



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

PROJETS DE BUDGETS 2019

TABLE DES MATIÈRES

■	Préavis de la Municipalité	4
■	1. Préambule	4
■	2. Historique	4
■	3. Contexte actuel	5
■	4. Description du projet	6
■	5. Motivations de la Municipalité	14
■	6. Procédures et délais de réalisation	14
■	7. Éléments de comparaison	14
■	8. Conclusion	15
■	Budget ordinaire	16
■	Charges et revenus par nature	68



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

PROJETS DE BUDGETS 2019



COMMUNE D'AIGLE

LA MUNICIPALITÉ

AU CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE
PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2018-16DU LUNDI 29 OCTOBRE 2018 RELATIF AU
BUDGET ORDINAIRE POUR L'ANNÉE 2019Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,**1. PRÉAMBULE**

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes (art. 93c), du règlement sur la comptabilité des communes (art. 34) et du règlement du Conseil communal (art. 85), nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis municipal susmentionné.

2. HISTORIQUE**2.1. GÉNÉRALITÉS**

Comme relevé lors des deux exercices précédents, la commune d'Aigle se trouve au cœur d'une période de forts investissements destinés d'une part à l'accueil de ses nouveaux habitants et d'autre part aux services et prestations attendus par sa population. L'impact sur les budgets des prochaines années se fera sentir. La question des points d'impôt sera forcément remise à l'ordre du jour dans un proche avenir.

Le budget de l'année 2019 est le huitième budget qui prend en compte le nouveau taux d'impôt de 67,5 (en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2012, renouvelé en 2016 et en principe pour la durée de la législature).

Cette année la Municipalité présente au Conseil communal un budget 2019 équilibré, avec un excédent de charges de Fr. 51 550 sur un total de Fr. 46 145 300.

L'effort pour maintenir les charges courantes est une priorité de la Municipalité, surtout dans un contexte économique en plein développement au niveau communal.

Ce dynamisme au niveau du développement immobilier et économique présage une croissance des revenus fiscaux. De nouveaux contribuables et l'essor d'entreprises dans la zone industrielle permettent à la Commune de maintenir encore son taux d'impôt attractif à 67.5 points (le plus bas du district).

2.2. PROCESSUS BUDGÉTAIRE

L'établissement du budget de fonctionnement se base sur la même technique que les années précédentes, à savoir:

- a) Les municipaux et chefs de service ont préparé, dès le mois de mars, leur budget en tenant compte de leurs intentions politiques, des éléments passés et des contraintes connues ou anticipées. Certains chiffres sont élaborés sur une base zéro et d'autres par rapport à des moyennes.
- b) A fin juin, le municipal des finances a rédigé un budget des investissements sur la base des éléments connus et effectué une sélection raisonnable et pragmatique des souhaits de chacun.
- c) En parallèle, il a fallu distinguer et analyser les postes modifiables par des décisions hors de notre champ d'influence et susceptibles de nous réserver des surprises.
- d) Durant le processus, le budget a été discuté à plusieurs reprises, service par service, dicastère par dicastère. Il a été adapté au fur et à mesure que le canton nous communiquait ses chiffres.
- e) Durant l'été, à l'occasion d'une séance spécifique, la Municipalité a fait des choix stratégiques et politiques applicables au projet de budget.
- f) Le projet de budget est finalement adapté avec les chiffres communiqués par le Conseil d'Etat. Il est approuvé par la Municipalité pour être transmis au Conseil communal, via la Commission des finances.

Le plan des investissements qui, contrairement au budget, n'est pas soumis au vote du Conseil communal¹, est également présenté après échanges d'information entre les dicastères. Cette année, tenant compte de nombreuses remarques émises dans le traitement du dernier budget, il a été décidé d'établir des évaluations nouvelles d'éléments qui sont factuels et probables, mais dont l'occurrence est variable.

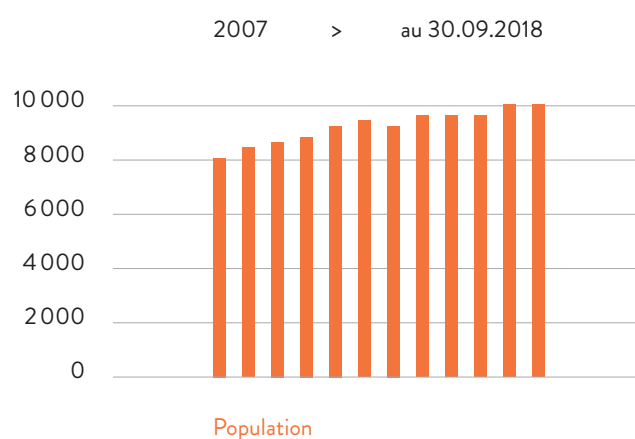
Relevons que cette année, le mot d'ordre a été « anticipation » qui sous-tend l'élaboration de ce budget.

3. CONTEXTE ACTUEL

La construction du budget a été effectuée en prenant en compte quelques indicateurs et évolution économique de la Commune, notamment les suivants :

3.1. POPULATION ET FUTURS LOGEMENTS

La population aiglonne au 30 septembre 2018 se monte à 10 159. Sur l'année 2018, plusieurs chantiers de constructions sont en cours et de nouveaux immeubles sont ou vont être occupés prochainement. Nous relevons que les constructions pour les années à venir sont nombreuses et le nombre d'habitants qui, durant trois ans a stagné, va augmenter d'une façon importante, ceci même si le taux de vacances devrait légèrement augmenter.



Cette perspective d'augmentation de la population doit être prise en compte dans le budget 2019, autant dans les revenus (impôts, gains immobiliers, impôt foncier) que dans les charges. Relevons également que des investissements futurs doivent aussi être prévus pour recevoir ces nouveaux habitants, comme l'accueil des enfants (crèches, UAPE, classes, parkings, prestations, etc.). Ces évaluations ont été faites de manière très prudente.

3.2. ÉCONOMIE – PROJECTIONS CONCERNANT LES TERRAINS INDUSTRIELS

La commune d'Aigle est propriétaire d'environ 27 hectares de terrains en zone industrielle et artisanale. Sur cette surface, seuls 21 hectares sont à disposition pour des implantations d'entreprises à court ou moyen terme, le solde étant soit occupé (jardins familiaux, baux à ferme, etc.), soit réservé pour l'exploitation de gravier.

Des discussions avec les prospects en cours nous permettent d'avoir les projections suivantes :

Ces projections ont été retenues dans le budget 2019 (ventes de parcelles et gains comptables sur les immeubles). Là aussi, ces évaluations ont été faites de manière très prudente et pondérée à la baisse.

Année	Surface (m ²)	Vente (CHF)
2017	20 873	Fr. 2 984 650.00
2018	19 324	Fr. 2 899 000.00
2019	13 440	Fr. 2 016 000.00

3.3. RIEIII

Comme déjà annoncé, la Municipalité s'est déjà préparée depuis plusieurs années à la RIEIII et a anticipé son impact sur les finances communales. Dans ce projet de budget, elle propose de constituer une réserve de Fr. 400 000 attribuée aux futurs effets des baisses fiscales prévues par son entrée en vigueur (impact réel dès 2020 – 2021).

Cette préparation permet à la Municipalité de boucler le budget de manière équilibrée. Toutefois, les paramètres extérieurs imprévisibles pourraient influencer cette situation financière, notamment le décompte final de la péréquation par rapport aux autres communes.

¹ Conformément l'art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 (RCCom – RSV 175.31.1) et à l'art. 91 du règlement du Conseil communal du 3 juin 2014.

