

COMMUNE DE RENNAZ

MUNICIPALITE



AU CONSEIL GENERAL

PREAVIS No 35/2016-2021

Budget 2020

Table des matières

1.	Préambule.....	3
2.	Commentaire général	4
3.	En détail :	4
3.1.	Administration générale.....	4
3.2.	Finances	5
3.3.	Domaines et Bâtiments.....	5
3.4.	Travaux	6
3.5.	Instruction publique et Cultes	6
3.6.	Police.....	6
3.7.	Sécurité Sociale	7
4.	Evolution des charges et revenus	8
5.	Autofinancement.....	8
6.	Plan des investissements 2020-2022.....	9
7.	Conclusions	9
8.	Proposition	10
9.	Annexes	

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Conformément aux dispositions légales,

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93a),
- du règlement du 14 septembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5 et 6),
- du règlement approuvé le 21 janvier 2019 du Conseil Général.

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement pour l'année 2020, ce budget a été calculé au taux de 69.

Le budget 2020, construit dans un esprit de continuité et avec le souci d'un contrôle des coûts maîtrisables, prévoit un excédent de charges de CHF 548'683.20.

En bref :

	2020 Budget	2019 Budget	2018 Comptes
Charges	4'487'730.20	4'512'530.00	4'550'859.10
Revenus	3'939'047.00	3'999'244.35	4'554'222.86
Perte présumée	548'683.20	513'285.65	
Gain effectif			3'363.76

Celui-ci présente les totaux suivants :

Compte	2020 Budget		2019 Budget		écarts budget	2018 Comptes	
	Charges	revenus	Charges	revenus		Charges	revenus
ADMINISTRATION GENERALE	1'149'836.20	29'200.00	846'579.00	26'700.00		801'024.36	54'201.10
		1'120'636.20		819'879.00	300'757.20		
FINANCES	226'280.00	2'571'800.00	440'470.00	2'261'630.35		1'136'285.65	3'209'161.37
		2'345'520.00		1'821'160.35	524'359.65		
DOMAINES ET BATIMENTS	367'140.00	402'842.00	324'540.00	384'794.00		293'687.48	399'563.93
		35'702.00		60'254.00	24'552.00		
TRAVAUX	611'152.00	352'200.00	794'082.00	523'200.00		484'869.86	294'081.19
		258'952.00		270'882.00	11'930.00		
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	394'498.00	-	371'073.00	-		380'133.60	-
		394'498.00		371'073.00	23'425.00		
POLICE	541'084.00	395'020.00	537'495.00	375'020.00		526'246.62	376'003.94
		146'064.00		162'475.00	16'411.00		
SECURITE SOCIALE	1'009'755.00	-	770'391.00	-		753'288.20	45'888.00
		1'009'755.00		770'391.00	239'364.00		
SERVICES INDUSTRIELS	187'985.00	187'985.00	427'900.00	427'900.00		175'323.33	175'323.33
		-		-			
Totaux	4'487'730.20	3'939'047.00	4'512'530.00	3'999'244.35		4'550'859.10	4'554'222.86
Perte présumée	548'683.20		513'285.65				
Excédent recettes							3'363.76

2. Commentaire général

Pour la deuxième année, le budget prévoit un excédent de charges, malgré une augmentation du taux d'imposition de 1,5 points acceptés par le conseil général lors de la séance du 11 octobre 2019.

Quant aux recettes fiscales, elles ont été estimées en respectant un principe général de linéarité, tout en prenant en compte l'augmentation du taux d'imposition.

3. En détail :

3.1. Administration générale

Municipalité

102.304 - Caisse de pension

Suite à la démission du Syndic retraité, non soumis à la caisse de pension, une augmentation est prévue en prévision d'un nouveau Municipal non retraité.

Administration

11.301 – Traitement du personnel

En prévision de la réorganisation du personnel communal, la municipalité prévoit l'engagement d'un poste à 40% pour l'administration et un poste à 100% pour couvrir les besoins de la voirie.

Tableau EPT 2016 – 2018 en annexe.

11.303 – Caisse AVS/AC

11.304 – Caisse de pension

11.305 – Assurances maladies-accidents

Ces postes sont calculés en proportion des traitements du personnel.

11.311 Achat de mobilier et machines

Il est prévu l'équipement d'un nouveau poste de travail et le remplacement des chaises de bureau.

11.315 Entretien mobilier et machines // 11.316 Location objets mobiliers

Dans le but de respecter au mieux le plan comptable vaudois, la location de l'imprimante du bureau administratif est transférée sur le compte 11.316 « location objets mobiliers »

11.317.2 Animations village

Les frais relatifs à l'animation du village ont été transférés sur le nouveau compte 16.317 dans le chapitre Tourisme.

11.352.4 VMCV, Participation transport public

Le montant de CHF 339'163.00 correspond à la part de Rennaz pour le rallongement de la ligne 201, des VMCV. Une négociation est en cours entre le département de la mobilité, les VMCV et la Municipalité afin de ramener ce montant à des chiffres acceptables. Nous sommes obligés de mettre le montant communiqué par écrit.

3.2. Finances

Impôts

21.400 et suivants

Pour rappel les montants figurant au budget sont estimés au nouveau taux de 69.

22.352 – Fonds péréquation (alimentation)

Alimentation :

valeur du point d'impôt CHF 25'891.00 x ~20.28 points	CHF	525'144.00
./ couche de population (CHF 124.87 x 826 habitants)	CHF	103'146.00
./ couche de solidarité *	CHF	210'789.00
./ dépenses thématiques**	CHF	38'129.00

* « le taux de compensation est fixé pour les communes à faible capacité financière à 27% de la différence entre la valeur du point d'impôt par habitant et la moyenne cantonale » (décret)

**En ce qui concerne les dépenses thématiques, il est à mentionner que le montant est très fluctuant d'une année à l'autre. Il s'agit des charges de fonctionnement supportées par le ménage communal pour les domaines suivants : routes, transports publics, transports scolaires et forêts.
(chiffres repris des documents à disposition sur VD.ch)

3.3. Domaines et Bâtiments

Forêts et pâturages

La Municipalité a signé un bail à ferme forestier avec le groupement Forestier des Agittes, ce qui permet une gestion plus professionnelle des forêts de la commune, un budget bloqué sur plusieurs années et une rationalisation des coûts.

Maison de commune

351.423 Locations

Suite aux travaux de réfection, les loyers ont été réadaptés. Un appartement du rez-de-chaussée va être libéré afin de réorganiser les archives, un préavis suivra en 2020.

Autres bâtiments

352.314.2 Entretien du chalet du cimetière

Un canal de fumée est exigé par le ramoneur pour des raisons de sécurité. Ces travaux ont été devisés à CHF 19'000.00.

Lavoir

353.314 – Entretien

La réfection de la cuisine n'a pas été effectuée, il est prévu de reporter ces travaux en 2020.

Abri PC

354.314 – Entretien

La réfection de la peinture des sols de l'abri PC sont reporté en 2020.

Caserne service du feu

355.314 – Entretien

En plus des travaux courants (env. CHF 5'500.00), il est prévu l'assainissement du local technique de l'onduleur pour un montant de CHF 17'000.00 et de l'isolation périphérique des façades côtés sud et sud-est, pour un montant de CHF 10'000.00.

3.4. Travaux

Routes

43.316 Location place parc

La Municipalité a conclu avec le propriétaire de la parcelle 199 une convention pour la location des 22 places de parc à la route de Praz-Derey, suite à l'échéance prochaine de la convention en vigueur depuis 30 ans.

43.427.2 Location de places de parc sur parcelle 199

Il est prévu de louer 22 places de parc.

Parcs, promenades, cimetières

44.314.1 Entretien parcs – cimetière

Le montant de CHF 15'000.00 concerne la nouvelle végétalisation autour du bâtiment communal.

Ordures ménagères

45.331 Concerne l'amortissement préavis N° 31/2016-2021, modification des conteneurs type Molok.

Pour rappel, le conseil général vient d'accepter un nouveau règlement sur l'élimination des déchets, ainsi qu'un préavis pour l'achat des nouvelles têtes de Molok avec système de pesée.

Réseaux d'égouts, d'épuration

46.314.2 – Entretien des canalisations

Des travaux sont prévus après les divers contrôles et rapports de recherche.

