



PRÉAVIS MUNICIPAL

N° 03-2019

du 11 novembre 2019

adressé au Conseil communal

relatif au

**budget de fonctionnement
et d'investissement pour
l'exercice 2020**



Préavis N° 03-2019, du 11 novembre 2019 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2020

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 2020. Celui-ci a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 novembre 2019.

Préambule

L'élaboration des budgets annuels peut être comparée à un exercice de prévisionniste, 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. 5'574'876.20 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. 18'000.- pour atteindre Fr. 86'000.-, dans le décompte du Bassin 7 (CGN, etc.). La très mauvaise surprise est venue d'une annonce du transporteur VMCV qui nous facture une participation au déficit de la compagnie de Fr. 247'501.00. Cette information, jamais communiquée, a défrayé la chronique.

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. 120'000.- pour le prochain exercice et la compensation cantonale n'aura été versée qu'en 2019.

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.



Préavis N° 03-2019, du 11 novembre 2019 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2020

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 :

Charges	fr. 5'574'876.20
Revenus	fr. 5'191'921.00
Excédent de charges	fr. 382'955.20

Commentaires

Les charges comprennent les amortissements obligatoires du patrimoine administratif s'élevant à Fr. 346'080.00 ; ainsi qu'une attribution au fonds de financement de Fr. 47'270.00, ce qui laisse apparaître un montant de charges nettes de Fr. 5'181'526.20.

Dès lors, la différence entre les revenus de Fr 5'191'921.00 et le montant des charges nettes ne dégage que Fr. 10'394.80 de marge d'autofinancement.



Préavis N° 03-2019, du 11 novembre 2019 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2020

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° 03-2019, du 11 novembre 2019 relatif au budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2020 |
| 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 :

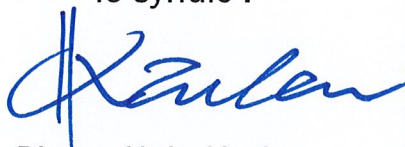
- ▶ D'adopter le budget de fonctionnement 2020 tel que présenté, et bouclant sur un excédent de charges de Fr. 382'955.20 ;
- ▶ De prendre acte du budget d'investissement 2020 tel que présenté, d'un montant total de Fr. 1'650'800.00

* * * * *

Ainsi délibéré en séance de la Municipalité le 11 novembre 2019, pour être soumis au Conseil communal.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

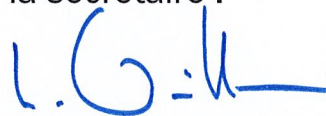
le syndic :



Pierre-Alain Karlen



la secrétaire :



Laurence Vuillemin

Délégué de la Municipalité : M. Pierre-Alain KARLEN, syndic
08 novembre 2019/PAK/lv

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 06 décembre 2019.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

le président :

Manuel Hayoz

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) : étude et implantation		
☐	43	Entretien ou réfection de routes communales ou dessertes agricoles (1 ^{ère} étape)	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 2020				
☐	43	Réfection des dessertes agricoles (études et travaux) ; subventions déduites	Fr.	1'085'000.-
☐	46	Nouveau règlement sur l'épuration		
☐	47	Canal du Haut-Lac : participation aux travaux (solde à payer)	Fr.	73'800.-
DOSSIERS A ETUDIER OU A PREPARER				
☐	31	Parcelle N° 1134 (Les Malliez) en zone mixte : droit de superficie (DDP)		
☐	31	Nouveau PGA Noville - Crebelley / PPA "En Brassey" chambres d'hôtes / 3 ^{ème} mise à l'enquête publique		
☐	35	Etudes et devis pour transformation de l'ancien dépôt de munitions aux Râpes des Tannes (projet de refuge forestier)		
☐	35	Entretien du Battoir : peintures extérieures		
☐	42	SAF Les Fourches : changements d'affectations (MPPA) et boucllement du Syndicat (fin des travaux selon Convention)		
☐	52	Nouveau règlement sur les transports scolaires		

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	986'753.00	84'100.00	699'150.50	83'100.00	652'231.60	103'535.06
2	FINANCES	805'444.00	3'773'261.00	714'104.00	3'676'704.00	854'149.55	4'453'586.43
3	DOMAINES ET BATIMENTS	353'369.00	476'360.00	345'196.00	449'760.00	513'047.25	734'991.80
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'146'063.00	475'200.00	1'300'956.00	513'000.00	2'077'267.54	642'222.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	555'765.00		536'197.00	12'000.00	517'524.75	10'555.30
6	SECURITE PUBLIQUE	241'473.00	38'500.00	225'311.00	37'650.00	269'740.17	48'899.02
7	AFFAIRES SOCIALES	1'032'993.00		949'407.00		1'105'767.34	20'122.38
8	SERVICES INDUSTRIELS	453'016.20	344'500.00	474'702.00	374'500.00	424'360.98	428'696.05
Total		5'574'876.20	5'191'921.00	5'245'023.50	5'146'714.00	6'414'089.18	6'442'608.04
Excédent		382'955.20		98'309.50			28'518.86

