

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	785'832.00	86'100.00	739'252.00	84'100.00	662'189.86	131'563.72
2	FINANCES	664'480.00	3'792'787.00	805'444.00	3'689'825.00	1'517'953.35	4'499'687.76
3	DOMAINES ET BATIMENTS	394'910.00	444'680.00	353'369.00	476'360.00	455'606.45	549'976.30
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'130'450.00	514'800.00	1'146'063.00	475'200.00	1'118'844.15	562'136.33
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	541'745.65		555'765.00		518'172.55	
6	SECURITE PUBLIQUE	225'026.00	40'800.00	241'473.00	38'500.00	231'194.90	64'430.58
7	AFFAIRES SOCIALES	1'034'262.00	681.00	1'032'993.00		1'222'914.43	180'440.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	461'174.00	314'700.00	453'016.20	344'500.00	575'810.36	343'102.22
<i>Total</i>		5'237'879.65	5'194'548.00	5'327'375.20	5'108'485.00	6'302'686.05	6'331'336.91
<i>Excédent</i>		43'331.65		218'890.20			28'650.86

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	785'832.00	86'100.00	739'252.00	84'100.00	662'189.86	131'563.72
10	Autorités	190'100.00	10'300.00	189'100.00	10'000.00	163'797.80	12'517.30
101	Conseil communal	16'500.00		15'500.00		12'376.45	
101.300.10	Bureau du Conseil	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
101.300.30	Jetons de présence	9'500.00		9'500.00		7'957.00	
101.310.10	Votations et élections	3'000.00		2'000.00		2'180.00	
101.317.00	Frais divers (réceptions, vins, etc)	1'000.00		1'000.00		439.45	
102	Municipalité	173'600.00	10'300.00	173'600.00	10'000.00	151'421.35	12'517.30
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		66'626.55	
102.303.00	Charges AVS-AC	13'000.00		13'000.00		7'699.10	
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		3'795.70	
102.436.10	Remboursement de tiers (Sté du Gaz)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
102.452.20	Remboursement de vacations		4'300.00		4'000.00		6'517.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	412'573.00	13'800.00	358'185.00	12'100.00	335'716.61	48'006.67
11.301.10	Salaires	240'000.00		204'000.00		201'318.30	
11.303.00	Charges AVS-AC	22'188.00		19'035.00		18'119.45	
11.304.00	Caisse de pension (LPP)	16'085.00		14'650.00		12'926.15	
11.305.00	Assurances accident et maladie	7'500.00		7'500.00		7'114.55	
11.306.90	Remboursement de frais (déplacement, etc.)	900.00		900.00		211.00	
11.309.10	Autres charges des autorités et du personnel (formation, rech.)	2'000.00		2'000.00		902.75	
11.310.10	Imprimés, fournitures de bureau	4'000.00		6'000.00		2'950.25	
11.310.20	Journaux, documentation, annonces	2'600.00		2'600.00		3'100.10	
11.311.10	Achat mobilier et matériel de bureau	1'500.00		1'500.00		942.35	
11.315.10	Entretien mobilier, machines	3'000.00		3'000.00		771.05	
11.316.30	Leasing copieur	6'000.00		6'000.00		5'103.61	
11.317.00	Réceptions et manifestations	15'000.00		15'000.00		13'808.85	
11.318.10	Frais de ports	6'000.00		6'000.00		5'361.95	
11.318.20	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		4'456.55	
11.318.40	Frais de poursuites et contentieux	2'500.00		2'500.00		599.95	
11.318.50	Honoraires (avocats, fiduciaire, etc.)	45'000.00		30'000.00		28'119.60	
11.318.60	Assurances choses, RC, etc.	7'700.00		7'700.00		6'661.80	
11.319.30	Cotisations diverses (UCV, etc.)	8'300.00		8'300.00		7'662.50	
11.352.30	Participation Chablais Région	11'800.00		11'000.00		11'130.00	
11.365.90	Aides, dons et subventions	5'500.00		5'500.00		4'455.85	
11.431.00	Emoluments divers		12'000.00		12'000.00		12'122.76
11.436.00	Remboursement de tiers		1'250.00		100.00		35'333.38
11.436.20	Remboursement de frais (poursuites, admin., etc.)		550.00				550.53
15	Affaires culturelles, loisirs	17'600.00		17'600.00		15'644.50	
15.317.00	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'500.00		871.00	
15.351.30	Ecole de musique	10'600.00		10'600.00		10'573.50	
15.365.90	Aides et subventions	5'500.00		5'500.00		4'200.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	71'039.75	71'039.75
16.301.10	Salaires	10'500.00		10'500.00		6'887.70	
16.303.00	Charges AVS-AC	971.00		980.00		617.25	
16.304.00	Caisse de pension (LPP)	440.00		650.00		439.35	
16.305.00	Assurances accident et maladie	400.00		400.00		242.35	
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		12'954.65	