3.5. Instruction publique et Cultes

52.352.1 Etablissement Villeneuve

Suite à l'arrêté du tribunal fédéral, les dépenses liées aux camps scolaires sont à la charge des communes.

3.6. Police

Défense contre l'incendie

65.301 – Traitement du personnel

65.309.2 – Charges diverses

65.314.2 – Entretien bornes hydrantes

Ces postes concernent uniquement notre commune. Pour les autres postes, le budget nous est transmis par le SDIS du Haut-Lac, notre participation se monte à CHF 21'280.00.

3.7. Sécurité Sociale

Prévoyance sociale cantonale

72.352 ARASAPE

Ces chiffres sont indiqués sous réserve de l'acceptation du budget de l'association. Ce dernier sera voté lors de la prochaine assemblée extraordinaire du 21 novembre 2019.

72.351 – Prévoyance sociale

Répartition solde après prélèvement

valeur du point d'impôt CHF 25'891.00 x ~15,40 points CHF 398'815.00

+ prélèvements conjoncturels :

50% sur les mutations, gains immobiliers, successions et

30% sur les impôts frontaliers CHF 439'675.00

Pour rappel en 2018 :

Répartition solde après prélèvement : CHF 484'067.00

+ prélèvements conjoncturels CHF 76'389.00

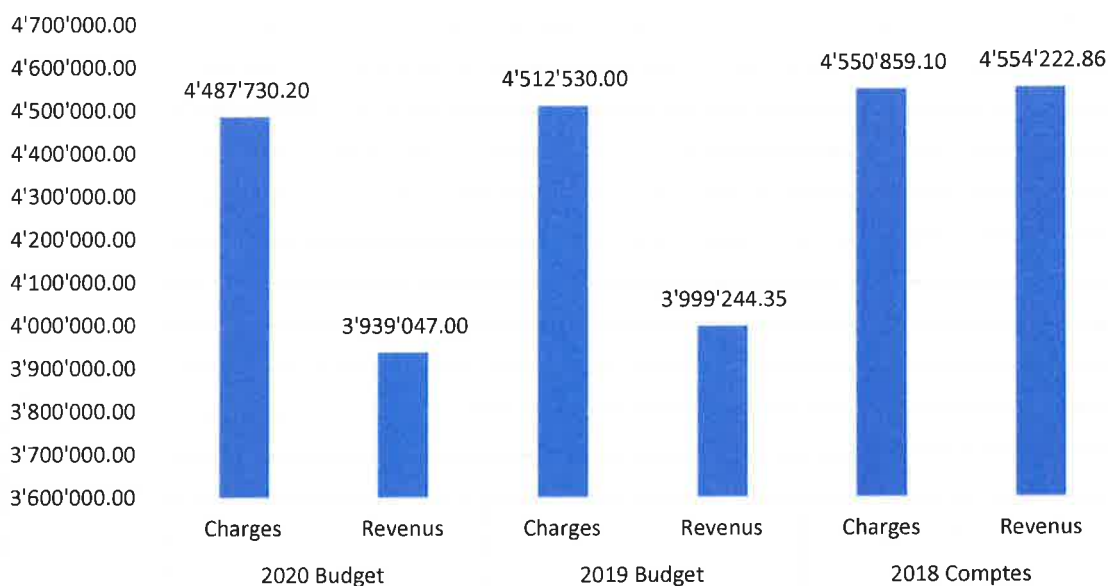
Pour rappel, l'augmentation du taux d'imposition influence la péréquation.

Santé publique

73.365 Subventions diverses

Ces chiffres sont indiqués sous réserve de l'acceptation du budget de l'association. Ce dernier sera voté lors de la prochaine assemblée extraordinaire du 21 novembre 2019.

4. Evolution des charges et revenus



Par rapport au budget 2019 les charges sont en légère baisse de CHF 24'799.80.

Les revenus diminuent de CHF 60'197.35, malgré une augmentation des impôts, ce sont les revenus des services industriels qui baissent fortement.

5. Autofinancement

		2020 Budget	2019 Budget	2018 Comptes
Résultat de l'exercice		-548'684	-513'286	3'364
Amortissements (33) obligatoires et extraordinaires	+	247'915	175'982	203'191
Pertes sur débiteurs (3301)	-	-25'000	-25'000	-52'058
Attributions aux réserves (38)	+	59'815	383'030	843'440
Prélèvements sur réserves (48)	-	-21'385	-19'900	-252'132
Marge d'autofinancement (MA)	=	-287'339	826	745'805

La marge d'autofinancement permet de définir le montant à disposition pour les investissements.

6. Plan des investissements 2020-2022

	2020	2021	2022
➤ <u>Routes</u> Entrées de Rennaz RC726 + Aménagement centre village	600'000.00	650'000.00	80'000.00
➤ <u>PA</u> Plan d'affectation	30'000.00	50'000.00	20'000.00
➤ <u>Divertissement</u> Jardin d'enfants, (2022 = parcours BMX)	90'000.00		80'000.00
➤ <u>Service des Eaux</u> Divers travaux de maintenance et rénovations	100'000.00	50'000.00	50'000.00
➤ <u>Halle</u> Dépôt de voirie, déchetterie : étude + construction	20'000.00	500'000.00	500'000.00
➤ <u>Archives Communales</u> Mise en conformité	80'000.00	50'000.00	20'000.00
	920'000.00	1'300'000.00	750'000.00

7. Conclusions

La Municipalité voue un soin particulier à maîtriser les dépenses et à évaluer au mieux les recettes de fonctionnement sur lesquelles elle a une influence directe. Les reports de charges du canton sur les communes sont une source de difficultés en matière de prévisions budgétaires.

8. Proposition

Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE RENNAZ

- **vu** le préavis municipal no 35/2016-2021
- **ouï** le rapport de la commission de gestion et des finances
- **considérant** que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DÉCIDE

d'approuver le budget 2020 tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de municipalité le 4 novembre 2019 afin d'être soumis au Conseil général de Rennaz.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

Pour la Secrétaire

Ch. Monnard

Ch. von Siebenthal
boursière



Commune de Rennaz

Tableau EPT

mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016												
Greffe	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Bourse	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Off. Population	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Voirie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Voirie auxiliaire	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Conciergerie	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Totaux mensuel	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2017												
Greffe	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1
Bourse	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Off. Population	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Voirie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Voirie auxiliaire	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Conciergerie	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Totaux mensuel	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3
2018												
Greffe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bourse	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2
Off. Population	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Voirie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Voirie auxiliaire	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Conciergerie	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Totaux mensuel	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.9	4.9	4.9
2019												
Greffe	1	1	1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1	1	1	1
Bourse	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Off. Population	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Voirie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Voirie auxiliaire	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Conciergerie	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Totaux mensuel	4.3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	4.3	4.3	4.3	4.3
2020												
Greffe	1	1	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Bourse	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Off. Population	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Voirie	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Voirie auxiliaire	0.6	0.6	0.6									
Conciergerie	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Totaux mensuel	4.3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1

en 2016

Départ Titulaire OP fin juillet 2016 /formation nouveau titulaire janvier à juillet 2016

