

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 861 550.00	687 150.00	1 824 450.00	748 600.00	1 687 397.70	672 097.68
10	Autorités	285 300.00	7 000.00	264 900.00	7 000.00	278 651.35	7 325.00
101	Conseil communal	39 400.00		33 700.00		40 024.10	230.00
101.300	Jetons de présence, traitements	38 000.00		32 000.00		38 612.00	
101.306	Frais et débours	1 400.00		1 700.00		1 412.10	
101.4370	Amendes absences aux séances du Conseil communal						230.00
102	Municipalité	245 900.00	7 000.00	231 200.00	7 000.00	238 627.25	7 095.00
102.300	Traitements	91 000.00		91 000.00		91 000.00	
102.3001	Vacations municipalité	95 000.00		89 000.00		96 610.00	
102.303	Assurances sociales, AVS, AI, AC, AF	16 400.00		15 900.00		11 791.45	
102.305.1	Assurances accidents	1 300.00		1 300.00		1 373.70	
102.305.2	Assurances maladies APG	700.00				710.60	
102.306	Indemnités et frais	6 500.00		5 000.00		7 122.30	
102.3072	Prestations complémentaires de prévoyance	35 000.00		29 000.00		30 019.20	
102.436	Jetons de présence		7 000.00		7 000.00		7 095.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	1 390 950.00	677 650.00	1 378 250.00	738 600.00	1 237 680.85	662 022.68
11.301	Traitements du personnel	887 200.00		896 900.00		745 339.30	
11.3011	Traitements personnel occasionnel	2 200.00		5 500.00		6 891.75	
11.3011.02	Traitements du personnel mis à disposition de tiers (GFA)	900.00		900.00		790.20	
11.3011.09	APG, indemn. maladie, accident	20 000.00				32 943.50	
11.303	Assurances sociales, AVS - AI, AC, AF	78 500.00		95 900.00		69 354.30	
11.304	Cotisations caisse de pensions	163 800.00		141 300.00		108 158.20	
11.305.1	Assurances accidents	6 200.00		6 300.00		6 759.20	
11.305.2	Assurances maladies APG	7 000.00		8 000.00		6 752.00	
11.3061	Indemnités, remboursement de frais	5 000.00		5 000.00		4 667.90	
11.309	Charges diverses et formation professionnelle	4 000.00		4 000.00		3 482.20	
11.3100	Fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		9 134.45	
11.3101	Imprimés, entêtes, enveloppes	14 000.00		9 000.00		11 945.50	
11.3102	Journaux, abonnements, annonces, documentation	3 000.00		4 000.00		2 938.05	
11.3111.1	Achat matériel, mobilier & machine de bureau	6 000.00		6 000.00		7 985.65	
11.3131	Achat produit alimentaire (carnotzet, cafétérias..)	2 500.00		2 500.00		2 103.85	
11.315	Entretien mobilier & machines	2 500.00		1 000.00		2 670.00	
11.3157	Emoluments, service de la population	14 000.00		12 000.00		13 428.35	
11.3161	Frais locaux de l'administration (imputation interne)	42 000.00		42 000.00		42 000.00	
11.317	Réceptions, manifestations	20 000.00		23 000.00		31 481.50	
11.3181	Frais de port	7 000.00		6 000.00		8 609.35	
11.3182	Frais de téléphone	2 200.00		2 000.00		2 175.05	
11.3183	Frais bancaires	6 500.00		6 000.00		6 145.67	
11.3184	Frais de contentieux	11 000.00		9 000.00		13 662.48	
11.3185	Honoraires divers	6 500.00		15 000.00		19 444.50	
11.3186	Primes d'assurances	20 000.00		17 000.00		20 455.50	
11.3189	Frais divers, prestations de service	3 000.00		2 000.00		3 800.65	
11.319	Cotisations à des institutions de droit privé	30 000.00		30 000.00		32 030.35	
11.36530	Aides diverses aux sociétés locales	6 000.00		6 000.00		11 640.00	
11.36531	Personnes âgées	10 000.00		12 000.00		8 189.40	
11.36532	Participation piscine Villeneuve	950.00		950.00		950.00	
11.36590	Aides et dons divers	3 000.00		3 000.00		1 752.00	
11.4063	Impôt sur les tombolas et les lotos (taxes)				1 500.00		
11.4312	Emoluments de police et contrôle des habitants		30 000.00		26 000.00		25 440.50
11.436	Remboursement de salaires APG-SUVA-C.I.P		20 000.00		20 000.00		39 088.30
11.436.2	Remboursement assurances						1 423.70
11.436.4	Remboursement de frais de contentieux		2 500.00				1 809.88

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	1 390 950.00	677 650.00	1 378 250.00	738 600.00	1 237 680.85	662 022.68
11.439	Autres recettes et remboursement divers		9 000.00		5 500.00		9 000.40
11.439.02	Mise à disposition de personnel		2 800.00		1 500.00		119.90
11.465	Aînés participation course		1 500.00		2 000.00		1 640.00
11.4901	Imputations internes salaires		611 850.00		682 100.00		583 500.00
15	Affaires culturelles, loisirs	20 500.00		19 000.00		16 474.50	
15.351	Fondation écoles de musique (FEM) (cantonale)	17 000.00		15 000.00		13 574.50	
15.3523.1	Ecole de musique - aide individuelle (communale)	1 500.00		1 500.00		900.00	
15.3523.2	Bibliobus			500.00			
15.3653	Aides et subventions aux sociétés culturelles	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
17	Sports	2 600.00	2 500.00	2 600.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
17.331.1208	Amortissements réfection du terrain de tennis	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
17.3901	Imputations internes	100.00		100.00			
17.4232	Tennis - location terrain		2 500.00		2 500.00		2 500.00
18	Participation transports publics	123 600.00		120 500.00		102 962.85	
18.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		495.30	
18.3188	Participation Noctibus	3 500.00		3 500.00		3 321.20	
18.3517	Part au déficit d'exploitation, lignes de transport	119 600.00		116 500.00		99 146.35	
19	Service d'informatique	38 600.00		39 200.00	500.00	49 128.15	250.00
19.311	Achat mobilier & matériel informatique	2 000.00		2 000.00		4 238.45	
19.311.1	Soft & licences	2 500.00		2 500.00		1 924.45	
19.315	Entretien - maintenance - travaux informatiques	18 000.00		15 000.00		17 431.00	
19.318.1	Internet & développement du site communal	3 000.00		4 500.00		12 434.25	
19.331	Amortissement changement mat. inform. et central téléphonique (45/15)					8 100.00	
19.331.1545	Amortissement rempl. Matériel informatique et télécom (45/2015)	8 100.00		9 700.00			
19.3901	Salaires imputation interne	5 000.00		5 500.00		5 000.00	
19.4319	Rubrique économique site internet				500.00		250.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	874 031.00	4 887 581.00	879 034.00	4 706 862.00	828 901.82	4 401 938.63
20	Comptabilité gén, caisse, cont	8 500.00	6 000.00	6 000.00	10 391.79	2 189.79	14 920.75
20.3301.1	Pertes sur débiteurs - divers	500.00	500.00	2 500.00	2 189.79		
20.3301.45	Pertes sur débiteurs - déchets	5 000.00	500.00	500.00	324.85		
20.3301.46	Pertes sur débiteurs - épuration	2 500.00	500.00	500.00	127.70		
20.3301.81	Pertes sur débiteurs - serv. des eaux	500.00	500.00	2 500.00	7 749.45		
20.422	Revenus extraordinaires sur exercices précédents						14 920.75
21	Impôts	130 000.00	3 622 500.00	141 000.00	3 601 200.00	158 375.03	3 294 118.88
21.318	Frais de perception	30 000.00	30 000.00	30 000.00	27 510.15		
21.319.1	Impôts et taxes sur les lotos et tombola	8 000.00	8 000.00	8 000.00	9 803.20		
21.329	Intérêts sur impôts	2 000.00	5 000.00	5 000.00	1 766.38		
21.3301	Pertes sur impôts PP & PM	90 000.00	98 000.00	98 000.00	119 295.30		
21.4001	impôt sur le revenu		2 100 000.00		1 980 000.00		1 837 257.91
21.4001.1	Impôt sur prestations en capital		35 000.00		25 000.00		38 796.70
21.4002	Impôt sur la fortune		240 000.00		230 000.00		205 076.00
21.4003	Impôt à la source		100 000.00		95 000.00		85 929.22
21.4005	Impôt travailleurs frontaliers		250 000.00		210 000.00		185 237.95
21.4011	Impôt bénéfice personnes morales		96 100.00		360 000.00		221 046.00
21.4012	Impôt capital personnes morales		2 000.00		4 000.00		1 725.20
21.4013	Impôt immeubles personnes morales		20 000.00		20 000.00		16 972.35
21.4020	Impôt foncier		270 000.00		220 000.00		236 203.40
21.4040	Droits de mutation		140 000.00		160 000.00		128 784.45
21.4050	Impôt successions et donations		15 000.00		10 000.00		3 960.00
21.4061	Impôt sur les chiens		15 000.00		14 000.00		12 206.30
21.4063	Impôt sur les tombolas et les lotos		8 000.00		8 000.00		9 938.40
21.4090	Impôt récupéré après défalcons/rachat ADB		36 000.00		36 000.00		40 765.64
21.4101	Taxe débit de boissons alcooliques		8 000.00		7 000.00		7 348.45
21.4103	Patentes diverses (appareils autom.)				700.00		
21.411	Concessions (FMHL)		4 500.00		6 000.00		4 320.00
21.4221	Intérêts moratoires		20 000.00		20 000.00		20 568.48
21.4319	Frais d'encaissements, contentieux		8 000.00		5 000.00		4 885.13
21.4411	Part sur gains immobiliers		80 000.00		70 000.00		82 385.45
21.451	Impôt participation du canton		53 900.00				
21.4659	Redistribution de la taxe CO2 (sur masse salariale)		1 000.00		500.00		711.85
21.4903	Imputation interne S.I.		120 000.00		120 000.00		150 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	735 531.00	1 265 081.00	732 034.00	1 105 662.00	660 135.00	1 092 899.00
22.352.1	Alimentation fonds péréquation directe, année en cours	735 531.00		732 034.00		648 000.00	
22.352.2	Fonds de péréquation directe, solde année précédente (décompte)					12 135.00	
22.422	Revenu capital patrimoine financier		220 000.00		220 000.00		216 631.00
22.452.1	Retour fonds péréquation directe, année en cours		1 045 081.00		885 662.00		876 268.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 217 222.00	1 133 012.00	1 307 622.00	1 151 591.00	1 294 703.99	1 109 177.90
31	Terrain	41 200.00	43 900.00	35 200.00	45 000.00	27 517.00	43 498.80
31.312	Electricité station de pompage	1 200.00		1 000.00		1 116.20	
31.314.5	Amélioration des jardins communaux	2 500.00		2 500.00			
31.3142	Entretien des chemins	20 000.00		10 000.00		9 612.00	
31.3144	Entretien des drainages	3 000.00		4 500.00		3 288.80	
31.3185	Horaires & prestations de services	1 000.00		1 000.00			
31.331.1212	Amortissement Syndicat H144, part. travaux collectifs sur chemins (12/2012)	13 000.00		13 000.00		13 000.00	
31.3901	Salaires imputation interne	500.00		3 200.00		500.00	
31.423	Location de terrains		43 000.00		45 000.00		42 968.00
31.4232	Redevances, droits de superficie, servitudes		900.00				530.80
32	Forêts et pâturages	44 205.00		44 806.00		36 312.80	
32.3142	Entretien des sentiers	1 000.00		1 500.00		256.80	
32.3143	Plantations	1 000.00		1 000.00			
32.3146	Frais d'exploitations (coupes, etc.) anc. 32.3141	2 500.00		2 500.00		3 700.00	
32.331.1719	Amortissement remplacement du pont d'Egraz (19/2017)	7 349.00		7 400.00			
32.3319	Amortissement forêts	18 856.00		18 856.00		18 856.00	
32.351	Frais inspectorat			50.00			
32.3526	Frais de gestion des forêts (GFA)	13 500.00		13 500.00		13 500.00	
33	Vignes	37 540.00	30 000.00	39 490.00	25 000.00	38 842.10	35 775.00
33.313	Fournitures et marchandises	5 000.00		3 500.00		3 783.00	
33.313.4	Variations stock					921.20-	
33.314	Frais d'exploitation	28 000.00		28 000.00		31 638.55	
33.3161	Loyers et fermages	340.00		340.00		340.00	
