u** Le préavis N° 08-2018, du 12 novembre 2018
relatif au budget de fonctionnement et
d'investissement pour l'exercice 2019
- o u ĩ** 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 2019 tel que présenté, et bouclant sur un excédent de charges de Fr. 98'309.50 ;
- De prendre acte du budget d'investissement 2019 tel que présenté, d'un montant total de Fr. 1'387'000.00

* * * * *

Ainsi délibéré en séance de la Municipalité le 12 novembre 2018, 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
09 novembre 2018/PAK/lv

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 07 décembre 2018.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

le président :

la secrétaire :

Manuel Hayoz

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	Fr. 180'000.-
☐	46	Epuration : mise en séparatif (Nord) sur la base du PGEE	Fr. 250'000.-
☐	47	Divers travaux Port du Vieux-Rhône et Port de l'Eau-Froide	Fr. 40'000.-
TRAVAUX A EFFECTUER DURANT L'ANNEE 2019			
☐	43	Réfection des dessertes agricoles (études et travaux)	Fr. 1'217'000.-
☐	46	Nouveau règlement sur l'épuration	
☐	47	Création du Canal du Haut-Lac : frais d'études et participation aux travaux	Fr. 150'000.-
DOSSIERS A ETUDIER OU A PREPARER			
☐	31	Vente parcelle N° 1134 (Les Malliez) en zone mixte ou droit de superficie	
☐	31	Nouveau PGA Noville - Crebelley / PPA "En Brassey" chambres d'hôtes : mise à l'enquête	
☐	35	Etudes et devis pour transformation de l'ancien dépôt de munitions aux Râpes des Tannes (projet de refuge forestier)	
☐	35	Etudes et devis pour rénovation du collège	
☐	42	SAF Les Fourches : changements d'affectations (MPPA) et Préavis investissements supplémentaires (fin des travaux)	
☐	52	Nouveau règlement sur les transports scolaires	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	699'150.50	83'100.00	686'889.45	85'000.00	627'917.11	98'972.73
2	FINANCES	714'104.00	3'676'704.00	703'509.00	3'791'863.00	1'032'406.45	3'919'331.59
3	DOMAINES ET BATIMENTS	345'196.00	449'760.00	311'515.00	393'140.00	712'919.65	800'916.25
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'300'956.00	513'000.00	1'263'274.00	567'910.00	1'251'798.76	485'849.78
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	536'197.00	12'000.00	547'937.00	11'000.00	495'001.60	12'286.60
6	SECURITE PUBLIQUE	225'311.00	37'650.00	234'277.00	34'000.00	235'658.55	367'39.98
7	AFFAIRES SOCIALES	949'407.00		955'099.00		1'080'988.43	61'842.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	474'702.00	374'500.00	471'875.00	242'500.00	472'912.78	357'213.05

Total 5'245'023.50 5'146'714.00 5'174'375.45 5'125'413.00 5'909'603.33 5'783'151.98

Excédent 98'309.50 48'962.45 126'451.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE						
10	Autorités	699'150.50	83'100.00	686'889.45	85'000.00	627'917.11	98'972.73
101	Conseil communal	187'400.00	10'000.00	187'400.00	9'000.00	168'489.05	9'866.05
101.300.10	Bureau du Conseil	13'800.00		13'800.00		13'050.00	
101.300.30	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
101.310.10	Votations et élections	7'800.00		7'800.00		7'765.00	
101.317.00	Frais divers (réceptions, vins, etc)	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
		1'000.00		1'000.00		1'735.00	
102	Municipalité	173'600.00	10'000.00	173'600.00	9'000.00	155'439.05	9'866.05
102.300.10	Indemnités	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
102.300.11	Vacations yc vacances	82'500.00		82'500.00		67'929.40	
102.303.00	Charges AVS-AC	13'000.00		13'000.00		10'466.45	
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		3'743.20	
102.436.10	Remboursement de tiers (Sté du Gaz)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
102.452.20	Remboursement de vacances		4'000.00		3'000.00		3'866.05