en 2017

Renforcement du Greffe pour mise à jour classement dès septembre 20% +

en 2018

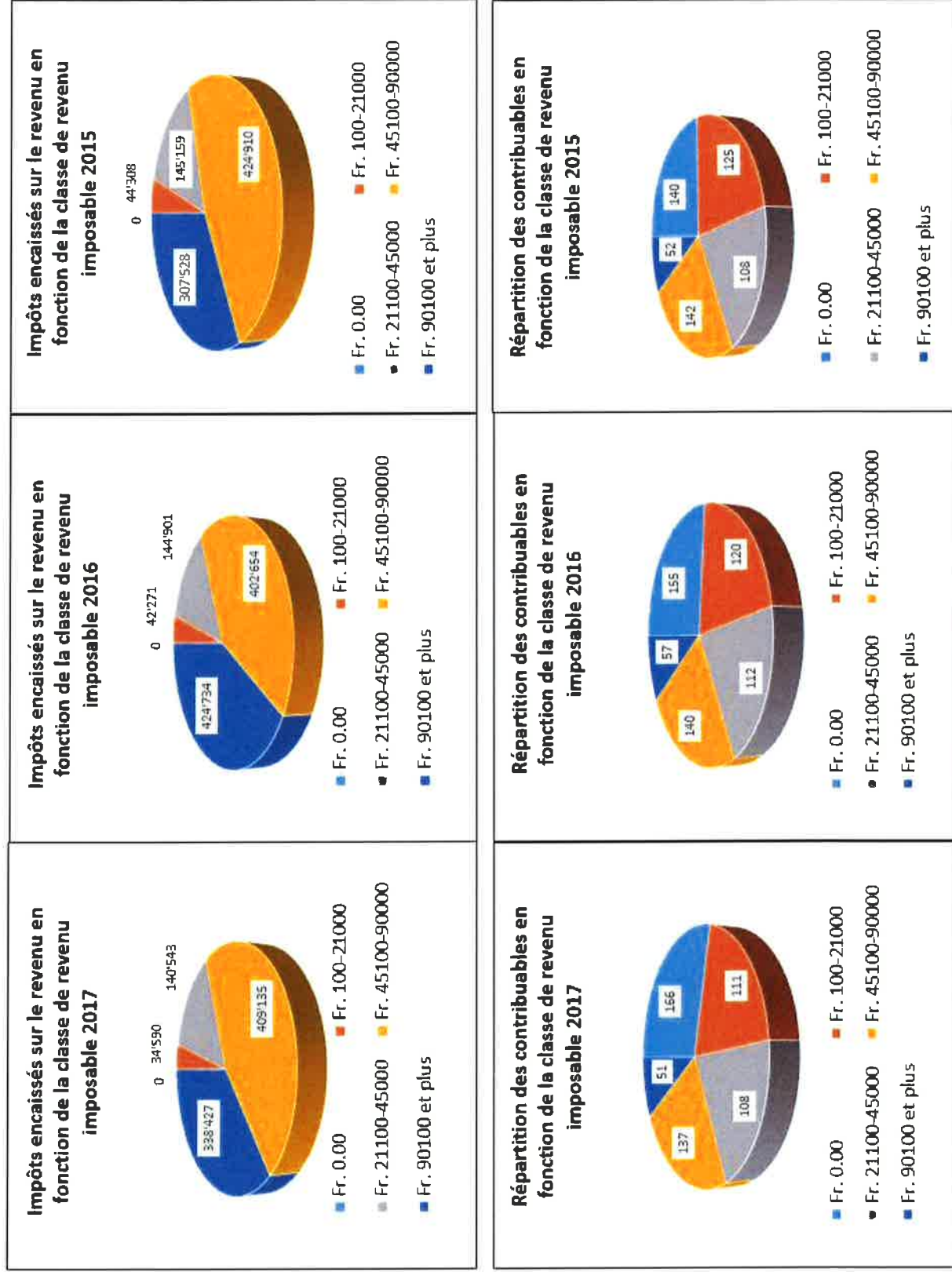
Départ retraite Titulaire bourse fin décembre 2018 /formation nouveau titulaire dès octobre

en 2019

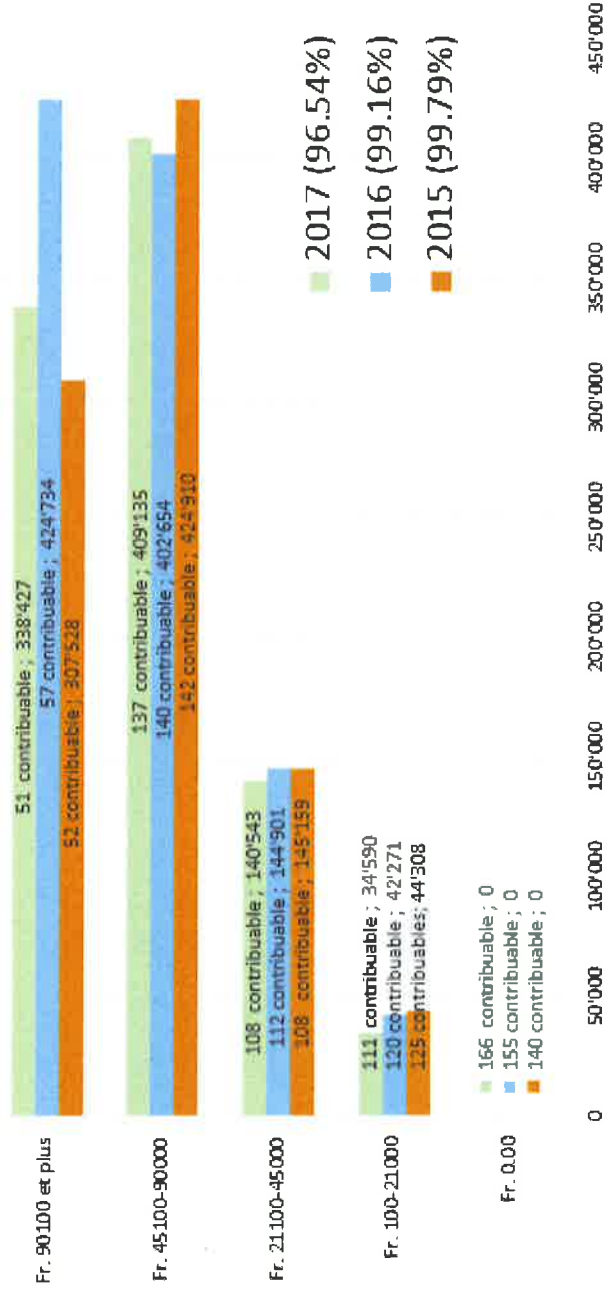
Départ retraite Titulaire Greffe fin août 2019 /formation nouveau titulaire dès avril

STATISTIQUE DES IMPÔTS COMMUNAUX

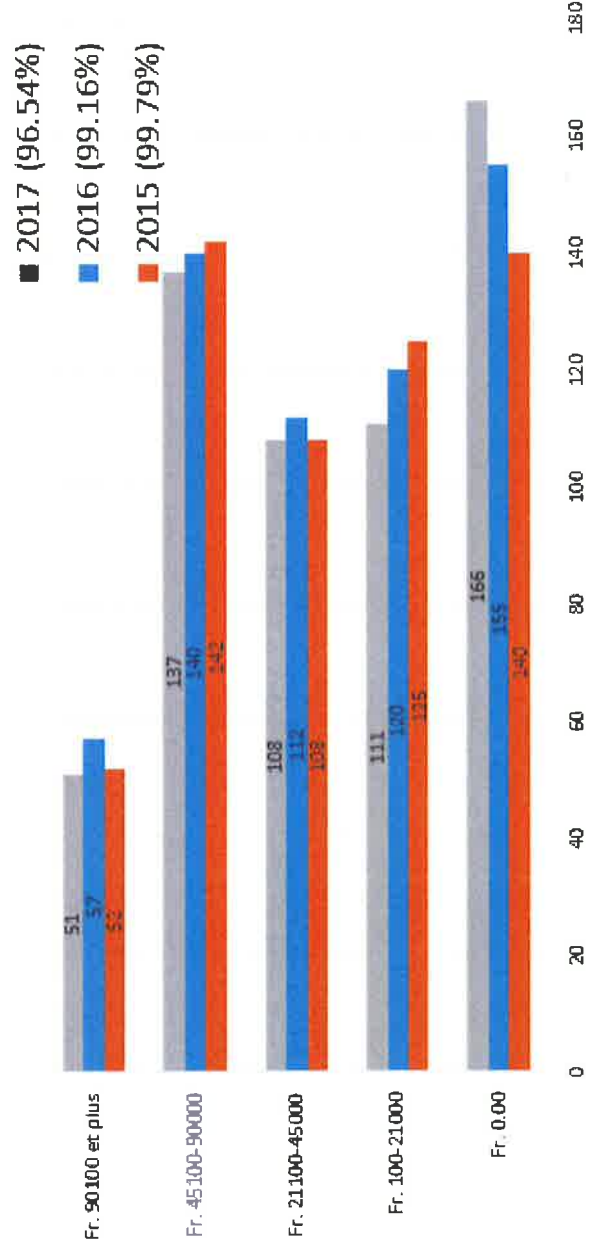
Avancements impôts encaissés sur le revenu : pour 2017 : 96.54%, pour 2016 : 99.16%, pour 2015 : 99.79%