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE						
10	Autorités						
101	Conseil communal						
101.300.10	Bureau du Conseil	986'753.00	84'100.00	699'150.50	83'100.00	652'231.60	103'535.06
101.300.30	Jetons de présence	189'100.00	10'000.00	187'400.00	10'000.00	166'303.00	12'637.30
101.310.10	Votations et élections	15'500.00		13'800.00		11'720.80	
101.317.00	Frais divers (réceptions, vins, etc)	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
		9'500.00		7'800.00		9'001.50	
		2'000.00		2'000.00		840.00	
		1'000.00		1'000.00		79.30	
102	Municipalité						
102.300.10	Indemnités	173'600.00	10'000.00	173'600.00	10'000.00	154'582.20	12'637.30
102.300.11	Vacations yc vacances	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
102.303.00	Charges AVS-AC	82'500.00		82'500.00		66'094.60	
102.305.00	Assurances maladie et accident	13'000.00		13'000.00		11'038.40	
102.306.90	Remboursement de frais	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
102.436.10	Remboursement de tiers (Sté du Gaz)	4'800.00		4'800.00		4'149.20	
102.452.20	Remboursement de vacations		6'000.00		6'000.00		6'140.00
			4'000.00		4'000.00		6'497.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	358'185.00	12'100.00	331'065.80	12'100.00	319'753.65	28'106.46
11.301.10	Salaires	204'000.00		200'000.00		203'391.45	
11.303.00	Charges AVS-AC	19'035.00		17'760.00		18'876.45	
11.304.00	Caisse de pension (LPP)	14'650.00		14'305.80		12'466.00	
11.305.00	Assurances accident et maladie	7'500.00		6'000.00		7'496.55	
11.306.90	Remboursement de frais (déplacement, etc.)	900.00		900.00		717.30	
11.309.10	Autres charges des autorités et du personnel (formation, rech.)	2'000.00		2'000.00		1'464.00	
11.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00		5'191.70	
11.310.20	Journaux, documentation, annonces	2'600.00		2'600.00		2'442.30	
11.311.10	Achat mobilier et matériel de bureau	1'500.00		1'500.00		174.25	
11.315.10	Entretien mobilier, machines	3'000.00		3'000.00		109.30	
11.316.30	Leasing copieur	6'000.00		6'000.00		5'334.25	
11.317.00	Réceptions et manifestations	15'000.00		15'000.00		12'714.50	
11.318.10	Frais de ports	6'000.00		6'000.00		5'002.85	
11.318.20	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		4'128.30	
11.318.40	Frais de poursuites et contentieux	2'500.00		2'500.00		1'294.70	
11.318.50	Honoraires (avocats, fiduciaire, etc.)	30'000.00		10'000.00		8'970.40	
11.318.60	Assurances choses, RC, etc.	7'700.00		7'700.00		6'469.20	
11.319.30	Cotisations diverses (UCV, etc.)	8'300.00		8'800.00		7'711.15	
11.352.30	Participation Aiglerregion	11'000.00		11'000.00		10'550.00	
11.365.90	Aides, dons et subventions	5'500.00		5'000.00		5'249.00	
11.431.00	Emoluments divers		12'000.00		12'000.00		26'438.97
11.436.00	Remboursement de tiers		100.00		100.00		1'647.49
11.436.20	Remboursement de frais (poursuites, admin., etc.)						20.00
15	Affaires culturelles, loisirs	17'600.00		17'023.00		15'422.50	
15.317.00	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'500.00			
15.351.30	Ecole de musique	10'600.00		10'023.00		10'022.50	
15.365.90	Aides et subventions	5'500.00		5'500.00		5'400.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme	62'000.00	62'000.00	61'000.00	61'000.00	62'791.30	62'791.30
16.301.10	Salaires	10'500.00		4'000.00		10'477.00	
16.303.00	Charges AVS-AC	980.00		356.00		970.00	
16.304.00	Caisse de pension (LPP)	650.00		250.00		641.20	
16.305.00	Assurances accident et maladie	400.00		200.00		386.30	
16.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00			
16.311.10	Achat mobilier, matériel	2'500.00		2'500.00		1'256.15	
16.313.40	Autres fournitures et marchandises	6'000.00		6'000.00		2'011.75	
16.314.50	Entretien des lieux touristiques (plages, etc.)	7'000.00		7'000.00		66.35	
16.318.00	Honoraires et prestations de service	9'000.00		9'000.00		11'256.55	
16.352.30	Participation aux charges de Villeneuve Plage	1'500.00		1'500.00		1'120.00	
16.365.90	Aides, dons et subventions					14'000.00	
16.381.00	Attribution au fonds affecté	22'270.00		28'994.00		20'606.00	
16.406.60	Taxe communale de séjour fixe camping		42'000.00		42'000.00		42'700.00
16.406.61	Taxe communale de séjour		20'000.00		19'000.00		20'091.30
18	Transports publics	333'668.00		76'461.70		68'012.60	
18.351.70	Part au déficit des transports (canton)	86'167.00		76'461.70		68'012.60	
18.352.00	Part au déficit transports VMCV	247'501.00					
19	Informatique	26'200.00		26'200.00		19'948.55	
19.311.10	Achat de matériel et logiciels	8'000.00		8'000.00		5'063.55	
19.315.60	Maintenance matériel et logiciels	12'000.00		12'000.00		12'093.60	
19.315.61	Site internet	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
19.318.50	Honoraires pour assistance	5'000.00		5'000.00		1'591.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES						
21	Impôts						
21.318.70	Frais de perception impôts	805'444.00	3'773'261.00	714'104.00	3'676'704.00	854'149.55	4'453'586.43
21.329.00	Intérêts rémunératoires (intérêts s/impôts payés d'avance)	100'500.00	2'897'500.00	73'500.00	2'897'985.00	121'725.28	3'796'427.48
21.330.10	Défalcations, pertes sur débiteurs	23'000.00		21'000.00		19'860.97	
21.380.90	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs	2'500.00		2'500.00		1'473.02	
21.400.10	Impôt sur le revenu (PP)	50'000.00		50'000.00		40'391.29	
21.400.11	Impôts sur prestations en capital	25'000.00				60'000.00	
21.400.20	Impôt sur la fortune (PP)		1'850'000.00		1'750'000.00		1'826'568.72
21.400.30	Impôt à la source		5'000.00		5'000.00		7'893.90
21.401.10	Impôt sur le bénéfice (PM)		215'000.00		230'000.00		207'713.47
21.401.30	Impôt complémentaire sur immeuble		70'000.00		70'000.00		88'283.43
21.402.00	Impôt foncier		80'000.00		200'000.00		741'133.35
21.404.00	Droits de mutation		7'500.00		7'500.00		16'158.25