4. DESCRIPTION DU PROJET

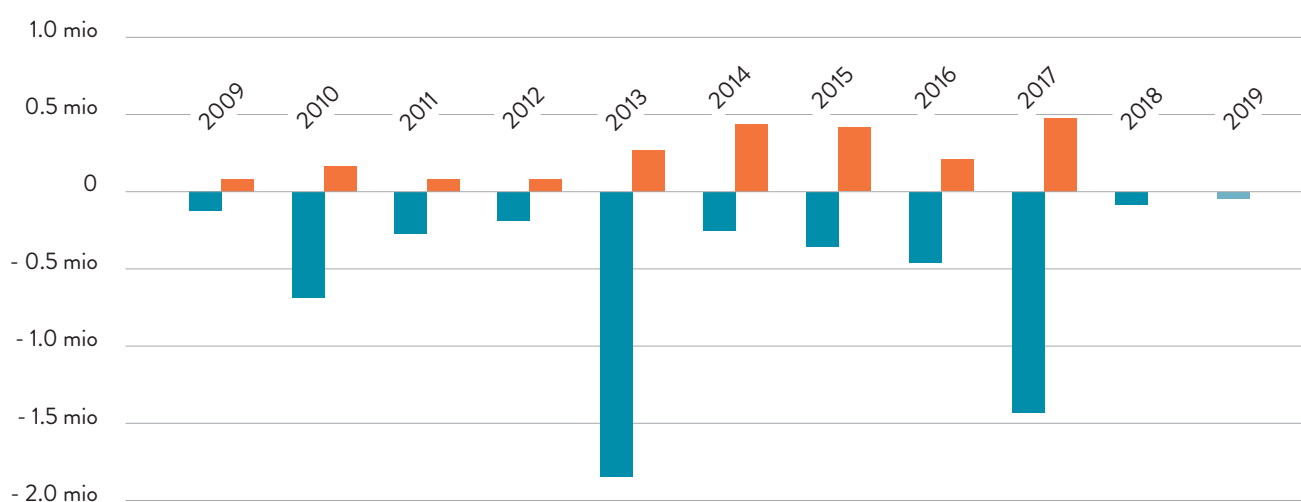
Après un examen approfondi autant de la part des services que de la Municipalité, il en ressort une perte budgétaire de Fr. 51 550.

4.1. ÉVOLUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AUX RÉSULTATS RÉELS

La méthode d'établissement budgétaire a fait ses preuves sur la durée.

ÉVOLUTION DU BUDGET ET DES COMPTES DE LA COMMUNE

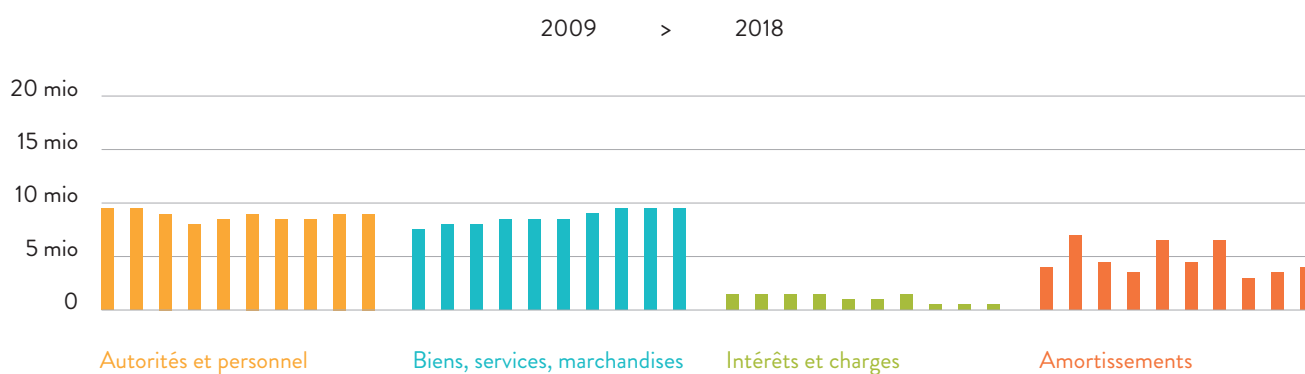
Budget Comptes



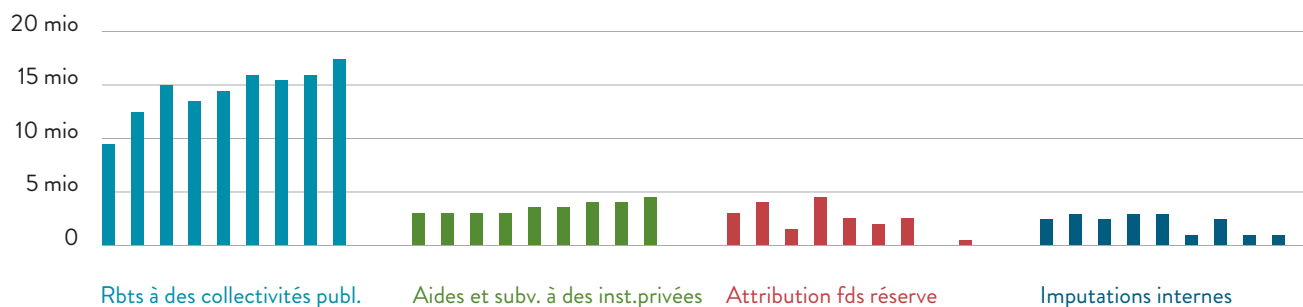
4.2. ÉVOLUTION DES CHARGES

Avec une population qui va augmenter, les charges vont suivre la même tendance. La commune veut les maîtriser et y parvient. L'évolution de celles-ci par nature le confirme.

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR NATURE



2009 > 2018



Quelques points sont à relever sur les charges budgétées pour 2019 :

PERSONNEL

La Municipalité propose une seule augmentation de poste au service des eaux. Cet engagement permettra d'alléger les heures de piquet des autres collaborateurs et sera également en soutien au service de la voirie.

MANIFESTATIONS

Deux importantes manifestations internationales sont prévues à Aigle : le Mondial de Bruxelles en 2019 et les championnats du monde de cyclisme sur route en 2020.

Dès lors, dans un souci d'anticipation, la Municipalité a créé des fonds de réserve. Elle se prépare à assumer financièrement ses deux manifestations à hauteur de Fr. 230 000. Elle sera attentive à ce que les engagements financiers soient limités à ces participations. Nous rappelons que les frais de candidature sont financés hors de ce montant de Fr. 230 000.

A noter que la Municipalité participe activement dans le soutien de manifestations puisqu'elle investit plus de Fr. 740 000 dans les événements culturels, sportifs et de loisirs.

TRANSPORTS

La mise en place de MobiChablais, le nouveau bus d'agglomération, qui inclut également les prestations du Noctibus, représente des charges supplémentaires pour la ville. Fr. 730 000 figurent au budget 2019. Les coûts de lancement sont en partie absorbés par une politique d'anticipation qui a permis de provisionner en conséquence (fonds de réserve figurant dans notre rapport de gestion 2017).

Quant au Petit Chablaisien, des solutions sont en cours de réflexion pour le remplacer.

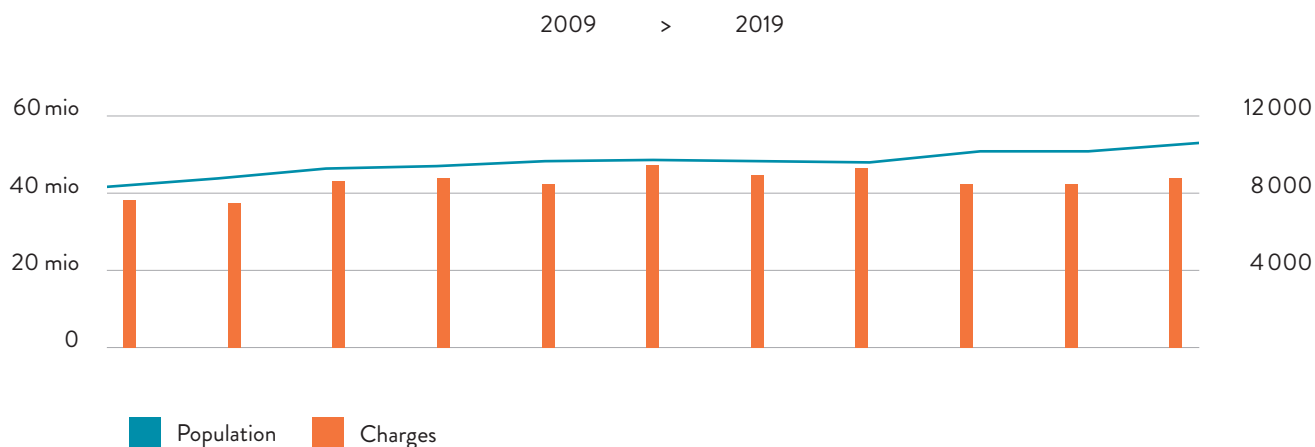
ÉVOLUTION MAÎTRISÉE

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Charges communales	Fr. 26 473 349	Fr. 25 897 092	Fr. 26 430 058	Fr. 26 465 152	Fr. 27 290 450	Fr. 27 907 100
Péréquation	Fr. 9 366 512	Fr. 10 995 006	Fr. 12 223 681	Fr. 13 044 077	Fr. 12 405 000	Fr. 12 924 000
Charges courantes	Fr. 35 839 861	Fr. 36 892 098	Fr. 38 653 739	Fr. 39 509 229	Fr. 39 695 450	Fr. 40 831 100

La Municipalité a construit son budget en maîtrisant ses charges.