Impôts encaissés sur le revenu en fonction de la classe de revenu imposable

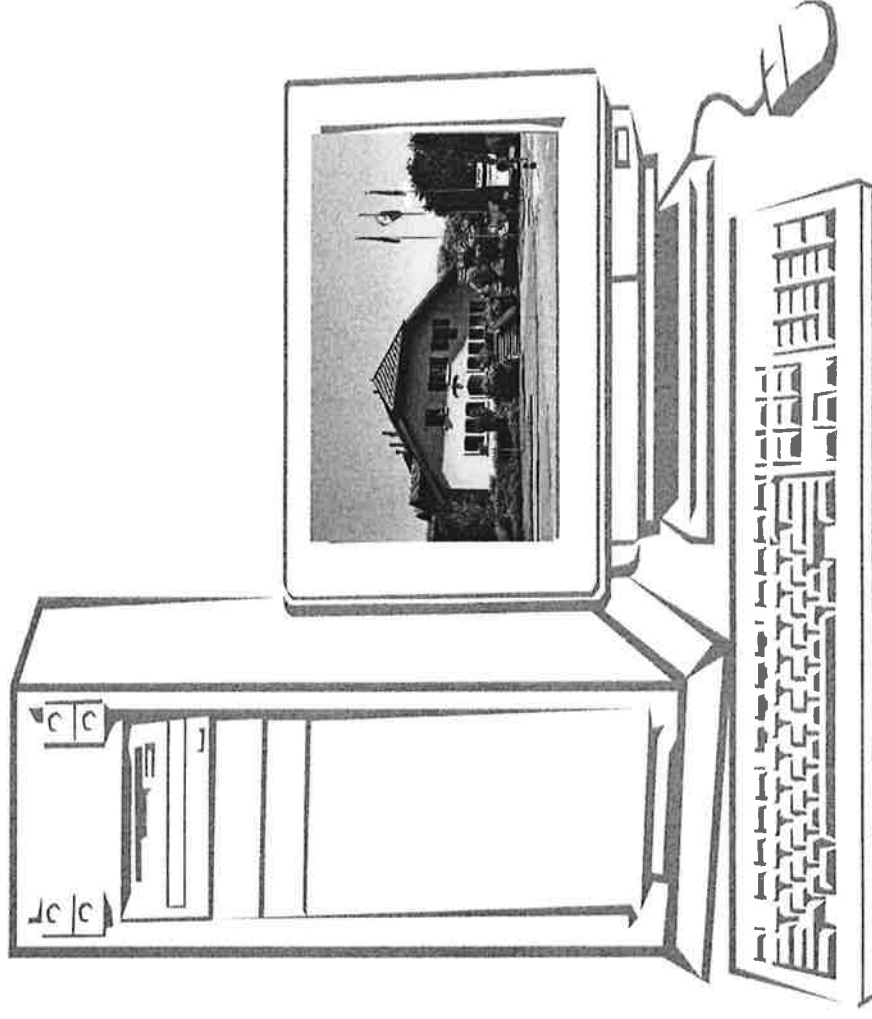


Répartition des contribuables en fonction de la classe de revenu imposable





Commune de Rennaz



Budget 2020

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'149'836.20	29'200.00	846'579.00	26'700.00	801'024.36	54'201.10
10	Autorités	254'795.00	8'000.00	255'072.00	3'000.00	258'703.45	10'542.50
101	Conseil général	34'995.00		34'972.00		38'930.20	
101.300	Jetons de présence-indemnités	26'000.00		26'000.00		28'000.00	
101.301	Traitement du personnel	195.00		172.00		223.11	
101.309	Charges diverses	7'600.00		7'600.00		6'439.40	
101.310	Imprimés, fournitures bureau	1'200.00		1'200.00		4'267.69	
102	Municipalité	219'800.00	8'000.00	220'100.00	3'000.00	219'773.25	10'542.50
102.300	Rétribution de la municipalité	175'000.00		185'000.00		174'557.80	
102.304	Caisse de pension	28'000.00		21'000.00		21'220.20	
102.306	Indemnisation rembt frais	12'000.00		12'000.00		10'026.50	
102.309	Charges diverses	3'000.00		300.00		2'912.65	
102.311	Achat matériel					9'904.85	
102.318	Honoraires et prestations de service	1'800.00		1'800.00		1'151.25	
102.436	Remboursement de tiers		8'000.00		3'000.00		10'542.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	883'031.20	20'900.00	585'347.00	23'400.00	531'212.01	43'156.10
11.301	Traitement du personnel	216'490.00		242'040.00		244'113.68	
11.303	Cotisations A.V.S.-A.C.	50'200.00		47'000.00		45'915.65	
11.304	Caisse de pension	69'000.00		63'000.00		60'441.15	
11.305	Assurances maladie - accidents	15'800.00		16'150.00		15'824.95	
11.306	Indemnisation rebmt frais	500.00		400.00		175.55	
11.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers			400.00			
11.309	Autres charges	2'500.00		3'000.00		1'114.00	
11.310.1	Imprimés - fournitures bureau	2'500.00		7'000.00		1'000.65	
11.310.2	Journaux abonnements-annonces	3'500.00		3'000.00		3'845.75	
11.311	Achat mobilier et machines	6'100.00		4'500.00			
11.315	Entretien mobilier et machines	16'000.00		22'000.00		19'290.53	
11.316	Location objets mobiliers	6'000.00					
11.317	Réceptions et manifestations	13'000.00		13'000.00		10'955.15	
11.317.2	Animations Village			3'500.00		1'905.10	
11.318.1	Frais de ports et ccp	6'000.00		5'500.00		3'895.55	
11.318.2	Téléphone	3'500.00		3'800.00		3'175.90	
11.318.3	Honoraires et frais d'études	45'000.00		45'000.00		21'248.05	
11.318.4	Assurances RC - vol etc	6'000.00		5'000.00		4'699.20	
11.318.5	Emoluments	500.00		500.00			
11.319.0	Cotisations à institutions	12'000.00		12'000.00		11'582.10	
11.319.1	Frais divers	2'000.00		1'000.00		1'275.95	
11.351	Etat de Vaud, participation transports publics	45'728.20		60'807.00		54'087.75	
11.352	Transport Noctibus	2'600.00		2'600.00		2'575.00	
11.352.1	Projet AggloRivelac	2'700.00		3'200.00		360.85	
11.352.2	Projet Cooridat	3'300.00		8'000.00		10'000.00	
11.352.3	Participation assainissement des Saviez	450.00		450.00		147.30	
11.352.4	VMCV, Participation transport public	339'163.00					
11.365	Aides et subventions	12'000.00		12'000.00		13'182.20	
11.365.1	Mérites sportifs ou autres	500.00		500.00		400.00	
11.431	Emoluments		7'500.00		10'000.00		30'189.30
11.431.1	Emoluments pour surfaces publicitaires		2'500.00		2'500.00		2'500.00
11.435	Vente livre "Noville-Rennaz"						40.00
11.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		526.80
11.490	Part frais administratifs SDIS		9'900.00		9'900.00		9'900.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme						
16.301	Traitement du personnel	12'010.00	300.00	6'160.00	300.00	11'108.90	502.50
16.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	6'510.00		5'660.00		6'590.55	
16.309	Autres charges			500.00		1'426.00	
16.317	Animations Village Frais	2'000.00				3'092.35	
16.406	Taxe de séjour	3'500.00					
			300.00		300.00		502.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	226'280.00	2'571'800.00	440'470.00	2'261'630.35	1'136'285.65	3'209'161.37
20	Comptabilité gén, caisse, cont	3'000.00	11'443.00	11'443.00	2'094.00	2'094.00	2'094.00
20.365.1	Syndicat des Fourches	2'000.00	11'443.00	11'443.00	2'094.00	2'094.00	2'094.00
20.365.2	Syndicat des Cornettes	1'000.00					
21	Impôts	45'000.00	2'521'500.00	45'000.00	2'211'330.35	71'529.11	2'993'138.74
21.318	Emoluments	20'000.00		20'000.00	19'470.74	19'470.74	
21.330	Défalcations-rembt impôts	25'000.00		25'000.00	52'058.37	52'058.37	
21.400.1	Impôt sur le revenu		1'350'000.00		1'218'000.00		1'173'181.42
21.400.2	Impôt sur la fortune		140'000.00		136'000.00		148'140.83
21.400.3	Impôt à la source		90'000.00		90'000.00		83'177.75
21.400.4	Impôt des frontaliers		190'000.00		100'000.00		91'968.35
21.401.1	Impôt sur le bénéfice net		190'000.00		175'000.00		272'436.85
21.401.2	Impôt sur le capital		8'000.00		5'000.00		14'118.30
21.401.3	Impôt complémentaire immeubles		20'000.00		20'000.00		48'414.70
21.402	Impôt foncier		300'000.00		230'000.00		217'898.90
21.404	Droits de mutations		50'000.00		30'000.00		58'1927.75
21.405	Impôt successions et donations		500.00		500.00		
21.406	Taxes diverses		4'500.00		4'000.00		4'450.00
21.409	Impôts récupérés(défalcations)						7'537.12
21.410	Patentes		42'000.00		40'000.00		42'942.40
21.411	Redevance R.E.		85'000.00		75'000.00		61'439.40
21.436	Remboursement de frais		1'500.00		1'500.00		3'263.92
21.441	Gains immobiliers		50'000.00		45'000.00		242'241.05
21.451	Contribution cantonale				41'330.35		
22	Service financier	178'280.00	50'300.00	384'027.00	50'300.00	268'717.54	216'022.63
22.318	Frais bancaires	2'500.00		2'500.00	2'130.48	2'130.48	
22.329	Intérêts bonifiés s/contr.	2'700.00		2'700.00	873.06	873.06	
22.352	Fonds péréquation (alimentation)	173'080.00		378'827.00	265'714.00	265'714.00	
22.422	Revenu capitaux patr financier		15'000.00		15'000.00		10'521.13
22.425	Revenu capitaux patrimoine adm		35'000.00		35'000.00		31'254.45
22.441	Part à des recettes cantonales		300.00		300.00		709.05
22.480	Prélèvement sur fonds de réserve						173'538.00
23	Amortissements, réserves					793'945.00	
23.331	Amortissements					99.00	
23.380	Versements fonds de réserves					793'846.00	