21.405.00	Impôt sur successions et donations		320'000.00		300'000.00		281'673.85
21.406.10	Impôt sur les chiens		150'000.00		150'000.00		387'372.55
21.409.00	Impôt récupéré après défalcation		5'000.00		5'000.00		
21.410.00	Patentes boissons et tabacs		8'500.00		7'500.00		7'800.00
21.422.10	Intérêts moratoires		15'000.00		15'000.00		8'032.71
21.441.10	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		16'500.00		16'500.00		17'206.70
21.441.11	Impôt des frontaliers		20'000.00		20'000.00		16'924.05
21.451.00	Compensation cantonale (2019 / 50 mios)		35'000.00		30'000.00		50'551.65
			100'000.00		60'000.00		139'114.85
					31'485.00		
22	Service financier	704'944.00	875'761.00	640'604.00	778'719.00	732'424.27	657'158.95
22.318.30	Frais financiers (intérêts, frais, etc.)	5'500.00		5'500.00		3'915.27	
22.352.00	Participation au fonds de péréquation	699'444.00		635'104.00		628'509.00	
22.380.90	Attribution fonds de réserve					100'000.00	
22.422.10	Revenus capitaux patrimoine financier		50'000.00		47'000.00		49'906.85
22.441.00	Parts à des recettes cantonales (taxe C02)		900.00		550.00		1'116.10
22.452.00	Participation du fonds de péréquation		541'876.00		534'282.00		472'473.00
22.452.01	Péréquation - dépenses thématiques		199'549.00		196'887.00		113'088.00
22.452.02	Péréquation - complément VMCV		83'436.00				
22.452.03	Péréquation - solde exercice précédent						20'575.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	353'369.00	476'360.00	345'196.00	449'760.00	513'047.25	734'991.80
31	Terrains	99'020.00	376'840.00	94'568.00	345'280.00	284'432.15	541'802.15
31.301.00	Salaires	34'500.00		31'000.00		33'440.00	
31.303.00	Charges AVS-AC	3'220.00		2'753.00		3'101.25	
31.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'050.00		1'915.00		2'048.15	
31.305.00	Assurances maladie et accident	1'250.00		900.00		1'232.30	
31.311.10	Achat matériel, machines, véhicules	2'000.00		2'000.00		3'800.00	
31.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		105.90	
31.314.20	Entretien courant des terrains "Plantes envahissantes"	50'000.00		50'000.00		84'861.50	
31.315.50	Entretien matériel et véhicules	2'500.00		2'500.00		437.00	
31.318.00	Honoraires, prestations de service	1'500.00		1'500.00			
31.380.00	Atrib. Fonds réserve					155'406.05	
31.423.20	Locations des terrains. fermages		296'000.00		290'000.00		296'044.60
31.430.00	Redevances utilisation du domaine public (places parc)		30'840.00		5'280.00		5'490.00
31.451.00	Subvention du Canton		50'000.00		50'000.00		200'000.00
31.480.90	Prélèvement sur fonds de réserve						40'267.55
32	Forêts	87'470.00	26'000.00	78'484.00	26'000.00	59'663.90	112'740.65
32.301.10	Salaires	450.00		1'000.00		325.00	
32.303.00	Charges AVS-AC	45.00		89.00		28.35	
32.304.00	Caisse de pension (LPP)	45.00		45.00		18.85	
32.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		50.00		12.25	
32.313.00	Autres fournitures et marchandises (plants, engrais)	1'500.00		2'000.00		1'252.50	
32.314.00	Entretien courant des forêts	50'000.00		50'000.00		21'417.35	
32.319.30	Cotisations diverses	380.00		300.00		290.00	
32.352.00	Groupeement Forestier - frais exploitation	35'000.00		25'000.00		36'319.60	
32.435.50	Ventes de bois		15'000.00		15'000.00		22'246.55
32.451.80	Subventions du canton		10'000.00		10'000.00		90'494.10
32.465.00	Remboursement impôt sur les carburants		1'000.00		1'000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
33	Vignes	14'290.00	6'000.00	16'446.00	10'000.00	19'999.00	6'180.00
33.301.10	Salaires	2'000.00		2'600.00		1'905.00	
33.303.00	Charges AVS-AC	190.00		231.00		169.95	
33.304.00	Caisse de pension (LPP)	150.00		165.00		113.15	
33.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00		70.90	
33.313.40	Autres fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		407.95	
33.314.60	Entretien courant des vignes	6'000.00		6'000.00		5'087.90	
33.318.60	Assurances	500.00		500.00		393.70	
33.318.90	Travaux de vinification	4'000.00		5'500.00		11'514.05	
33.319.30	Cotisations, taxes	350.00		350.00		336.40	
33.435.50	Vente de vin		6'000.00		10'000.00		6'180.00
34	Bâtiments du patrimoine financier	350.00		300.00		292.30	
341	Dépôt voirie "La Cuisine" ECA no 47	350.00		300.00		292.30	
341.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00		71.45	
341.318.60	Assurances	250.00		200.00		220.85	
35	Bâtiments du patrimoine administratif	152'239.00	67'520.00	155'398.00	68'480.00	148'659.90	74'269.00
351	Le Collège - ECA nos 18-33	45'810.00	49'320.00	53'200.00	49'480.00	40'938.75	49'640.00
351.301.10	Salaires	16'500.00		13'000.00		16'433.00	
351.305.00	Assurances maladie et accident	610.00		100.00		606.40	
351.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		802.50	
351.312.30	Consommation d'électricité	2'500.00		3'000.00		2'360.95	
351.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	13'500.00		14'500.00		13'322.35	
351.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		3'000.00		518.70	
351.314.10	Entretien courant - Collège	4'000.00		10'000.00		1'628.85	
351.315.00	Entretien des installations techniques	2'000.00		5'000.00		1'579.25	
351.318.60	Assurances	3'700.00		3'600.00		3'686.75	
351.427.10	Revenus locatifs		49'320.00		49'480.00		49'640.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Le Battoir - ECA no 109	47'525.00	6'000.00	49'474.00	11'000.00	49'338.05	12'969.00
352.301.10	Salaires	20'500.00		22'000.00		20'490.00	
352.303.00	Charges AVS-AC	1'915.00		1'954.00		1'897.55	
352.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'300.00		1'370.00		1'256.05	
352.305.00	Assurances maladie et accident	760.00		650.00		755.55	
352.311.10	Achat de mobilier, matériel	2'000.00		2'000.00		7'706.10	
352.312.30	Consommation d'électricité	5'500.00		7'100.00		5'239.25	
352.312.40	Combustibles (gaz,mazout)	3'000.00		3'000.00		2'951.45	