Les charges effectives (c'est-à-dire amortissements, imputations internes et virements aux fonds de réserve déduits) augmentent d'environ 2.86 % par rapport au budget 2018.

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR RAPPORT À LA POPULATION



ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF DU PERSONNEL

Année	EPT	Habitant / EPT
2013	60.75	160.71
2014	61.45	160.11
2015	60.9	160.82
2016	60.9	159.93
2017	62.4	162.64
2018	64.1	158.49

La Municipalité veille à une évolution raisonnable des effectifs. Selon le tableau ci-dessus, nous constatons que la situation est stable depuis 6 ans. L'augmentation des habitants engendre une activité plus importante pour les employés communaux. Il faut aussi relever que la Commune a une nouvelle médiathèque mais aussi de nouvelles activités dans l'Ancienne Maison de ville : par conséquent, les travaux de conciergerie sont donc plus importants qu'en 2016. Un lieu culturel d'expositions temporaires y a vu le jour, l'office du tourisme a pris ses quartiers.

De plus, le nombre de manifestations organisées sur le territoire aiglon est toujours plus élevé. Celles-ci sont également à prendre en considération (livraison de matériel, main-d'œuvre, nettoyage, etc.) ou celles générant une quantité de travail considérable.

Malgré toutes ces augmentations de prestations et d'activités, la Municipalité a la volonté de maîtriser ses effectifs. Le ratio nombre d'habitants par ETP le démontre.

Relevons tout de même que la Municipalité travaille actuellement sur la création d'une cellule promotionnelle permettant d'assumer le développement du sport, de l'économie et de la culture. Ce projet est à l'étude et sera soumis au Conseil communal durant l'année 2019.

SALAIRES

Les salaires seront indexés à l'IPC de fin novembre. Nous relevons qu'aucune indexation n'a été prévue dans le budget 2019.

ENTITÉS INTERCOMMUNALES

Les nouvelles répartitions des coûts de fonctionnement pour la commune d'Aigle sont les suivantes:

Structure	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Écart 2018 - 2019
ARASAPE et CSR	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0
Agence d'assur. sociales	Fr. 223 000	Fr. 228 000	Fr. 252 000	Fr. 24 000
Réseau d'accueil enfants	Fr. 1 235 000	Fr. 1 243 000	Fr. 1 426 000	Fr. 183 000
Chablais Agglo	Fr. 30 000	Fr. 40 000	Fr. 41 000	Fr. 10 000
Stand intercommunal	Fr. 90 000	Fr. 87 500	Fr. 91 000	Fr. 3 500
Participation ORPCI	Fr. 170 000	Fr. 170 000	Fr. 179 000	Fr. 9 000
Police du Chablais	Fr. 2 950 000	Fr. 3 032 000	Fr. 3 140 000	Fr. 108 000
Total	Fr. 4 698 000	Fr. 4 800 500	Fr. 5 129 000	Fr. 328 500

Le financement de l'EPOC (Police du Chablais) constitue l'un des gros postes: 3.14 millions de francs sont prévus (contre 3.032 au budget 2018).

Le budget global est stable: la légère augmentation pour Aigle est due au nouveau calcul de la population. La répartition du budget EPOC entre les communes de Bex, Ollon et Aigle est calculée par habitant. Etant donné qu'Aigle a eu une augmentation plus importante de sa population, sa part du budget est plus élevée.

Aigle a, suite à cette nouvelle statistique, augmenté plus fortement sa population que les deux autres communes. Cependant, cette augmentation est compensée par la péréquation cantonale.

AMORTISSEMENTS

Amortissements financiers

Il s'agit de remboursements contractuels de nos dettes actuelles. Ils représentent une diminution du disponible de l'ordre de

Fr. 1 969 540.00

Amortissements du patrimoine administratif

Il s'agit d'amortir progressivement, selon un programme défini dans les préavis ou légalement, les investissements réalisés dudit patrimoine.