33.3186	Primes assurances	800.00		750.00		748.80	
33.319.1	Cotisations & taxes	400.00		300.00		252.95	
33.3901	Salaires imputation interne	3 000.00		6 600.00		3 000.00	
33.435	Vente de vin		30 000.00		25 000.00		35 775.00
34	Service des gérances	157 645.00	235 308.00	223 732.00	291 528.00	161 999.00	224 980.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
340	Service d'exploitation des gérances	5 800.00	14 200.00	10 500.00	12 300.00	9 054.30	11 650.00
340.314	Entretien des bâtiments et monuments	1 500.00		1 500.00		5 915.65	
340.3141.01	Bâtiments et monuments, réparations suite actes de vandalisme	1 000.00		1 000.00			
340.3161	Stand de Villeneuve	1 000.00		1 000.00		979.70	
340.3185	Honoraires et frais d'expertises			2 000.00			
340.3186	Primes d'assurances	500.00		500.00		358.95	
340.3901	Salaires imputation interne	1 800.00		4 500.00		1 800.00	
340.4231	Revenus des bâtiments (dépôt d'explosif)		1 200.00		1 200.00		1 200.00
340.4232	Location des places de stationnement		13 000.00		11 000.00		10 450.00
340.436	Remboursement de tiers				100.00		
341	Maison du Tonnelier	13 000.00	8 460.00	7 500.00	11 760.00	5 157.30	11 280.00
341.314	Entretien du bâtiment	10 000.00		500.00		249.55	
341.3185	Honoraires et frais d'expertises			4 000.00		4 250.00	
341.3186	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		657.75	
341.3901	Imputation interne	2 000.00		2 000.00			
341.4231	Revenus Maison du Tonnelier, loyer		8 100.00		10 800.00		10 800.00
341.4231.1	Revenus Maison du Tonnelier, part. charges		360.00		960.00		480.00
342	Ancien Moulin	40 100.00	85 768.00	63 020.00	86 488.00	65 368.85	86 968.00
342.3123	Energie et combustible	100.00		100.00		13.95	
342.313	Fournitures et marchandises	200.00				634.10	
342.314	Entretien du bâtiment	1 500.00		500.00		3 502.00	
342.3186	Primes d'assurances	7 500.00		7 500.00		7 998.80	
342.322.34	Intérêts passifs Ancien Moulin, rénovation et transformation			22 420.00		22 420.00	
342.330.34	Amortissements Ancien Moulin, rénovation et transformation (34/09)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
342.3901	Salaires imputation interne	800.00		2 500.00		800.00	
342.4231	Revenus Ancien Moulin, loyer		72 168.00		73 368.00		73 368.00
342.4231.2	Revenus Ancien Moulin, locaux communaux (imp. internes)		8 020.00		8 020.00		8 020.00
342.4363	Remboursement des tiers (primes ECA, etc)		5 580.00		5 100.00		5 580.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
343	Maison des Vurziers	4 250.00	15 880.00	4 650.00	16 180.00	1 508.55	15 880.00
343.3123	Electricité & combustible	100.00		100.00		549.30	
343.314	Entretien du bâtiment	500.00		500.00		328.30	
343.3186	Primes d'assurances	650.00		950.00		630.95	
343.330.1721	Amortissement remplacement chauffage de la maison des Vurziers, préavis 21/2017	2 500.00		2 500.00			
343.3901	Salaires imputation interne	500.00		600.00			
343.4231	Revenus Maison des Vurziers, loyer		14 920.00		15 220.00		14 920.00
343.4231.1	Revenus Maison des Vurziers, part. charges		960.00		960.00		960.00
344	Maison des Salines	35 145.00	52 000.00	77 662.00	105 000.00	20 673.25	38 760.00
344.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	8 400.00		8 000.00		9 478.45	
344.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	2 592.00		2 592.00		2 592.00	
344.3123	Electricité	600.00		300.00		1 443.70	
344.314	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00		571.85	
344.3186	Primes d'assurances	1 000.00		1 050.00		937.25	
344.330.1652	Amortissement réfection appartement rue des Salines 4 (52/2016)	4 350.00		4 720.00		4 350.00	
344.330.1716	Amortissement réfection d'appartement au 1er étage, rue des Salines 4 (16/17)	10 203.00		53 000.00			
344.3901	Salaires imputation interne	7 000.00		7 000.00		1 300.00	
344.4231	Revenus Maison des Salines, loyer		48 000.00		56 000.00		35 400.00
344.4231.1	Revenus Maison des Salines, part. charges		4 000.00		4 000.00		3 360.00
344.481	Prélèvement au fond de réserve - Domaine et Bâtiments				45 000.00		
345	Couvert historique des Salines	17 100.00	17 000.00	17 300.00	17 500.00	17 795.00	17 795.00
345.331.1056	Amortissement couvert historique Salines de LLEE	17 000.00		16 800.00		17 795.00	
345.3901	Salaires imputation interne	100.00		500.00			
345.4231	Revenus du bâtiment		17 000.00		17 500.00		17 795.00
346	Café de la Place (locataire/sous-locataire)	42 000.00	42 000.00	42 300.00	42 300.00	42 179.40	42 647.75
346.316	Café de la Place Roche Sàrl, loyer locaux commerciaux	36 000.00		36 000.00		36 000.00	
346.316.1	Café de la Place Roche Sàrl, part. charges locaux commerciaux	6 000.00		6 300.00		6 000.00	
346.3186	Café de la Place Roche Sàrl, primes d'assurances					179.40	
346.4231	Café de la Place Roche Sàrl, revenu loyer		36 000.00		36 000.00		36 000.00
346.4231.1	Café de la Place Roche Sàrl, revenu part. charges		6 000.00		6 300.00		6 647.75
347	Chalet du Creux	250.00		800.00		262.35	
347.314	Entretien du chalet			500.00			
347.3186	Primes d'assurances	250.00		300.00		262.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35	Bâtiments communaux	936 632.00	823 804.00	964 394.00	790 063.00	1 030 033.09	804 923.35
351	Collège des Salines	126 434.00	252 404.00	154 112.00	253 872.00	163 749.50	253 890.00
351.3011	Personnel occasionnel	1 800.00					
351.311	Achats machines et matériel	3 000.00		3 000.00		1 477.90	
351.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	30 000.00		30 000.00		33 174.50	
351.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	9 072.00		9 072.00		9 072.00	
351.3123	Electricité	5 000.00		5 000.00		5 586.25	
351.313	Fournitures diverses	2 500.00		5 000.00		5 413.30	
351.314	Entretien du bâtiment	13 000.00		10 000.00		9 376.40	
351.315	Entretien des machines & matériel	2 000.00		3 500.00		457.95	
351.316	Collège Salines, remboursement caution			900.00			
351.3186	Primes d'assurances	3 700.00		3 200.00		3 751.20	
351.331.0935	Amortissement Collège des Salines, rempl. fenêtres	6 622.00		10 500.00		10 500.00	
351.331.1161	Amortissement Collège des Salines, CAD	4 740.00		4 740.00		4 740.00	
351.331.1420	Amortissement Collège des Salines, rempl. stores obscurcissement, préavis n° 20/2014			5 200.00		5 200.00	
351.3901	Salaire imputation interne	45 000.00		64 000.00		75 000.00	
351.4271	Collège des Salines, revenu location		1 500.00		2 000.00		1 050.00
351.4271.2	Collège des Salines, locaux communaux (imp. interne)		6 000.00		6 000.00		6 000.00
351.452	Participation du cercle		244 904.00		245 872.00		246 840.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Salle polyvalente	282 348.00	154 270.00	269 000.00	120 800.00	274 674.60	127 440.40
352.311	Achats machines et matériel	8 000.00		10 000.00		7 952.45	
352.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	17 000.00		20 000.00		18 475.60	
352.3121.0	Chauffage à distance, énergie et combustible / Vestiaires FC Roche	8 500.00				12 580.00	
352.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	6 480.00		6 480.00		6 480.00	
352.3123	Electricité	12 000.00		12 000.00		11 642.35	
352.313	Fournitures diverses	4 000.00		4 000.00		4 031.20	
352.314	Entretien bâtiment	10 000.00		15 000.00		48 719.55	
352.314.1	Entretien anciens vestiaires Football (Buvette)	1 000.00		500.00		1 426.50	
352.314.2	Entretien terrain de football	5 000.00					
352.3153	Entretien du mobilier et des équipements	2 500.00		5 000.00		6 005.15	
352.3154	Entretien des machines et matériel d'entretien	2 000.00		2 000.00			
352.316	Salle polyvalente, remboursement caution			10 000.00		11 914.50	
352.3182	Taxes téléphoniques	300.00		400.00		304.60	
352.3186	Primes d'assurances	4 500.00		4 200.00		4 546.60	
352.322	Intérêts emprunt	8 400.00		11 000.00		9 936.10	
352.331	Amortissement salle polyvalente	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
352.331.1318	Amortissement Rotzérane, raccord. CAD préavis 18/2013	2 160.00		2 160.00		2 160.00	
352.331.1422	Amortissement Rotzérane, fourniture et pose d'une véranda, préavis n° 22/2014			9 000.00		9 000.00	
352.331.1423	Amortissement réfection partielle salle de la Rotzérane (préavis 53/16)	6 800.00		6 800.00		6 800.00	
352.331.1537	Amortissement Rotzérane, réfection sols vestiaires et corridor (37/2015)	22 700.00				12 700.00	
352.331.1715	Amort. sur renouvellement des installations audio de la Rotzérane, préavis 15/2017	5 928.00		5 460.00			
352.331.1828	Amortissement site des Prés-Clos, réfection Rotzérane et aménagements extérieurs 28/18	45 080.00					
352.3901	Salaires imputation interne	60 000.00		75 000.00		50 000.00	
352.3901.0	Salaires imputation interne, personnel auxiliaire			20 000.00			
352.4271	Salle polyvalente, revenu location		15 000.00		15 000.00		17 122.00
352.4271.1	Salle polyvalente, caution				12 000.00		13 800.00
352.4363	Remboursement d'assurances et de dommages		1 500.00				3 208.40
352.452	Participation cercle		92 690.00		93 000.00		93 310.00
352.4653	Participations de tiers, loisirs et sports				200.00		
352.4657	Participations de tiers, énergie				600.00		
352.480	Prélèvement à fonds de réserve		45 080.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Bâtiment Feu - Voirie	18 000.00	9 600.00	13 000.00	9 600.00	20 907.28	9 792.25
353.311	Achats machines et matériel	500.00		500.00		783.75	
353.3121	Energie & combustible	2 000.00		2 000.00		3 723.45	
353.3123	Electricité	800.00		800.00		391.85	
353.313	Fournitures diverses	5 000.00		1 000.00		2 941.80	
353.314	Entretien du bâtiment	3 000.00		3 000.00		3 453.98	
353.315	Entretien des machines	1 000.00				1 038.40	
353.3186	Primes d'assurances	700.00		700.00		674.05	
353.3901	Salairé imputation interne	5 000.00		5 000.00		7 900.00	
353.4271.2	Revenus bât. Feu - Voirie, loyer commercial (imp. interne)		9 600.00		9 600.00		9 600.00
353.4651	Participations & remboursement de tiers						192.25
354	Maison des Saulniers	133 784.00	76 400.00	137 584.00	77 790.00	167 322.71	76 062.50
354.3011	Personnel occasionnel	450.00					
354.311	Achats machine et matériel	500.00		1 000.00		18.80	
354.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	8 000.00		8 000.00		9 646.80	
354.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	5 184.00		5 184.00		5 184.00	
354.3123	Electricité	3 000.00		3 000.00		3 279.35	
354.313	Fournitures diverses	2 000.00		2 000.00		1 398.65	
354.314	Entretien du bâtiment	5 000.00		4 000.00		5 541.40	
354.315	Entretien des machines	2 500.00		2 500.00		2 770.15	
354.3182	Frais de téléphone	250.00				182.25	
354.3186	Primes d'assurances	3 000.00		2 600.00		3 173.45	
354.322	Intérêts emprunt Maison des Saulniers	2 000.00		2 400.00		2 227.86	
