

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	495'849.78
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	36'739.98
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
<i>Total</i>		5'245'023.50	5'146'714.00	5'174'375.45	5'125'413.00	5'909'603.33	5'783'151.98
<i>Excédent</i>		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	699'150.50	83'100.00	686'889.45	85'000.00	627'917.11	98'972.73
10	Autorités	187'400.00	10'000.00	187'400.00	9'000.00	168'489.05	9'866.05
101	Conseil communal	13'800.00		13'800.00		13'050.00	
101.300.10	Bureau du Conseil	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
101.300.30	Jetons de présence	7'800.00		7'800.00		7'765.00	
101.310.10	Votations et élections	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
101.317.00	Frais divers (réceptions, vins, etc)	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		12'642.95	
11.305.00	Assurances accident et maladie	6'000.00		6'000.00		5'640.75	
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 rémunérateurs (intérêts s/impôts payés d'avance)	2'500.00		3'500.00		2'464.79	
21.330.10	Défalcations, 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 défalcation		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	635'104.00		628'509.00		645'841.00	
22.352.02	Péréquation communale - solde année précédente					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 exercice précédent						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	345'196.00	449'760.00	311'515.00	393'140.00	712'919.65	800'916.25
31	Terrains	94'568.00	345'280.00	56'715.00	288'000.00	129'822.10	387'092.65
31.301.00	Salaires	31'000.00		37'500.00		30'521.00	
31.303.00	Charges AVS-AC	2'753.00		3'315.00		2'702.05	
31.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'915.00		2'300.00		1'915.95	
31.305.00	Assurances maladie et accident	900.00		1'100.00		864.05	
31.311.10	Achat matériel, machines, véhicules	2'000.00		5'000.00		157.55	
31.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		220.00	
31.314.20	Entretien courant des terrains "Plantes envahissantes"	50'000.00		2'000.00		49'937.45	
31.315.50	Entretien matériel et véhicules	2'500.00		2'500.00		1'880.95	
31.318.00	Honoraires, prestations de service	1'500.00		1'000.00		1'355.55	
31.380.00	Attrib. Fonds réserve					40'267.55	
31.423.20	Locations des terrains. fermages		290'000.00		280'000.00		289'932.65
31.430.00	Redevances utilisation du domaine public (places parc)		5'280.00		8'000.00		7'160.00
31.451.00	Subvention du Canton		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	Cotisations diverses	300.00		300.00		290.00	
32.352.00	Groupement 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	2'600.00		2'500.00		2'585.00	
33.303.00	Charges AVS-AC	231.00		221.00		225.70	
33.304.00	Caisse de pension (LPP)	165.00		90.00		163.90	
33.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00		72.85	
33.313.40	Autres fournitures et marchandises	1'000.00		500.00		899.75	
33.314.60	Entretien courant des vignes	6'000.00		6'000.00		4'910.10	
33.318.60	Assurances	500.00		500.00		332.10	
33.318.90	Travaux de vinification	5'500.00		2'000.00		215.80	
33.319.30	Cotisations, taxes	350.00		300.00		192.20	
33.435.50	Vente de vin		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 locatifs		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 / 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	

Budget par ordre administratif

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			4'586.40
43.315.50	Entretien matériel et véhicules	12'000.00		10'000.00		15'577.80	
43.316.30	Leasing véhicule (du 1.08.2016 au 30.06.2020)	15'600.00		15'600.00			284.80
43.318.20	Frais téléphones	500.00		500.00		6'530.00	
43.318.60	Assurances véhicules	6'900.00		6'200.00		40'297.70	
43.322.30	Intérêts passifs	24'868.00		22'372.00			
43.330.00	Amortissement véhicule (5 ans / 2019 - 2023)	7'560.00					
43.331.00	Amortissement obligatoire	84'100.00		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		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 (Epuration 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/Haut-Lac)	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, bornes 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

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'245'023.50	5'146'714.00	5'174'375.45	5'125'413.00	5'909'603.33	5'783'151.98
	<i>Excédent</i>	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 Cotterd - 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 Cotterd" 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
42	Service de l'urbanisme	20'000.00				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
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		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
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			200'000.00		114'324.79	114'324.79
81	Service des eaux			100'000.00		23'512.64	23'512.64
81.504.10	Réseau EPot - Les Fourches préavis 07-2008			100'000.00		23'512.64	
81.690.00	Réseau eau potable, investissement						23'512.64
82	Service électrique			100'000.00		90'812.15	90'812.15
82.504.10	Eclairage public - Les Fourches (préavis 7-2008)			100'000.00		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
<i>Total</i>		2'134'000.00	747'000.00	1'280'000.00		565'020.62	565'020.62
<i>Excédent</i>		1'387'000.00		1'280'000.00			