Ce type d'amortissement se chiffre à

Fr. 3 723 700.00

Amortissement du patrimoine financier

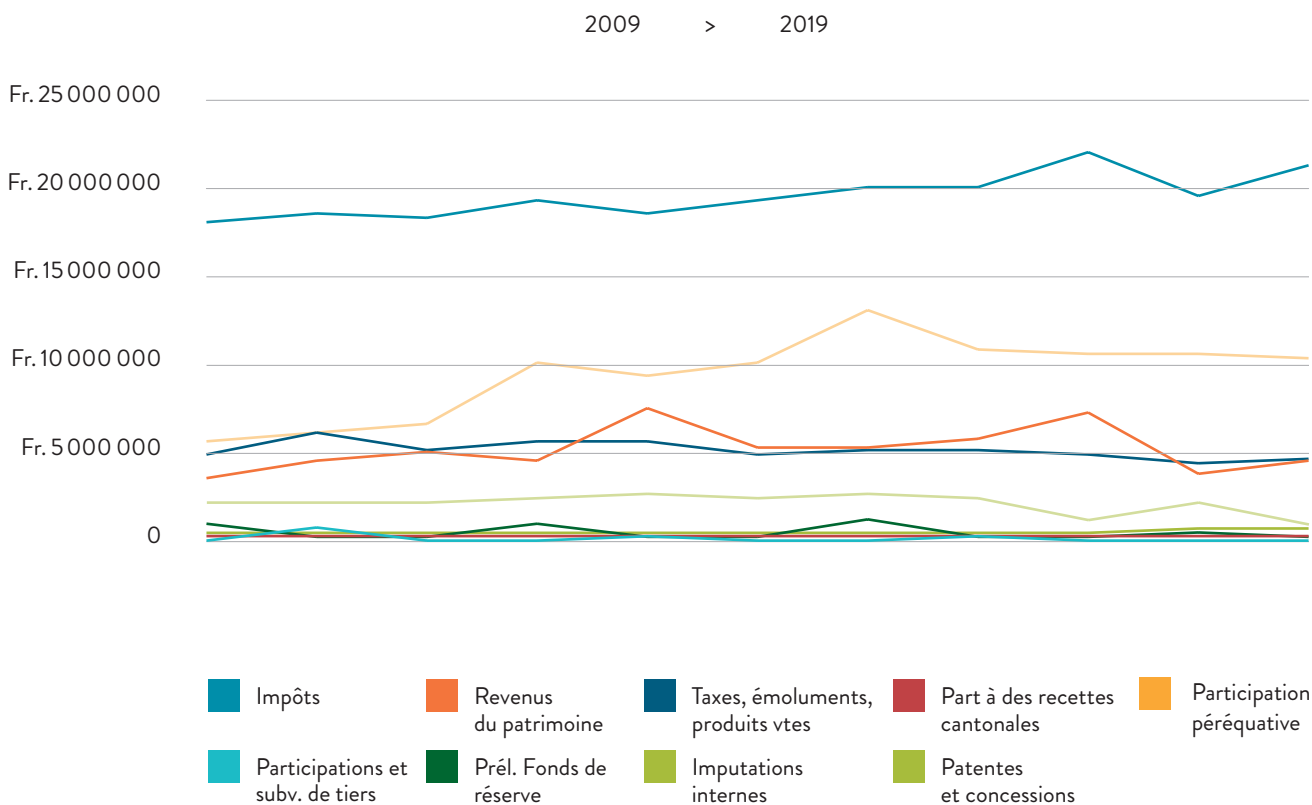
Défalcations sur impôts

Fr. 400 000.00

Fr. 4 123 700.00

4.3 ÉVOLUTION DES REVENUS

ÉVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE



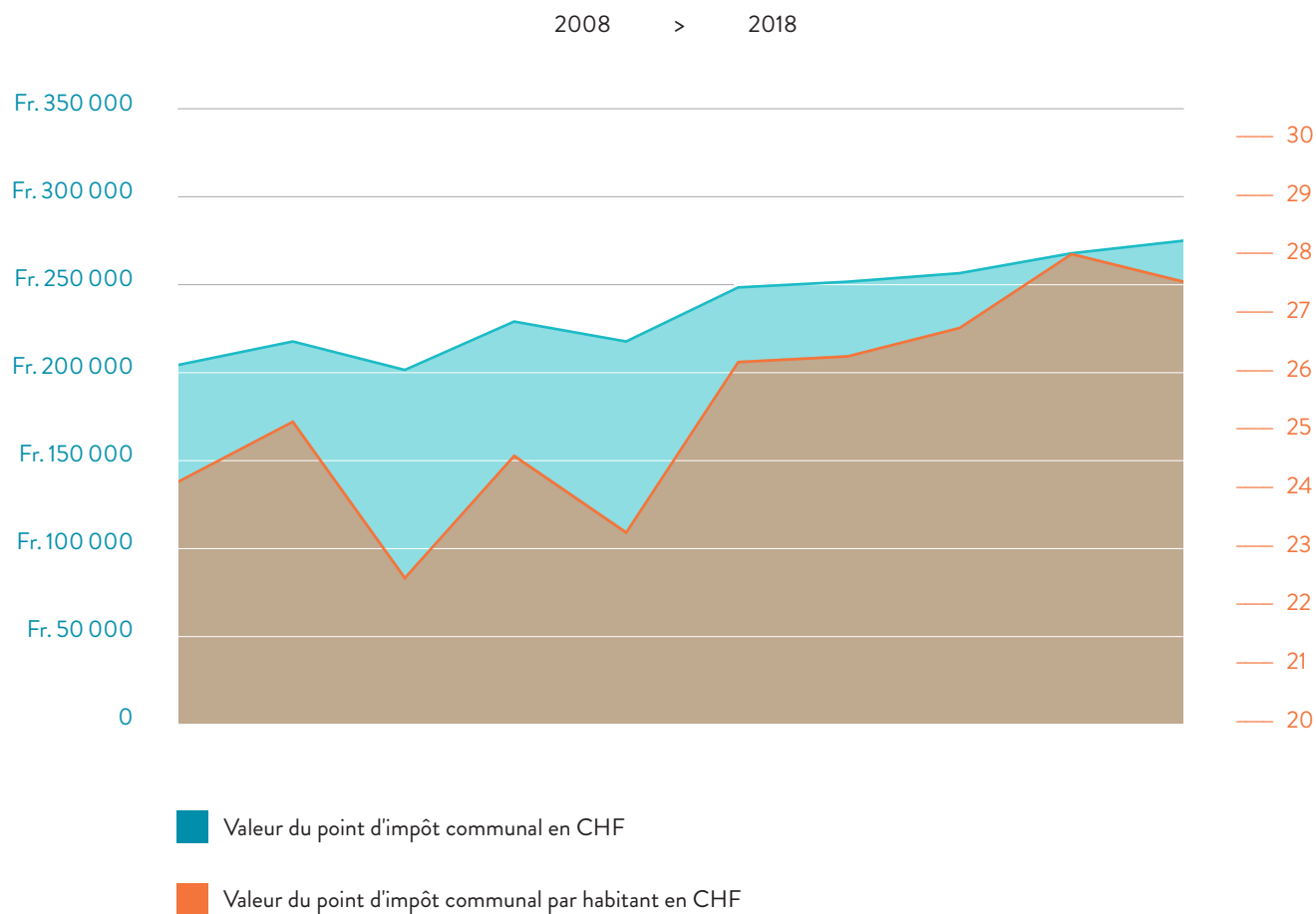
IMPÔTS

Cette année encore, nous nous sommes basés sur la simulation par les services cantonaux que nous avons ensuite affinée avec prudence en tenant compte de l'augmentation de la population supposée en 2019, des projets connus, de l'arrêté d'imposition 2017-2021, ainsi que de la situation des impôts encaissés au 30.09.2018.

Quant aux impôts fonciers et droits de mutation, étant donné les nombreux objets immobiliers qui seront mis à disposition de la population, une augmentation des rentrées fiscales a été budgétée.

Nous pensons également qu'un développement économique dans notre zone industrielle sera réalisé en 2019 et estimons que des droits de superficie seront accordés ou des ventes de terrains, soit des gains comptables également prudemment estimés.

ÉVOLUTION DU POINT D'IMPÔT (EN CHF)



La valeur du point d'impôt par habitant devra être évaluée en fin d'année et reflète la capacité contributive moyenne des aiglones et aiglons.

Cette valeur atteint 27.66 en 2017.

4.4. INVESTISSEMENTS

Absorber les projections de nouveaux habitants et offrir des prestations de ville-centre sont des priorités pour la Municipalité. Elle a redéfini ces investissements par nature: Chablais Agglo, Urbanisme, infrastructures et bâtiments.

Ses principales priorités sont:

- Offrir un lieu de vie agréable en mettant en place un centre-ville attractif par son schéma directeur des espaces publics;
- Créer des places d'accueil pour les enfants dans le domaine scolaire et parascolaire;
- Mettre à disposition des places de parc en suffisance;
- Assurer un niveau de sécurité acceptable;
- Développer des offres culturelles et de loisirs.

Les investissements prévus totaux, soit à court, moyen et long termes s'élèvent à 133 mios.

Mise en place des mesures de l'Agglo **4.4 mios**

Urbanisme **9.1 mios**

PGA PDL

Schéma directeur

Aménagement cour du collège

Installations sportives

Infrastructures **30.1 mios**

(places, routes, carrefours, ponts)

Giratoires Mêlée, Margencel, Ormonts, Frédéric Rouge)

Routes (Gare, Sous-le-Bourg, Margencel, Ormont, AF, Rhône, etc.)

Ponts (Sapeur, Farettes, Ormonts, Larrevoin)

STEP **0.46 mios**

Bâtiments **76.45 mios**

Scolaires (KIWI, DDM, ancien collège, collège 54)

Espace Evénements Glariers

Anciens abattoirs

Rénovation Aigle-Ancienne

Divers **13 mios**

Piscine couverte

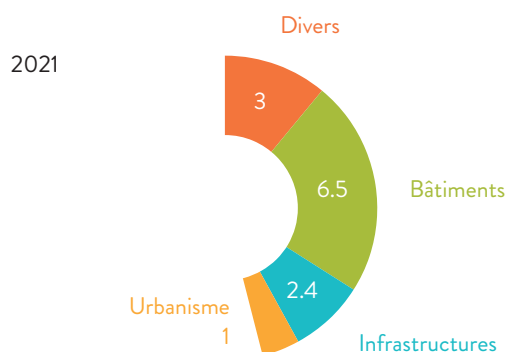
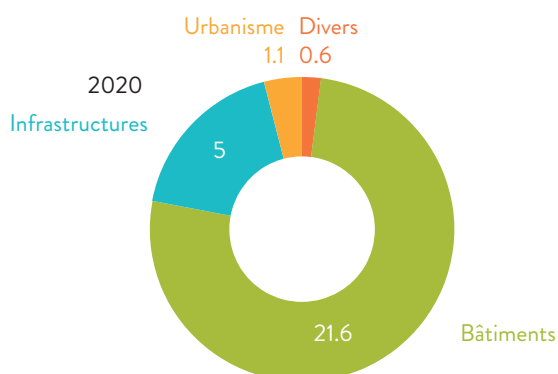
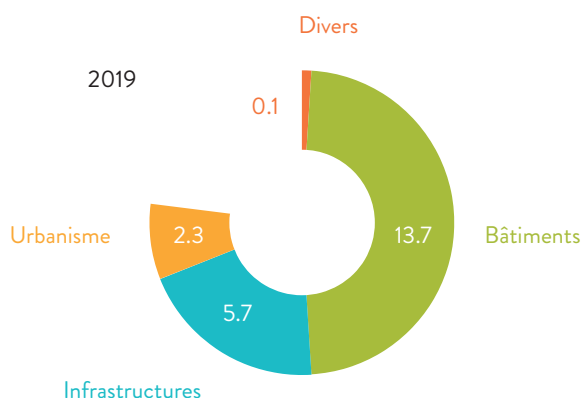
Marché couvert

Gestion des parkings

La liste détaillée a été remise à la commission des finances.