352.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'908.70	
352.314.10	Entretien courant - battoir	5'000.00		5'000.00		1'841.65	
352.318.00	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		1'965.55	
352.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00		600.00		581.70	
352.318.60	Assurances	3'950.00		2'800.00		2'744.50	
352.427.10	Revenus locatifs		5'000.00		10'000.00		9'600.00
352.436.00	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		3'369.00
353	Eglise - ECA no 96	26'760.00		22'498.00		24'778.30	
353.301.10	Salaires	6'500.00		3'800.00		6'365.00	
353.303.00	Charges AVS-AC	610.00		338.00		587.70	
353.304.00	Caisse de pension (LPP)	400.00		240.00		388.50	
353.305.00	Assurances maladie et accident	250.00		120.00		234.75	
353.312.30	Consommation d'électricité	5'800.00		5'500.00		5'563.40	
353.314.10	Entretien courant - église	10'000.00		10'000.00		8'803.05	
353.318.60	Assurances	3'200.00		2'500.00		2'835.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Salle du Cotterd - ECA no 110	29'439.00	12'200.00	27'766.00	8'000.00	31'873.75	11'660.00
354.301.10	Salaires	11'800.00		9'600.00		11'760.00	
354.303.00	Charges AVS-AC	1'100.00		853.00		1'090.40	
354.304.00	Caisse de pension (LPP)	750.00		1'150.00		720.45	
354.305.00	Assurances maladie et accident	440.00		300.00		432.80	
354.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00			
354.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	1'500.00		2'000.00		1'289.50	
354.313.00	Autres fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00			
354.314.10	Entretien courant - Salle du Cotterd	3'000.00		3'000.00		5'809.15	
354.318.00	Honoraires, prestations de service	3'000.00		3'000.00		5'114.80	
354.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00		600.00		581.70	
354.318.60	Assurances	750.00		850.00		655.45	
354.322.30	Intérêts passifs	1'149.00		1'063.00		1'069.50	
354.331.20	Amortissement obligatoire	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
354.427.10	Revenus locatifs		12'000.00		8'000.00		11'660.00
354.436.00	Remboursements de tiers		200.00				
355	Dépôt Cimetière (morgue) - ECA no 230	15.00				13.60	
355.318.60	Assurances	15.00				13.60	
356	Crebelley	1'765.00		1'550.00		1'005.65	
3563.318.60	Assurances, couvert de fontaine, ECA 146	110.00		100.00		92.75	
3561	Local Service du Feu Crebelley - ECA no 542	515.00		400.00		444.25	
3561.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00		75.85	
3561.318.60	Assurances	415.00		300.00		368.40	
3562	Dépôt Crebelley (char à bétail) - ECA no 337	100.00		100.00		87.25	
3562.318.60	Assurances	100.00		100.00		87.25	
3564	Refuge Râpes des Tannes Crebelley - ECA no 709	1'040.00		950.00		381.40	
3564.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00			
3564.314.00	Refuge Râpes des Tannes, frais d'entretien	500.00		500.00			
3564.318.60	Assurances / Râpes des Tannes	440.00		350.00		381.40	
357	Cabanon garde-port En Chau Rossat - ECA no 514	150.00		150.00		6.10	
357.318.60	Assurances	150.00		150.00		6.10	
358	Couvert-filtre Biogaz Les Grangettes - ECA no 656	75.00		60.00		66.50	
358.318.60	Assurances	75.00		60.00		66.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Stand de tir intercommunal de la Barnmaz	700.00		700.00		639.20	
359.314.00	Stand de tir, frais d'entretien	700.00		700.00		639.20	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'146'063.00	475'200.00	1'300'956.00	513'000.00	2'077'267.54	642'222.00
42	Service de l'urbanisme	85'990.00	17'500.00	79'602.00	12'500.00	78'309.80	30'765.80
42.300.30	Commission des constructions - vacations	2'500.00		2'500.00		667.50	
42.301.10	Salaires	40'650.00		40'000.00		36'670.80	
42.303.00	Charges AVS-AC	3'795.00		3'552.00		3'398.60	
42.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'250.00		360.00		2'244.30	
42.305.00	Assurances maladie et accident	1'400.00		300.00		1'352.10	
42.310.20	Frais d'enquête (annonces, etc.)	6'500.00		6'500.00		5'973.75	
42.318.50	Honoraires - bureau technique	7'500.00		5'000.00		6'695.10	
42.322.30	Intérêts passifs	1'395.00		1'390.00		1'307.65	
42.331.00	Amortissement PGA	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
42.431.30	Permis de construire et d'habiter		15'000.00		10'000.00		27'949.30
42.436.20	Rbt annonces presse permis construire		2'500.00		2'500.00		2'816.50
43	Routes, voirie	389'169.00	2'000.00	466'652.00	2'000.00	1'036'956.95	12'088.90
43.301.10	Salaires	80'500.00		80'000.00		80'345.05	
43.303.00	Charges AVS-AC	7'510.00		7'104.00		7'455.70	
43.304.00	Caisse de pension (LPP)	5'000.00		5'020.00		4'922.30	
43.305.00	Assurances maladie et accident	3'000.00		2'500.00		2'960.95	
43.311.10	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		15'000.00		17'322.35	
43.312.40	Carburant	9'500.00		8'000.00		9'075.80	
43.314.20	Entretien courant - routes	100'000.00		100'000.00		97'504.55	
43.314.22	Déneigement	6'500.00		6'500.00		1'756.85	
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		12'000.00		14'555.55	
43.316.30	Leasing véhicule (du 1.08.2016 au 30.06.2020)	7'770.00		15'600.00		15'534.60	
43.318.20	Frais téléphones	600.00		500.00		584.45	
43.318.60	Assurances véhicules	7'150.00		6'900.00		6'902.70	
43.322.30	Intérêts passifs	28'439.00		24'868.00		24'623.20	
43.330.00	Amortissement véhicule (5 ans / 2019 - 2023)			7'560.00			
43.331.00	Amortissement obligatoire			84'100.00		114'000.00	
43.331.10	Amortissement obligatoire - RC 780 Les Fourches	81'000.00		81'000.00		81'000.00	
43.331.20	Amortissement réfection des dessertes agricoles	27'200.00					
43.332.00	Amortissement complémentaire					138'412.90	
43.332.10	Amortissement supplémentaire - RC 780 Les Fourches					41'000.00	
43.435.60	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		4'500.00
43.436.00	Remboursements de tiers						7'588.90