354.331	Amortissement	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
354.331.1425	Amortissement Maison Saulniers, raccord. CAD, préavis n° 25/2014	1 900.00		1 900.00		1 900.00	
354.3901	Salairé imputation interne	30 000.00		35 000.00		62 000.00	
354.4271	Revenus Maison des Saulniers, location		32 000.00		33 390.00		31 662.50
354.4271.1	Revenus Maison des Saulniers, part. charges		2 400.00		2 400.00		2 400.00
354.4271.2	Revenus Maison des Saulniers, locaux communaux (imp. interne)		42 000.00		42 000.00		42 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Temple et salle communautaire	7 896.00	5 650.00	7 896.00	8 550.00	8 722.65	8 632.10
355.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	3 600.00		3 600.00		4 739.20	
355.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	1 296.00		1 296.00		1 296.00	
355.314	Entretien du Temple et salle communautaire	1 500.00		1 500.00		879.05	
355.3186	Primes d'assurances	900.00		900.00		608.40	
355.3901	Salaires imputation interne	600.00		600.00		1 200.00	
355.422	Revenus compte-courant				30.00		
355.4271.1	Revenus Temple et salle comm. - loyer		5 000.00		7 800.00		7 800.00
355.4271.2	Revenus Temple et salle comm. - charges		650.00		720.00		720.00
355.4363	Remboursements de frais, dommages						112.10
356	Garages communaux	50.00		50.00	480.00	41.30	480.00
356.3186	Primes d'assurances	50.00		50.00		41.30	
356.4271.2	Revenus des Garages, locaux communaux (imp. interne)				480.00		480.00
357	UAPE (Unité d'accueil pour les écoliers)	56 750.00	47 720.00	35 800.00	43 800.00	11 508.80	45 847.00
357.3011	Personnel occasionnel	450.00					
357.311.1	UAPE, achats machines et matériel	1 000.00		1 000.00		6 612.60	
357.314.1	Entretien UAPE	1 000.00		2 000.00		4 864.95	
357.3186.1	Primes d'assurances UAPE	100.00				31.25	
357.331.1712	Amortissement nouvelle UAPE aux Prés-Clos, préavis (12/17)	35 280.00		32 800.00			
357.331.1828	Amortissement site des Prés-Clos, réfection Rotzérane et aménagements extérieurs 28/18	3 920.00					
357.3901	Salaires imputation interne	15 000.00					
357.4271.1	UAPE, locations locaux		43 800.00		43 800.00		45 847.00
357.480	Prélèvement à fonds de réserve		3 920.00				
358	Grange des Saulniers	1 800.00	960.00	1 300.00	960.00	16 924.20	960.00
358.314	Entretien du bâtiment	1 500.00		1 000.00		15 085.60	
358.3186	Primes d'assurances	300.00		300.00		338.60	
358.3901	Salaires imputation interne					1 500.00	
358.4271.2	Revenus Grange des Saulniers, locaux communaux (imp. interne)		960.00		960.00		960.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Collège de Prés-Clos	309 570.00	276 800.00	345 652.00	274 211.00	366 182.05	281 819.10
359.3011	Personnel occasionnel	2 700.00					
359.311	Achats machine et matériel	1 000.00		1 000.00		3 152.90	
359.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	7 000.00		7 000.00		8 657.70	
359.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	5 832.00		5 832.00		5 832.00	
359.3123	Electricité	3 000.00		3 000.00		5 234.05	
359.313	Fournitures diverses	4 000.00		5 500.00		3 481.80	
359.314	Entretien du bâtiment	5 000.00		4 000.00		23 295.10	
359.315	Entretien du matériel & équipements	2 500.00		2 000.00		5 571.00	
359.3182	Taxes téléphoniques			400.00		322.20	
359.3186	Primes d'assurances	5 000.00		4 100.00		5 003.60	
359.322	Intérêts emprunt			18 500.00		18 655.56	
359.322.1206	Intérêts emprunt agrand. collège Prés-Clos	31 818.00		35 000.00		35 156.14	
359.331	Amortissement agrandissement collège Prés-Clos 1ère étape	86 000.00		86 000.00		86 000.00	
359.331.1206	Amortissement agrandissement collège Prés-Clos	86 100.00		86 100.00		86 100.00	
359.331.1313	Amortissement Collège de Prés-Clos - piste de saut (athlétisme), préavis 13/2013	5 340.00		5 340.00		5 340.00	
359.331.1318	Amortissement Collège Prés-Clos, raccord. CAD préavis 18/2013	1 880.00		1 880.00		1 880.00	
359.3901	Salaires imputation interne	62 400.00		80 000.00		72 500.00	
359.422	Intérêts emprunt		3 000.00				
359.4363	Remboursement de dommages et divers		500.00				55.00
359.4522	Participation du cercle		273 300.00		274 211.00		275 122.00
359.4653	Participations de tiers, loisirs et sports						6 642.10

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1 140 779.00	676 200.00	1 133 248.00	697 913.00	931 385.19	549 218.57
40	Service administratif	10 400.00	20 000.00	9 400.00	20 000.00	9 681.15	33 387.50
40.3102	Frais d'enquêtes de constructions	6 000.00		5 000.00		5 918.30	
40.3185.1	Informatisation du territoire - SIT	2 400.00		2 400.00		2 084.85	
40.3185.2	Cartonniers & Citimage	2 000.00		2 000.00		1 678.00	
40.4313	Emoluments administratifs (permis de construire, d'habiter)		20 000.00		20 000.00		28 596.50
40.4656	Participation de tiers pour l'aménagement du territoire et environnement						4 791.00
41	Service technique	27 000.00		26 000.00		45 000.40	
41.3185	Honoraires et frais d'expertises	2 000.00		1 000.00		5 000.40	
41.3901	Salaire imputation interne Ser. tech.	25 000.00		25 000.00		40 000.00	
42	Service de l'urbanisme	6 500.00		5 000.00		3 425.75	
42.3185	Honoraires et frais d'expertises	6 500.00		5 000.00		3 425.75	
43	Service des routes	296 729.00	90 500.00	274 385.00	106 000.00	262 607.62	90 750.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	Service d'exploitation des routes	231 429.00	500.00	194 385.00	205 296.42	135.00	135.00
430.3110	Achats machines et matériel	5 000.00		1 000.00	1 865.10		
430.3114	Achats machines, matériel exploitation et entretien	5 000.00		9 000.00	4 417.80		
430.3115	Nouveau véhicule, redevances leasing	21 000.00		11 000.00	27 897.50		
430.3124	Carburant	8 500.00		8 500.00	8 276.90		
430.3135	Achats petit matériel	3 000.00		3 000.00	1 493.67		
430.3142.1	Entretien du réseau routier	25 000.00		20 000.00	32 983.85		
430.3142.2	Entretien giratoires et aménagement	1 000.00		1 000.00			
430.3143	Entretien signalisation routière, y compris marquage	5 000.00		7 500.00	8 162.40		
430.3143.1	Marquage des routes	5 000.00					
430.315	Entretien des machines, véhicules	10 000.00		10 000.00	13 718.85		
430.3161	Loyers locaux de la Voirie (imp. Interne)	25 060.00		25 060.00	25 060.00		
430.3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie CFF	800.00		800.00	800.00		
430.3163	Location de machines	3 500.00		2 000.00	1 134.80		
430.3182	Frais de téléphone	900.00		400.00	893.70		
430.3185	Honoraires, expertises	1 000.00		1 000.00			
430.3186	Primes d'assurances	7 500.00		9 900.00	6 106.05		
430.3192	Taxes et immatriculation véhicules	3 000.00		900.00	1 866.90		
430.322.1210	Intérêts véhicules voirie - Unitrac			900.00	350.45		
430.322.1830	Intérêts emprunt réfection de la route du Simplon, préavis 30/2018	1 500.00					
430.331.1423	Amortissement réfection rue de la Bâtie (23/2014)	11 000.00		11 000.00	11 000.00		
430.331.1536	Amortissement aménagement piétonnier, création 128 places Prés-Clos (36/2015)	25 800.00		25 900.00	25 900.00		
430.331.1538	Amortissement réaménagement, de la rue du Grammont, préavis 38/2015	5 869.00		5 525.00	5 868.45		
430.331.1830	Amortissement réaménagement à la Rte du Simplon 30/18	32 000.00					
430.3901	Salaires imputation interne	25 000.00		40 000.00	27 500.00		
430.436	Remboursement de tiers		500.00				135.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Eclairage public	65 300.00	90 000.00	80 000.00	106 000.00	57 311.20	90 615.15
431.3120	Eclairage public, achats énergie	28 000.00		25 000.00		21 345.75	
431.3121	Entretien éclairage public	12 500.00		12 500.00		15 828.75	
431.3143	Eclairage public, extensions, améliorations	4 000.00		5 000.00			
431.331.1720	Amortissement éclairage public complémentaire au Grand-Cerdet, préavis 20/2017	800.00		17 500.00			
431.3819	Attribution fonds de réserve soutien énergies renouvelables, efficacité énergétique, dev.durable, EP	20 000.00		20 000.00		20 136.70	
431.4066	Taxe soutien des énergies renouvelables, efficacité énergétique, développement durable et éclairage public		20 000.00		20 000.00		20 136.70
431.411	Taxe usage au sol, Romande Energie		70 000.00		70 000.00		70 478.45
431.481	Prélèvement fonds de réserve				16 000.00		
44	Parcs, promenades, cimetières	276 450.00	45 000.00	244 550.00		189 235.05	5 739.40
44.311	Achats machines et matériel	1 600.00		1 000.00		909.15	
44.3115	Tracteur-tondeuse, redevances leasing	6 750.00		6 750.00		6 752.40	
44.3124	Carburant	3 000.00		3 000.00		2 786.00	
44.313	Fournitures diverses	6 500.00		6 500.00		1 052.15	
44.314	Entretien terrains, parcs, place de jeux, cimetière	30 000.00		50 000.00		26 722.70	
44.315	Entretien des machines	2 000.00		2 000.00		224.65	
44.3185	Honoraires et frais d'études			100.00			
44.3186	Primes assurances	200.00		200.00			
44.3189	Frais divers et travaux de tiers					4 288.00	
44.331.1829	Amortissement aménag. espace détente au Bosquet du Grand-Cerdet 29/18	45 000.00					
44.3901	Salairé imputation interne	181 400.00		175 000.00		146 500.00	
44.465	Participation de tiers						5 739.40
44.480	Prélèvement à fonds de réserve		45 000.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge	232 200.00	232 200.00	236 660.00	236 660.00	204 913.27	204 913.27
45.311	Achat et fournitures matériels divers	14 000.00		3 700.00		660.82	
45.311.1	Mise à disposition déchetterie	26 000.00		27 300.00		22 470.00	
45.3156	Entretien d'équipement et de matériel	5 000.00		3 000.00		4 360.65	
45.3180.01	Ordures ménagères	30 000.00		25 000.00		31 188.35	
45.3180.02	Verre	2 000.00		2 000.00		1 812.70	
45.3180.03	Déchets encombrants	7 000.00		2 000.00		4 701.68	
45.3180.04	Papier	5 000.00		6 000.00		4 883.85	
45.3180.09	Divers	1 000.00		500.00		500.99	
45.3180.10	Ramassage et transports	55 000.00		30 000.00		64 029.29	
45.3181.01	Compostage	21 000.00		20 000.00		17 752.20	
45.3188	Frais de transports, péréquation (hors TVA)	7 000.00		7 000.00		6 716.00	
45.319	TVA non récupérée s/ordures ménagères et déchets			1 000.00		132.84	
45.3524	Bex Centre déchets carnés	1 000.00				938.75	
45.3526	Noville, part. assainissement anc. décharge Saviez3	1 000.00		800.00		931.85	
45.3812	Attribution à fonds de réserve	2 200.00		53 360.00		5 833.30	
45.3901	Salaire imputation interne	55 000.00		55 000.00		38 000.00	
45.4342	Taxe base évacuation & traitement déchets PP		105 000.00		90 000.00		87 120.25
45.4342.01	Taxe aux sacs évacuation & traitement déchets PP		100 000.00		120 000.00		89 429.31
45.4342.02	Taxe base/aux sacs évacuation & traitement déchets résidence secondaire				560.00		
45.4342.03	Vente de sac taxé au guichet (selon règ. communal)		300.00		200.00		83.40