La Municipalité a fait des choix et a mis ses priorités en 2019-2021 sur les infrastructures et les bâtiments, notamment scolaires. Chaque nouvel investissement est discuté et la recherche de financement est étudiée.

INVESTISSEMENTS PAR NATURE (EN MIO DE CHF)



Pour 2019-2021, seuls les investissements prioritaires sont inscrits. La Municipalité effectuera des choix pour les autres investissements, selon sa capacité financière et les besoins de la population, tout en respectant le plafond d'endettement fixé à 100 millions.

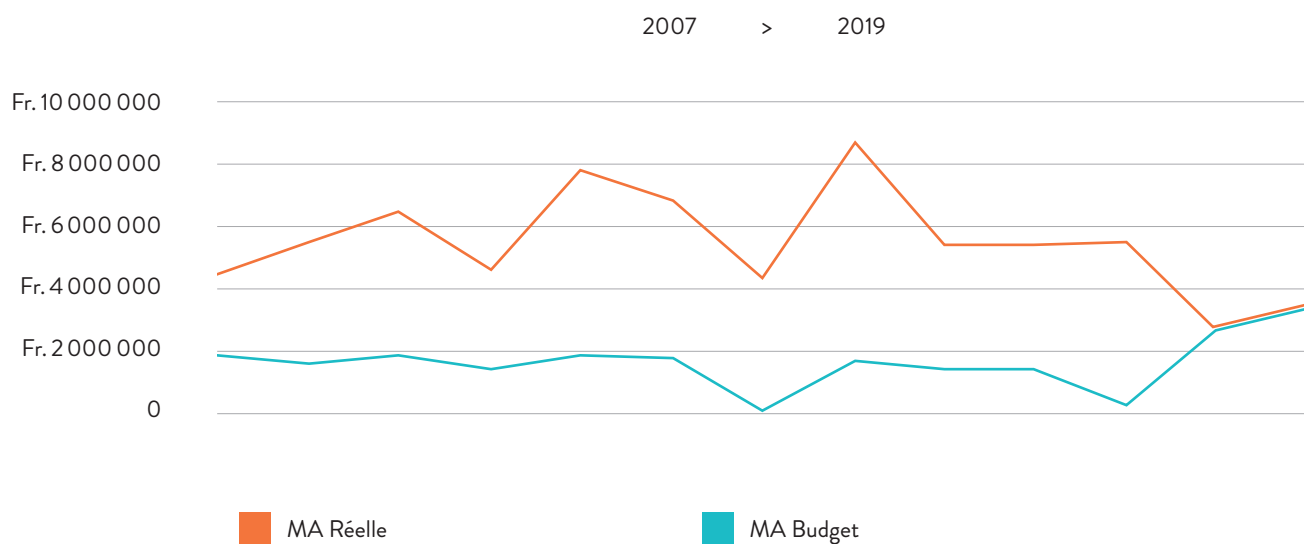


4.5. CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement qui s'élevait à Fr. 2 983 050 au budget 2018 devrait passer en 2019 à Fr. 3 670 200. Cette évolution s'explique par les évaluations décrites ci-dessus.

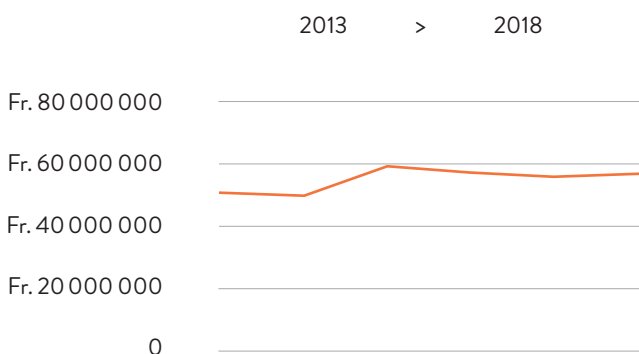
Relevons que depuis plus de 10 ans, la marge d'autofinancement a permis de financer une bonne partie des investissements (plus de 5 mios par année en moyenne).

MARGE D'AUTOFINANCEMENT



4.6. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA DETTE

Pour une population de 10'159 habitants au 30 septembre 2018, cela représente une dette brute à fin 2018 d'environ Fr. 5 509 par habitant (fin 2017: Fr. 5 673). Rappelons que l'endettement net à fin 2017 était de Fr. 0 par habitant.



Au 30 septembre 2018, la dette se montait à Fr. 55 963 112, en augmentation de Fr. 10 347 par rapport à 2017. Elle a augmenté en 2015, car il y a eu l'achat du terrain dit «BCVs» pour Fr. 9 431 760. Cet investissement important a été effectué pour attirer des entreprises à Aigle. Le but visé et de revendre si possible avec bénéfices, et donc correspond aujourd'hui à une volonté de désinvestissement dans ce domaine.

Les gros investissements votés ont des répercussions sur nos liquidités qui sont en suffisance depuis plusieurs années. Toutes ses réalisations auront une influence sur notre endettement. La Municipalité vérifie, chaque année, dans son rapport de gestion, sa capacité de financement et sa capacité à amortir sa dette.

5. MOTIVATION DE LA MUNICIPALITÉ

La Municipalité poursuit les quatre objectifs suivants en présentant ce budget:

- Chercher l'équilibre avec les moyens à disposition;
- Assumer les missions de base et l'entretien des biens publics sans reporter inutilement des charges sur les exercices à venir;
- Proposer à la population des prestations publiques attendues et de qualité;
- Accueillir les nouveaux habitants en leur offrant des prestations en adéquation avec une ville-centre.

Un des problèmes principaux réside dans l'inégalité de traitement apparente entre les communes qui disposent des services de la gendarmerie et celles qui ont une police municipale. Cette question doit être rapidement mise sur la table politique et une correction financière doit être appliquée pour rétablir une certaine équité entre les communes vaudoises.

6. PROCÉDURES ET DÉLAIS DE RÉALISATION

La procédure budgétaire appliquée cette année est, comme pour les années précédentes, interactive et est décrite au point 2 du présent préavis.

Le budget est disponible pour le 15 novembre selon le délai légal et entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2019, après son approbation par le Conseil communal.

7. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Toutes les communes vivent plus ou moins la même évolution dès qu'elles jouent le rôle de villes-centres et qu'elles ont des finances stables. La nouvelle péréquation est censée corriger les disparités relevées plus haut. Mais la facture sociale demeure ce qu'elle est, dans la mesure où les communes n'ont aucune influence dessus. Plusieurs communes ont annoncé des budgets déficitaires et recourent à des hausses du taux d'impôt pour y remédier. A ce stade, ce n'est pas notre intention.

Relevons également que plusieurs processus de comparaison entre communes sont en cours (benchmark pour répondre au postulat de M. Philippe Pasche de décembre 2016 et étude sur les coûts de la sécurité auprès de l'UCV).

Nous ne manquerons pas de transmettre ces résultats dès qu'ils seront connus.

8. CONCLUSIONS

En conclusion, nous avons l'honneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de vous demander de bien vouloir prendre les décisions suivantes:

LE CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

VU le préavis N° 2018-16 du 29 octobre 2018 et ses pièces annexes,
relatif au projet de budget ordinaire
et des budgets d'investissements;

OUI le rapport de la Commission des finances;

CONSIDÉRANT que ledit objet a été porté à l'ordre du jour;

DÉCIDE D'adopter le budget ordinaire pour 2019 comprenant:

aux dépenses	Fr. 46 145 300.00
aux recettes	Fr. 46 093 750.00
soit un excédent de dépenses de	Fr. 51 550.00

De prendre acte des budgets d'investissements communaux
ainsi que du financement qui en découle.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le Syndic
F. Borloz

La Secrétaire
A. Décaillet

DÉLÉGUÉ MUNICIPAL
M. FRÉDÉRIC BORLOZ, RESPONSABLE DES FINANCES

PAR DÉLÉGATION
LES QUATRE MUNICIPAUX



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

BUDGET ORDINAIRE
OCTOBRE 2018



BUDGET 2019

[illegible]