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	331'065.80	12'100.00	341'286.80	15'000.00	322'299.26	29'977.68
11.301.10	Salaires	200'000.00		205'000.00		199'132.65	
11.303.00	Charges AVS-AC	17'760.00		18'122.00		17'656.90	
11.304.00	Caisse de pension (LPP)	14'305.80		13'964.80		12'842.95	
11.305.00	Assurances accident et maladie	6'000.00		6'000.00		5'840.75	
11.306.90	Remboursement de frais (déplacement, etc.)	900.00		900.00		614.20	
11.309.10	Autres charges des autorités et du personnel (formation, rech.)	2'000.00		2'000.00		1'025.70	
11.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	6'000.00		7'000.00		4'880.35	
11.310.20	Journaux, documentation, annonces	2'600.00		2'500.00		2'548.80	
11.311.10	Achat mobilier et matériel de bureau	1'500.00		3'000.00		679.20	
11.315.10	Entretien mobilier, machines	3'000.00		3'000.00		14'280.55	
11.316.30	Leasing copieur	6'000.00		6'000.00		5'049.40	
11.317.00	Réceptions et manifestations	15'000.00		20'000.00		11'808.00	
11.318.10	Frais de ports	6'000.00		6'000.00		5'604.35	
11.318.20	Frais de téléphones	5'000.00		4'200.00		4'722.45	
11.318.40	Frais de poursuites et contentieux	2'500.00		1'500.00		1'612.66	
11.318.50	Honoraires (avocats, fiduciaire, etc.)	10'000.00		10'000.00		4'397.60	
11.318.60	Assurances choses, RC, etc.	7'700.00		7'700.00		5'673.50	
11.319.30	Cotisations diverses (UCV, etc.)	8'800.00		8'400.00		8'753.25	
11.352.30	Participation Aiglerregion	11'000.00		11'000.00		10'560.00	
11.365.90	Aides, dons et subventions	5'000.00		5'000.00		5'016.00	
11.431.00	Emoluments divers		12'000.00		15'000.00		10'407.65
11.436.00	Remboursement de tiers		100.00				99.98
11.436.10	Remboursement de tiers (sinistres ECA/assurances, etc.)						2'667.40
11.436.20	Remboursement de frais (poursuites, admin., etc.)						31.35
11.439.00	Remboursement de tiers (APG), recettes diverses						16'771.30
15	Affaires culturelles, loisirs	17'023.00		17'032.00		14'346.55	
15.317.00	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'500.00			
15.351.30	Ecole de musique	10'023.00		10'032.00		8'976.00	
15.365.90	Aides et subventions	5'500.00		5'500.00		5'370.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00	59'129.00	59'129.00
16.301.10	Salaires	4'000.00		11'000.00		3'824.00	
16.303.00	Charges AVS-AC	356.00		973.00		341.80	
16.304.00	Caisse de pension (LPP)	250.00				240.40	
16.305.00	Assurances accident et maladie	200.00		500.00		107.60	
16.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		100.00	
16.311.10	Achat mobilier, matériel	2'500.00		2'500.00		1'076.45	
16.313.40	Autres fournitures et marchandises	6'000.00		6'000.00		2'798.80	
16.314.50	Entretien des lieux touristiques (plages, etc.)	7'000.00		7'000.00		2'836.10	
16.318.00	Honoraires et prestations de service	9'000.00		6'000.00		5'353.90	
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	28'994.00		24'327.00		41'329.95	
16.406.60	Taxe communale de séjour fixe camping		42'000.00		42'000.00		41'600.00
16.406.61	Taxe communale de séjour		19'000.00		19'000.00		17'529.00
18	Transports publics	76'461.70		51'170.65		43'706.35	
18.351.70	Part au déficit des transports (canton)	76'461.70		51'170.65		43'706.35	
19	Informatique	26'200.00		29'000.00		19'946.90	
19.311.10	Achat de matériel et logiciels	8'000.00		8'000.00		5'344.80	
19.315.60	Maintenance matériel et logiciels	12'000.00		12'000.00		10'440.20	
19.315.61	Site internet	1'200.00		4'000.00		1'200.00	
19.318.50	Honoraires pour assistance	5'000.00		5'000.00		2'961.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	714'104.00	3'676'704.00	703'509.00	3'791'863.00	1'032'406.45	3'919'331.59
21	Impôts	73'500.00	2'897'985.00	69'500.00	3'158'750.00	174'665.54	3'183'384.94
21.318.70	Frais de perception impôts	21'000.00		21'000.00		20'322.57	
21.329.00	Intérêts rémunératoires (intérêts s/impôts payés d'avance)	2'500.00		3'500.00		2'464.79	
21.330.10	Défalcons, pertes sur débiteurs	50'000.00		45'000.00		45'550.18	
21.380.90	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs					106'328.00	
21.400.10	Impôt sur le revenu (PP)		1'750'000.00		2'000'000.00		1'762'002.04
21.400.11	Impôts sur prestations en capital		5'000.00		3'000.00		4'274.05
21.400.20	Impôt sur la fortune (PP)		230'000.00		130'000.00		233'104.76
21.400.30	Impôt à la source		70'000.00		70'000.00		90'896.23
21.401.10	Impôt sur le bénéfice (PM)		200'000.00		300'000.00		445'383.75
21.401.30	Impôt complémentaire sur immeuble		7'500.00		7'500.00		20'389.05
21.402.00	Impôt foncier		300'000.00		300'000.00		256'668.10
21.404.00	Droits de mutation		150'000.00		150'000.00		109'789.70
21.405.00	Impôt sur successions et donations		5'000.00		5'000.00		113'978.70
21.406.10	Impôt sur les chiens		7'500.00		6'750.00		7'750.00
21.409.00	Impôt récupéré après défalcons		15'000.00		10'000.00		16'604.92
21.410.00	Patentes boissons et tabacs		16'500.00		16'500.00		14'124.05
21.422.10	Intérêts moratoires		20'000.00		20'000.00		24'353.14
21.441.10	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		30'000.00		70'000.00		25'509.20
21.441.11	Impôt des frontaliers		60'000.00		70'000.00		58'557.25
21.451.00	Compensation cantonale (2019 / 50 mios)		31'485.00				
22	Service financier	640'604.00	778'719.00	634'009.00	633'113.00	857'740.91	735'946.65
22.318.30	Frais financiers (intérêts, frais, etc.)	5'500.00		5'500.00		5'737.91	
22.352.00	Participation au fonds de péréquation					645'841.00	
22.352.02	Péréquation communale - solde année précédente	635'104.00		628'509.00		206'162.00	
22.422.10	Revenus capitaux patrimoine financier		47'000.00		47'000.00		46'706.15
22.441.00	Parts à des recettes cantonales (taxe C02)		550.00		550.00		552.50
22.452.00	Participation du fonds de péréquation		534'282.00		472'475.00		369'407.00
22.452.01	Péréquation - dépenses thématiques		196'887.00		113'088.00		91'702.00
22.452.03	Péréquation - solde prévisionnel - exercice 2017						132'944.00
22.480.00	Prélèvement fonds réserve						94'635.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS						
31	Terrains						
31.301.00	Salaires						
31.303.00	Charges AVS-AC	345'196.00	449'760.00	311'515.00	393'140.00	712'919.65	800'916.25
31.304.00	Caisse de pension (LPP)						
31.305.00	Assurances maladie et accident	94'568.00	345'280.00	56'715.00	288'000.00	129'822.10	387'092.65
31.311.10	Achat matériel, machines, véhicules	31'000.00		37'500.00		30'521.00	
31.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'753.00		3'315.00		2'702.05	
31.314.20	Entretien courant des terrains	1'915.00		2'300.00		1'915.95	
31.315.50	Entretien matériel et véhicules	900.00		1'100.00		864.05	
31.318.00	Honoraires, prestations de service	2'000.00		5'000.00		157.55	
31.380.00	Attrib. Fonds réserve	2'000.00		2'000.00		220.00	
31.423.20	Locations des terrains. fermages	50'000.00		2'000.00		49'937.45	
31.430.00	Redevances utilisation du domaine public (places parc)	2'500.00		2'500.00		1'880.95	
31.451.00	Subvention du Canton	1'500.00		1'000.00		1'355.55	
			290'000.00		280'000.00	40'267.55	289'932.65
			5'280.00		8'000.00		7'160.00
			50'000.00				90'000.00
32	Forêts	78'484.00	26'000.00	81'948.00	26'000.00	128'189.75	33'476.95
32.301.10	Salaires	1'000.00		4'500.00		652.00	
32.303.00	Charges AVS-AC	89.00		398.00		58.05	
32.304.00	Caisse de pension (LPP)	45.00		150.00		40.10	
32.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		100.00		19.10	
32.313.00	Autres fournitures et marchandises (plants, engrais)	2'000.00		1'500.00		1'752.00	
32.314.00	Entretien courant des forêts	50'000.00		50'000.00		102'882.65	
32.319.30	Colisations diverses	300.00		300.00		290.00	
32.352.00	Groupeement Forestier - frais exploitation	25'000.00		25'000.00		22'495.85	
32.435.50	Ventes de bois		15'000.00		15'000.00		25'597.80
32.451.80	Subventions du canton		10'000.00		10'000.00		6'968.75
32.465.00	Remboursement impôt sur les carburants		1'000.00		1'000.00		910.40