16.313.40	Autres fournitures et marchandises	6'000.00		6'000.00		4'663.70	
16.314.50	Entretien des lieux touristiques (plages, etc.)	7'000.00		7'000.00		21'046.00	
16.318.00	Honoraires et prestations de service	18'000.00		9'000.00		18'068.75	
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	5'000.00				5'000.00	
16.381.00	Attribution au fonds affecté	8'489.00		22'270.00			
16.406.60	Taxe communale de séjour fixe camping		42'000.00		42'000.00		42'000.00
16.406.61	Taxe communale de séjour		20'000.00		20'000.00		19'870.50
16.480.00	Prélèvement fonds réserve						9'169.25
18	Transports publics	77'359.00		86'167.00		61'616.80	
18.351.70	Part au déficit des transports (canton)	77'359.00		86'167.00		61'616.80	
19	Informatique	26'200.00		26'200.00		14'374.40	
19.311.10	Achat de matériel et logiciels	8'000.00		8'000.00		354.85	
19.315.60	Maintenance matériel et logiciels	12'000.00		12'000.00		11'904.20	
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		915.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	664'480.00	3'792'787.00	805'444.00	3'689'825.00	1'517'953.35	4'499'687.76
21	Impôts	103'500.00	2'667'000.00	100'500.00	2'897'500.00	138'678.79	3'308'702.26
21.318.70	Frais de perception impôts	26'000.00		23'000.00		23'120.39	
21.329.00	Intérêts rémunérateurs (intérêts s/impôts payés d'avance)	2'500.00		2'500.00		1'394.80	
21.330.10	Défalcations, pertes sur débiteurs	50'000.00		50'000.00		114'163.60	
21.380.90	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs	25'000.00		25'000.00			
21.400.10	Impôt sur le revenu (PP)		1'800'000.00		1'850'000.00		1'960'810.65
21.400.11	Impôts sur prestations en capital		5'000.00		5'000.00		16'085.20
21.400.20	Impôt sur la fortune (PP)		200'000.00		215'000.00		264'525.67
21.400.30	Impôt à la source		30'000.00		70'000.00		83'964.23
21.401.10	Impôt sur le bénéfice (PM)		30'000.00		80'000.00		290'521.85-
21.401.30	Impôt complémentaire sur immeuble		7'500.00		7'500.00		9'604.55
21.402.00	Impôt foncier		320'000.00		320'000.00		425'669.90
21.404.00	Droits de mutation		80'000.00		150'000.00		117'584.10
21.405.00	Impôt sur successions et donations		5'000.00		5'000.00		491'492.50
21.406.10	Impôt sur les chiens		8'500.00		8'500.00		8'600.00
21.409.00	Impôt récupéré après défalcation		8'500.00		15'000.00		6'220.45
21.410.00	Patentes boissons et tabacs		17'500.00		16'500.00		17'500.60
21.422.10	Intérêts moratoires		20'000.00		20'000.00		29'404.51
21.441.10	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		35'000.00		35'000.00		35'558.35
21.441.11	Impôt des frontaliers		100'000.00		100'000.00		100'718.30
21.451.00	Compensation cantonale (2019 / 50 mios)						31'485.10
22	Service financier	560'980.00	1'125'787.00	704'944.00	792'325.00	1'379'274.56	1'190'985.50
22.318.30	Frais financiers (intérêts, frais, etc.)	5'500.00		5'500.00		3'917.56	
22.352.00	Participation au fonds de péréquation	555'480.00		699'444.00		567'969.00	
22.352.02	Péréquation communale - solde année précédente					117'388.00	
22.380.90	Attribution fonds de réserve					690'000.00	
22.422.10	Revenus capitaux patrimoine financier		50'000.00		50'000.00		49'778.00
22.441.00	Parts à des recettes cantonales (taxe C02)		400.00		900.00		932.50
22.452.00	Participation du fonds de péréquation		802'665.00		541'876.00		826'000.00
22.452.01	Péréquation - dépenses thématiques		272'722.00		199'549.00		196'887.00
22.480.00	Prélèvement fonds réserve						117'388.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	394'910.00	444'680.00	353'369.00	476'360.00	455'606.45	549'976.30
31	Terrains	104'466.00	358'820.00	99'020.00	376'840.00	151'676.15	430'466.50
31.301.00	Salaires	39'000.00		34'500.00		38'659.95	
31.303.00	Charges AVS-AC	3'606.00		3'220.00		3'477.85	
31.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'480.00		2'050.00		2'478.85	
31.305.00	Assurances maladie et accident	1'380.00		1'250.00		1'362.20	
31.311.10	Achat matériel, machines, véhicules	2'000.00		2'000.00		797.80	
31.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		493.40	
31.314.20	Entretien courant des terrains "Plantes envahissantes"	50'000.00		50'000.00		100'672.70	
31.315.50	Entretien matériel et véhicules	2'500.00		2'500.00		1'339.00	
31.318.00	Honoraires, prestations de service	1'500.00		1'500.00		2'394.40	