110.3185.00 Augmentation des honoraires d'avocats due aux nombreux recours

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7 816 300.00	1 166 000.00	7 267 800.00	969 600.00	6 513 488.84	832 716.15
101	CONSEIL COMMUNAL	76 100.00		68 100.00		91 257.65	
101.3001.00	Rétributions du bureau	15 000.00		15 000.00		15 015.00	
101.3003.00	Indemnités de séances	45 000.00		38 000.00		59 710.00	
101.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	800.00		800.00		745.85	
101.3050.00	Assurances	300.00		300.00		230.40	
101.3090.00	Charges diverses du Conseil communal	15 000.00		14 000.00		15 556.40	
102	MUNICIPALITE	573 000.00	52 000.00	590 000.00	52 000.00	557 340.50	52 480.20
102.3001.00	Traitements de la Municipalité	462 000.00		462 000.00		437 436.50	
102.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	42 000.00		42 000.00		39 438.10	
102.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	53 000.00		70 000.00		52 737.00	
102.3050.00	Assurances	2 000.00		2 000.00		1 599.50	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	14 000.00		14 000.00		26 129.40	
102.4361.00	Remboursements de traitements		52 000.00		52 000.00		52 480.20
110	ADMINISTRATION	2 244 500.00	157 000.00	2 301 900.00	291 000.00	2 034 244.21	223 659.82
110.3011.00	Traitements du secrétariat municipal	771 000.00		742 000.00		665 449.65	
110.3011.10	Traitements de la Bourse communale	255 000.00		253 000.00		252 081.95	
110.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	86 200.00		81 000.00		77 356.90	
110.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	147 900.00		140 000.00		132 737.45	
110.3050.00	Assurances du personnel	2 000.00		7 000.00		1 210.95	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		1 000.00		480.00	
110.3079.00	Prestations aux retraités du personnel communal	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
110.3090.00	Charges diverses des autorités et du personnel	35 000.00		40 000.00		32 065.21	
110.3091.00	Frais de formation	20 000.00		20 000.00		39 959.80	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	70 000.00		80 000.00		68 321.70	
110.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux	50 000.00		50 000.00		49 799.75	
110.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	5 000.00		5 000.00		11 901.25	
110.3111.01	Achats d'Oeuvres d'art	20 000.00		10 000.00		20 375.00	
110.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		2 000.00		2 921.00	
110.3170.10	Frais de réceptions	80 000.00		60 000.00		70 427.45	
110.3170.20	Forfait à disposition des jumelages	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
110.3181.00	Frais de ports et taxes du compte de chèques postaux	32 000.00		32 000.00		31 109.92	
110.3182.00	Frais de téléphones	12 000.00		12 000.00		11 156.90	
110.3183.00	Frais bancaires	15 000.00		8 000.00		12 233.98	
110.3185.00	Honoraires divers	150 000.00		130 000.00		196 023.55	
110.3185.10	Frais d'études	150 000.00		150 000.00		151 689.75	
110.3185.30	Projet d'agglomération "Aigle-Monthey"	41 000.00		40 000.00		29 220.00	
110.3186.00	Primes d'assurances	60 000.00		50 000.00		40 963.70	
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	30 000.00		30 000.00		30 979.85	
110.3316.20	Amortissement PGA	88 000.00		88 000.00			
110.3329.00	Amortissement Ouvrage historique			150 000.00			

111,3185.00 Mandat externe de délégué à l'énergie

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3659.00	Dons, aides et subventions	60 000.00		60 000.00		49 039.80	
110.3902.00	Boutelles pour dons et réceptions	40 000.00		40 000.00		35 838.70	
110.3902.01	Informatique - imputation interne	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
110.4313.00	Emoluments administratifs		90 000.00		80 000.00		129 531.90
110.4359.00	Ventes et prestations diverses		2 000.00		2 000.00		999.30
110.4361.00	Remboursements de traitements		25 000.00		25 000.00		24 914.55
110.4362.00	Remboursements de frais		15 000.00		15 000.00		42 243.25
110.4362.01	Recettes diverses		1 000.00		5 000.00		1 595.82
110.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve "Oeuvres d'art"		20 000.00		10 000.00		20 375.00
110.4809.10	Prélèvement sur le fonds de réserve "Livres historique"				150 000.00		
110.4909.00	Imputations internes diverses (forfait administratif)		4 000.00		4 000.00		4 000.00
111	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	425 000.00	325 000.00	456 600.00	356 600.00	272 034.38	272 034.38
111.3011.00	Traitements			37 000.00		41 305.80	
111.3030.00	Colisations AVS/AC/AF			3 200.00		3 624.35	
111.3040.00	Colisations à la Caisse de pensions			5 000.00		6 148.10	
111.3050.00	Assurances			400.00		76.25	
111.3091.00	Frais de formation			1 000.00			
111.3102.00	Communications et informations	10 000.00		10 000.00		23 519.70	
111.3102.10	Mobilité	20 000.00		20 000.00			
111.3114.00	Achats de matériel					502.63	
111.3185.00	Honoraires divers	51 000.00		35 000.00		22 455.00	
111.3657.00	Participations diverses	144 000.00		145 000.00		68 882.55	
111.3657.10	Participation VLS					5 520.00	
111.3903.00	Imputation interne Taxe spécifique - Bâtiments	100 000.00		100 000.00			
111.3903.10	Imputation interne Taxe spécifique - Eclairage public	100 000.00		100 000.00		100 000.00	
111.4112.20	Redevance Romande Energie (Taxe spécifique)		320 000.00		330 000.00		229 709.10
111.4362.01	Recettes diverses		5 000.00		25 000.00		6 229.95
111.4803.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				1 600.00		36 095.33
151	MEDIA THEQUE	242 700.00	20 000.00	257 800.00	20 000.00	212 723.55	41 726.45
151.3011.00	Traitements	155 000.00		167 000.00		134 549.75	
151.3030.00	Colisations AVS/AC/AF	13 200.00		14 300.00		11 407.45	
151.3040.00	Colisations à la Caisse de pensions	19 000.00		18 500.00		16 482.25	
151.3050.00	Assurances	500.00		1 500.00		142.25	
151.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00			
151.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		4 000.00		3 141.50	
151.3102.00	Livres	25 000.00		25 000.00		24 925.45	
151.3102.10	DVD	12 000.00		12 000.00		12 458.55	
151.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		1 000.00		209.30	
151.3123.00	Electricité			1 500.00			
151.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 000.00		819.60	
151.3189.00	Frais divers	6 000.00		6 000.00		3 587.45	
151.3902.00	Informatique - imputation interne	5 000.00		5 000.00		5 000.00	

152.3114.00	Oriflammes à changer Renouvellement de tables Divers pour manifestations	Fr. 8 000.00 Fr. 8 000.00 Fr. 14 000.00
152.3170.10	Part communale au Mondial de Bruxelles 2019 amortie par prélèvement dans la réserve « Organisation internationale de renommée »	
152.4809.00	voir ci-dessus	
171.3145.00	Contrat d'entretien des terrains de football Réfection de clôtures diverses aux Glariers Divers, réfections après manifestations	