45.4356	Taxe base évacuation & traitement déchets PM		22 000.00		22 000.00		20 625.00
45.4359	Ventes de ferraille, papier et verre		3 500.00		2 500.00		2 714.81
45.4361	Remboursement de tiers						4 940.50
45.490	Imputation interne - sacs distribués enfants+personnes agés		1 400.00		1 400.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	288 500.00	288 500.00	335 253.00	335 253.00	214 428.25	214 428.25
46.314	Entretien canalisations & col.	80 000.00		30 000.00		15 093.50	
46.3185	Honoraires et frais d'expertises, prestations service	3 000.00		500.00		394.00	
46.319	TVA non récupérée s/taxe égouts, épuration			5 000.00		576.10	
46.322.0819	Intérêts passifs constr. collecteur EC Monijoux - Pré Pourri			38 658.00		38 658.00	
46.322.1207	Intérêts passifs PPE Gd-Cerdet, infrastructures suppl.	2 100.00		3 700.00		3 439.16	
46.331.1830	Amortissement réaménagement à la Rte du Simplon 30/18	1 920.00					
46.352	Particip. exploitation SIGE - tâches spéciales	8 000.00		12 000.00		7 050.85	
46.3526.1	EPUDEHL, participation exploitation	100 180.00		136 233.00		100 872.10	
46.3526.2	EPUDEHL, taxe fédérale épuration	14 400.00		13 653.00		13 572.00	
46.380	Attribution à fonds de réserve			91 709.00			
46.3811.1	Attribution à fonds de réserve	75 100.00				32 772.54	
46.3901	Salaires imputation interne	3 800.00		3 800.00		2 000.00	
46.434.01	Taxes raccordement Eaux usées		10 000.00		10 000.00		19 575.50
46.434.02	Taxes de raccordement Eaux claires		10 000.00		10 000.00		19 575.50
46.4342.1	Taxes d'entretien des collecteurs EU		90 000.00		120 000.00		44 687.55
46.4342.2	Taxes d'entretien des collecteurs EC		40 000.00		37 600.00		10 134.00
46.4343	Taxes épuration		124 000.00		144 000.00		106 570.20
46.435	Fact. de service à des tiers		100.00				313.50
46.4526	Taxe fédérale d'épuration		14 400.00		13 653.00		13 572.00
47	Cours d'eau et digues	3 000.00		2 000.00		2 093.70	
47.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	500.00		2 000.00			
47.3147.1	ECF de l'Eau Froide, participation pour travaux prioritaires de la correction fluviale	2 500.00				2 093.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	873 813.00	18 600.00	858 214.00	19 500.00	764 723.55	18 153.80
51	Enseignement primaire et secondaire	828 471.00	13 000.00	811 598.00	14 000.00	715 340.50	12 480.00
51.317	Fêtes des écoles	1 000.00		1 000.00		897.80	
51.3171	Manifestations scolaires, passeport-vacances	3 000.00				2 823.70	
51.352.01	Répartition des coûts scolaires du cercle de Villeneuve	822 471.00		808 598.00		708 619.00	
51.3901	Salaire imputation interne	2 000.00		2 000.00		3 000.00	
51.4522	Participations pour frais de scolarisation des enfants requérants d'asile		13 000.00		14 000.00		12 480.00
54	Orientation professionnelle	1 500.00		1 500.00		1 478.90	
54.352	Orientation professionnelle.	1 500.00		1 500.00		1 478.90	
55	Formation professionnelle	28 142.00		29 016.00		29 506.00	
55.351	Bourses d'étude et d'apprentissage	28 142.00		29 016.00		29 506.00	
58	Temples et cultes	15 700.00	5 600.00	16 100.00	5 500.00	18 398.15	5 673.80
58.318	Paroisse réformée, traitement organisiste	5 700.00		6 100.00		8 398.15	
58.365	Paroisse catholique	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
58.452	Participation des communes pour la paroisse catholique		5 600.00		5 500.00		5 673.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	262 107.00	23 100.00	257 610.00	11 500.00	266 811.20	51 790.05
61	Corps de police	142 257.00	23 000.00	136 220.00	11 500.00	128 081.00	19 340.05
61.351	Réforme policière, année en cours	113 757.00		122 720.00		109 815.00	
61.351.1	Réforme policière, solde année précédente					10 104.00	
61.3528	Prestations de tiers - agent de police et de sécurité	25 000.00		9 000.00		5 662.00	
61.3901	Salaire imputation interne	3 500.00		4 500.00		2 500.00	
61.4362	Remboursements de tiers (notifications)		8 000.00		5 000.00		8 685.00
61.437	Amendes		15 000.00		6 500.00		10 655.05
64	Service des inhumations	2 500.00	100.00	5 500.00		2 849.15	
64.318	Pompes funèbres	1 000.00		1 500.00		1 555.20	
64.3185	Honoraires et prestations de médecins	500.00		500.00		293.95	
64.3901	Salaire imputation interne	1 000.00		3 500.00		1 000.00	
64.431	Inhumation : émoluments		100.00				
65	Défenses contre l'incendie	78 400.00		78 300.00		68 467.60	
65.309	Frais de formation et cours SDIS (JSP)	1 400.00		1 300.00		1 277.60	
65.3521.1	SDIS du Haut-Lac, participation aux charges exploitation	45 000.00		45 000.00		33 826.25	
65.3521.2	SDIS du Haut-Lac, participation au loyer de la caserne	32 000.00		32 000.00		33 363.75	
66	Protection civile	38 950.00		37 590.00		67 413.45	32 450.00
66.312	Electricité - Abri Pci Grand-Cerlet	600.00		800.00		194.75	
66.3186	Primes d'assurances - Abri Pci Gd-Cerlet	100.00		100.00		89.50	
66.331	Amortissement abri Pci	9 350.00		9 350.00		9 350.00	
66.3511	Partic. versée à région						
66.380	Attribution au fonds de réserve	28 900.00		27 340.00		25 329.20	
66.480	Prélèvement à fonds de réserve - Abri Pci					32 450.00	32 450.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1 286 101.00	7 500.00	1 233 029.00	8 000.00	1 256 761.10	93 164.93
71	Service social	51 417.00	7 500.00	47 797.00	8 000.00	43 554.10	8 076.49
710	Service sociale, communal et intercommunal	40 867.00	40 867.00	37 397.00	37 397.00	34 408.00	5.49
710.3525	Frais de fonctionnement des agences d'assurances sociales AAS	40 867.00		37 397.00		34 408.00	
710.4512	Agences d'assurances sociales AAS, solde à recevoir						5.49
711	Classe de français	9 150.00	7 500.00	9 000.00	8 000.00	7 866.10	8 071.00
711.301	Traitement salaires classes français	6 800.00		7 000.00		6 755.00	
711.303	Assurances sociales, AVS - Al, AC, alloc. fam.	850.00				841.00	
711.3654	Frais fonctionnement classes de français	1 500.00		2 000.00		270.10	
711.4350	Recettes diverses (subvention, écolage, manifestation) classes français		7 500.00		8 000.00		8 071.00
712	Allègement taxe sac	1 400.00		1 400.00		1 280.00	
712.3650	Gestion des déchets : achat sacs pour l'allègement de la taxe					1 280.00	
712.390	Imputation interne - sacs distribués enfants+personnes agés	1 400.00		1 400.00			
72	Prévoyance sociale cantonale	714 832.00		737 031.00		696 187.00	
72.35154	PC à domicile et hébergement, année en cours	226 930.00		233 977.00		225 527.00	
72.35154.1	Subv. et aides aux personnes handicapées, année en cours	105 087.00		108 350.00		103 473.00	
72.35156	RI et participation cantonale à l'A.C., année en cours	256 227.00		264 185.00		244 861.00	
72.35157	Participation LAMAL, année en cours	75 821.00		78 175.00		67 302.00	
72.35158	Correctif facture sociale					13 820.00	
72.35159	Prest. pour la famille et autres prest. sociales, année en cours	50 767.00		52 344.00		41 204.00	
73	Santé publique	519 852.00		448 201.00		517 020.00	85 088.44
73.3654.1	Participation AVASAD (anc. OMSV)	156 800.00		152 600.00		140 151.00	
73.3654.2	Participation petite enfance (ARASAPE)	354 152.00		295 601.00		368 884.00	
73.3654.7	Participation accueil de jours des enfants, FAJE					7 985.00	
73.4512	Participation petite enfance (ARASAPE), solde à recevoir	8 900.00					85 088.44

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS						
81	Service des eaux	716 840.00	716 840.00	682 000.00	682 000.00	609 011.64	609 011.64
811	Service des eaux Communal	205 145.00	205 145.00	208 500.00	215 000.00	130 504.14	132 804.14
811.311	Achat compteurs et matériel	15 000.00		26 000.00		14 607.20	
811.312	Energie et combustible	12 500.00		12 500.00		53 241.34	
811.313	Fournitures diverses	1 500.00		1 500.00		890.30	
811.314	Entretien réseau	15 000.00		20 000.00		10 370.14	
811.314.1	Entretien station de pompage					1 409.51	
811.318	Prestations de service	1 100.00		1 100.00		1 562.42	
811.3182	Taxes téléphoniques					1 357.64	
811.3186	Primes d'assurances					801.05	
811.319.2	TVA non récupérée service des eaux					864.54	
811.331.1046	Amortissement inst. système de télécommande (préavis 10/46)					8 900.00	
811.331.1825	Amortissement rempl. de la conduite conduite d'eau potable et défense incendie aux 'Evuex 25/18	64 245.00					
811.3813	Attribution fonds de réserve -Réseau	68 450.00		120 050.00			
811.3901	Salaire imputation interne Roche	27 350.00		27 350.00		36 500.00	
811.4273	Location de compteurs		12 000.00		18 000.00		8 724.30
811.434	Taxes uniques de raccordement		20 000.00		20 000.00		30 089.30
811.434.1	Taxes abonnement annuel / unité locale		31 000.00		33 000.00		14 152.50
811.435	Vente d'eau		70 000.00		130 000.00		68 420.95
811.435.2	Taxe annuelle de raccord. Installation Sprinklers		700.00		4 000.00		700.00
811.4359	Prestations à Rennaz, loc. fontainier		7 200.00		10 000.00		3 630.25
811.465	Participation financière de tiers						2 839.00
811.481	Prélèvement au fonds de réserve eaux		64 245.00				4 247.84

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
812	Service des eaux Intercommunal - Station Lizettes	511 695.00	511 695.00	473 500.00	467 000.00	478 507.50	476 207.50
812.312	Energie et combustible	37 500.00		37 500.00			
812.312.1	EPUDEHL, achat de prestations	66 723.00		72 450.00		70 346.00	
812.312.2	EPUDEHL, frais de stockage	39 186.00		42 550.00		44 840.00	
812.313	Fournitures diverses		5 000.00		5 000.00		
812.314.1	Entretien et fourniture station de pompage		2 000.00		1 000.00		
812.314.2	Entretien et fourniture station de traitement		2 000.00				
812.3182	Taxes téléphoniques et internet	1 500.00		1 000.00			
812.3186	Primes d'assurances	6 000.00		5 000.00		182.95	
812.322	Intérêts emprunt nouvelle station des Lizettes			4 000.00		3 800.00	
812.331.1046	Amortissement inst. Système de télécommande (préavis 10/46)	8 900.00		8 900.00			
812.331.1433	Amortissement Génie civil nouvelle station des Lizettes (préavis 33/2014)	89 500.00		89 500.00		114 334.00	
812.331.1433.1	Amortissement appareillage nouvelle station des Lizettes (préavis 33/2014)	24 500.00		24 800.00			
812.3813	Attribution au fonds de réserve services industriels	64 886.00		27 950.00		91 004.55	
812.3901.1	Salaire imputation interne/ Gestion de station	34 000.00		27 350.00		1 700.00	
812.3901.2	Prestations du fontainier aux communes (imp. Interne)	15 000.00		6 500.00		2 300.00	
812.3903	Imputation interne S.I.	120 000.00		120 000.00		150 000.00	
812.422	Intérêts emprunt nouvelle station des Lizettes		4 000.00				
812.4351	Prestations à EPUDEHL, vente d'eau		212 695.00		174 000.00		212 695.00
812.4351.1	Prestations à EPUDEHL, garantie de débit		282 000.00		282 000.00		253 500.00