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	52'145.00	500.00	49'007.00	500.00	51'892.97	1'770.00
44.301.10	Salaires	38'000.00		36'000.00		37'515.00	
44.303.00	Charges AVS-AC	3'545.00		3'197.00		3'476.50	
44.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'300.00		2'230.00		2'297.10	
44.305.00	Assurances maladie et accident	1'400.00		1'000.00		1'381.45	
44.311.10	Achat de matériel, machines, véhicules	2'500.00		2'500.00		4'410.90	
44.312.30	Consommation d'électricité	350.00		30.00		89.15	
44.313.40	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		2'026.37	
44.314.50	Entretien courant - parcs et cimetière	1'000.00		1'000.00		186.35	
44.315.50	Entretien matériel, machines et véhicules	1'000.00		1'000.00		484.90	
44.318.60	Assurances	50.00		50.00		25.25	
44.436.00	Participations de tiers		500.00		500.00		1'770.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchetterie	254'200.00	166'200.00	263'771.00	169'800.00	232'076.76	187'207.10
45.301.10	Salaires	60'000.00		70'000.00		56'555.00	
45.303.00	Charges AVS-AC	5'600.00		6'216.00		5'246.60	
45.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'500.00		4'355.00		3'466.35	
45.305.00	Assurances maladie et accident	2'100.00		2'000.00		2'083.20	
45.311.40	Achat de matériel d'exploitation	20'000.00		5'000.00		16'662.07	
45.313.50	Achat de sacs destinés à la vente	2'000.00		1'500.00		2'077.20	
45.313.51	Achat clés déchetterie (destiné à la vente)	500.00		500.00		3'988.07	
45.314.10	Entretien courant - déchetterie	5'000.00		10'000.00		3'039.01	
45.318.00	Prestations de services	6'000.00		3'000.00		4'304.73	
45.318.60	Assurances	700.00		700.00		621.90	
45.318.81	Enlèvement ordures ménagères	45'000.00		47'000.00		41'762.04	
45.318.82	Enlèvement organique	12'000.00		12'000.00		10'752.67	
45.318.83	Enlèvement papier	14'000.00		14'000.00		11'372.27	
45.318.84	Enlèvement verre	5'000.00		7'500.00		4'915.67	
45.318.85	Enlèvement ferraille	1'500.00		2'000.00		1'350.12	
45.318.86	Enlèvement objets encombrants	12'000.00		13'500.00		10'690.20	
45.318.87	Enlèvement Gastro-vert	8'000.00					
45.318.91	Traitement ordures ménagères	25'000.00		37'000.00		30'194.45	
45.318.92	Traitement organique	10'000.00		12'000.00		9'664.31	
45.318.94	Traitement verre	2'000.00		2'500.00		1'747.42	
45.318.95	Traitement déchets spéciaux	500.00		500.00		361.29	
45.318.96	Traitement objets encombrants	12'500.00		12'500.00		9'936.92	
45.319.00	TVA, décomptes années antérieures	100.00				243.62	
45.330.00	Défalcations, pertes sur débiteurs, factures annulées	1'200.00				1'041.65	
45.434.20	Taxe forfaitaire annuelle (Frs. 70.-)		75'000.00		75'000.00		73'227.45
45.434.21	Taxes d'élimination des ordures industrielles (poids effectif)		35'000.00		35'000.00		38'240.10
45.434.22	Rétrocession de la taxe au sac du concept régional		42'500.00		45'000.00		42'450.90
45.434.23	Taxe forfaitaire entreprise		8'000.00		8'000.00		
45.435.41	Vente de sacs		800.00		650.00		980.50
45.435.43	Vente papier		500.00		1'350.00		1'147.57
45.435.44	Vente verre		3'000.00		3'000.00		3'855.85
45.435.45	Vente ferraille		800.00		1'200.00		1'440.38
45.435.47	Vente de PET		500.00		500.00		571.25
45.436.00	Participations de tiers		100.00		100.00		25'293.10