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
33	Vignes	16'446.00	10'000.00	12'211.00	10'000.00	9'597.40	8'538.00
33.301.10	Salaires						
33.303.00	Charges AVS-AC	2'600.00		2'500.00		2'585.00	
33.304.00	Caisse de pension (LPP)	231.00		221.00		225.70	
33.305.00	Assurances maladie et accident	165.00		90.00		163.90	
33.313.40	Autres fournitures et marchandises	100.00		100.00		72.85	
33.314.60	Entretien courant des vignes	1'000.00		500.00		899.75	
33.318.60	Assurances	6'000.00		6'000.00		4'910.10	
33.318.90	Travaux de vinification	500.00		500.00		332.10	
33.319.30	Cotisations, taxes	5'500.00		2'000.00		215.80	
33.435.50	Vente de vin	350.00		300.00		192.20	
			10'000.00		10'000.00		8'538.00
34	Bâtiments du patrimoine financier	300.00		300.00		175.90	
341	Dépôt voirie "La Cuisine" ECA no 47	300.00		300.00		175.90	
341.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00			
341.318.60	Assurances	200.00		200.00		175.90	
35	Bâtiments du patrimoine administratif	155'398.00	68'480.00	160'341.00	69'140.00	445'134.50	371'808.65
351	Le Collège - ECA nos 18-33	53'200.00	49'480.00	56'026.00	49'640.00	40'178.95	51'361.50
351.301.10	Salaires	13'000.00		15'000.00		12'971.00	
351.303.00	Charges AVS-AC			1'326.00			
351.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00			
351.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		59.80	
351.312.30	Consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'679.70	
351.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	14'500.00		14'000.00		14'389.60	
351.313.00	Autres fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		1'046.00	
351.314.10	Entretien courant - Collège	10'000.00		10'000.00		2'283.00	
351.315.00	Entretien des installations techniques	5'000.00		5'000.00		1'993.50	
351.318.60	Assurances	3'600.00		3'600.00		4'756.35	
351.427.10	Revenus locaux		49'480.00		49'640.00		49'800.00
351.436.00	Remboursements de tiers						1'561.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Le Battoir - ECA no 109	49'474.00	11'000.00	40'964.00	13'000.00	57'339.65	10'732.15
352.301.10	Salaires	22'000.00		10'000.00		21'769.00	
352.303.00	Charges AVS-AC	1'954.00		884.00		1'928.20	
352.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'370.00		580.00		1'369.60	
352.305.00	Assurances maladie et accident	650.00		300.00		614.20	
352.311.10	Achat de mobilier, matériel	2'000.00		5'000.00		337.80	
352.312.30	Consommation d'électricité	7'100.00		5'800.00		7'023.05	
352.312.40	Combustibles (gaz,mazout)	3'000.00		4'000.00		2'555.55	
352.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		2'037.80	
352.314.10	Entretien courant - battoir	5'000.00		8'000.00		16'382.00	
352.318.00	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		160.00	
352.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00		600.00		582.00	
352.318.60	Assurances	2'800.00		2'800.00		2'580.45	
352.427.10	Revenus locatifs		10'000.00		12'000.00		9'850.00
352.436.00	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		882.15
353	Eglise - ECA no 96	22'498.00		21'807.00		12'208.45	2'000.00
353.301.10	Salaires	3'800.00		2'000.00		3'758.00	
353.303.00	Charges AVS-AC	338.00		177.00		328.90	
353.304.00	Caisse de pension (LPP)	240.00		80.00		236.75	
353.305.00	Assurances maladie et accident	120.00		50.00		105.85	
353.312.30	Consommation d'électricité	5'500.00		7'000.00		5'235.00	
353.314.10	Entretien courant - église	10'000.00		10'000.00		414.15	
353.318.60	Assurances	2'500.00		2'500.00		2'129.80	
353.436.00	Remboursements de tiers						2'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Salle du Cotterd - ECA no 110	27'766.00	8'000.00	39'684.00	6'500.00	332'670.25	307'715.00
354.301.10	Salaires	9'600.00		12'000.00		18'204.00	
354.303.00	Charges AVS-AC	853.00		1'061.00		1'612.20	
354.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'150.00		2'100.00		1'143.75	
354.305.00	Assurances maladie et accident	300.00		1'000.00		515.35	
354.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		2'000.00			
354.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	2'000.00		2'750.00		1'509.95	
354.313.00	Autres fournitures et marchandises	1'000.00		2'000.00		231.90	
354.314.10	Entretien courant - Salle du Cotterd	3'000.00		5'000.00		2'975.70	
354.318.00	Honoraires, prestations de service	3'000.00		3'000.00			
354.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00		600.00		582.00	
354.318.60	Assurances	850.00		850.00		795.00	
354.322.30	Intérêts passifs	1'063.00		3'973.00		1'750.40	
354.331.20	Amortissement obligatoire	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
354.332.00	Autres amortissements					300'000.00	
354.427.10	Revenus locatifs		8'000.00		6'500.00		7'705.00
354.436.00	Remboursements de tiers						10.00
354.480.00	Prélèvement fonds réserve / Salle du Cotterd						300'000.00
356	Crebelley	1'550.00		950.00		2'037.65	
3563.318.60	Assurances, couvert de fontaine, ECA 146	100.00		100.00		69.95	
3561	Local Service du Feu Crebelley - ECA no 542	400.00		400.00		332.65	
3561.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00		75.75	
3561.318.60	Assurances	300.00		300.00		256.90	
3562	Dépôt Crebelley (char à bétail) - ECA no 337	100.00		100.00		59.95	
3562.318.60	Assurances	100.00		100.00		59.95	
3564	Refuge Râpes des Tannes Crebelley - ECA no 709	950.00		350.00		1'575.10	
3564.312.30	Consommation d'électricité	100.00				81.70	
3564.314.00	Refuge Râpes des Tannes, frais d'entretien	500.00				1'169.20	
3564.318.60	Assurances ECA 709 / Râpes des Tannes	350.00		350.00		324.20	
357	Cabanon garde-port En Chau Rossat - ECA no 514	150.00		150.00			
357.318.60	Assurances	150.00		150.00			
358	Couvert-filtre Biogaz Les Grangettes - ECA no 656	60.00		60.00		51.75	
358.318.60	Assurances	60.00		60.00		51.75	

