

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	739'252.00	84'100.00	699'150.50	83'100.00	652'231.60	103'535.06
2	FINANCES	805'444.00	3'689'825.00	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
<i>Total</i>		5'327'375.20	5'108'485.00	5'245'023.50	5'146'714.00	6'414'089.18	6'442'608.04
<i>Excédent</i>		218'890.20		98'309.50			28'518.86

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	739'252.00	84'100.00	699'150.50	83'100.00	652'231.60	103'535.06
10	Autorités	189'100.00	10'000.00	187'400.00	10'000.00	166'303.00	12'637.30
101	Conseil communal	15'500.00		13'800.00		11'720.80	
101.300.10	Bureau du Conseil	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
101.300.30	Jetons de présence	9'500.00		7'800.00		9'001.50	
101.310.10	Votations et élections	2'000.00		2'000.00		840.00	
101.317.00	Frais divers (réceptions, vins, etc)	1'000.00		1'000.00		79.30	
102	Municipalité	173'600.00	10'000.00	173'600.00	10'000.00	154'582.20	12'637.30
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		66'094.60	
102.303.00	Charges AVS-AC	13'000.00		13'000.00		11'038.40	
102.305.00	Assurances maladie et accident	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
102.306.90	Remboursement de frais	4'800.00		4'800.00		4'149.20	
102.436.10	Remboursement de tiers (Sté du Gaz)		6'000.00		6'000.00		6'140.00
102.452.20	Remboursement de vacations		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 Aiglerégion	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	86'167.00		76'461.70		68'012.60	
18.351.70	Part au déficit des transports (canton)	86'167.00		76'461.70		68'012.60	
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	805'444.00	3'689'825.00	714'104.00	3'676'704.00	854'149.55	4'453'586.43
21	Impôts	100'500.00	2'897'500.00	73'500.00	2'897'985.00	121'725.28	3'796'427.48
21.318.70	Frais de perception impôts	23'000.00		21'000.00		19'860.97	
21.329.00	Intérêts rémunérateurs (intérêts s/impôts payés d'avance)	2'500.00		2'500.00		1'473.02	
21.330.10	Défalcations, pertes sur débiteurs	50'000.00		50'000.00		40'391.29	
21.380.90	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs	25'000.00				60'000.00	
21.400.10	Impôt sur le revenu (PP)		1'850'000.00		1'750'000.00		1'826'568.72
21.400.11	Impôts sur prestations en capital		5'000.00		5'000.00		7'893.90
21.400.20	Impôt sur la fortune (PP)		215'000.00		230'000.00		207'713.47
21.400.30	Impôt à la source		70'000.00		70'000.00		88'283.43
21.401.10	Impôt sur le bénéfice (PM)		80'000.00		200'000.00		741'133.35
21.401.30	Impôt complémentaire sur immeuble		7'500.00		7'500.00		16'158.25
21.402.00	Impôt foncier		320'000.00		300'000.00		281'673.85
21.404.00	Droits de mutation		150'000.00		150'000.00		387'372.55
21.405.00	Impôt sur successions et donations		5'000.00		5'000.00		
21.406.10	Impôt sur les chiens		8'500.00		7'500.00		7'800.00
21.409.00	Impôt récupéré après défalcation		15'000.00		15'000.00		8'032.71
21.410.00	Patentes boissons et tabacs		16'500.00		16'500.00		17'206.70
21.422.10	Intérêts moratoires		20'000.00		20'000.00		16'924.05
21.441.10	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		35'000.00		30'000.00		50'551.65
21.441.11	Impôt des frontaliers		100'000.00		60'000.00		139'114.85
21.451.00	Compensation cantonale (2019 / 50 mios)				31'485.00		
22	Service financier	704'944.00	792'325.00	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
22.452.03	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	Attrib. 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 Barmaz	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					410'000.00	
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 (Epuration 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

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'327'375.20	5'108'485.00	5'245'023.50	5'146'714.00	6'414'089.18	6'442'608.04
	<i>Excédent</i>	218'890.20		98'309.50			28'518.86