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS						
31	Terrain						
31.301	Traitement du personnel	367'140.00	402'842.00	324'540.00	384'794.00	293'687.48	399'563.93
31.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	3'610.00	41'400.00	6'100.00	46'800.00	2'547.09	46'124.90
31.314	Entretien des terrains	1'610.00		1'600.00		1'156.14	
31.423	Entretien des terrains	2'000.00		4'500.00		527.00	
31.423.1	Location des terrains agricoles		17'600.00		17'600.00	863.95	17'625.90
31.423.2	Droit de superficie parcelle 175 (nov.2013-50 ans)		23'000.00		23'000.00		23'373.35
31.435	Location terrains divers		5'400.00		5'400.00		4'114.80
	Vignes		800.00		800.00		810.85
32	Forêts et pâturages						
32.301	Traitement du personnel	29'050.00		35'100.00	3'100.00	33'992.46	10'412.60
32.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'000.00		1'700.00		953.31	
32.311.1	Achat machines et matériel			50.00		3'627.00	
32.313	Achat de plants et divers	200.00		3'000.00		41.85	
32.314	Entretien des forêts	24'800.00		20'000.00		18'547.95	
32.315	Entretien machines et matériel			100.00			
32.319	Taxes, cotisations, frais divers	550.00		250.00		550.80	
32.351	Inspecteur forestier + garde			8'500.00		8'347.00	
32.352	Vallon de la Tinière	1'500.00		1'500.00		1'924.55	
32.435	Ventes de bois				3'000.00		1'680.40
32.436	Remboursement de tiers						25.00
32.451.1	Remboursement droits de douane				100.00		127.20
32.451.2	Subventions						8'580.00
35	Bâtiments communaux						
		334'480.00	361'442.00	283'340.00	334'894.00	257'147.93	343'026.43

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
350	Collège	45'810.00	85'262.00	54'855.00	85'594.00	53'955.56	88'821.00
350.301	Traitement du personnel	24'610.00		21'500.00		21'315.13	
350.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'700.00		600.00		682.00	
350.311	Achat de matériel	3'000.00		7'000.00		2'175.75	
350.312	Electricité et chauffage	6'000.00		6'000.00		5'841.40	
350.314	Entretien collège et grande salle	5'000.00		5'000.00		19'494.68	
350.314.1	Entretien local voirie II (ancien local du feu)	1'500.00		9'250.00		479.25	
350.318	Téléphone	300.00		305.00		399.65	
350.318.1	Honoraires, frais d'études, taxes	200.00		1'500.00		195.90	
350.318.2	Assurances de choses	3'500.00		3'700.00		3'371.80	
350.427	Location salles de classe + gymn		83'664.00		83'996.00		84'328.00
350.427.1	Location salle du collège		1'500.00		1'500.00		4'250.00
350.436	Remboursement de frais		50.00		50.00		243.00
350.451	Subventions		48.00		48.00		
351	Maison de Commune	67'840.00	74'880.00	35'250.00	65'000.00	35'004.20	62'985.70
351.301	Traitement du personnel	10'540.00		8'800.00		8'785.66	
351.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'200.00		500.00		2'821.00	
351.311	Achat de matériel divers	5'000.00		5'000.00		60.30	
351.312	Electricité et chauffage	5'000.00		5'300.00		6'009.30	
351.314	Entretien	5'000.00		5'000.00		8'470.10	
351.318	Assurances de choses	2'300.00		2'500.00		2'000.85	
351.318.1	Frais, taxes	300.00		450.00		136.99	
351.318.2	Honoraires et frais d'étude			500.00		6'720.00	
351.322	Intérêts passifs	7'200.00		7'200.00			
351.331	Amortissement rénovation enveloppe et Appt	31'300.00					
351.423	Locations		73'780.00		63'900.00		55'180.00
351.436	Remboursements de frais		1'100.00		1'100.00		7'805.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Autres bâtiments	27'120.00	3'000.00	15'790.00	3'000.00	9'837.36	3'000.00
352.301	Traitement du personnel	2'580.00		1'500.00		3'894.36	
352.308	Personnel infirmier facturé par des tiers	350.00		350.00			
352.312	Electricité	700.00		700.00		944.90	
352.314.2	Entretien chalet du Cimetière	19'000.00		7'500.00			
352.314.4	Entretien du dépôt de voirie	2'000.00		3'250.00		4'159.85	
352.318	Assurances de choses	390.00		390.00		329.90	
352.318.1	Honoraires et frais d'étude	1'500.00		1'500.00			
352.352.1	Stand tir intercommunal de la Barmaz, Villeneuve	600.00		600.00		508.35	
352.423	Locations		3'000.00		3'000.00		3'000.00
353	Le Lavoir	15'685.00	300.00	20'150.00	300.00	4'116.80	650.00
353.301	Traitement du personnel	2'135.00		2'200.00		2'188.30	
353.311	Achat de matériel	500.00		1'000.00		28.45	
353.312	Electricité - chauffage	1'900.00		1'800.00		1'585.45	
353.314	Entretien	11'000.00		15'000.00		200.30	
353.318	Assurances de choses	150.00		150.00		114.30	
353.427	Lavoir, location		300.00		300.00		650.00
354	Abri PC	6'100.00		7'705.00		8'716.43	
354.301	Traitement du personnel			800.00		20.28	
354.308	Personnel infirmier facturé par des tiers	500.00		500.00			
354.312	Electricité - chauffage	1'400.00		1'700.00		1'877.60	
354.314	Entretien	3'000.00		3'000.00		5'476.95	
354.318	Assurances de choses	1'200.00		1'400.00		1'089.10	
354.318.1	Téléphone			305.00		252.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Caserne service du feu	171'925.00	198'000.00	149'590.00	181'000.00	145'517.58	187'569.73
355.301	Traitement du personnel	4'165.00		4'300.00		4'344.08	
355.312	Electricité (acheminement)	300.00		500.00		219.60	
355.312.1	Electricité / chauffage	13'000.00		15'000.00		13'070.55	
355.314	Entretien	32'500.00		8'000.00		5'380.20	
355.314.1	Entretien panneaux photovoltaïques	1'000.00		1'000.00			
355.318	Assurances de choses	3'300.00		3'230.00		3'042.35	
355.319	Frais divers	1'000.00		900.00		1'221.45	
355.322	Intérêts passifs	18'600.00		18'600.00		20'171.35	
355.331	Amortissement	87'000.00		87'000.00		87'012.00	
355.380	Attribution fonds de réserve (rénovation)	11'060.00		11'060.00		11'056.00	
355.435	Recettes, panneaux voltaïques				4'000.00		10'858.13
355.452	Participations communales		198'000.00		177'000.00		176'711.60