812.4351.2	Prestations à EPUDEHL, stockage		5 000.00		5 000.00		5 000.00
812.4351.3	Prestations à EPUDEHL, mise à disposition du fontainier		8 000.00		6 000.00		5 012.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<i>Total</i>		8 232 443.00	8 149 983.00	8 175 207.00	8 025 966.00	7 639 696.19	7 504 553.20
<i>Excédent</i>		82 460.00		149 241.00		135 142.99	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	8 232 443.00		8 175 207.00		7 639 696.19	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1 474 550.00		1 437 000.00		1 272 663.50	
300	Autorités et commissions	224 000.00		212 000.00		226 222.00	
101.300	Jetons de présence, traitements	38 000.00		32 000.00		38 612.00	
102.300	Traitements	91 000.00		91 000.00		91 000.00	
102.3001	Vacations municipalité	95 000.00		89 000.00		96 610.00	
301	Personnel admin. et d'exploit.	922 500.00		910 300.00		792 719.75	
11.301	Traitements du personnel	887 200.00		896 900.00		745 339.30	
11.3011	Traitements personnel occasionnel	2 200.00		5 500.00		6 891.75	
11.3011.02	Traitements du personnel mis à disposition de tiers (GFA)	900.00		900.00		790.20	
11.3011.09	APG, indemn. maladie, accident	20 000.00				32 943.50	
351.3011	Personnel occasionnel	1 800.00					
354.3011	Personnel occasionnel	450.00					
357.3011	Personnel occasionnel	450.00					
359.3011	Personnel occasionnel	2 700.00					
711.301	Traitement salaires classes français	6 800.00		7 000.00		6 755.00	
303	Assurances sociales	95 750.00		111 800.00		81 986.75	
102.303	Assurances sociales, AVS, AI, AC, AF	16 400.00		15 900.00		11 791.45	
11.303	Assurances sociales, AVS - AI, AC, AF	78 500.00		95 900.00		69 354.30	
711.303	Assurances sociales, AVS - AI, AC, alloc. fam.	850.00				841.00	
304	Caisse de pensions et prév.	163 800.00		141 300.00		108 158.20	
11.304	Cotisations caisse de pensions	163 800.00		141 300.00		108 158.20	
305	Assurances accidents, maladie	15 200.00		15 600.00		15 595.50	
102.305.1	Assurances accidents	1 300.00		1 300.00		1 373.70	
102.305.2	Assurances maladies APG	700.00				710.60	
11.305.1	Assurances accidents	6 200.00		6 300.00		6 759.20	
11.305.2	Assurances maladies APG	7 000.00		8 000.00		6 752.00	
306	Indemnisation et remboursement	12 900.00		11 700.00		13 202.30	
101.306	Frais et débours	1 400.00		1 700.00		1 412.10	
102.306	Indemnités et frais	6 500.00		5 000.00		7 122.30	
11.3061	Indemnités, remboursement de frais	5 000.00		5 000.00		4 667.90	
307	Prestation complémentaire	35 000.00		29 000.00		30 019.20	
102.3072	Prestations complémentaires de prévoyance	35 000.00		29 000.00		30 019.20	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
309	Autres charges aut. et pers.	5 400.00		5 300.00		4 759.80	
11.309	Charges diverses et formation professionnelle	4 000.00		4 000.00		3 482.20	
65.309	Frais de formation et cours SDIS (JSP)	1 400.00		1 300.00		1 277.60	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1 349 015.00		1 259 706.00		1 397 515.06	
310	Imprimés et fournitures bureau	29 000.00		24 000.00		29 936.30	
11.3100	Fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		9 134.45	
11.3101	Imprimés, entêtes, enveloppes	14 000.00		9 000.00		11 945.50	
11.3102	Journaux, abonnements, annonces, documentation	3 000.00		4 000.00		2 938.05	
40.3102	Frais d'enquêtes de constructions	6 000.00		5 000.00		5 918.30	
311	Achats mobilier, matériel, etc	113 850.00		103 750.00		109 309.12	
11.3111.1	Achat matériel, mobilier & machine de bureau	6 000.00		6 000.00		7 985.65	
19.311	Achat mobilier & matériel informatique	2 000.00		2 000.00		4 238.45	
19.311.1	Soft & licences	2 500.00		2 500.00		1 924.45	
351.311	Achats machines et matériel	3 000.00		3 000.00		1 477.90	
352.311	Achats machines et matériel	8 000.00		10 000.00		7 952.45	
353.311	Achats machines et matériel	500.00		500.00		783.75	
354.311	Achats machine et matériel	500.00		1 000.00		18.80	
357.311.1	UAPE, achats machines et matériel	1 000.00		1 000.00		6 612.60	
359.311	Achats machine et matériel	1 000.00		1 000.00		3 152.90	
430.3110	Achats machines et matériel	5 000.00		1 000.00		1 865.10	
430.3115	Nouveau véhicule, redevances leasing	21 000.00		11 000.00		27 897.50	
44.311	Achats machines et matériel	1 600.00		1 000.00		909.15	
44.3115	Tracteur-fondeuse, redevances leasing	6 750.00		6 750.00		6 752.40	
45.311	Achat et fournitures matériels divers	14 000.00		3 700.00		660.82	
45.311.1	Mise à disposition déchetterie	26 000.00		27 300.00		22 470.00	
811.311	Achat compteurs et matériel	15 000.00		26 000.00		14 607.20	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	310 079.00		306 606.00		332 208.19	
31.312	Electricité station de pompage	1 200.00		1 000.00		1 116.20	
342.3123	Energie et combustible	100.00		100.00		13.95	
343.3123	Electricité & combustible	100.00		100.00		549.30	
344.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	8 400.00		8 000.00		9 478.45	
344.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	2 592.00		2 592.00		2 592.00	
344.3123	Electricité	600.00		300.00		1 443.70	
351.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	30 000.00		30 000.00		33 174.50	
351.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	9 072.00		9 072.00		9 072.00	
351.3123	Electricité	5 000.00		5 000.00		5 586.25	
352.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	17 000.00		20 000.00		18 475.60	
352.3121.0	Chauffage à distance, énergie et combustible / Vestiaires FC Roche	8 500.00				12 580.00	
352.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	6 480.00		6 480.00		6 480.00	
352.3123	Electricité	12 000.00		12 000.00		11 642.35	
353.3121	Energie & combustible	2 000.00		2 000.00		3 723.45	
353.3123	Electricité	800.00		800.00		391.85	
354.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	8 000.00		8 000.00		9 646.80	
354.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	5 184.00		5 184.00		5 184.00	
354.3123	Electricité	3 000.00		3 000.00		3 279.35	
355.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	3 600.00		3 600.00		4 739.20	
355.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	1 296.00		1 296.00		1 296.00	
359.3121	Chauffage à distance, énergie et combustible	7 000.00		7 000.00		8 657.70	
359.3121.1	Chauffage à distance, part fixe	5 832.00		5 832.00		5 832.00	
359.3123	Electricité	3 000.00		3 000.00		5 234.05	
430.3124	Carburant	8 500.00		8 500.00		8 276.90	
431.3120	Eclairage public, achats énergie	28 000.00		25 000.00		21 345.75	
431.3121	Entretien éclairage public	12 500.00		12 500.00		15 828.75	
44.3124	Carburant	3 000.00		3 000.00		2 786.00	
66.312	Electricité - Abri PCI Grand-Cerlet	600.00		800.00		194.75	
811.312	Energie et combustible	12 500.00		12 500.00		53 241.34	
812.312	Energie et combustible	37 500.00		37 500.00			
812.312.1	EPUDEHL, achat de prestations	66 723.00		72 450.00		70 346.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
313	Autres fournis. et marchand.	80 386.00		91 050.00		75 560.42	
11.3131	Achat produit alimentaire (carnotzet, cafétérias..)	2 500.00		2 500.00		2 103.85	
33.313	Fournitures et marchandises	5 000.00		3 500.00		3 783.00	
33.313.4	Variations stock					921.20-	
342.313	Fournitures et marchandises	200.00				634.10	
351.313	Fournitures diverses	2 500.00		5 000.00		5 413.30	
352.313	Fournitures diverses	4 000.00		4 000.00		4 031.20	
353.313	Fournitures diverses	5 000.00		1 000.00		2 941.80	
354.313	Fournitures diverses	2 000.00		2 000.00		1 398.65	
359.313	Fournitures diverses	4 000.00		5 500.00		3 481.80	
430.3114	Achats machines, matériel exploitation et entretien	5 000.00		9 000.00		4 417.80	
430.3135	Achats petit matériel	3 000.00		3 000.00		1 493.67	
44.313	Fournitures diverses	6 500.00		6 500.00		1 052.15	
811.313	Fournitures diverses	1 500.00		1 500.00		890.30	
812.312.2	EPUDEHL, frais de stockage	39 186.00		42 550.00		44 840.00	
812.313	Fournitures diverses			5 000.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	291 500.00		233 000.00		268 541.83	
31.314.5	Amélioration des jardins communaux	2 500.00		2 500.00			
31.3142	Entretien des chemins	20 000.00		10 000.00		9 612.00	
31.3144	Entretien des drainages	3 000.00		4 500.00		3 288.80	
32.3142	Entretien des sentiers	1 000.00		1 500.00		256.80	
32.3143	Plantations	1 000.00		1 000.00			
32.3146	Frais d'exploitations (coupes, etc.) anc. 32.3141	2 500.00		2 500.00		3 700.00	
33.314	Frais d'exploitation	28 000.00		28 000.00		31 638.55	
340.314	Entretien des bâtiments et monuments	1 500.00		1 500.00		5 915.65	
340.3141.01	Bâtiments et monuments, réparations suite actes de vandalisme	1 000.00		1 000.00			
341.314	Entretien du bâtiment	10 000.00		500.00		249.55	
342.314	Entretien du bâtiment	1 500.00		500.00		3 502.00	
343.314	Entretien du bâtiment	500.00		500.00		328.30	
344.314	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00		571.85	
347.314	Entretien du chalet			500.00			
351.314	Entretien du bâtiment	13 000.00		10 000.00		9 376.40	
352.314	Entretien bâtiment	10 000.00		15 000.00		48 719.55	
352.314.1	Entretien anciens vestiaires Football (Buvette)	1 000.00		500.00		1 426.50	
352.314.2	Entretien terrain de football	5 000.00					
353.314	Entretien du bâtiment	3 000.00		3 000.00		3 453.98	
354.314	Entretien du bâtiment	5 000.00		4 000.00		5 541.40	
355.314	Entretien du Temple et salle communautaire	1 500.00		1 500.00		879.05	
357.314.1	Entretien UAPE	1 000.00		2 000.00		4 864.95	
358.314	Entretien du bâtiment	1 500.00		1 000.00		15 085.60	
359.314	Entretien du bâtiment	5 000.00		4 000.00		23 295.10	
430.3142.1	Entretien du réseau routier	25 000.00		20 000.00		32 983.85	
430.3142.2	Entretien giratoires et aménagement	1 000.00		1 000.00			
430.3143	Entretien signalisation routière	5 000.00		7 500.00		8 162.40	
430.3143.1	Marquage des routes	5 000.00					
431.3143	Eclairage public, extensions, améliorations	4 000.00		5 000.00			
44.314	Entretien terrains, parcs, place de jeux, cimetière	30 000.00		50 000.00		26 722.70	
46.314	Entretien canalisations & col.	80 000.00		30 000.00		15 093.50	
47.3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	500.00		2 000.00		2 093.70	
47.3147.1	ECF de l'Eau Froide, participation pour travaux prioritaires de la correction fluviale	2 500.00					
811.314	Entretien réseau	15 000.00		20 000.00		10 370.14	
811.314.1	Entretien station de pompage					1 409.51	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	291 500.00		233 000.00		268 541.83	
812.314.1	Entretien et fourniture station de pompage	2 000.00		1 000.00			
812.314.2	Entretien et fourniture station de traitement	2 000.00					