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Stand de tir intercommunal de la Barmaz	700.00		700.00		647.80	
359.314.00	Stand de tir, frais d'entretien	700.00		700.00		647.80	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'300'956.00	513'000.00	1'263'274.00	567'910.00	1'251'798.76	495'849.78
42	Service de l'urbanisme	79'602.00	12'500.00	80'442.00	15'000.00	46'383.45	10'202.75
42.300.30	Commission des constructions - vacations	2'500.00		2'500.00		2'340.00	
42.301.10	Salaires	40'000.00		40'000.00		5'717.00	
42.303.00	Charges AVS-AC	3'552.00		3'536.00		503.00	
42.304.00	Caisse de pension (LPP)	360.00		1'860.00		360.60	
42.305.00	Assurances maladie et accident	300.00		300.00		161.35	
42.310.20	Frais d'enquête (annonces, etc.)	6'500.00		6'000.00		6'408.35	
42.318.50	Honoraires - bureau technique	5'000.00		5'000.00		8'752.95	
42.322.30	Intérêts passifs	1'390.00		1'246.00		2'140.20	
42.331.00	Amortissement PGA	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
42.431.30	Permis de construire et d'habiter		10'000.00		10'000.00		6'490.25
42.436.00	Remboursements de tiers						1'500.00
42.436.20	Rbt annonces presse permis construire		2'500.00		5'000.00		2'212.50
43	Routes, voirie	466'652.00	2'000.00	469'070.00	2'000.00	455'974.47	21'625.60
43.301.10	Salaires	80'000.00		70'000.00		79'864.95	
43.303.00	Charges AVS-AC	7'104.00		6'188.00		7'080.80	
43.304.00	Caisse de pension (LPP)	5'020.00		4'210.00		5'019.35	
43.305.00	Assurances maladie et accident	2'500.00		2'000.00		2'262.55	
43.311.10	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		15'000.00		17'542.05	
43.312.40	Carburant	8'000.00		8'000.00		7'563.55	
43.314.20	Entretien courant - routes	100'000.00		100'000.00		68'061.32	
43.314.22	Déneigement	6'500.00		4'000.00		6'303.20	
43.314.30	Syndicat d'améliorations foncières de la H144	10'000.00		10'000.00			
43.315.50	Entretien matériel et véhicules	12'000.00		10'000.00		4'586.40	
43.316.30	Leasing véhicule	15'600.00		15'600.00		15'577.80	
43.318.20	Frais téléphones	500.00		500.00		284.80	
43.318.60	Assurances véhicules	6'900.00		6'200.00		6'530.00	
43.322.30	Intérêts passifs	24'868.00		22'372.00		40'297.70	
43.330.00	Amortissement véhicule (5 ans / 2019 - 2023)	7'560.00					
43.331.00	Amortissement obligatoiro	84'100.00		114'000.00		114'000.00	
43.331.10	Amortissement obligatoiro - 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		280.00
43.436.00	Remboursements de tiers						3'165.60
43.444.00	Autres contributions						18'180.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	49'007.00	500.00	53'224.00	500.00	44'016.05	
44.301.10	Salaires	36'000.00		35'000.00		35'452.00	
44.303.00	Charges AVS-AC	3'197.00		3'094.00		3'140.60	
44.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'230.00		2'030.00		2'229.20	
44.305.00	Assurances maladie et accident	1'000.00		1'000.00		1'004.60	
44.311.10	Achat de matériel, machines, véhicules	2'500.00		5'000.00		507.30	
44.312.30	Consommation d'électricité	30.00		500.00			
44.313.40	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		3'000.00		1'174.60	
44.314.50	Entretien courant - parcs et cimetière	1'000.00		2'500.00		20.80	
44.315.50	Entretien matériel, machines et véhicules	1'000.00		1'000.00		460.25	
44.318.60	Assurances	50.00		100.00		26.70	
44.436.00	Participations de tiers		500.00		500.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchetterie	263'771.00	169'800.00	231'712.00	157'900.00	276'534.43	167'293.49
45.301.10	Salaires	70'000.00		55'000.00		69'302.00	
45.303.00	Charges AVS-AC	6'216.00		4'862.00		6'145.75	
45.304.00	Caisse de pension (LPP)	4'355.00		3'250.00		4'352.75	
45.305.00	Assurances maladie et accident	2'000.00		1'600.00		1'964.15	
45.311.40	Achat de matériel d'exploitation	5'000.00		5'000.00		2'245.90	
45.313.50	Achat de sacs destinés à la vente	1'500.00		1'000.00		1'652.77	
45.313.51	Achat clés déchetterie (destiné à la vente)	500.00		500.00			
45.314.10	Entretien courant - déchetterie	10'000.00		8'000.00		50'919.86	
45.316.20	Loyers, redevances d'utilisation			500.00			
45.318.00	Prestations de services	3'000.00		6'000.00		1'940.75	
45.318.60	Assurances	700.00		500.00		670.25	
45.318.81	Enlèvement ordures ménagères	47'000.00		45'000.00		42'105.75	
45.318.82	Enlèvement organique	12'000.00		13'000.00		11'175.00	
45.318.83	Enlèvement papier	14'000.00		12'000.00		12'412.01	
45.318.84	Enlèvement verre	7'500.00		6'000.00		4'361.00	
45.318.85	Enlèvement ferraille	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
45.318.86	Enlèvement objets encombrants	13'500.00		13'000.00		12'530.00	
45.318.91	Traitement ordures ménagères	37'000.00		30'000.00		31'242.46	
45.318.92	Traitement organique	12'000.00		12'000.00		11'334.51	
45.318.94	Traitement verre	2'500.00		2'500.00		2'013.17	
45.318.95	Traitement déchets spéciaux	500.00		1'000.00		352.80	
45.318.96	Traitement objets encombrants	12'500.00		9'000.00		8'011.28	
45.319.00	TVA, décomptes années antérieures					2.27	
45.434.20	Taxe forfaitaire annuelle (Frs. 70.--)		75'000.00		75'000.00		72'905.10
45.434.21	Taxes d'élimination des ordures industrielles (poids effectif)		35'000.00		30'000.00		34'868.10
45.434.22	Rétrocession de la taxe au sac du concept régional		45'000.00		40'000.00		45'199.70
45.434.23	Taxe forfaitaire entreprise		8'000.00		6'500.00		7'550.00
45.435.41	Vente de sacs		650.00		2'000.00		685.24
45.435.43	Vente papier		1'350.00		500.00		1'345.08
45.435.44	Vente verre		3'000.00		3'000.00		3'054.07
45.435.45	Vente ferraille		1'200.00		400.00		1'145.25
45.435.47	Vente de PET		500.00		500.00		445.45
45.436.00	Participations de tiers		100.00				95.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Egouts, épuration	276'495.00	160'000.00	252'054.00	235'510.00	287'039.39	125'885.43
46.301.10	Salaires	7'000.00		7'000.00		6'631.00	
46.303.00	Charges AVS-AC	622.00		619.00		586.85	
46.304.00	Caisse de pension (LPP)	415.00		430.00		415.25	
46.305.00	Assurances maladie et accident	200.00		200.00		187.40	
46.312.30	Consommation d'électricité	5'800.00		5'800.00		4'180.43	
46.314.40	Entretien courant - canalisations/collecteurs	25'000.00		15'000.00		28'420.00	
46.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00		3'325.00	
46.319.10	Décompte TVA					4'690.33	
46.322.30	Intérêts passifs	15'858.00		16'405.00		26'114.00	
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)	90'000.00		75'000.00		85'889.13	
46.434.10	Taxe unique de raccordement EU/EC		10'000.00		55'510.00		3'570.40
46.434.11	Taxe unique de raccordement EU/EC - Les Fourches		20'000.00		50'000.00		30'942.70
46.434.20	Taxes annuelles d'épuration		130'000.00		130'000.00		91'372.33