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	611'152.00	352'200.00	794'082.00	523'200.00	484'869.86	294'081.19
43	Routes	237'315.00	44'600.00	241'282.00	32'400.00	159'125.17	33'279.55
43.301	Traitement du personnel	37'990.00		25'500.00		21'773.96	
43.306	Indemnisation et remboursement de frais	300.00		300.00		266.25	
43.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	28'000.00		22'700.00		30'535.00	
43.311.1	Achat matériel + outillage	13'000.00		26'000.00		17'416.70	
43.312	Eclairage public, électricité	14'000.00		14'000.00		12'611.85	
43.314.1	Entretien du réseau routier	30'650.00		80'000.00		21'363.25	
43.314.2	Entretien éclairage public	10'000.00		32'000.00		13'796.00	
43.315	Entretien véhicule, outillage	12'000.00		10'000.00		8'814.70	
43.316	Location place parc	10'560.00		600.00		600.00	
43.316.1	Location hangar	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
43.318	Taxes + assurances véhicule	3'000.00		3'000.00		2'800.40	
43.318.1	Frais, taxes	2'500.00		2'200.00		4'125.51	
43.318.5	Honoraires et frais d'expertise	15'000.00					
43.331	Amortissement véhicule	19'900.00		19'900.00		19'939.55	
43.331.1	Amortissement chemin 35C (SAFFourches)	3'882.00		3'882.00		3'882.00	
43.331.2	Amortissement réaménagement RC 726	35'333.00					
43.427	Location places de parc		6'500.00		6'500.00		6'500.00
43.427.1	Parcage nocturne domaine public		5'000.00		6'000.00		5'840.00
43.427.2	Location de place de Parc sur parcelle no 199		13'200.00				1'000.00
43.436	Remboursement de traitements / tiers						19'939.55
43.480	Prélèvement sur fonds de réserve		19'900.00		19'900.00		
44	Parcs, promenades, cimetières	60'547.00		55'700.00		58'571.00	118.00
44.301	Traitement du personnel	12'385.00		13'400.00		10'841.35	
44.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	9'500.00		3'800.00		17'700.00	
44.311	Achat matériel + outillage	3'000.00		15'000.00		2'182.95	
44.313	Fournitures diverses	6'000.00		4'500.00		7'593.85	
44.314	Jardin d'enfants	1'000.00		1'000.00		10.00	
44.314.1	Entretien parcs - cimetière	15'000.00		8'000.00		14'610.25	
44.314.2	Place de jeux	4'662.00		1'000.00			
44.315	Entretien machines et matériel	5'000.00		5'000.00		2'315.75	
44.318	Frais, taxes	1'000.00		1'000.00		316.85	
44.365	Village fleuri - participation						
44.436	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		3'000.00	118.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères	128'190.00	122'500.00	114'700.00	108'400.00	104'014.28	97'524.23
45.301	Traitement du personnel	21'820.00		18'300.00		15'597.74	
45.301.1	Traitement personnel compost.	1'915.00		1'700.00		1'703.78	
45.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	8'000.00		8'000.00		9'982.00	
45.311	Achat et entretien matériel	2'000.00		2'000.00		6'326.84	
45.315	Entretien-maintenance	3'345.00		1'000.00			
45.318	Frais de ramassage	42'380.00		44'000.00		38'027.67	
45.318.1	Transports (compost)	6'600.00		6'600.00		5'218.94	
45.319	Frais divers	4'680.00		1'000.00		687.00	
45.331	Amortissement P31/2016-2021 (Modification des conteneurs de type « Molok »)	5'300.00					
45.352	Elimination des ordures	27'050.00		28'000.00		22'949.29	
45.352.1	Recyclage compost	4'100.00		4'100.00		3'521.02	
45.352.3	Recyclage verre	1'000.00					
45.434	Taxe élimination des ordures		120'000.00		107'000.00		94'287.30
45.435	Recettes diverses		2'500.00		1'400.00		1'474.03
45.436	Remboursement de tiers						1'762.90
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	185'100.00	185'100.00	382'400.00	382'400.00	163'159.41	163'159.41
46.301	Traitement du personnel	2'145.00		2'145.00		2'145.00	
46.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	8'000.00		8'000.00		2'503.88	
46.309	Autres charges	100.00		100.00		55.33	
46.312	Electricité			650.00		620.43	
46.314.2	Entretien des canalisations	35'000.00		50'000.00		274.05	
46.314.6	Entretien STAP	10'000.00		10'000.00		10'467.20	
46.314.7	Entretien canal Pra-Riond	4'000.00		3'000.00		2'600.00	
46.318.3	Honoraires, frais d'études	5'000.00		5'000.00		4'650.00	
46.322	Intérêts passifs	1'950.00		1'950.00		1'946.39	
46.331	Amortissement P22/2011-2016 (SAFFourches)	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
46.351	ECF canal du Haut-Lac, participation	22'000.00		22'000.00		12'611.10	
46.352.3	EPUDEHL traitement eaux usées			95'100.00		71'732.00	
46.352.4	Taxe fédérale sur les eaux usées	7'950.00		8'000.00		7'694.99	
46.381	Attribution fonds de réserves	48'755.00		136'255.00		5'659.04	
46.427	Location sous-compteur		400.00		400.00		600.00
46.434.1	Taxes de raccordements		3'000.00		212'000.00		4'400.00
46.434.2	Taxes égouts et épuration		180'000.00		170'000.00		156'395.26
46.451	Subventions		1'700.00				1'764.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	394'498.00		371'073.00		380'133.60	
52	Enseignement secondaire	384'238.00		361'043.00		370'605.50	
52.351	Ecole de musique	8'000.00		8'000.00		7'970.50	
52.352.1	Etablissement Villeneuve	376'238.00		353'043.00		362'635.00	
54	Orientation professionnelle	730.00		770.00		765.65	
54.352	Participation bureau OP	730.00		770.00		765.65	
58	Temples et cultes	9'530.00		9'260.00		8'762.45	
58.301	Traitement du personnel	1'150.00		1'000.00		1'016.15	
58.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers			180.00		310.00	
58.308.1	Personnel intérimaire (organiste et autres))	1'600.00		1'600.00		2'979.60	
58.311	Achat matériel	500.00					
58.312	Electricité et chauffage	300.00		500.00		181.65	
58.314	Entretien de l'église	1'000.00		1'000.00		72.00	
58.318	Assurances de choses	480.00		480.00		409.15	
58.352	Paroisse catholique	3'000.00		3'000.00		2'586.50	
58.352.1	Paroisse de langue allemande	1'500.00		1'500.00		1'207.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	541'084.00	395'020.00	537'495.00	375'020.00	526'246.62	376'003.94
60	Administration	200.00	200.00	200.00	200.00	467.45	
60.352	Participations diverses	200.00		200.00		467.45	
61	Corps de police	80'533.00		95'774.00		93'462.26	13'426.00
61.301	Traitement du personnel	1'754.00		700.00		233.26	
61.309	Autres charges	400.00		400.00		390.00	
61.351	Prestations police cantonale						
61.436	Remboursement de tiers	78'379.00		94'674.00		92'839.00	
61.437	Amendes						380.00
61.480	Prélèvement sur fonds de réserve						280.00
							12'766.00
62	Contrôle des habitants	39'500.00	15'000.00	35'800.00	11'000.00	44'728.12	10'340.00
62.301	Traitement du personnel	31'300.00		29'900.00		34'729.82	
62.309	Autres charges	2'500.00		200.00		4'316.30	
62.310	Imprimés - fournitures etc	200.00		200.00			
62.318	Frais divers	5'500.00		5'500.00		5'682.00	
62.431	Emoluments		15'000.00		11'000.00		10'340.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
65	Défenses contre l'incendie	406'080.00	380'020.00	391'000.00	364'020.00	373'331.69	352'237.94
65.301	Traitement du personnel	3'410.00		500.00		608.50	
65.301.300	Soldes	280'000.00		272'500.00		275'954.00	
65.303.100	Cotisations AVS-AC...	9'000.00		9'000.00		10'237.40	
65.309.100	Charges diverses (frais de cours)	7'500.00		4'500.00		6'323.10	
65.309.2	Charges diverses			200.00		108.00	
65.310.100	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		1'725.12	
65.311.100	Achat matériel et équipement	22'000.00		22'000.00		21'123.85	
65.312.400	Achat carburant	5'000.00		5'000.00		4'917.25	
65.314.2	Entretien bornes hydrantes	5'000.00		5'000.00		3'115.00	
65.315.100	Entretien matériel / équipement	4'500.00		4'500.00		3'986.15	
65.317.100	Subsistance, réceptions	15'870.00		14'000.00		13'048.68	
65.318.200	Frais téléphone, concessions radio	6'000.00		6'000.00		4'952.80	
65.318.600	Primes d'assurances	7'000.00		7'000.00		6'082.80	
65.319.100	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	28'400.00		28'400.00		11'249.04	
65.390.101	Participation frais administratifs	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
65.436.100	Remboursement de tiers		15'000.00		15'000.00		9'198.43
65.441.100	Part à des recettes cantonales		20.00		20.00		116.80
65.452.100	Participations de communes		240'000.00		224'000.00		189'863.86
65.465.100	Subside ECA		125'000.00		125'000.00		153'058.85
66	Protection civile	14'771.00		14'721.00		14'257.10	
66.352	ORPCI - frais d'exploitation	14'771.00		14'721.00		14'257.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'009'755.00		770'391.00		753'288.20	45'888.00
72	Prévoyance sociale cantonale	872'164.00		592'236.00		578'979.70	45'888.00
72.351	Prévoyance sociale	838'490.00		560'456.00		546'349.00	
72.352	ARASAPE participation	22'674.00		20'780.00		18'187.00	
72.366	Allocations de naissances	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
72.366.1	Aides individuelles	9'000.00		9'000.00		13'243.70	
72.480	Prélèvement sur fonds de réserve						45'888.00
73	Santé publique	137'591.00		178'155.00		174'308.50	
73.365	Subventions diverses	137'591.00		178'155.00		174'308.50	