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Egouts, épuration	198'530.00	120'000.00	276'495.00	160'000.00	545'566.38	257'696.20
46.301.10	Salaires	7'500.00		7'000.00		7'475.00	
46.303.00	Charges AVS-AC	700.00		622.00		686.80	
46.304.00	Caisse de pension (LPP)	500.00		415.00		456.40	
46.305.00	Assurances maladie et accident	300.00		200.00		273.85	
46.312.30	Consommation d'électricité	6'400.00		5'800.00		6'364.64	
46.314.40	Entretien courant - canalisations/collecteurs	25'000.00		25'000.00		19'221.64	
46.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00			
46.319.10	Décompte TVA	100.00				125.10	
46.322.30	Intérêts passifs	13'030.00		15'858.00		15'954.95	
46.331.00	Amortissement obligatoire			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	
46.332.00	Amortissement supplémentaire					286'884.00	
46.352.60	Part EPUDEHL (Epuraton des eaux du Haut-Lac)	90'000.00		90'000.00		81'524.00	
46.434.10	Taxe unique de raccordement EU/EC		10'000.00		10'000.00		9'730.00
46.434.11	Taxe unique de raccordement EU/EC - Les Fourches		20'000.00		20'000.00		158'778.65
46.434.20	Taxes annuelles d'épuration		90'000.00		130'000.00		89'187.55