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
47	Cours d'eau, rives et ports	165'429.00	168'200.00	176'772.00	157'000.00	141'850.97	170'842.51
47.301.10	Salaires	60'000.00		65'000.00		59'330.00	
47.303.00	Charges AVS-AC	5'328.00		5'746.00		5'262.25	
47.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'730.00		3'925.00		3'726.25	
47.305.00	Assurances maladie et accident	2'200.00		2'200.00		1'681.30	
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			
47.312.30	Consommation d'électricité	4'000.00		4'000.00		3'602.51	
47.314.70	Entretien courant général	1'000.00		1'000.00			
47.314.71	Entretien courant - Vieux-Rhône	15'000.00		12'000.00		5'651.65	
47.314.72	Entretien courant - Grand-Canal	5'000.00		10'000.00		2'060.00	
47.314.73	Entretien courant - Canal du Haut-Lac	2'000.00		2'000.00			
47.314.74	Entretien courant - Eau Froide	5'000.00		5'000.00		10'998.02	
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		1'000.00			
47.318.00	Honoraires et prestations de service	11'000.00		15'000.00		15'024.79	
47.318.60	Assurances	150.00		150.00		109.00	
47.319.10	Décompte TVA					67.55	
47.322.30	Intérêts passifs	3'621.00		3'351.00		5'960.40	
47.331.30	Amortissement obligatoire (Grand-Canal/Pra Riond)	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
47.365.00	Rétrocession taxe amarrage "Droit de boucle"	5'000.00		5'000.00		4'977.25	
47.423.20	Locations visiteurs		13'500.00		12'000.00		13'331.50
47.423.21	Locations Vieux-Rhône		120'000.00		110'000.00		118'891.45
47.423.22	Locations Grand-Canal		21'000.00		20'000.00		25'932.45
47.423.33	Locations Eau Froide		8'200.00		10'000.00		7'633.05
47.427.20	Taxe d'amarrage "Droit de boucle"		5'000.00		5'000.00		4'500.00
47.436.00	Remboursement de tiers		500.00				554.06