315	Entretien mobiliers, install.	50 000.00		46 000.00		54 247.80	
11.315	Entretien mobilier & machines	2 500.00		1 000.00		2 670.00	
19.315	Entretien - maintenance - travaux informatiques	18 000.00		15 000.00		17 431.00	
351.315	Entretien des machines & matériel	2 000.00		3 500.00		457.95	
352.3153	Entretien du mobilier et des équipements	2 500.00		5 000.00		6 005.15	
352.3154	Entretien des machines et matériel d'entretien	2 000.00		2 000.00			
353.315	Entretien des machines	1 000.00				1 038.40	
354.315	Entretien des machines	2 500.00		2 500.00		2 770.15	
359.315	Entretien du matériel & équipements	2 500.00		2 000.00		5 571.00	
430.315	Entretien des machines, véhicules	10 000.00		10 000.00		13 718.85	
44.315	Entretien des machines	2 000.00		2 000.00		224.65	
45.3156	Entretien d'équipement et de matériel	5 000.00		3 000.00		4 360.65	
316	Loyers, fermages, redevances	114 700.00		124 400.00		124 229.00	
11.3161	Frais locaux de l'administration (imputation interne)	42 000.00		42 000.00		42 000.00	
33.3161	Loyers et fermages	340.00		340.00		340.00	
340.3161	Stand de Villeneuve	1 000.00		1 000.00		979.70	
346.316	Café de la Place Roche Sàrl, loyer locaux commerciaux	36 000.00		36 000.00		36 000.00	
346.316.1	Café de la Place Roche Sàrl, part. charges locaux commerciaux	6 000.00		6 300.00		6 000.00	
351.316	Collège Salines, remboursement caution			900.00			
352.316	Salle polyvalente, remboursement caution			10 000.00		11 914.50	
430.3161	Loyers locaux de la Voirie (imp. Interne)			25 060.00		25 060.00	
430.3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie CFF			800.00		800.00	
430.3163	Location de machines	3 500.00		2 000.00		1 134.80	
317	Réceptions et manifestations	24 000.00		24 000.00		35 203.00	
11.317	Réceptions, manifestations	20 000.00		23 000.00		31 481.50	
51.317	Fêtes des écoles	1 000.00		1 000.00		897.80	
51.3171	Manifestations scolaires, passeport-vacances	3 000.00				2 823.70	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	294 100.00		261 700.00		322 752.52	
11.3181	Frais de port	7 000.00		6 000.00		8 609.35	
11.3182	Frais de téléphone	2 200.00		2 000.00		2 175.05	
11.3183	Frais bancaires	6 500.00		6 000.00		6 145.67	
11.3184	Frais de contentieux	11 000.00		9 000.00		13 662.48	
11.3185	Honoraires divers	6 500.00		15 000.00		19 444.50	
11.3186	Primes d'assurances	20 000.00		17 000.00		20 455.50	
11.3189	Frais divers, prestations de service	3 000.00		2 000.00		3 800.65	
18.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		495.30	
18.3188	Participation Noctibus	3 500.00		3 500.00		3 321.20	
19.318.1	Internet & développement du site communal	3 000.00		4 500.00		12 434.25	
21.318	Frais de perception	30 000.00		30 000.00		27 510.15	
31.3185	Honoraires & prestations de services	1 000.00		1 000.00			
33.3186	Primes assurances	800.00		750.00		748.80	
340.3185	Honoraires et frais d'expertises			2 000.00			
340.3186	Primes d'assurances	500.00		500.00		358.95	
341.3185	Honoraires et frais d'expertises			4 000.00		4 250.00	
341.3186	Primes d'assurances	1 000.00		1 000.00		657.75	
342.3186	Primes d'assurances	7 500.00		7 500.00		7 998.80	
343.3186	Primes d'assurances	650.00		950.00		630.95	
344.3186	Primes d'assurances	1 000.00		1 050.00		937.25	
346.3186	Café de la Place Roche Sàrl, primes d'assurances					179.40	
347.3186	Primes d'assurances	250.00		300.00		262.35	
351.3186	Primes d'assurances	3 700.00		3 200.00		3 751.20	
352.3182	Taxes téléphoniques	300.00		400.00		304.60	
352.3186	Primes d'assurances	4 500.00		4 200.00		4 546.60	
353.3186	Primes d'assurances	700.00		700.00		674.05	
354.3182	Frais de téléphone	250.00				182.25	
354.3186	Primes d'assurances	3 000.00		2 600.00		3 173.45	
355.3186	Primes d'assurances	900.00		900.00		608.40	
356.3186	Primes d'assurances	50.00		50.00		41.30	
357.3186.1	Primes d'assurances UAPE	100.00				31.25	
358.3186	Primes d'assurances	300.00		300.00		338.60	
359.3182	Taxes téléphoniques			400.00		322.20	
359.3186	Primes d'assurances	5 000.00		4 100.00		5 003.60	
40.3185.1	Informatisation du territoire - SIT	2 400.00		2 400.00		2 084.85	
40.3185.2	Cartonviera & Citimage	2 000.00		2 000.00		1 678.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	294 100.00		261 700.00		322 752.52	
41.3185	Honoraires et frais d'expertises	2 000.00		1 000.00		5 000.40	
42.3185	Honoraires et frais d'expertises	6 500.00		5 000.00		3 425.75	
430.3182	Frais de téléphone	900.00		400.00		893.70	
430.3185	Honoraires, expertises	1 000.00		1 000.00			
430.3186	Primes d'assurances	7 500.00		9 900.00		6 106.05	
44.3185	Honoraires et frais d'études			100.00			
44.3186	Primes assurances	200.00		200.00			
44.3189	Frais divers et travaux de tiers					4 288.00	
45.3180.01	Ordures ménagères	30 000.00		25 000.00		31 188.35	
45.3180.02	Verre	2 000.00		2 000.00		1 812.70	
45.3180.03	Déchets encombrants	7 000.00		2 000.00		4 701.68	
45.3180.04	Papier	5 000.00		6 000.00		4 883.85	
45.3180.09	Divers	1 000.00		500.00		500.99	
45.3180.10	Ramassage et transports	55 000.00		30 000.00		64 029.29	
45.3181.01	Compostage	21 000.00		20 000.00		17 752.20	
45.3188	Frais de transports, péréquation (hors TVA)	7 000.00		7 000.00		6 716.00	
46.3185	Honoraires et frais d'expertises, prestations service	3 000.00		500.00		394.00	
58.318	Paroisse réformée, traitement organisiste	5 700.00		6 100.00		8 398.15	
64.318	Pompes funèbres	1 000.00		1 500.00		1 555.20	
64.3185	Honoraires et prestations de médecins	500.00		500.00		293.95	
66.3186	Primes d'assurances - Abri Pci Gd-Cercllet	100.00		100.00		89.50	
811.318	Prestations de service	1 100.00		1 100.00		1 562.42	
811.3182	Taxes téléphoniques					1 357.64	
811.3186	Primes d'assurances					801.05	
812.3182	Taxes téléphoniques et internet	1 500.00		1 000.00			
812.3186	Primes d'assurances	6 000.00		5 000.00		182.95	
319	Impôts, taxes, cotisations	41 400.00		45 200.00		45 526.88	
11.319	Cotisations à des institutions de droit privé	30 000.00		30 000.00		32 030.35	
21.319.1	Impôts et taxes sur les lotos et tombola	8 000.00		8 000.00		9 803.20	
33.319.1	Cotisations & taxes	400.00		300.00		252.95	
430.3192	Taxes et immatriculation véhicules	3 000.00		900.00		1 866.90	
45.319	TVA non récupérée s/ordures ménagères et déchets			1 000.00		132.84	
46.319	TVA non récupérée s/taxe égouts, épuration			5 000.00		576.10	
811.319.2	TVA non récupérée service des eaux					864.54	
32	INTERETS PASSIFS	47 818.00		141 578.00		136 409.65	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
322	Intérêts dettes moyen, long T.	45 818.00		136 578.00		134 643.27	
342.322.34	Intérêts passifs Ancien Moulin, rénovation et transformation			22 420.00		22 420.00	
352.322	Intérêts emprunt	8 400.00		11 000.00		9 936.10	
354.322	Intérêts emprunt Maison des Saulniers	2 000.00		2 400.00		2 227.86	
359.322	Intérêts emprunt			18 500.00		18 655.56	
359.322.1206	Intérêts emprunt agrand. collège Prés-Clos	31 818.00		35 000.00		35 156.14	
430.322.1210	Intérêts véhicules voirie - Unitrac			900.00		350.45	
430.322.1830	Intérêts emprunt réfection de la route du Simplon, préavis 30/2018	1 500.00					
46.322.0819	Intérêts passifs constr. collecteur EC Montjoux - Pré Pourri			38 658.00		38 658.00	
46.322.1207	Intérêts passifs PPE Gd-Cerdet, infrastructures suppl.	2 100.00		3 700.00		3 439.16	
812.322	Intérêts emprunt nouvelle station des Lizettes			4 000.00		3 800.00	
329	Autres intérêts	2 000.00		5 000.00		1 766.38	
21.329	Intérêts sur impôts	2 000.00		5 000.00		1 766.38	
33	AMORTISSEMENTS	965 692.00		832 831.00		751 960.54	
330	Amort. patrimoine financier	145 553.00		194 220.00		164 037.09	
20.3301.1	Pertes sur débiteurs - divers	500.00		2 500.00		2 189.79	
20.3301.45	Pertes sur débiteurs - déchets	5 000.00		500.00		324.85	
20.3301.46	Pertes sur débiteurs - épuration	2 500.00		500.00		127.70	
20.3301.81	Pertes sur débiteurs - serv. des eaux	500.00		2 500.00		7 749.45	
21.3301	Pertes sur impôts PP & PM	90 000.00		98 000.00		119 295.30	
342.330.34	Amortissements Ancien Moulin, rénovation et transformation (34/09)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
343.330.1721	Amortissement remplacement chauffage de la maison des Vurziers, préavis 21/2017	2 500.00		2 500.00			
344.330.1652	Amortissement réfection appartement rue des Salines 4 (52/2016)	4 350.00		4 720.00		4 350.00	
344.330.1716	Amortissement réfection d'appartement au 1er étage, rue des Salines 4 (16/17)	10 203.00		53 000.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	820 139.00		638 611.00		587 923.45	
17.331.1208	Amortissements réfection du terrain de tennis	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
19.331	Amortissement changement mat. inform. et central téléphonique (45/15)					8 100.00	
19.331.1545	Amortissement rempl. Matériel informatique et télécom (45/2015)	8 100.00		9 700.00			
31.331.1212	Amortissement Syndicat H144, part. travaux collectifs sur chemins (12/2012)	13 000.00		13 000.00		13 000.00	
32.331.1719	Amortissement remplacement du pont d'Egraz (19/2017)	7 349.00		7 400.00			
32.3319	Amortissement forêts	18 856.00		18 856.00		18 856.00	
345.331.1056	Amortissement couvert historique Salines de LLEE	17 000.00		16 800.00		17 795.00	
351.331.0935	Amortissement Collège des Salines, rempl. fenêtres	6 622.00		10 500.00		10 500.00	
351.331.1161	Amortissement Collège des Salines, CAD	4 740.00		4 740.00		4 740.00	
351.331.1420	Amortissement Collège des Salines, rempl. stores obscurcissement, préavis n° 20/2014			5 200.00		5 200.00	
352.331	Amortissement salle polyvalente	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
352.331.1318	Amortissement Rotzérane, raccord. CAD préavis 18/2013	2 160.00		2 160.00		2 160.00	
352.331.1422	Amortissement Rotzérane. fourniture et pose d'une véranda, préavis n° 22/2014			9 000.00		9 000.00	
352.331.1423	Amortissement réfection partielle salle de la Rotzérane (préavis 53/16)	6 800.00		6 800.00		6 800.00	
352.331.1537	Amortissement Rotzérane, réfection sols vestiaires et corridor (37/2015)	22 700.00		22 700.00		12 700.00	
352.331.1715	Amort. sur renouvellement des installations audio de la Rotzérane, préavis 15/2017	5 928.00		5 460.00			
352.331.1828	Amortissement site des Prés-Clos, réfection Rotzérane et aménagements extérieurs 28/18	45 080.00					
354.331	Amortissement	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
354.331.1425	Amortissement Maison Saulniers, raccord. CAD, préavis n° 25/2014	1 900.00		1 900.00		1 900.00	
357.331.1712	Amortissement nouvelle UAPE aux Prés-Clos, préavis (12/17)	35 280.00		32 800.00			
357.331.1828	Amortissement site des Prés-Clos, réfection Rotzérane et aménagements extérieurs 28/18	3 920.00					