31.423.20	Locations des terrains. fermages		304'500.00		296'000.00		304'203.80
31.430.00	Redevances utilisation du domaine public (places parc)		4'320.00		30'840.00		24'590.00
31.436.00	Remboursement de tiers						1'000.00
31.451.00	Subvention du Canton		50'000.00		50'000.00		
31.480.90	Prélèvement sur fonds de réserve						100'672.70
32	Forêts	88'159.00	21'000.00	87'470.00	26'000.00	106'838.10	41'189.45
32.301.10	Salaires	200.00		450.00		177.75	
32.303.00	Charges AVS-AC	19.00		45.00		13.25	
32.304.00	Caisse de pension (LPP)	10.00		45.00		8.05	
32.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		50.00		4.70	
32.313.00	Autres fournitures et marchandises (plants, engrais)	1'500.00		1'500.00		1'845.00	
32.314.00	Entretien courant des forêts	50'000.00		50'000.00		68'866.35	
32.319.30	Cotisations diverses	380.00		380.00		380.00	
32.352.00	Groupement Forestier - frais exploitation	36'000.00		35'000.00		35'543.00	
32.435.50	Ventes de bois		10'000.00		15'000.00		8'852.50
32.451.80	Subventions du canton		10'000.00		10'000.00		30'828.60
32.465.00	Remboursement impôt sur les carburants		1'000.00		1'000.00		1'508.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
33	Vignes	14'144.00	3'500.00	14'290.00	6'000.00	12'763.00	3'140.00
33.301.10	Salaires	1'500.00		2'000.00		1'177.60	
33.303.00	Charges AVS-AC	139.00		190.00		99.55	
33.304.00	Caisse de pension (LPP)	75.00		150.00		72.55	
33.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		100.00		40.00	
33.313.40	Autres fournitures et marchandises	500.00		1'000.00		286.50	
33.314.60	Entretien courant des vignes	6'000.00		6'000.00		5'240.00	
33.318.60	Assurances	500.00		500.00		379.40	
33.318.90	Travaux de vinification	5'000.00		4'000.00		5'092.25	
33.319.30	Cotisations, taxes	380.00		350.00		375.15	
33.435.50	Vente de vin		3'500.00		6'000.00		3'140.00
34	Bâtiments du patrimoine financier	300.00		350.00		321.85	
341	Dépôt voirie "La Cuisine" ECA no 47	300.00		350.00		321.85	
341.312.30	Consommation d'électricité	75.00		100.00		71.10	
341.318.60	Assurances	225.00		250.00		250.75	
35	Bâtiments du patrimoine administratif	187'841.00	61'360.00	152'239.00	67'520.00	184'007.35	75'180.35
351	Le Collège - ECA nos 18-33	54'168.00	49'160.00	45'810.00	49'320.00	65'802.37	47'230.00
351.301.10	Salaires	16'500.00		16'500.00		19'067.25	
351.303.00	Charges AVS-AC					550.90	
351.305.00	Assurances maladie et accident	675.00		610.00		670.50	
351.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		6'832.65	
351.312.30	Consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00		2'489.20	
351.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	13'500.00		13'500.00		15'133.90	
351.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'390.61	
351.314.10	Entretien courant - Collège	4'000.00		4'000.00		5'038.91	
351.315.00	Entretien des installations techniques	2'000.00		2'000.00		11'201.90	
351.318.60	Assurances	3'500.00		3'700.00		3'426.55	
351.322.30	Intérêts passifs	2'093.00					
351.331.00	Amortissement obligatoire	6'400.00					
351.427.10	Revenus locatifs		49'160.00		49'320.00		47'230.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Le Battoir - ECA no 109	77'092.00	6'000.00	47'525.00	6'000.00	56'613.95	14'670.00
352.301.10	Salaires	21'000.00		20'500.00		21'040.80	
352.303.00	Charges AVS-AC	1'942.00		1'915.00		1'891.60	
352.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'350.00		1'300.00		1'350.25	
352.305.00	Assurances maladie et accident	750.00		760.00		741.10	
352.311.10	Achat de mobilier, matériel	30'000.00		2'000.00		11'085.55	
352.312.30	Consommation d'électricité	5'500.00		5'500.00		4'993.30	
352.312.40	Combustibles (gaz,mazout)	3'000.00		3'000.00		2'918.85	
352.313.00	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'785.10	
352.314.10	Entretien courant - battoir	6'000.00		5'000.00		5'951.10	
352.318.00	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		323.10	
352.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00		600.00		581.70	
352.318.60	Assurances	3'950.00		3'950.00		3'951.50	
352.427.10	Revenus locatifs		5'000.00		5'000.00		14'550.00
352.436.00	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		120.00
353	Eglise - ECA no 96	23'966.00		26'760.00		25'117.00	716.65
353.301.10	Salaires	6'500.00		6'500.00		6'465.55	
353.303.00	Charges AVS-AC	601.00		610.00		577.45	