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.4361.00	Remboursements de traitements		20 000.00		20 000.00		23 989.85
151.4392.00	Perceptions diverses						17 736.60
152	MANIFESTATIONS DIVERSES	167 500.00	95 000.00	87 000.00	10 000.00	95 965.30	14 168.00
152.3114.00	Achats de matériel	30 000.00		30 000.00		42 711.40	
152.3123.00	Electricité	6 000.00		5 000.00		6 015.20	
152.3154.00	Entretien du matériel	1 500.00		2 000.00		956.80	
152.3170.00	Frais de manifestations	50 000.00		50 000.00		46 281.90	
152.3170.10	Mondial de Bruxelles 2019	80 000.00					
152.4362.00	Remboursements de frais		15 000.00		10 000.00		14 168.00
152.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		80 000.00				
153	ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS	740 000.00		745 000.00		735 613.60	
153.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	1 200.00		1 200.00		1 015.00	
153.3050.00	Assurances	300.00		300.00		216.20	
153.3510.00	Ecole de musique	98 000.00		85 000.00		83 030.00	
153.3653.00	Soutiens culture et animations	210 000.00		235 000.00		215 421.10	
153.3653.01	Fanfare municipale	18 500.00		18 500.00		18 768.80	
153.3653.06	Commission culturelle	50 000.00		45 000.00		45 000.00	
153.3653.08	Piscine - Participation communale	125 000.00		125 000.00		125 000.00	
153.3653.16	Association pour la jeunesse aiglonne	175 000.00		175 000.00		194 741.85	
153.3653.17	Travailleur social hors mur (TSHM)	62 000.00		60 000.00		52 420.65	
160	TOURISME ET ECONOMIE	477 000.00	37 000.00	444 000.00	40 000.00	507 841.40	36 047.95
160.3101.00	Imprimés et promotion			2 000.00			
160.3114.00	Achats de matériel	12 000.00		2 000.00		10 655.40	
160.3185.00	Developpement	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
160.3653.01	Office du tourisme	223 000.00		203 000.00		233 903.70	
160.3653.02	Office du tourisme - taxes de séjour	35 000.00		35 000.00		34 007.95	
160.3653.03	Radio Chablais	32 000.00		40 000.00		38 960.00	
160.3653.04	AIGLE-REGION	140 000.00		132 000.00		131 594.70	
160.3657.00	Autres concepts animations	25 000.00		20 000.00		48 719.65	
160.4359.00	Ventes et prestations diverses		2 000.00		5 000.00		2 040.00
160.4658.00	Taxes de séjour encaissées		35 000.00		35 000.00		34 007.95
171	PLACES DE SPORT	279 700.00		350 800.00		288 310.25	19 822.90
171.3114.00	Achats de matériel	15 000.00		15 000.00			
171.3122.00	Gaz	25 000.00		15 000.00		27 231.65	
171.3123.00	Electricité	15 000.00		15 000.00		14 196.40	
171.3141.00	Entretien courant des bâtiments	15 300.00		108 300.00		88 496.45	
171.3145.00	Entretien des terrains	95 000.00		110 000.00		68 358.20	
171.3313.00	Amortissement Infrastructures sportives	23 400.00					
171.3521.00	Frais de fonctionnement du stand de tir intercommunal	91 000.00		87 500.00		90 027.55	22.90
171.4362.00	Remboursements de frais						19 800.00
171.4363.00	Remboursements de dommages						

172	Comme indiqué dans le présent préavis, la Municipalité travaille à la création d'une cellule promotionnelle touchant aux domaines du sport, de la culture et de l'économie. Le plan stratégique des sports étant en cours d'élaboration (présentation au Conseil communal prévue à fin juin), il n'y a aucun montant inscrit au budget 2019 en ressource de personnel
172.3653.01	Participation financière unique à l'organisation des Championnats du monde de cyclisme 2020 amortie par prélèvement dans la réserve « Animation sportive exceptionnelle »
172.3653.08	Participation communale à Chablais sport pour la mesure « Swiss Olympic training base »
172.4809.00	voir compte N° 172.3653.01

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	ACTIVITES SPORTIVES DIVERSES	330 000.00	150 000.00	197 000.00		169 442.40	
172.3653.00	Soutiens activités sportives	100 000.00		97 000.00		116 943.20	
172.3653.01	Championnats du Monde de cyclisme	150 000.00					
172.3653.08	Chablais Sport	5 000.00					
172.3653.09	Commission des sports	30 000.00		30 000.00		26 623.25	
172.3653.10	Activités sportives	45 000.00		70 000.00		25 875.95	
172.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		150 000.00				
180	TRANSPORTS	1 970 000.00	130 000.00	1 413 000.00		1 216 631.95	
180.3517.80	Bus communal - rbt Mobilis	10 000.00		190 000.00		200 000.00	
180.3517.82	Noctibus - participation			10 000.00		8 819.75	
180.3517.83	Bus Agglomération	730 000.00		33 000.00			
180.3517.91	Transports publics	1 230 000.00		1 180 000.00		1 007 812.20	
180.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		130 000.00				
190	SERVICE INFORMATIQUE	290 800.00	200 000.00	356 600.00	200 000.00	332 083.65	172 776.45
190.3011.00	Traitements	89 000.00		99 000.00		88 538.70	
190.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	7 900.00		8 500.00		7 769.90	
190.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	13 900.00		15 400.00		13 834.80	
190.3050.00	Assurances	300.00		400.00		286.55	
190.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		82.60	
190.3091.00	Frais de formation			2 500.00		270.00	
190.3102.00	Livres, documentation	500.00		500.00		111.49	
190.3111.00	Achats de matériel	24 000.00		24 000.00		65 013.95	
190.3111.01	Achats et installation de logiciels	9 000.00		66 000.00		39 713.44	
190.3111.02	Internet	18 500.00		18 600.00		18 285.62	
190.3156.00	Maintenance	115 000.00		109 000.00		94 743.30	
190.3156.01	Pannes et remplacement de matériel	10 000.00		10 000.00		1 329.45	
190.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	2 200.00		2 200.00		2 103.85	
190.4902.00	Epuration des eaux - Imputation interne		80 000.00		80 000.00		66 031.00
190.4902.03	Service des eaux - Imputation interne		80 000.00		80 000.00		66 745.45
190.4902.04	Ordures - imputation interne		10 000.00		10 000.00		10 000.00
190.4902.05	Administration - Imputation interne		7 500.00		7 500.00		7 500.00
190.4902.06	Office de la population - imputation interne		7 500.00		7 500.00		7 500.00
190.4902.08	Médiathèque - imputation interne		5 000.00		5 000.00		5 000.00
190.4902.09	Bureau technique - imputation interne		10 000.00		10 000.00		10 000.00

210.3809.00	Création d'une réserve afin d'atténuer les baisses fiscales dues à RIE III. Impact réel prévu dès 2020-2021
210.4011.00	Diminution suite aux premiers effets de RIE III

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6 996 100.00	34 532 200.00	6 605 700.00	33 308 000.00	12 090 280.66	37 968 384.32
200	REVENUS DU PATRIMOINE		1 361 200.00		1 368 000.00		5 092 247.75
200.4112.10	Redevances Romande Energie et Gasa		370 000.00		380 000.00		365 291.70
200.4221.00	Revenus des capitaux		320 000.00		320 000.00		321 707.45
200.4242.00	Gains comptables sur immeubles		300 000.00		300 000.00		1 132 000.00
200.4242.10	Gains comptables sur immeubles (EF)						3 001 000.00
200.4412.00	Taxe CO2		5 200.00		5 000.00		5 108.60
200.4909.00	Revenus d'intérêts imputés à d'autres sections		366 000.00		363 000.00		267 140.00
210	IMPOTS	600 000.00	22 056 000.00	205 000.00	21 945 000.00	195 546.48	22 850 800.57
210.3187.00	Frais de perception des impôts	200 000.00		205 000.00		195 546.48	
210.3809.00	Attribution au fonds de réserve RIE III	400 000.00					
210.4001.00	Impôt sur le revenu		12 250 000.00		12 050 000.00		11 992 347.89
210.4002.00	Impôt sur la fortune		1 625 000.00		1 550 000.00		1 563 729.62
210.4003.00	Impôt à la source		1 800 000.00		1 830 000.00		1 564 655.58
210.4005.00	Impôt personnel						95.45
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		2 600 000.00		2 800 000.00		3 175 073.45
210.4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales		150 000.00		175 000.00		129 603.75
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		150 000.00		150 000.00		163 866.40
210.4020.00	Impôt foncier		1 900 000.00		1 890 000.00		1 847 705.60
210.4040.00	Droits de mutation		600 000.00		550 000.00		1 008 208.15
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		400 000.00		400 000.00		419 888.60
210.4061.00	Impôt sur les chiens		50 000.00		65 000.00		51 300.00
210.4064.00	Taxe sur les appareils automatiques		1 000.00		5 000.00		300.00
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		80 000.00		80 000.00		78 174.45
210.4221.00	Intérêts moratoires, amendes et majorations		200 000.00		200 000.00		266 583.28
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		250 000.00		200 000.00		589 268.35
22	SERVICE FINANCIER	5 996 100.00	11 115 000.00	6 000 700.00	9 995 000.00	6 508 207.85	10 025 336.00
220	UBS SA						
220.3210.01	Compte courant no G1-502.280.0	86 100.00		143 100.00		151 163.05	
220.3223.02	Emprunt 2008-2019 - 3.60 %	100.00		100.00		81.70	
		86 000.00		143 000.00		151 081.35	
221	BANQUE CANTONALE VAUDOISE						
221.3210.01	Compte courant no 502.20.82	65 600.00		71 100.00		64 948.10	
221.3223.01	Emprunt à terme fixe 2015-2021 - 0.70 %	10 000.00		10 000.00		561.20	
221.3223.02	Emprunt à terme fixe 2011-2021 - 1.78 %	13 300.00		17 000.00		17 919.02	
		42 300.00		44 100.00		46 467.88	