359.331	Amortissement agrandissement collège Prés-Clos 1ère étape	86 000.00		86 000.00		86 000.00	
359.331.1206	Amortissement agrandissement collège Prés-Clos	86 100.00		86 100.00		86 100.00	
359.331.1313	Amortissement Collège de Prés-Clos - piste de saut (athlétisme), préavis 13/2013	5 340.00		5 340.00		5 340.00	
359.331.1318	Amortissement Collège Prés-Clos, raccord. CAD préavis 18/2013	1 880.00		1 880.00		1 880.00	
430.331.1423	Amortissement réfection rue de la Bâtie (23/2014)	11 000.00		11 000.00		11 000.00	
430.331.1536	Amortissement aménagement piétonnier, création 128 places Prés-Clos (36/2015)	25 800.00		25 900.00		25 900.00	
430.331.1538	Amortissement réaménagement. de la rue du Grammont, préavis 38/2015	5 869.00		5 525.00		5 868.45	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	820 139.00		638 611.00		587 923.45	
430.331.1830	Amortissement réaménagement à la Rte du Simplon 30/18	32 000.00					
431.331.1720	Amortissement éclairage public complémentaire au Grand-Cerdet, préavis 20/2017	800.00		17 500.00			
44.331.1829	Amortissement aménag. espace détente au Bosquet du Grand-Cerdet 29/18	45 000.00					
46.331.1830	Amortissement réaménagement à la Rte du Simplon 30/18	1 920.00					
66.331	Amortissement abri PCi	9 350.00		9 350.00		9 350.00	
811.331.1046	Amortissement inst. système de télécommande (préavis 10/46)						8 900.00
811.331.1825	Amortissement rempl. de la conduite conduite d'eau potable et défense incendie aux 'Evuex 25/18	64 245.00					
812.331.1046	Amortissement inst. Système de télécommande (préavis 10/46)	8 900.00		8 900.00			
812.331.1433	Amortissement Génie civil nouvelle station des Lizettes (préavis 33/2014)	89 500.00		89 500.00		114 334.00	
812.331.1433.1	Amortissement appareillage nouvelle station des Lizettes (préavis 33/2014)	24 500.00		24 800.00			
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	2 878 180.00		2 903 372.00		2 612 348.85	
351	Canton	1 036 231.00		1 059 657.00		997 090.40	
11.3157	Emoluments, service de la population	14 000.00		12 000.00		13 428.35	
15.351	Fondation écoles de musique (FEM) (cantonale)	17 000.00		15 000.00		13 574.50	
18.3517	Part au déficit d'exploitation, lignes de transport	119 600.00		116 500.00		99 146.35	
32.351	Frais inspectorat			50.00			
55.351	Bourses d'étude et d'apprentissage	28 142.00		29 016.00		29 506.00	
61.351	Réforme policière, année en cours	113 757.00		122 720.00		109 815.00	
61.351.1	Réforme policière, solde année précédente					10 104.00	
66.3511	Partic. versée à région	28 900.00		27 340.00		25 329.20	
72.35154	PC à domicile et hébergement, année en cours	226 930.00		233 977.00		225 527.00	
72.35154.1	Subv. et aides aux personnes handicapées, année en cours	105 087.00		108 350.00		103 473.00	
72.35156	RI et participation cantonale à l'A.C., année en cours	256 227.00		264 185.00		244 861.00	
72.35157	Participation LAMAL, année en cours	75 821.00		78 175.00		67 302.00	
72.35158	Correctif facture sociale					13 820.00	
72.35159	Prest. pour la famille et autres prest. sociales, année en cours	50 767.00		52 344.00		41 204.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	1 841 949.00		1 843 715.00		1 615 258.45	
15.3523.1	Ecole de musique - aide individuelle (communale)	1 500.00		1 500.00		900.00	
15.3523.2	Bibliobus			500.00			
22.352.1	Alimentation fonds péréquation directe, année en cours	735 531.00		732 034.00		648 000.00	
22.352.2	Fonds de péréquation directe, solde année précédente (décompte)					12 135.00	
32.3526	Frais de gestion des forêts (GFA)	13 500.00		13 500.00		13 500.00	
45.3524	Bex Centre déchets carnés	1 000.00				938.75	
45.3526	Noville, part. assainissement anc. décharge Saviez3	1 000.00		800.00		931.85	
46.352	Particip. exploitation SIGE - tâches spéciales	8 000.00		12 000.00		7 050.85	
46.3526.1	EPUDEHL, participation exploitation	100 180.00		136 233.00		100 872.10	
46.3526.2	EPUDEHL, taxe fédérale épuration	14 400.00		13 653.00		13 572.00	
51.352.01	Répartition des coûts scolaires du cercle de Villeneuve	822 471.00		808 598.00		708 619.00	
54.352	Orientation professionnelle.	1 500.00		1 500.00		1 478.90	
61.3528	Prestations de tiers - agent de police et de sécurité	25 000.00		9 000.00		5 662.00	
65.3521.1	SDIS du Haut-Lac, participation aux charges exploitation	45 000.00		45 000.00		33 826.25	
65.3521.2	SDIS du Haut-Lac, participation au loyer de la caserne	32 000.00		32 000.00		33 363.75	
710.3525	Frais de fonctionnement des agences d'assurances sociales AAS	40 867.00		37 397.00		34 408.00	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	553 302.00		484 151.00		553 101.50	
365	Aides, subventions inst. priv.	553 302.00		484 151.00		553 101.50	
11.36530	Aides diverses aux sociétés locales	6 000.00		6 000.00		11 640.00	
11.36531	Personnes âgées	10 000.00		12 000.00		8 189.40	
11.36532	Participation piscine Villeneuve	950.00		950.00		950.00	
11.36590	Aides et dons divers	3 000.00		3 000.00		1 752.00	
15.3653	Aides et subventions aux sociétés culturelles	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
58.365	Paroisse catholique	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
711.3654	Frais fonctionnement classes de français	1 500.00		2 000.00		270.10	
712.3650	Gestion des déchets : achat sacs pour l'allègement de la taxe					1 280.00	
73.3654.1	Participation AVASAD (anc. OMSV)	156 800.00		152 600.00		140 151.00	
73.3654.2	Participation petite enfance (ARASAPE)	354 152.00		295 601.00		368 884.00	
73.3654.7	Participation accueil de jours des enfants, FAJE	8 900.00				7 985.00	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	230 636.00		313 069.00		182 197.09	
380	Attrib. fonds résér., renouv.			91 709.00		32 450.00	
46.380	Attribution à fonds de réserve			91 709.00			
66.380	Attribution au fonds de réserve					32 450.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
381	Attrib. financements spéciaux	230 636.00		221 360.00		149 747.09	
431.3819	Attribution fonds de réserve soutien énergies renouvelables, efficacité énergétique, dév.durable, EP	20 000.00		20 000.00		20 136.70	
45.3812	Attribution à fonds de réserve	2 200.00		53 360.00		5 833.30	
46.3811.1	Attribution à fonds de réserve	75 100.00				32 772.54	
811.3813	Attribution fonds de réserve -Réseau	68 450.00		120 050.00			
812.3813	Attribution au fonds de réserve services industriels	64 886.00		27 950.00		91 004.55	
39	IMPUTATIONS INTERNES	733 250.00		803 500.00		733 500.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
390	Imputations internes	733 250.00		803 500.00		733 500.00	
17.3901	Imputations internes	100.00		100.00			
19.3901	Salaires imputation interne	5 000.00		5 500.00		5 000.00	
31.3901	Salaires imputation interne	500.00		3 200.00		500.00	
33.3901	Salaires imputation interne	3 000.00		6 600.00		3 000.00	
340.3901	Salaires imputation interne	1 800.00		4 500.00		1 800.00	
341.3901	Imputation interne	2 000.00		2 000.00			
342.3901	Salaires imputation interne	800.00		2 500.00		800.00	
343.3901	Salaires imputation interne	500.00		600.00			
344.3901	Salaires imputation interne	7 000.00		7 000.00		1 300.00	
345.3901	Salaires imputation interne	100.00		500.00			
351.3901	Salaires imputation interne	45 000.00		64 000.00		75 000.00	
352.3901	Salaires imputation interne	60 000.00		75 000.00		50 000.00	
352.3901.0	Salaires imputation interne, personnel auxiliaire			20 000.00			
353.3901	Salaires imputation interne	5 000.00		5 000.00		7 900.00	
354.3901	Salaires imputation interne	30 000.00		35 000.00		62 000.00	
355.3901	Salaires imputation interne	600.00		600.00		1 200.00	
357.3901	Salaires imputation interne	15 000.00					
358.3901	Salaires imputation interne					1 500.00	
359.3901	Salaires imputation interne	62 400.00		80 000.00		72 500.00	
41.3901	Salaires imputation interne Ser. tech.	25 000.00		25 000.00		40 000.00	
430.3901	Salaires imputation interne	25 000.00		40 000.00		27 500.00	
44.3901	Salaires imputation interne	181 400.00		175 000.00		146 500.00	
45.3901	Salaires imputation interne	55 000.00		55 000.00		38 000.00	
46.3901	Salaires imputation interne	3 800.00		3 800.00		2 000.00	
51.3901	Salaires imputation interne	2 000.00		2 000.00		3 000.00	
61.3901	Salaires imputation interne	3 500.00		4 500.00		2 500.00	
64.3901	Salaires imputation interne	1 000.00		3 500.00		1 000.00	
712.390	Imputation interne - sacs distribués enfants+personnes agés	1 400.00		1 400.00			
811.3901	Salaires imputation interne Roche	27 350.00		27 350.00		36 500.00	
812.3901.1	Salaires imputation interne/ Gestion de station	34 000.00		27 350.00		1 700.00	
812.3901.2	Prestations du fontainier aux communes (imp. Interne)	15 000.00		6 500.00		2 300.00	
812.3903	Imputation interne S.I.	120 000.00		120 000.00		150 000.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		8 149 983.00		8 025 966.00		7 504 553.20
40	IMPOTS		3 347 100.00		3 393 500.00		3 044 036.22
400	Impôts sur le revenu, fortune		2 725 000.00		2 540 000.00		2 352 297.78
21.4001	impôt sur le revenu		2 100 000.00		1 980 000.00		1 837 257.91
21.4001.1	Impôt sur prestations en capital		35 000.00		25 000.00		38 796.70
21.4002	Impôt sur la fortune		240 000.00		230 000.00		205 076.00
21.4003	Impôt à la source		100 000.00		95 000.00		85 929.22
21.4005	Impôt travailleurs frontaliers		250 000.00		210 000.00		185 237.95
401	Impôts sur le bénéfice net		118 100.00		384 000.00		239 743.55
21.4011	Impôt bénéfice personnes morales		96 100.00		360 000.00		221 046.00
21.4012	Impôt capital personnes morales		2 000.00		4 000.00		1 725.20
21.4013	Impôt immeubles personnes morales		20 000.00		20 000.00		16 972.35
402	Impôts foncier		270 000.00		220 000.00		236 203.40
21.4020	Impôt foncier		270 000.00		220 000.00		236 203.40
404	Droits de mutation		140 000.00		160 000.00		128 784.45
21.4040	Droits de mutation		140 000.00		160 000.00		128 784.45
405	Impôts successions, donations		15 000.00		10 000.00		3 960.00
21.4050	Impôt successions et donations		15 000.00		10 000.00		3 960.00
406	Impôts, taxes possess., dép.		43 000.00		43 500.00		42 281.40
11.4063	Impôt sur les tombolas et les lotos (taxes)				1 500.00		
21.4061	Impôt sur les chiens		15 000.00		14 000.00		12 206.30
21.4063	Impôt sur les tombolas et les lotos		8 000.00		8 000.00		9 938.40
431.4066	Taxe soutien des énergies renouvelables, efficacité énergétique, développement durable et éclairage public		20 000.00		20 000.00		20 136.70
409	Impôts récupérés ap. défal.		36 000.00		36 000.00		40 765.64
21.4090	Impôt récupéré après défalcons/rachat ADB		36 000.00		36 000.00		40 765.64