353.304.00	Caisse de pension (LPP)	415.00		400.00		411.15	
353.305.00	Assurances maladie et accident	250.00		250.00		228.20	
353.312.30	Consommation d'électricité	3'000.00		5'800.00		2'320.00	
353.314.10	Entretien courant - église	10'000.00		10'000.00		11'921.10	
353.318.60	Assurances	3'200.00		3'200.00		3'193.55	
353.436.00	Remboursements de tiers						716.65

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Salle du Cotterd - ECA no 110	30'105.00	6'200.00	29'439.00	12'200.00	34'552.73	12'563.70
354.301.10	Salaires	11'800.00		11'800.00		16'530.45	
354.303.00	Charges AVS-AC	1'091.00		1'100.00		1'486.75	
354.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'060.00		750.00		1'060.05	
354.305.00	Assurances maladie et accident	600.00		440.00		581.10	
354.311.00	Achat de mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00			
354.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	2'400.00		1'500.00		2'364.20	
354.313.00	Autres fournitures et marchandises	500.00		1'000.00		76.80	
354.314.10	Entretien courant - Salle du Cotterd	3'000.00		3'000.00		5'070.03	
354.318.00	Honoraires, prestations de service	3'000.00		3'000.00		1'564.75	
354.318.20	Frais d'hébergement Wifi	600.00		600.00		581.70	
354.318.60	Assurances	670.00		750.00		738.25	
354.322.30	Intérêts passifs	1'034.00		1'149.00		1'148.65	
354.331.20	Amortissement obligatoire	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
354.427.10	Revenus locatifs		6'000.00		12'000.00		12'330.00
354.436.00	Remboursements de tiers		200.00		200.00		233.70
355	Dépôt Cimetière (morgue) - ECA no 230	15.00		15.00		13.60	
355.318.60	Assurances	15.00		15.00		13.60	
356	Crebelley	1'670.00		1'765.00		1'123.60	
3563.318.60	Assurances, couvert de fontaine, ECA 146	100.00		110.00		104.55	
3561	Local Service du Feu Crebelley - ECA no 542	470.00		515.00		485.85	
3561.312.30	Consommation d'électricité	100.00		100.00		74.35	
3561.318.60	Assurances	370.00		415.00		411.50	
3562	Dépôt Crebelley (char à bétail) - ECA no 337	100.00		100.00		97.35	
3562.318.60	Assurances	100.00		100.00		97.35	
3564	Refuge Râpes des Tannes Crebelley - ECA no 709	1'000.00		1'040.00		435.85	
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	400.00		440.00		435.85	
357	Cabanon garde-port En Chau Rossat - ECA no 514	50.00		150.00		33.50	
357.318.60	Assurances	50.00		150.00		33.50	
358	Couvert-filtre Biogaz Les Grangettes - ECA no 656	75.00		75.00		75.00	
358.318.60	Assurances	75.00		75.00		75.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Stand de tir intercommunal de la Barmaz	700.00		700.00		675.60	
359.314.00	Stand de tir, frais d'entretien	700.00		700.00		675.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	1'130'450.00	514'800.00	1'146'063.00	475'200.00	1'118'844.15	562'136.33
42	Service de l'urbanisme	90'190.00	17'500.00	85'990.00	17'500.00	86'284.70	16'462.60
42.300.30	Commission des constructions - vacations	2'500.00		2'500.00		765.00	
42.301.10	Salaires	42'000.00		40'650.00		41'460.10	
42.303.00	Charges AVS-AC	3'883.00		3'795.00		3'730.10	
42.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'660.00		2'250.00		2'660.20	
42.305.00	Assurances maladie et accident	1'480.00		1'400.00		1'461.10	
42.310.20	Frais d'enquête (annonces, etc.)	6'500.00		6'500.00		4'480.45	
42.318.50	Honoraires - bureau technique	10'000.00		7'500.00		10'430.00	
42.322.30	Intérêts passifs	1'167.00		1'395.00		1'297.75	
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		15'000.00		13'522.55
42.436.00	Remboursements de tiers						420.05
42.436.20	Rbt annonces presse permis construire		2'500.00		2'500.00		2'520.00
43	Routes, voirie	396'429.00	2'000.00	389'169.00	2'000.00	415'329.75	36'035.20
43.301.10	Salaires	90'000.00		80'500.00		93'916.95	
43.303.00	Charges AVS-AC	8'321.00		7'510.00		8'449.10	
43.304.00	Caisse de pension (LPP)	6'030.00		5'000.00		6'029.80	
43.305.00	Assurances maladie et accident	3'350.00		3'000.00		3'307.80	
43.311.10	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		15'000.00		14'132.35	
43.312.40	Carburant	9'500.00		9'500.00		8'367.55	
43.314.20	Entretien courant - routes	70'000.00		100'000.00		127'241.00	
43.314.22	Déneigement	6'500.00		6'500.00		3'224.40	
43.314.30	Syndicat d'améliorations foncières de la H144	30'000.00				10'278.00	