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	187'985.00	187'985.00	427'900.00	427'900.00	175'323.33	175'323.33
81	Service des eaux	187'985.00	187'985.00	427'900.00	427'900.00	175'323.33	175'323.33
81.301	Traitement du personnel	2'145.00		3'345.00		3'260.59	
81.308	Personnel intérimaire facturé par des tiers			5'000.00		2'404.60	
81.309	Autres charges	3'000.00		1'000.00		3'425.53	
81.312	Achat d'eau	152'840.00		152'840.00		121'496.61	
81.314	Entretien du réseau	25'000.00		25'000.00		7'206.88	
81.318.1	Honoraires, frais d'études et divers	5'000.00		5'000.00		4'650.00	
81.381	Attribution fonds de réserve			235'715.00		32'879.12	
81.427	Location des compteurs		6'000.00		6'000.00		7'344.67
81.434	Taxes de raccordements		5'000.00		254'400.00		5'280.00
81.435	Vente d'eau		145'000.00		137'000.00		132'160.45
81.435.01	Vente d'eau - taxe d'abonnement		16'000.00		16'000.00		15'960.00
81.435.2	Vente d'eau - taxe sprinkler		2'000.00		2'000.00		2'000.00
81.436	Remboursement de tiers		12'500.00		12'500.00		12'578.21
81.481	Prélèvement fonds de réserve		1'485.00				

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		4'487'730.20	3'939'047.00	4'512'530.00	3'999'244.35	4'550'859.10	4'554'222.86
		548'683.20		513'285.65			3'363.76
	<i>Total</i>						
	<i>Excédent</i>						

Liste par ordre administratif - Présentation du budget**Budget 2020**

		Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'149'836.20	29'200.00
10	Autorités	254'795.00	8'000.00
11	Administration	883'031.20	20'900.00
12	Service de l'économat		
13	Service du personnel, assur.		
14	Service des intérêts généraux		
15	Affaires culturelles, loisirs		
16	Tourisme	12'010.00	300.00
17	Sports		
18	Transports publics		
19	Service d'informatique		
2	FINANCES	226'280.00	2'571'800.00
20	Comptabilité gén, caisse, cont	3'000.00	
21	Impôts	45'000.00	2'521'500.00
22	Service financier	178'280.00	50'300.00
23	Amortissements, réserves		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	367'140.00	402'842.00
30	Service administratif et tech.		
31	Terrain	3'610.00	41'400.00
32	Forêts et pâturages	29'050.00	
33	Vignes		
34	Service des gérances		
35	Bâtiments communaux	334'480.00	361'442.00
4	TRAVAUX	611'152.00	352'200.00
40	Service administratif		
41	Service technique		
42	Service de l'urbanisme		
43	Routes	237'315.00	44'600.00
44	Parcs, promenades, cimetières	60'547.00	
45	Ordures ménagères	128'190.00	122'500.00
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	185'100.00	185'100.00
47	Cours d'eau et digues		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	394'498.00	
50	Administration des écoles		
51	Enseignement primaire		
52	Enseignement secondaire	384'238.00	
53	Enseignement spécialisé		
54	Orientation professionnelle	730.00	
55	Formation professionnelle		
56	Service médical et dentaire		
57	Camps scolaires et colonies		
58	Temples et cultes	9'530.00	
6	POLICE	541'084.00	395'020.00
60	Administration	200.00	
61	Corps de police	80'533.00	
62	Contrôle des habitants	39'500.00	15'000.00
63	Police sanitaire		
64	Service des inhumations		
65	Défenses contre l'incendie	406'080.00	380'020.00
66	Protection civile	14'771.00	
67	Abattoirs		
68	Militaires		

Budget 2020

		Charges	Produits
7	SECURITE SOCIALE	1'009'755.00	
70	Service administratif		
71	Service social		
72	Prévoyance sociale cantonale	872'164.00	
73	Santé publique	137'591.00	
74	Office du logement		
75	Office du travail		
8	SERVICES INDUSTRIELS	187'985.00	187'985.00
81	Service des eaux	187'985.00	187'985.00
82	Service électrique		
83	Service du gaz		
84	Service de la chaleur-force		
85	Service de distr. Son et image		

Tableau des charges et revenus par nature**Budget 2020**

3	CHARGES	4'487'730.20
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'140'099.00
300	Autorités et commissions	201'000.00
301	Personnel admin. et d'exploit.	666'849.00
302	Traitement pers. ens. rempl.	
303	Assurances sociales	59'200.00
304	Caisse de pensions et prév.	97'000.00
305	Assurances accidents, maladie	15'800.00
306	Indemnisation et remboursement	12'800.00
307	Prestation complémentaire	
308	Personnel intérimaire	58'850.00
309	Autres charges aut. et pers.	28'600.00
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	857'257.00
310	Imprimés et fournitures bureau	9'900.00
311	Achats mobilier, matériel, etc	55'100.00
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	200'440.00
313	Autres fournit. et marchand.	6'200.00
314	Entret. immeubles, routes, etc	248'112.00
315	Entretien mobiliers, install.	40'845.00
316	Loyers, fermages, redevances	17'760.00
317	Réceptions et manifestations	32'370.00
318	Honoraires, prestations serv.	197'900.00
319	Impôts, taxes, cotisations	48'630.00
32	INTERETS PASSIFS	30'450.00
321	Intérêts dettes à court terme	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	27'750.00
329	Autres intérêts	2'700.00
33	AMORTISSEMENTS	247'915.00
330	Amort. patrimoine financier	25'000.00
331	Amort. obligatoire patr. admn.	222'915.00
332	Autres amort. patrimoine admn.	
333	Amortissement du découvert	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	1'975'203.20
351	Canton	992'597.20
352	Communes et associations comm.	982'606.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	167'091.00
365	Aides, subventions inst. priv.	156'091.00
366	Aides individuelles	11'000.00
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	59'815.00
380	Attrib. fonds résér., renouv.	11'060.00
381	Attrib. financements spéciaux	48'755.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9'900.00
390	Imputations internes	9'900.00