41	PATENTES, CONCESSIONS		82 500.00		83 700.00		82 146.90
410	Patentes		8 000.00		7 700.00		7 348.45
21.4101	Taxe débit de boissons alcooliques		8 000.00		7 000.00		7 348.45
21.4103	Patentes diverses (appareils autom.)				700.00		

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
411	Concessions		74 500.00		76 000.00		74 798.45
21.411	Concessions (FMHL)		4 500.00		6 000.00		4 320.00
431.411	Taxe usage au sol, Romande Energie		70 000.00		70 000.00		70 478.45
42	REVENUS DU PATRIMOINE		693 138.00		723 008.00		705 154.78
422	Revenus capitaux du patrimoine		247 000.00		240 030.00		252 120.23
20.422	Revenus extraordinaires sur exercices précédents						14 920.75
21.4221	Intérêts moratoires		20 000.00		20 000.00		20 568.48
22.422	Revenu capital patrimoine financier		220 000.00		220 000.00		216 631.00
355.422	Revenus compte-courant		3 000.00		30.00		
359.422	Intérêts emprunt		4 000.00				
812.422	Intérêts emprunt nouvelle station des Lizettes						
423	Revenus des immeubles patri.		275 228.00		288 828.00		264 868.75
17.4232	Tennis - location terrain		2 500.00		2 500.00		2 500.00
31.423	Location de terrains		43 000.00		45 000.00		42 968.00
340.4231	Revenus des bâtiments (dépôt d'explosif)		1 200.00		1 200.00		1 200.00
340.4232	Location des places de stationnement		13 000.00		11 000.00		10 450.00
341.4231	Revenus Maison du Tonnelier, loyer		8 100.00		10 800.00		10 800.00
341.4231.1	Revenus Maison du Tonnelier, part. charges		360.00		960.00		480.00
342.4231	Revenus Ancien Moulin, loyer		72 168.00		73 368.00		73 368.00
342.4231.2	Revenus Ancien Moulin, locaux communaux (imp. internes)		8 020.00		8 020.00		8 020.00
343.4231	Revenus Maison des Vurziers, loyer		14 920.00		15 220.00		14 920.00
343.4231.1	Revenus Maison des Vurziers, part. charges		960.00		960.00		960.00
344.4231	Revenus Maison des Salines, loyer		48 000.00		56 000.00		35 400.00
344.4231.1	Revenus Maison des Salines, part. charges		4 000.00		4 000.00		3 360.00
345.4231	Revenus du bâtiment		17 000.00		17 500.00		17 795.00
346.4231	Café de la Place Roche Sârl, revenu loyer		36 000.00		36 000.00		36 000.00
346.4231.1	Café de la Place Roche Sârl, revenu part. charges		6 000.00		6 300.00		6 647.75

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
427	Revenus immeubles patr. admin.		170 910.00		194 150.00		188 165.80
351.4271	Collège des Salines, revenu location		1 500.00		2 000.00		1 050.00
351.4271.2	Collège des Salines, locaux communaux (imp. interne)		6 000.00		6 000.00		6 000.00
352.4271	Salle polyvalente, revenu location		15 000.00		15 000.00		17 122.00
352.4271.1	Salle polyvalente, caution				12 000.00		13 800.00
353.4271.2	Revenus bât. Feu - Voirie, loyer commercial (imp. interne)		9 600.00		9 600.00		9 600.00
354.4271	Revenus Maison des Saulniers, location		32 000.00		33 390.00		31 662.50
354.4271.1	Revenus Maison des Saulniers, part. charges		2 400.00		2 400.00		2 400.00
354.4271.2	Revenus Maison des Saulniers, locaux communaux (imp. interne)		42 000.00		42 000.00		42 000.00
355.4271.1	Revenus Temple et salle comm. - loyer		5 000.00		7 800.00		7 800.00
355.4271.2	Revenus Temple et salle comm. - charges		650.00		720.00		720.00
356.4271.2	Revenus des Garages, locaux communaux (imp. interne)				480.00		480.00
357.4271.1	UAPE, locations locaux		43 800.00		43 800.00		45 847.00
358.4271.2	Revenus Grange des Saulniers, locaux communaux (imp. interne)		960.00		960.00		960.00
811.4273	Location de compteurs		12 000.00		18 000.00		8 724.30
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		1 310 375.00		1 356 060.00		1 189 716.68
431	Emoluments		58 100.00		51 500.00		59 172.13
11.4312	Emoluments de police et contrôle des habitants		30 000.00		26 000.00		25 440.50
19.4319	Rubrique économique site internet				500.00		250.00
21.4319	Frais d'encassements, contentieux		8 000.00		5 000.00		4 885.13
40.4313	Emoluments administratifs (permis de construire, d'habiter)		20 000.00		20 000.00		28 596.50
64.431	Inhumation : émoluments		100.00				
434	Taxes de raccordement et util.		530 300.00		585 360.00		421 417.51
45.4342	Taxe base évacuation & traitement déchets PP		105 000.00		90 000.00		87 120.25
45.4342.01	Taxe aux sacs évacuation & traitement déchets PP		100 000.00		120 000.00		89 429.31
45.4342.02	Taxe base/aux sacs évacuation & traitement déchets résidence secondaire				560.00		
45.4342.03	Vente de sac taxé au guichet (selon rég. communal)		300.00		200.00		83.40
46.434.01	Taxes raccordement Eaux usées		10 000.00		10 000.00		19 575.50
46.434.02	Taxes de raccordement Eaux claires		10 000.00		10 000.00		19 575.50
46.4342.1	Taxes d'entretien des collecteurs EU		90 000.00		120 000.00		44 687.55
46.4342.2	Taxes d'entretien des collecteurs EC		40 000.00		37 600.00		10 134.00
46.4343	Taxes épuration		124 000.00		144 000.00		106 570.20
811.434	Taxes uniques de raccordement		20 000.00		20 000.00		30 089.30
811.434.1	Taxes abonnement annuel / unité locative		31 000.00		33 000.00		14 152.50

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
435	Ventes et prestations service		649 595.00		668 500.00		616 988.81
31.4232	Redevances, droits de superficie, servitudes		900.00				530.80
33.435	Vente de vin		30 000.00		25 000.00		35 775.00
45.4356	Taxe base évacuation & traitement déchets PM		22 000.00		22 000.00		20 625.00
45.4359	Ventes de ferraille, papier et verre		3 500.00		2 500.00		2 714.81
46.435	Fact. de service à des tiers		100.00				313.50
711.4350	Recettes diverses (subvention, écolage, manifestation) classes français		7 500.00		8 000.00		8 071.00
811.435	Vente d'eau		70 000.00		130 000.00		68 420.95
811.435.2	Taxe annuelle de raccord. Installation Sprinklers		700.00		4 000.00		700.00
811.4359	Prestations aux communes, loc. fontainier		7 200.00		10 000.00		3 630.25
812.4351	Prestations à EPUDEHL, vente d'eau		212 695.00		174 000.00		212 695.00
812.4351.1	Prestations à EPUDEHL, garantie de débit		282 000.00		282 000.00		253 500.00
812.4351.2	Prestations à EPUDEHL, stockage		5 000.00		5 000.00		5 000.00
812.4351.3	Prestations à EPUDEHL, mise à disposition du fontainier		8 000.00		6 000.00		5 012.50
436	Remboursements de tiers		45 580.00		37 200.00		72 132.88
102.436	Jetons de présence		7 000.00		7 000.00		7 095.00
11.436	Remboursement de salaires APG-SUVA-C.I.P		20 000.00		20 000.00		39 088.30
11.436.2	Remboursement assurances						1 423.70
11.436.4	Remboursement de frais de contentieux		2 500.00				1 809.88
340.436	Remboursement de tiers				100.00		
342.4363	Remboursement des tiers (primes ECA, etc)		5 580.00		5 100.00		5 580.00
352.4363	Remboursement d'assurances et de dommages		1 500.00				3 208.40
355.4363	Remboursements de frais, dommages						112.10
359.4363	Remboursement de dommages et divers		500.00				55.00
430.436	Remboursement de tiers		500.00				135.00
45.4361	Remboursement de tiers						4 940.50
61.4362	Remboursements de tiers (notifications)		8 000.00		5 000.00		8 685.00
437	Amendes		15 000.00		6 500.00		10 885.05
101.4370	Amendes absences aux séances du Conseil communal						230.00
61.437	Amendes		15 000.00		6 500.00		10 655.05
439	Autres recettes		11 800.00		7 000.00		9 120.30
11.439	Autres recettes et remboursement divers		9 000.00		5 500.00		9 000.40
11.439.02	Mise à disposition de personnel		2 800.00		1 500.00		119.90
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		80 000.00		70 000.00		82 385.45

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
441	Parts aux recettes cantonales		80 000.00		70 000.00		82 385.45
21.4411	Part sur gains immobiliers		80 000.00		70 000.00		82 385.45
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		1 742 875.00		1 531 898.00		1 608 359.73
451	Canton		53 900.00				85 093.93
21.451	Impôt participation du canton		53 900.00				
710.4512	Agences d'assurances sociales AAS, solde à recevoir						5.49
73.4512	Participation petite enfance (ARASAPE), solde à recevoir						85 088.44
452	Communes et associations comm.		1 688 975.00		1 531 898.00		1 523 265.80
22.452.1	Retour fonds péréquation directe, année en cours		1 045 081.00		885 662.00		876 268.00
351.452	Participation du cercle		244 904.00		245 872.00		246 840.00
352.452	Participation cercle		92 690.00		93 000.00		93 310.00
359.4522	Participation du cercle		273 300.00		274 211.00		275 122.00
46.4526	Taxe fédérale d'épuration		14 400.00		13 653.00		13 572.00
51.4522	Participations pour frais de scolarisation des enfants requérants d'asile		13 000.00		14 000.00		12 480.00
58.452	Participation des communes pour la paroisse catholique		5 600.00		5 500.00		5 673.80
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.		2 500.00		3 300.00		22 555.60
465	Particip., subvention de tiers		2 500.00		3 300.00		22 555.60
11.465	Aînés participation course		1 500.00		2 000.00		1 640.00
21.4659	Redistribution de la taxe CO2 (sur masse salariale)		1 000.00		500.00		711.85
352.4653	Participations de tiers, loisirs et sports				200.00		
352.4657	Participations de tiers, énergie				600.00		
353.4651	Participations & remboursement de tiers						192.25
359.4653	Participations de tiers, loisirs et sports						6 642.10
40.4656	Participation de tiers pour l'aménagement du territoire et environnement						4 791.00
44.465	Participation de tiers						5 739.40
811.465	Participation financière de tiers						2 839.00
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		158 245.00		61 000.00		36 697.84
480	Prélèvement fonds réserve		94 000.00				32 450.00
352.480	Prélèvement à fonds de réserve		45 080.00				
357.480	Prélèvement à fonds de réserve		3 920.00				
44.480	Prélèvement à fonds de réserve		45 000.00				
66.480	Prélèvement à fonds de réserve - Abri PCI						32 450.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
481	prélèvement financ. spéciaux		64 245.00		61 000.00		4 247.84
344.481	Prélèvement au fond de réserve - Domaine et Bâtiments				45 000.00		
431.481	Prélèvement fonds de réserve				16 000.00		
811.481	Prélèvement au fonds de réserve eaux		64 245.00				4 247.84
49	IMPUTATIONS INTERNES		733 250.00		803 500.00		733 500.00
490	Imputations internes		733 250.00		803 500.00		733 500.00
11.4901	Imputations internes salaires		611 850.00		682 100.00		583 500.00
21.4903	Imputation interne S.I.		120 000.00		120 000.00		150 000.00
45.490	Imputation interne - sacs distribués enfants+personnes agés		1 400.00		1 400.00		

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<i>Total</i>		8 232 443.00	8 149 983.00	8 175 207.00	8 025 966.00	7 639 696.19	7 504 553.20
<i>Excédent</i>		82 460.00		149 241.00		135 142.99	