43.315.50	Entretien matériel et véhicules	10'000.00		10'000.00		7'251.25	
43.316.30	Leasing véhicule (du 1.08.2016 au 30.06.2020)			7'770.00		15'534.60	
43.318.20	Frais téléphones	1'100.00		600.00		1'016.10	
43.318.60	Assurances véhicules	7'150.00		7'150.00		7'141.50	
43.322.30	Intérêts passifs	31'278.00		28'439.00		28'439.35	
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		27'200.00			
43.435.60	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		560.00
43.436.00	Remboursements de tiers						35'475.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetières	46'631.00	300.00	52'145.00	500.00	42'993.15	
44.301.10	Salaires	33'000.00		38'000.00		32'438.80	
44.303.00	Charges AVS-AC	3'051.00		3'545.00		2'920.35	
44.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'080.00		2'300.00		2'079.80	
44.305.00	Assurances maladie et accident	1'400.00		1'400.00		1'141.05	
44.311.10	Achat de matériel, machines, véhicules	2'500.00		2'500.00		619.25	
44.312.30	Consommation d'électricité	550.00		350.00		530.25	
44.313.40	Autres fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'853.15	
44.314.50	Entretien courant - parcs et cimetière	1'000.00		1'000.00		220.80	
44.315.50	Entretien matériel, machines et véhicules	1'000.00		1'000.00		1'070.15	
44.318.50	Honoraires de tiers					86.15	
44.318.60	Assurances	50.00		50.00		33.40	
44.436.00	Participations de tiers		300.00		500.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchetterie	252'065.00	171'000.00	254'200.00	166'200.00	225'497.89	183'634.11
45.301.10	Salaires	55'000.00		60'000.00		48'803.75	
45.303.00	Charges AVS-AC	5'085.00		5'600.00		4'393.80	
45.304.00	Caisse de pension (LPP)	3'130.00		3'500.00		3'131.80	
45.305.00	Assurances maladie et accident	2'100.00		2'100.00		1'719.80	
45.311.40	Achat de matériel d'exploitation	5'000.00		20'000.00		313.03	
45.313.50	Achat de sacs destinés à la vente	2'000.00		2'000.00		1'557.90	
45.313.51	Achat clés déchetterie (destiné à la vente)	500.00		500.00			
45.314.10	Entretien courant - déchetterie	5'000.00		5'000.00		9'171.00	
45.318.00	Prestations de services	6'000.00		6'000.00		3'669.95	
45.318.60	Assurances	550.00		700.00		685.60	
45.318.81	Enlèvement ordures ménagères	45'000.00		45'000.00		44'737.53	
45.318.82	Enlèvement organique	15'000.00		12'000.00		12'757.71	
45.318.83	Enlèvement papier	20'000.00		14'000.00		15'635.92	
45.318.84	Enlèvement verre	5'000.00		5'000.00		5'085.81	
45.318.85	Enlèvement ferraille	2'000.00		1'500.00		1'605.13	
45.318.86	Enlèvement objets encombrants	12'000.00		12'000.00		12'187.89	
45.318.87	Enlèvement Gastro-vert	13'000.00		8'000.00			
45.318.91	Traitement ordures ménagères	25'000.00		25'000.00		32'196.15	
45.318.92	Traitement organique	12'000.00		10'000.00		10'466.01	
45.318.94	Traitement verre	2'000.00		2'000.00		1'996.39	
45.318.95	Traitement déchets spéciaux	500.00		500.00		870.40	
45.318.96	Traitement objets encombrants	14'000.00		12'500.00		13'651.11	
45.319.00	TVA, correction impôt préalable	1'000.00		100.00		21.21	
45.330.00	Défalcations, pertes sur débiteurs, factures annulées	1'200.00		1'200.00		840.00	
45.434.20	Taxe forfaitaire annuelle (Frs. 70.--)		77'800.00		75'000.00		77'752.95
45.434.21	Taxes d'élimination des ordures industrielles (poids effectif)		40'000.00		35'000.00		40'416.00
45.434.22	Rétrocession de la taxe au sac du concept régional		40'000.00		42'500.00		44'401.65
45.434.23	Taxe forfaitaire entreprise		8'000.00		8'000.00		15'100.00
45.435.41	Vente de sacs		800.00		800.00		798.50
45.435.43	Vente papier				500.00		644.87
45.435.44	Vente verre		3'000.00		3'000.00		3'074.74
45.435.45	Vente ferraille		650.00		800.00		657.46
45.435.47	Vente de PET		450.00		500.00		489.60
45.436.00	Participations de tiers		300.00		100.00		298.34

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Egouts, épuration	180'970.00	160'000.00	198'530.00	120'000.00	211'642.14	163'317.60
46.301.10	Salaires	7'500.00		7'500.00		7'322.10	
46.303.00	Charges AVS-AC	694.00		700.00		657.10	
46.304.00	Caisse de pension (LPP)	470.00		500.00		467.55	
46.305.00	Assurances maladie et accident	280.00		300.00		256.45	
46.312.30	Consommation d'électricité	2'500.00		6'400.00		2'294.16	
46.314.40	Entretien courant - canalisations/collecteurs	25'000.00		25'000.00		61'416.41	
46.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00		1'130.00	