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	536'197.00	12'000.00	547'937.00	11'000.00	495'001.60	12'286.60
50	Autorités scolaires	389'034.00		397'861.30		375'889.20	
50.352.20	Part à des charges d'enseignement	12'900.00		16'588.55		10'848.30	
50.352.21	Part bâtiments scolaires Cercle Villeneuve	376'134.00		381'272.75		365'040.90	
52	Enseignement primaire et secondaire	83'432.00		92'856.65		72'531.30	
52.318.80	Frais de transport	5'000.00		5'000.00		1'262.60	
52.352.20	Participation Ecoles Cercle Villeneuve	78'432.00		87'856.65		71'268.70	
54	Orientation professionnelle	1'000.00		1'000.00			
54.352.20	Part au coût office d'orientation	1'000.00		1'000.00			
56	Service médical et dentaire	19'910.00		9'792.05		9'157.10	
56.352.20	Part. versée pour soins dentaires	19'910.00		9'792.05		9'157.10	
57	Camps scolaires et colonies	14'500.00		17'580.00		12'174.00	
571	Camps scolaires et colonies secondaire	14'500.00		17'580.00		12'174.00	
571.352.20	Camps scolaires établ. Secondaires	14'500.00		17'580.00		12'174.00	
58	Temples et cultes	28'321.00	12'000.00	28'847.00	11'000.00	25'250.00	12'286.60
58.301.10	Salaires	16'000.00		17'500.00		15'849.00	
58.303.00	Charges AVS-AC	1'421.00		1'547.00		1'405.85	
58.305.00	Assurances maladie et accident	500.00		500.00		449.40	
58.312.30	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'706.40	
58.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	800.00		800.00		769.85	
58.314.10	Entretien courant - église	3'000.00		3'000.00		1'517.45	
58.352.20	Participation autres paroisses (catholique, allemande)	3'600.00		2'500.00		3'552.05	
58.365.90	Aides et subventions	1'000.00		1'000.00			
58.452.20	Participation d'autres communes		12'000.00		11'000.00		12'286.60