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
47	Cours d'eau, rives et ports	166'029.00	169'000.00	165'429.00	168'200.00	132'464.68	152'694.00
47.301.10	Salaires	63'000.00		60'000.00		62'914.00	
47.303.00	Charges AVS-AC	5'880.00		5'328.00		5'834.30	
47.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'860.00		3'730.00		3'854.90	
47.305.00	Assurances maladie et accident	2'400.00		2'200.00		2'317.90	
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	5'000.00		4'000.00		4'851.59	
47.314.70	Entretien courant général	1'000.00		1'000.00		236.85	
47.314.71	Entretien courant - Vieux-Rhône	20'000.00		15'000.00		7'635.52	
47.314.72	Entretien courant - Grand-Canal	5'000.00		5'000.00		4'840.01	
47.314.73	Entretien courant - Canal du Haut-Lac	2'000.00		2'000.00			
47.314.74	Entretien courant - Eau Froide	2'500.00		5'000.00			
47.314.75	Entretien courant - Canal de Praz-Riond	5'000.00		17'000.00		1'108.90	
47.315.50	Entretien matériel et véhicules	1'000.00		1'000.00			
47.318.00	Honoraires et prestations de service	11'000.00		11'000.00		10'943.94	
47.318.60	Assurances	150.00		150.00		137.85	
47.319.10	Décompte TVA	250.00				247.52	
47.322.30	Intérêts passifs	3'589.00		3'621.00		3'641.70	
47.331.30	Amortissement obligatoire (Grand-Canal/Pra Riond/Haut-Lac)	26'000.00		21'000.00		21'000.00	
47.365.00	Rétrocession taxe amarrage "Droit de boucle"	5'000.00		5'000.00		499.70	
47.423.20	Locations visiteurs		13'500.00		13'500.00		11'119.20
47.423.21	Locations Vieux-Rhône		115'000.00		120'000.00		112'317.45
47.423.22	Locations Grand-Canal		20'000.00		21'000.00		18'537.70
47.423.33	Locations Eau Froide		7'500.00		8'200.00		7'725.35
47.427.20	Taxe d'amarrage "Droit de boucle"		5'000.00		5'000.00		2'639.30
47.436.00	Remboursement de tiers		8'000.00		500.00		355.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	555'765.00		536'197.00	12'000.00	517'524.75	10'555.30
50	Autorités scolaires	397'625.00		389'034.00		394'439.70	
50.352.20	Part à des charges d'enseignement	13'678.00		12'900.00		13'167.00	
50.352.21	Part bâtiments scolaires Cercle Villeneuve	383'947.00		376'134.00		381'272.70	
52	Enseignement primaire et secondaire	93'516.00		83'432.00		74'011.55	
52.318.80	Frais de transport	5'000.00		5'000.00		2'887.75	
52.352.20	Participation Ecoles Cercle Villeneuve	88'516.00		78'432.00		71'123.80	
54	Orientation professionnelle	980.00		1'000.00		962.80	
54.352.20	Part au coût office d'orientation	980.00		1'000.00		962.80	
56	Service médical et dentaire	22'394.00		19'910.00		11'772.50	
56.352.20	Part. versée pour soins dentaires	22'394.00		19'910.00		11'772.50	
57	Camps scolaires et colonies	14'850.00		14'500.00		13'436.00	
571	Camps scolaires et colonies secondaire	14'850.00		14'500.00		13'436.00	
571.352.20	Camps scolaires établ. Secondaires	14'850.00		14'500.00		13'436.00	
58	Temples et cultes	26'400.00		28'321.00	12'000.00	22'902.20	10'555.30
58.301.10	Salaires			16'000.00		14'639.00	
58.303.00	Charges AVS-AC			1'421.00		1'352.35	
58.305.00	Assurances maladie et accident			500.00		537.90	
58.312.30	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'784.00	
58.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	800.00		800.00		680.80	
58.314.10	Entretien courant - église	3'000.00		3'000.00		350.05	
58.318.00	Honoraires et prestations de service	16'000.00					
58.352.20	Participation autres paroisses (catholique, allemande)	3'600.00		3'600.00		3'558.10	
58.365.90	Aides et subventions	1'000.00		1'000.00			
58.452.20	Participation d'autres communes				12'000.00		10'555.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	SECURITE PUBLIQUE	241'473.00	38'500.00	225'311.00	37'650.00	269'740.17	48'899.02
61	Corps de police	134'420.00	25'000.00	120'282.00	25'000.00	173'144.45	34'761.02
61.301.10	Salaires	14'900.00		13'000.00		14'890.00	
61.303.00	Charges AVS-AC	1'390.00		1'155.00		1'097.45	
61.304.00	Caisse de pension (LPP)	950.00		802.00		909.05	
61.305.00	Assurances maladie et accident	550.00		400.00		547.70	
61.311.10	Achat de matériel, machines	2'000.00		2'000.00		2'123.10	
61.314.30	Entretien de la signalisation routière	5'000.00		3'000.00		8'498.15	
61.319.30	Cotisations (AVCD)	150.00		150.00		150.00	
61.351.10	Part. à des charges cantonales, réforme policière	109'480.00		99'775.00		104'929.00	
61.380.90	Attribution fonds de réserve					40'000.00	
61.436.00	Participations de tiers						1'339.80
61.437.00	Amendes		25'000.00		25'000.00		27'561.22
61.451.00	Réforme policière, solde année précédente						5'860.00
62	Contrôle des habitants	28'840.00	13'500.00	29'110.00	12'600.00	28'781.02	14'138.00
62.301.10	Salaires	17'000.00		17'000.00		16'952.00	
62.303.00	Charges AVS-AC	1'590.00		1'510.00		1'571.85	
62.305.00	Assurances maladie et accident	650.00		500.00		623.50	
62.310.10	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		586.12	
62.310.20	SPOP - cartes d'identités	1'500.00		1'500.00		1'583.15	
62.310.21	SPOP - permis étrangers	7'000.00		7'000.00		7'199.00	
62.311.10	Achats de mobilier, machines	500.00		1'000.00		215.40	
62.319.30	Cotisations	100.00		100.00		50.00	
62.431.10	Emoluments - cartes d'identités		3'000.00		2'300.00		3'200.00
62.431.20	Emoluments - permis des étrangers		10'000.00		9'300.00		10'248.00
62.431.21	Emoluments - divers		500.00		1'000.00		690.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
65	Service de défense incendie et de secours (SDIS)	59'713.00		57'419.00	50.00	49'955.30	
65.301.10	Salaires	2'400.00		2'200.00		2'370.00	
65.303.00	Charges AVS-AC	225.00		196.00		219.50	
65.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		60.00		85.60	
65.316.10	Location caserne SDIS	24'000.00		24'000.00		21'648.85	
65.317.00	Réceptions et manifestations	200.00		200.00		95.20	
65.318.00	Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		1'426.00	
65.352.10	SDIS Haut-Lac	28'938.00		26'913.00		23'260.15	
65.365.10	Aides et subventions (JSP)	850.00		850.00		850.00	
65.436.00	Remboursements de tiers				50.00		
66	Protection civile (PCi)	18'500.00		18'500.00		17'859.40	
66.352.10	Participation ORPCi	18'500.00		18'500.00		17'859.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	AFFAIRES SOCIALES	1'032'993.00		949'407.00		1'105'767.34	20'122.38
71	Service social	240'002.00		205'208.00		157'368.34	2'607.38
71.351.50	FAJE - Contribution socle par habitant	5'275.00		5'275.00		5'275.00	
71.352.20	RAS - Régionalisation de l'action sociale	2'411.00					
71.352.21	AAS - Agences d'assurances sociales	30'553.00		26'130.00		20'720.35	
71.365.50	AJE - Réseau accueil de jour des enfants du Chablais	196'763.00		167'853.00		130'422.99	
71.365.51	AZIMUT travailleur social de proximité			950.00		950.00	
71.365.52	Aides et dons	5'000.00		5'000.00			
71.465.50	AJE - décompte année précédente						2'607.38
72	Prévoyance sociale cantonale	791'891.00		642'874.00		848'035.00	17'515.00
72.351.50	Facture sociale	791'891.00		642'874.00		648'035.00	
72.380.90	Attribution au fonds de réserve					200'000.00	
72.451.51	Facture sociale - décompte année précédente						17'515.00
73	Santé publique	1'100.00		101'325.00		100'364.00	
73.351.40	Contribution AVASAD			100'225.00		99'264.00	
73.365.50	Aides et dons	1'100.00		1'100.00		1'100.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	453'016.20	344'500.00	474'702.00	374'500.00	424'360.98	428'696.05
81	Service des eaux	412'405.00	288'000.00	425'865.00	328'000.00	391'541.28	371'295.35
81.301.10	Salaires	28'400.00		25'000.00		28'350.00	
81.303.00	Charges AVS-AC	2'650.00		2'220.00		2'626.85	
81.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'750.00		1'495.00		1'735.05	
81.305.00	Assurances maladie et accident	1'100.00		700.00		1'044.05	
81.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	1'500.00		1'000.00		1'398.00	
81.311.40	Achat de compteurs	3'000.00		5'000.00		4'109.76	
81.312.10	Achat d'eau	190'000.00		190'000.00		179'955.19	
81.314.40	Entretien courant - réseau, bornes hydrantes	30'000.00		45'000.00		22'545.09	
81.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00		215.00	
81.319.00	TVA REDIP	500.00		1'000.00		21.24	
81.322.30	Intérêts passifs	13'905.00		14'850.00		14'941.05	
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		8'261.00
81.434.10	Taxe unique de raccordement (eau potable)		40'000.00		40'000.00		121'988.30
81.435.10	Ventes d'eau		240'000.00		280'000.00		240'666.05
81.439.00	Recettes diverses						380.00
82	Service électrique	40'611.20	56'500.00	48'837.00	46'500.00	32'819.70	57'400.70
82.301.10	Salaires	101.00		4'906.00		65.00	
82.303.00	Charges AVS-AC	10.00		436.00		77.75	
82.304.00	Caisse de pension (LPP)	201.20		275.00		181.10	
82.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		150.00		14.50	
82.312.30	Electricité éclairage public	15'000.00		15'000.00		13'113.95	
82.314.00	Candélabres	2'000.00		5'000.00			
82.314.20	Entretien courant - éclairage public	8'000.00		8'000.00		7'330.05	
82.314.31	Extensions, améliorations	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
82.322.30	Intérêts passifs	1'269.00		1'140.00		1'237.35	
82.331.10	Amort. obligatoire - Eclairage public Les Fourches (préavis 7-2008)	3'630.00		3'630.00		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)		56'500.00		46'500.00		57'400.70