46.319.10	TVA, correction impôt préalable	1'000.00		100.00		.02	
46.322.30	Intérêts passifs	11'526.00		13'030.00		13'030.35	
46.331.10	Amort. obligatoire - Réseau EU Les Fourches (préavis 7-2008)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
46.352.60	Part EPUDEHL (Epuraton des eaux du Haut-Lac)	77'000.00		90'000.00		75'068.00	
46.434.10	Taxe unique de raccordement EU/EC		10'000.00		10'000.00		3'150.00
46.434.11	Taxe unique de raccordement EU/EC - Les Fourches		20'000.00		20'000.00		72'152.70
46.434.20	Taxes annuelles d'épuration		130'000.00		90'000.00		88'014.90

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
47	Cours d'eau, rives et ports	164'165.00	164'000.00	166'029.00	169'000.00	137'096.52	162'686.82
47.301.10	Salaires	62'500.00		63'000.00		62'404.35	
47.303.00	Charges AVS-AC	5'779.00		5'880.00		5'615.05	
47.304.00	Caisse de pension (LPP)	4'010.00		3'860.00		4'010.45	
47.305.00	Assurances maladie et accident	2'400.00		2'400.00		2'197.40	
47.306.90	Remboursement de frais	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
47.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	5'000.00		1'000.00			
47.312.30	Consommation d'électricité	2'500.00		5'000.00		2'294.66	
47.314.70	Entretien courant général	1'000.00		1'000.00			
47.314.71	Entretien courant - Vieux-Rhône	15'000.00		20'000.00		10'298.19	
47.314.72	Entretien courant - Grand-Canal	5'000.00		5'000.00		7'667.35	
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		2'500.00			
47.314.75	Entretien courant - Canal de Praz-Riond	5'000.00		5'000.00			
47.315.50	Entretien matériel et véhicules	1'000.00		1'000.00			
47.318.00	Honoraires et prestations de service	12'000.00		11'000.00		11'811.60	
47.318.60	Assurances	150.00		150.00		109.70	
47.319.10	TVA, correction impôt préalable	1'000.00		250.00		34.52	
47.322.30	Intérêts passifs	3'926.00		3'589.00		3'589.75	
47.331.30	Amortissement obligatoire (Grand-Canal/Pra Riond/Haut-Lac)	26'000.00		26'000.00		21'000.00	
47.365.00	Rétrocession taxe amarrage "Droit de boucle"	5'000.00		5'000.00		3'663.50	
47.423.20	Locations visiteurs		13'500.00		13'500.00		11'035.65
47.423.21	Locations Vieux-Rhône		115'000.00		115'000.00		112'208.45
47.423.22	Locations Grand-Canal		22'500.00		20'000.00		25'294.50
47.423.33	Locations Eau Froide		7'000.00		7'500.00		6'968.80
47.427.20	Taxe d'amarrage "Droit de boucle"		5'000.00		5'000.00		6'131.00
47.436.00	Remboursement de tiers		1'000.00		8'000.00		1'040.80
47.439.00	TVA, décomptes années antérieures						7.62

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	541'745.65		555'765.00		518'172.55	
50	Autorités scolaires	396'954.00		397'625.00		389'512.75	
50.352.20	Part à des charges d'enseignement	13'280.65		13'678.00		13'379.45	
50.352.21	Part bâtiments scolaires Cercle Villeneuve	372'123.35		383'947.00		376'133.30	
50.352.22	Participation frais ASPIHL	11'550.00					
52	Enseignement primaire et secondaire	94'142.90		93'516.00		86'726.75	
52.318.80	Frais de transport	5'000.00		5'000.00		1'916.70	
52.352.20	Participation Ecoles Cercle Villeneuve	89'142.90		88'516.00		84'810.05	
54	Orientation professionnelle	1'062.00		980.00		1'017.00	
54.352.20	Part au coût office d'orientation	1'062.00		980.00		1'017.00	
56	Service médical et dentaire	21'771.75		22'394.00		14'361.15	
56.352.20	Part. versée pour soins dentaires	21'771.75		22'394.00		14'361.15	
57	Camps scolaires et colonies	15'015.00		14'850.00		15'537.05	
571	Camps scolaires et colonies secondaire	15'015.00		14'850.00		15'537.05	
571.352.20	Camps scolaires établ. Secondaires	15'015.00		14'850.00		15'537.05	
58	Temples et cultes	12'800.00		26'400.00		11'017.85	
58.301.10	Salaires					2'066.30	
58.303.00	Charges AVS-AC					185.85	
58.305.00	Assurances maladie et accident					70.60	
58.312.30	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'160.00	
58.312.40	Combustibles (gaz, mazout)	800.00		800.00		769.70	
58.314.10	Entretien courant - église	3'000.00		3'000.00		1'365.05	
58.318.00	Honoraires et prestations de service	3'500.00		16'000.00		3'260.00	
58.352.20	Participation autres paroisses (catholique, allemande)	2'500.00		3'600.00		2'140.35	
58.365.90	Aides et subventions	1'000.00		1'000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	SECURITE PUBLIQUE	225'026.00	40'800.00	241'473.00	38'500.00	231'194.90	64'430.58