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	SECURITE PUBLIQUE	225'311.00	37'650.00	234'277.00	34'000.00	235'658.55	36'739.98
61	Corps de police	120'282.00	25'000.00	127'280.00	25'000.00	145'823.15	24'061.98
61.301.10	Salaires	13'000.00		12'000.00		12'732.00	
61.303.00	Charges AVS-AC	1'155.00		1'061.00		857.70	
61.304.00	Caisse de pension (LPP)	802.00		740.00		801.35	
61.305.00	Assurances maladie et accident	400.00		400.00		360.90	
61.311.10	Achat de matériel, machines	2'000.00		2'000.00		1'654.00	
61.314.30	Entretien de la signalisation routière	3'000.00		6'000.00		2'043.20	
61.319.30	Cotisations (AVCD)	150.00		150.00		150.00	
61.351.10	Part. à des charges cantonales, réforme policière	99'775.00		104'929.00		127'224.00	
61.437.00	Amendes		25'000.00		25'000.00		24'061.98
62	Contrôle des habitants	29'110.00	12'600.00	30'192.00	9'000.00	26'923.70	12'630.00
62.301.10	Salaires	17'000.00		18'000.00		16'952.00	
62.303.00	Charges AVS-AC	1'510.00		1'592.00		1'502.55	
62.305.00	Assurances maladie et accident	500.00		500.00		480.65	
62.310.10	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		608.00	
62.310.20	SPOP - cartes d'identités	1'500.00		1'500.00		1'330.50	
62.310.21	SPOP - permis étrangers	7'000.00		7'000.00		6'050.00	
62.311.10	Achats de mobilier, machines	1'000.00		1'000.00			
62.319.30	Cotisations	100.00		100.00			
62.431.10	Emoluments - cartes d'identités		2'300.00		2'000.00		2'335.00
62.431.20	Emoluments - permis des étrangers		9'300.00		7'000.00		9'235.00
62.431.21	Emoluments - divers		1'000.00				1'060.00
65	Service de défense incendie et de secours (SDIS)	57'419.00	50.00	58'692.00	49'116.55	48.00	
65.301.10	Salaires	2'200.00		1'600.00		2'107.00	
65.303.00	Charges AVS-AC	196.00		142.00		187.00	
65.305.00	Assurances maladie et accident	60.00		50.00		58.90	
65.316.10	Location caserne SDIS	24'000.00		24'000.00		21'332.60	
65.317.00	Réceptions et manifestations	200.00		200.00		166.50	
65.318.00	Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		2'786.25	
65.352.10	SDIS Haut-Lac	26'913.00		28'900.00		21'628.30	
65.365.10	Aides et subventions (JSP)	850.00		800.00		850.00	
65.436.00	Remboursements de tiers		50.00				48.00
66	Protection civile (PCi)	18'500.00		18'113.00		13'795.15	
66.352.10	Participation ORPCi	18'500.00		18'113.00		13'795.15	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	AFFAIRES SOCIALES	949'407.00		955'099.00		1'080'988.43	61'842.00
71	Service social	205'208.00		205'217.00		181'410.43	
71.351.50	FAJE - Contribution socle par habitant	5'275.00		5'290.00		5'280.00	
71.352.21	AAS - Agences d'assurances sociales	26'130.00		24'728.00		23'494.00	
71.365.50	AJE - Réseau accueil de jour des enfants du Chablais	167'853.00		169'249.00		149'807.88	
71.365.51	AZIMUT travailleur social de proximité	950.00		950.00		926.00	
71.365.52	Aides et dons	5'000.00		5'000.00		1'902.55	
72	Prévoyance sociale cantonale	642'874.00		648'034.00		802'881.00	61'842.00
72.351.50	Facture sociale	642'874.00		648'034.00		682'292.00	
72.351.51	Facture sociale - décompte année précédente					120'589.00	
72.451.52	Facture sociale - solde prévisionnel - exercice 2017						6'477.00
72.480.00	Prélèvement fonds réserve						55'365.00
73	Santé publique	101'325.00		101'848.00		96'697.00	
73.351.40	Contribution AVASAD	100'225.00		100'848.00		95'697.00	
73.365.50	Aides et dons	1'100.00		1'000.00		1'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	474'702.00	374'500.00	471'875.00	242'500.00	472'912.78	357'213.05
81	Service des eaux	425'865.00	328'000.00	427'125.00	198'000.00	423'520.38	310'768.15
81.301.10	Salaires	25'000.00		32'500.00		23'771.00	
81.303.00	Charges AVS-AC	2'220.00		2'873.00		2'108.75	
81.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'495.00		2'000.00		1'493.45	
81.305.00	Assurances maladie et accident	700.00		910.00		674.95	
81.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	1'000.00		1'000.00		286.00	
81.311.40	Achat de compteurs	5'000.00		5'000.00		7'690.24	
81.312.10	Achat d'eau	190'000.00		180'000.00		187'866.17	
81.314.40	Entretien courant - réseau, bormes hydrantes	45'000.00		45'000.00		39'504.95	
81.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00		1'006.33	
81.319.00	TVA REDIP	1'000.00		3'000.00		65.10	
81.322.30	Intérêts passifs	14'850.00		15'242.00		24'453.44	
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		6'200.00		6'200.00	
81.427.30	Locations de compteurs		8'000.00		8'000.00		7'787.50
81.434.10	Taxe unique de raccordement (eau potable)		40'000.00		40'000.00		24'951.45
81.435.10	Ventes d'eau		280'000.00		150'000.00		278'029.20
82	Service électrique	48'837.00	46'500.00	44'750.00	44'500.00	49'392.40	46'444.90
82.301.10	Salaires	4'906.00		5'006.00		4'345.00	
82.303.00	Charges AVS-AC	436.00		443.00		386.95	
82.304.00	Caisse de pension (LPP)	275.00		215.00		273.20	
82.305.00	Assurances maladie et accident	150.00		100.00		124.95	
82.312.30	Electricité éclairage public	15'000.00		15'000.00		12'750.00	
82.314.00	Candélabres	5'000.00		5'000.00		20'086.05	
82.314.20	Entretien courant - éclairage public	8'000.00		8'000.00		8'601.15	
82.314.31	Extensions, améliorations	10'000.00		10'000.00			
82.322.30	Intérêts passifs	1'140.00		186.00		2'025.10	
82.331.10	Amort. obligatoire - Eclairage public Les Fourches (préavis 7-2008)	3'630.00		500.00		500.00	
82.331.11	Amort. obligatoire - Eclairage public Village-La Rossat-L'Aulagniez (préavis 1-2011)	300.00		300.00		300.00	
82.411.20	Concession Romande Energie (taxe usage sol)		46'500.00		44'500.00		46'444.90