Tableau des charges et revenus par nature**Budget 2020**

4	REVENUS	-3'939'047.00
40	IMPOTS	-2'343'300.00
400	Impôts sur le revenu, fortune	-1'770'000.00
401	Impôts sur le bénéfice net	-218'000.00
402	Impôts foncier	-300'000.00
404	Droits de mutation	-50'000.00
405	Impôts successions, donations	-500.00
406	Impôts, taxes possess., dép.	-4'800.00
409	Impôts récupérés ap. défal.	
41	PATENTES, CONCESSIONS	-127'000.00
410	Patentes	-42'000.00
411	Concessions	-85'000.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-283'944.00
422	Revenus capitaux du patrimoine	-15'000.00
423	Revenus des immeubles patri.	-117'380.00
424	Gains comptables patr. financ.	
425	Revenus prêts patr. administ.	-35'000.00
427	Revenus immeubles patr. admin.	-116'564.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-538'450.00
430	Taxes légales de remplacement	
431	Emoluments	-25'000.00
432	Recettes soins médicaux, dent.	
433	Ecolage	
434	Taxes de raccordement et util.	-308'000.00
435	Ventes et prestations service	-166'300.00
436	Remboursements de tiers	-39'150.00
437	Amendes	
439	Autres recettes	
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES	-50'320.00
441	Parts aux recettes cantonales	-50'320.00
444	Autres contributions canton.	
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB	-439'748.00
451	Canton	-1'748.00
452	Communes et associations comm.	-438'000.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.	-125'000.00
465	Particip., subvention de tiers	-125'000.00
469	Dons et legs	
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.	-21'385.00
480	Prélèvement fonds réserve	-19'900.00
481	prélèvement financ. spéciaux	-1'485.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	-9'900.00
490	Imputations internes	-9'900.00

Liste par ordre administratif - Présentation du budget

04.11.2019

Page : 1 / 3

Budget 2019

		Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	846'579.00	26'700.00
10	Autorités	255'072.00	3'000.00
11	Administration	585'347.00	23'400.00
12	Service de l'économat		
13	Service du personnel, assur.		
14	Service des intérêts généraux		
15	Affaires culturelles, loisirs		
16	Tourisme	6'160.00	300.00
17	Sports		
18	Transports publics		
19	Service d'informatique		
2	FINANCES	440'470.00	2'261'630.35
20	Comptabilité gén, caisse, cont	11'443.00	
21	Impôts	45'000.00	2'211'330.35
22	Service financier	384'027.00	50'300.00
23	Amortissements, réserves		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	324'540.00	384'794.00
30	Service administratif et tech.		
31	Terrain	6'100.00	46'800.00
32	Forêts et pâturages	35'100.00	3'100.00
33	Vignes		
34	Service des gérances		
35	Bâtiments communaux	283'340.00	334'894.00
4	TRAVAUX	794'082.00	523'200.00
40	Service administratif		
41	Service technique		
42	Service de l'urbanisme		
43	Routes	241'282.00	32'400.00
44	Parcs, promenades, cimetières	55'700.00	
45	Ordures ménagères	114'700.00	108'400.00
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	382'400.00	382'400.00
47	Cours d'eau et digues		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	371'073.00	
50	Administration des écoles		
51	Enseignement primaire		
52	Enseignement secondaire	361'043.00	
53	Enseignement spécialisé		
54	Orientation professionnelle	770.00	
55	Formation professionnelle		
56	Service médical et dentaire		
57	Camps scolaires et colonies		
58	Temples et cultes	9'260.00	
6	POLICE	537'495.00	375'020.00
60	Administration	200.00	
61	Corps de police	95'774.00	
62	Contrôle des habitants	35'800.00	11'000.00
63	Police sanitaire		
64	Service des inhumations		
65	Défenses contre l'incendie	391'000.00	364'020.00
66	Protection civile	14'721.00	
67	Abattoirs		
68	Militaires		

Liste par ordre administratif - Présentation du budget**Budget 2019**

		Charges	Produits
7	SECURITE SOCIALE	770'391.00	
70	Service administratif		
71	Service social		
72	Prévoyance sociale cantonale	592'236.00	
73	Santé publique	178'155.00	
74	Office du logement		
75	Office du travail		
8	SERVICES INDUSTRIELS	427'900.00	427'900.00
81	Service des eaux	427'900.00	427'900.00
82	Service électrique		
83	Service du gaz		
84	Service de la chaleur-force		
85	Service de distr. Son et image		

Tableau des charges et revenus par nature**Budget 2019**

3	CHARGES	4'512'530.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'108'542.00
300	Autorités et commissions	211'000.00
301	Personnel admin. et d'exploit.	659'262.00
302	Traitement pers. ens. rempl.	
303	Assurances sociales	56'000.00
304	Caisse de pensions et prév.	84'000.00
305	Assurances accidents, maladie	16'150.00
306	Indemnisation et remboursement	12'700.00
307	Prestation complémentaire	
308	Personnel intérimaire	52'130.00
309	Autres charges aut. et pers.	17'300.00
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	909'700.00
310	Imprimés et fournitures bureau	13'900.00
311	Achats mobilier, matériel, etc	82'550.00
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	203'990.00
313	Autres fournit. et marchand.	7'500.00
314	Entret. immeubles, routes, etc	297'500.00
315	Entretien mobiliers, install.	42'600.00
316	Loyers, fermages, redevances	1'800.00
317	Réceptions et manifestations	30'500.00
318	Honoraires, prestations serv.	185'810.00
319	Impôts, taxes, cotisations	43'550.00
32	INTERETS PASSIFS	30'450.00
321	Intérêts dettes à court terme	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	27'750.00
329	Autres intérêts	2'700.00
33	AMORTISSEMENTS	175'982.00
330	Amort. patrimoine financier	25'000.00
331	Amort. obligatoire patr. admn.	150'982.00
332	Autres amort. patrimoine admn.	
333	Amortissement du découvert	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	1'678'828.00
351	Canton	754'437.00
352	Communes et associations comm.	924'391.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	216'098.00
365	Aides, subventions inst. priv.	205'098.00
366	Aides individuelles	11'000.00
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	383'030.00
380	Attrib. fonds résér., renouv.	11'060.00
381	Attrib. financements spéciaux	371'970.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9'900.00
390	Imputations internes	9'900.00

Tableau des charges et revenus par nature**Budget 2019**

4	REVENUS	-3'999'244.35
40	IMPOTS	-2'008'800.00
400	Impôts sur le revenu, fortune	-1'544'000.00
401	Impôts sur le bénéfice net	-200'000.00
402	Impôts foncier	-230'000.00
404	Droits de mutation	-30'000.00
405	Impôts successions, donations	-500.00
406	Impôts, taxes possess., dép.	-4'300.00
409	Impôts récupérés ap. défal.	
41	PATENTES, CONCESSIONS	-115'000.00
410	Patentes	-40'000.00
411	Concessions	-75'000.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-267'596.00
422	Revenus capitaux du patrimoine	-15'000.00
423	Revenus des immeubles patri.	-112'900.00
424	Gains comptables patr. financ.	
425	Revenus prêts patr. administ.	-35'000.00
427	Revenus immeubles patr. admin.	-104'696.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS	-965'250.00
430	Taxes légales de remplacement	
431	Emoluments	-23'500.00
432	Recettes soins médicaux, dent.	
433	Ecolage	
434	Taxes de raccordement et util.	-743'400.00
435	Ventes et prestations service	-164'200.00
436	Remboursements de tiers	-34'150.00
437	Amendes	
439	Autres recettes	
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES	-45'320.00
441	Parts aux recettes cantonales	-45'320.00
444	Autres contributions canton.	
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB	-442'478.35
451	Canton	-41'478.35
452	Communes et associations comm.	-401'000.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.	-125'000.00
465	Particip., subvention de tiers	-125'000.00
469	Dons et legs	
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.	-19'900.00
480	Prélèvement fonds réserve	-19'900.00
481	prélèvement financ. spéciaux	
49	IMPUTATIONS INTERNES	-9'900.00
490	Imputations internes	-9'900.00