61	Corps de police	114'827.00	25'000.00	134'420.00	25'000.00	128'854.30	49'345.08
61.301.10	Salaires	16'170.00		14'900.00		15'797.75	
61.303.00	Charges AVS-AC	1'495.00		1'390.00		1'148.25	
61.304.00	Caisse de pension (LPP)	1'015.00		950.00		1'011.70	
61.305.00	Assurances maladie et accident	600.00		550.00		555.25	
61.311.10	Achat de matériel, machines	2'000.00		2'000.00		2'859.45	
61.314.30	Entretien de la signalisation routière	8'000.00		5'000.00		7'649.90	
61.319.30	Cotisations (AVCD)	150.00		150.00		150.00	
61.351.10	Part. à des charges cantonales, réforme policière	85'397.00		109'480.00		84'078.00	
61.351.11	Part. à des charges cantonales, réforme policière, solde année précédente					15'604.00	
61.436.00	Participations de tiers						89.85
61.437.00	Amendes		25'000.00		25'000.00		33'651.23
61.480.00	Prélèvement fonds de réserve						15'604.00
62	Contrôle des habitants	29'898.00	15'800.00	28'840.00	13'500.00	29'812.85	15'085.50
62.301.10	Salaires	17'500.00		17'000.00		18'718.00	
62.303.00	Charges AVS-AC	1'618.00		1'590.00		1'679.20	
62.305.00	Assurances maladie et accident	680.00		650.00		658.75	
62.310.10	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		293.15	
62.310.20	SPOP - cartes d'identités	1'500.00		1'500.00		1'183.25	
62.310.21	SPOP - permis étrangers	7'500.00		7'000.00		7'230.50	
62.311.10	Achats de mobilier, machines	500.00		500.00			
62.319.30	Cotisations	100.00		100.00		50.00	
62.431.10	Emoluments - cartes d'identités		3'000.00		3'000.00		2'635.00
62.431.20	Emoluments - permis des étrangers		11'500.00		10'000.00		11'130.50
62.431.21	Emoluments - divers		1'000.00		500.00		1'020.00
62.436.10	Emoluments - Naturalisation		300.00				300.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
65	Service de défense incendie et de secours (SDIS)	59'554.00		59'713.00		54'527.75	
65.301.10	Salaires	2'200.00		2'400.00		2'021.85	
65.303.00	Charges AVS-AC	204.00		225.00		179.20	
65.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00		70.60	
65.316.10	Location caserne SDIS	24'000.00		24'000.00		22'260.50	
65.317.00	Réceptions et manifestations	200.00		200.00		64.95	
65.318.00	Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		2'090.00	
65.352.10	SDIS Haut-Lac	29'000.00		28'938.00		26'940.65	
65.365.10	Aides et subventions (JSP)	850.00		850.00		900.00	
66	Protection civile (PCi)	20'747.00		18'500.00		18'000.00	
66.352.10	Participation ORPCi	20'747.00		18'500.00		18'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	AFFAIRES SOCIALES	1'034'262.00	681.00	1'032'993.00		1'222'914.43	180'440.00
71	Service social	246'808.00	681.00	240'002.00		169'858.43	624.00
71.351.50	FAJE - Contribution socle par habitant	5'835.00		5'275.00		5'565.00	
71.352.20	RAS - Régionalisation de l'action sociale			2'411.00			
71.352.21	AAS - Agences d'assurances sociales	31'132.00		30'553.00		24'702.79	
71.365.50	AJE - Réseau accueil de jour des enfants du Chablais	204'841.00		196'763.00		139'590.64	
71.365.52	Aides et dons	5'000.00		5'000.00			
71.452.20	RAS - Régionalisation de l'action sociale		681.00				
71.465.50	ARASAPE - décompte année précédente						624.00
72	Prévoyance sociale cantonale	786'004.00		791'891.00		954'476.00	179'816.00
72.351.50	Facture sociale	786'004.00		791'891.00		774'660.00	
72.351.51	Facture sociale - décompte année précédente					179'816.00	
72.480.00	Prélèvement fonds réserve						179'816.00
73	Santé publique	1'450.00		1'100.00		98'580.00	
73.351.40	Contribution AVASAD					97'060.00	
73.365.50	Aides et dons	1'450.00		1'100.00		1'520.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	461'174.00	314'700.00	453'016.20	344'500.00	575'810.36	343'102.22
81	Service des eaux	417'433.00	258'200.00	412'405.00	288'000.00	516'438.16	286'512.47
81.301.10	Salaires	31'500.00		28'400.00		31'251.25	
81.303.00	Charges AVS-AC	2'913.00		2'650.00		2'807.55	
81.304.00	Caisse de pension (LPP)	2'135.00		1'750.00		2'132.20	
81.305.00	Assurances maladie et accident	1'100.00		1'100.00		1'101.05	
81.311.00	Achat de matériel, machines, véhicules	1'500.00		1'500.00		3'262.68	
81.311.40	Achat de compteurs	3'000.00		3'000.00		1'545.78	
81.312.10	Achat d'eau	195'000.00		190'000.00		187'693.57	
81.314.40	Entretien courant - réseau, bornes hydrantes	30'000.00		30'000.00		12'505.90	