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		5'245'023.50	5'146'714.00	5'174'375.45	5'125'413.00	5'909'603.33	5'783'151.98
	Excédent	98'309.50		48'962.45		126'451.35	

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS					23'538.00	23'538.00
31	Terrains					15'658.00	15'658.00
31.501	Syndicat AF des Fourches					540.00	
31.590	Report au bilan, diminution des investissements					15'118.00	
31.619.00.	Participation de tiers "Les Fourches"						15'118.00
31.690	Terrains, vente						540.00
35	Bâtiments du patrimoine administratif					7'880.00	7'880.00
354	Salle du Cottard - ECA no 110					7'880.00	7'880.00
354.503.00	Rénovation et transformation "Stand de tir" préavis 02 - 2015 / Devis Frs 300'000.--					7'880.00	
354.690.00	Salle "Le Cottard" Investissements						7'880.00

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	2'134'000.00	747'000.00	1'080'000.00	427'157.83	427'157.83	427'157.83
42	Service de l'urbanisme	20'000.00			34'847.15	34'847.15	34'847.15
42.501.00	PGA et Plan partiel d'affectation en Brassey	20'000.00			31'673.15		
42.590.00	Report au bilan, diminution des investissements				3'174.00		
42.662.00	Participation régionale aux travaux d'aménagement/PGA					3'174.00	
42.690.00	Report au bilan, augmentation					31'673.15	
43	Routes, voirie	1'964'000.00	747'000.00	880'000.00	352'583.05	352'583.05	352'583.05
43.501.10	RC 780 (yc giratoire) - Les Fourches préavis 07-2008			600'000.00	312'906.75		
43.501.30	Routes, entretien important et réfection			280'000.00			
43.501.40	Réfection des dessertes agricoles (Préavis no 05-2018)	1'964'000.00					
43.506.00	Routes, achat de véhicules				37'800.00		
43.590.00	Report au bilan, diminution des investissements				1'876.30		
43.619.20	Participation de tiers à la RC 780 - Les Fourches, préavis 07-2008					1'876.30	
43.619.40	Participation à la réfection des dessertes agricoles		747'000.00				
43.690.00	Routes, investissements					350'706.75	
46	Egouts, épuration	200'000.00		200'000.00	7'861.13	7'861.13	7'861.13
46.501.10	Réseau EU - Les Fourches préavis 07-2008			200'000.00	7'861.13		
46.690.00	Réseau EU - Les Fourches - investissements					7'861.13	
47	Cours d'eau, rives et ports	150'000.00			31'866.50	31'866.50	31'866.50
47.501.10	Canal du Haut lac (Préavis no 06-2018)	150'000.00					
47.501.20	Canal de Pra-Riond (Préavis no 03-2014)				31'866.50		
47.690.00	Report au bilan, investissement / Haut-Lac / Pra Riond					31'866.50	

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
8	SERVICES INDUSTRIELS						
81	Service des eaux						
81.504.10	Réseau EPot - Les Fourches préavis 07-2008	100'000.00		100'000.00		23'512.64	23'512.64
81.690.00	Réseau eau potable, investissement			100'000.00		23'512.64	
82	Service électrique						
82.504.10	Eclairage public - Les Fourches (préavis 7-2008)	100'000.00		100'000.00		90'812.15	90'812.15
82.690.00	Service électrique, investissement					90'812.15	

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
Total		2'134'000.00	747'000.00	1'280'000.00		565'020.62	565'020.62
Excédent		1'387'000.00		1'280'000.00			