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		5'574'876.20	5'191'921.00	5'245'023.50	5'146'714.00	6'414'089.18	6'442'608.04
Excédent		382'955.20		98'309.50			28'518.86

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
2	FINANCES						
3	DOMAINES ET BATIMENTS	492'000.00					
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'905'800.00	747'000.00	2'134'000.00	747'000.00	806'718.73	806'718.73
8	SERVICES INDUSTRIELS					101'500.50	101'500.50

Total

2'397'800.00 747'000.00 2'134'000.00 747'000.00 908'219.23 908'219.23

Excédent

1'650'800.00 1'387'000.00

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS	492'000.00					
35	Bâtiments du patrimoine administratif	492'000.00					
351	Le Collège - ECA nos 18-33	492'000.00					
351.503.00	Le Collège, rénovation (Préavis no 02 -2019)	492'000.00					

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'905'800.00	747'000.00	2'134'000.00	747'000.00	806'718.73	806'718.73
42	Service de l'urbanisme						
42.501.00	PGA et Plan partiel d'affectation en Brassey			20'000.00		6'790.00	6'790.00
42.690.00	Report au bilan, augmentation			20'000.00		6'790.00	
							6'790.00
43	Routes, voirie	1'832'000.00	747'000.00	1'964'000.00	747'000.00	798'979.75	798'979.75
43.501.10	RC 780 (yc giratoire) - Les Fourches préavis 07-2008					729'771.75	
43.501.40	Réfection des dessertes agricoles (Préavis no 05-2018)	1'832'000.00		1'964'000.00		69'208.00	
43.619.40	Participation à la réfection des dessertes agricoles						
43.690.00	Routes, investissements		747'000.00		747'000.00		798'979.75
46	Egouts, épuration						
46.501.10	Réseau EU - Les Fourches préavis 07-2008					948.98	948.98
46.690.00	Réseau EU - Les Fourches - investissements						948.98
47	Cours d'eau, rives et ports	73'800.00		150'000.00			
47.501.10	Canal du Haut lac (Préavis no 06-2018)	73'800.00		150'000.00			

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
8	SERVICES INDUSTRIELS					101'500.50	101'500.50
81	Service des eaux					101'500.50	101'500.50
81.590.00	Report au bilan, subvention ECA					101'500.50	
81.661.01	Subvention extension-bouclage AF Les Fourches						101'500.50

Investissement budget par ordre administratif

11.11.2019

Page : 4 /4

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
<i>Total</i>		2'397'800.00	747'000.00	2'134'000.00	747'000.00	908'219.23	908'219.23
<i>Excédent</i>		1'650'800.00		1'387'000.00			