81.318.50	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00			
81.319.00	TVA, correction impôt préalable	500.00		500.00		33.53	
81.322.30	Intérêts passifs	10'185.00		13'905.00		13'904.65	
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	
81.332.00	Amortissement supplémentaire					125'600.00	
81.427.30	Locations de compteurs		8'200.00		8'000.00		8'114.50
81.434.10	Taxe unique de raccordement (eau potable)		20'000.00		40'000.00		53'787.65
81.435.10	Ventes d'eau		230'000.00		240'000.00		223'547.25
81.439.00	Recettes diverses						1'063.07
82	Service électrique	43'741.00	56'500.00	40'611.20	56'500.00	59'372.20	56'589.75
82.301.10	Salaires	99.00		101.00		66.65	
82.303.00	Charges AVS-AC	10.00		10.00		73.00	
82.304.00	Caisse de pension (LPP)	35.00		201.20		36.30	
82.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00		2.35	
82.312.30	Electricité éclairage public	15'000.00		15'000.00		15'025.05	
82.314.00	Candélabres	5'000.00		2'000.00			
82.314.20	Entretien courant - éclairage public	8'000.00		8'000.00		31'641.95	
82.314.31	Extensions, améliorations	10'000.00		10'000.00		7'232.00	
82.322.30	Intérêts passifs	1'567.00		1'269.00		1'364.90	
82.331.10	Amort. obligatoire - Eclairage public Les Fourches (préavis 7-2008)	3'630.00		3'630.00		3'630.00	
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		56'500.00		56'589.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'237'879.65	5'194'548.00	5'327'375.20	5'108'485.00	6'302'686.05	6'331'336.91
	<i>Excédent</i>	43'331.65		218'890.20			28'650.86

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
2	FINANCES						
3	DOMAINES ET BATIMENTS			492'000.00		4'188.80	4'188.80
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	3'450'000.00	887'000.00	1'905'800.00	747'000.00	614'487.65	614'487.65
8	SERVICES INDUSTRIELS	200'000.00				39'026.40	39'026.40
	<i>Total</i>	3'650'000.00	887'000.00	2'397'800.00	747'000.00	657'702.85	657'702.85
	<i>Excédent</i>	2'763'000.00		1'650'800.00			

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
3	DOMAINES ET BATIMENTS			492'000.00		4'188.80	4'188.80
35	Bâtiments du patrimoine administratif			492'000.00		4'188.80	4'188.80
351	Le Collège - ECA nos 18-33			492'000.00		4'188.80	4'188.80
351.503.00	Le Collège, rénovation (Préavis no 02 -2019)			492'000.00		4'188.80	
351.690.00	Report au bilan, augmentation						4'188.80

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
4	TRAVAUX PUBLICS, ENVIRONNEMENT, URBANISME	3'450'000.00	887'000.00	1'905'800.00	747'000.00	614'487.65	614'487.65
42	Service de l'urbanisme					8'150.00	8'150.00
42.501.00	PGA et Plan partiel d'affectation en Brassey					8'150.00	
42.690.00	Report au bilan, augmentation						8'150.00
43	Routes, voirie	2'105'000.00	887'000.00	1'832'000.00	747'000.00	532'005.30	532'005.30
43.501.10	RC 780 (yc giratoire) - Les Fourches préavis 07-2008					380'854.25	
43.501.40	Réfection des dessertes agricoles (Préavis no 05-2018)	1'755'000.00		1'832'000.00		145'151.05	
43.501.41	Réfection Pont de la Californie	350'000.00					
43.590.00	Report au bilan, diminution des investissements					6'000.00	
43.619.40	Participation à la réfection des dessertes agricoles		747'000.00		747'000.00		6'000.00
43.619.50	Participation à la réfection du Pont de la Californie		140'000.00				
43.690.00	Routes, investissements						526'005.30
46	Egouts, épuration	1'310'000.00					
46.501.12	Collecteurs "En Novalette", préavis no 03-2020	1'310'000.00					
47	Cours d'eau, rives et ports	35'000.00		73'800.00		74'332.35	74'332.35
47.501.10	Canal du Haut lac (Préavis no 06-2018)	35'000.00		73'800.00		74'332.35	
47.690.00	Report au bilan, investissement / Haut-Lac / Pra Riond						74'332.35

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
8	SERVICES INDUSTRIELS	200'000.00				39'026.40	39'026.40
82	Service électrique	200'000.00				39'026.40	39'026.40
82.504.10	Eclairage public - Les Fourches (préavis 7-2008)					39'026.40	
82.504.12	Eclairage public - extension - amélioration	200'000.00					
82.690.00	Service électrique, investissement						39'026.40

Investissement budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
	<i>Total</i>	3'650'000.00	887'000.00	2'397'800.00	747'000.00	657'702.85	657'702.85
	<i>Excédent</i>	2'763'000.00		1'650'800.00			