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
227	ETACOM	5 281 000.00	11 115 000.00	5 160 000.00	9 995 000.00	5 565 734.00	10 025 336.00
227.3520.00	Fonds de péréquation	5 281 000.00		5 160 000.00		4 850 000.00	
227.3520.10	Fonds de péréquation - solde année précédente					715 734.00	
227.4520.00	Fonds de péréquation		11 115 000.00		9 995 000.00		10 025 336.00
228	CIP/CPEV	38 800.00		39 300.00		39 721.25	
228.3223.09	Emprunt 2011-2020 - 2.55 %	25 500.00		25 500.00		25 500.00	
228.3223.12	Emprunt 2014-2022 - 1.55 %	13 300.00		13 800.00		14 221.25	
229	AUTRES EMPRUNTS	524 600.00		587 200.00		686 641.45	
229.3223.02	Rentes genevoises 2008-2023 - 3.87 %	77 400.00		77 400.00		77 400.00	
229.3223.04	Vaudoise Assurances 2013-2028 - 1.87 %	37 400.00		37 400.00		37 400.00	
229.3223.08	SUVA 2012-2024 - 1.50 %	42 000.00		42 000.00		42 000.00	
229.3223.10	SUVA 2016-2027 - 0.40 %	13 200.00		13 200.00		13 200.00	
229.3223.13	Dexia - 2007-2017 - 2.96 %					64 824.00	
229.3223.14	Dexia - 2007-2018 - 3.31 %	56 000.00		92 700.00		96 652.00	
229.3223.15	Postfinance - 2008 - 2020 - 3.8 %	53 200.00		55 500.00		57 760.00	
229.3223.16	Raiffeisen - 2018-2022 - 0.535 %	10 700.00		20 000.00		38 000.00	
229.3223.17	Banque cantonale de Genève - 2011 - 2026 - 2.36 %	76 700.00		82 600.00		88 491.45	
229.3223.18	Postfinance - 2011-2026 - 2.39 %	56 000.00		60 300.00		64 530.00	
229.3223.19	Postfinance - 2014-2029 - 1.81 %	39 900.00		41 200.00		42 535.00	
229.3223.20	Banque cantonale du Valais - 2015-2025 - 1.03 %	18 200.00		18 800.00		19 372.00	
229.3223.21	Postfinance - 2015-2030 - 1.23 %	31 400.00		33 300.00		35 055.00	
229.3223.22	SUVA - 2017-2029 - 0.64 %	12 500.00		12 800.00		9 422.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	400 000.00		400 000.00		5 386 526.33	
230.3301.00	Défalcations de créances irrécouvrables	400 000.00		400 000.00		406 503.38	
230.3302.00	Amortissement titres					2 100.00	
230.3303.00	Amortissement terrains et bâtiments					323 578.85	
230.3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					1 392 096.10	
230.3803.00	Attribution au fonds de réserve					2 062 248.00	
230.3809.00	Attribution au fonds de réserve					1 200 000.00	

312.3146.00	y compris entretien de la voie-mère	Fr. 100 000.00
321.3011.00	Réorganisation du service et diminution d'un ETP	
323.3114.00	Equipements individuels, divers matériel et petites machines d'exploitation	
323.3155.00	Entretien tracteur forestier, véhicules et remorques d'exploitation	

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3 872 900.00	4 079 200.00	4 546 300.00	3 818 800.00	4 122 749.64	3 824 891.27
311	DOMAINE DES BOULEAUX	2 000.00	17 500.00	2 000.00	17 500.00	58.75	17 500.00
311.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 000.00		2 000.00		58.75	
311.4271.00	Location		17 500.00		17 500.00		17 500.00
312	PARCELLES DIVERSES	118 000.00	875 000.00	213 000.00	800 000.00	199 250.05	748 537.30
312.3114.00	Achats de matériel	3 000.00		58 000.00			
312.3146.00	Entretien des parcelles	115 000.00		155 000.00		167 460.05	
312.3290.00	Parts aux gains parcelle BCVs					31 790.00	
312.4232.10	Locations des terrains		100 000.00		100 000.00		101 061.70
312.4232.20	Droits de superficie		400 000.00		370 000.00		401 845.60
312.4232.30	Droits de superficie BCVs		60 000.00		55 000.00		60 000.00
312.4232.90	Autres revenus		65 000.00		25 000.00		72 050.00
312.4242.00	Gains comptables parcelle BCVs		250 000.00		250 000.00		63 580.00
312.4242.10	Gains comptables parcelle BCVs (EF)						50 000.00
32	FORETS	652 300.00	238 900.00	777 500.00	234 900.00	679 202.25	298 458.45
321	TRAITEMENTS DU PERSONNEL FORESTIER	324 600.00		445 700.00		435 873.05	
321.3011.00	Traitements	252 000.00		345 000.00		347 504.75	
321.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	22 200.00		29 300.00		30 469.30	
321.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	30 200.00		48 300.00		40 410.45	
321.3050.00	Assurances	20 200.00		23 100.00		17 488.55	
323	AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	327 700.00	238 900.00	331 800.00	234 900.00	243 329.20	298 458.45
323.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	4 000.00		4 000.00		1 502.50	
323.3091.00	Frais de formation	3 400.00		3 000.00		12 943.00	
323.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		1 240.35	
323.3114.00	Achats de matériel	24 000.00		31 000.00		21 659.05	
323.3124.00	Carburant	11 000.00		5 000.00		6 295.80	
323.3134.00	Achats de plants et produits divers	7 000.00		7 000.00			
323.3141.00	Entretien courant des bâtiments forestiers	4 000.00		4 000.00		111.90	
323.3146.00	Entretien des chemins forestiers et plantations	30 000.00		29 000.00		1 948.70	
323.3146.01	Entretien des grands arbres	30 000.00		42 000.00		22 942.20	
323.3146.02	Dangers naturels	10 000.00		11 000.00			
323.3154.00	Entretien du matériel	16 000.00		16 000.00		5 279.70	
323.3155.00	Entretien des véhicules	35 000.00		37 000.00		39 317.20	
323.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	6 000.00		7 500.00		5 187.90	
323.3188.00	Transports facturés par des tiers	80 000.00		70 000.00		65 077.00	
323.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1 500.00		1 500.00		606.00	
323.3518.00	Participation communale aux frais du garde forestier	49 000.00		45 000.00		45 960.90	
323.3809.00	Attribution au fonds de réserve	300.00		300.00			
323.3903.00	Imputation interne de carburant	15 000.00		17 000.00		13 257.00	



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
323.4309.00	Taxes compensatoires		300.00		300.00		
323.4355.00	Ventes de bois		100 000.00		120 000.00		74 223.25
323.4356.00	Facturation de services à des tiers		25 000.00		23 000.00		62 612.25
323.4361.00	Remboursements de traitements						881.90
323.4518.00	Subventions fédérales et cantonales		112 000.00		90 000.00		159 244.80
323.4657.00	Rétrocession de douane pour le carburant		1 300.00		1 300.00		1 196.25
323.4903.00	Bois utilisé par d'autres dicastères		300.00		300.00		300.00
33	VIGNES	431 500.00	530 000.00	431 000.00	490 000.00	431 393.29	562 218.09
331	VIGNOBLE COMMUNAL	380 500.00		379 000.00		387 642.19	
331.3080.00	Contrats de vignolage	340 000.00		340 000.00		345 309.65	
331.3114.00	Achats de matériel	1 500.00		1 000.00		1 541.70	
331.3134.00	Achats de plants et produits divers	5 000.00		5 000.00		5 148.15	
331.3146.00	Entretien des murs, aménagement des vignes, AF Yvorne	6 000.00		3 000.00		8 112.15	
331.3186.00	Prime d'assurance grêle	13 000.00		15 000.00		13 712.70	
331.3658.00	Contributions et frais divers	15 000.00		15 000.00		13 817.84	
332	CAVES COMMUNALES	51 000.00	530 000.00	52 000.00	490 000.00	43 751.10	562 218.09
332.3114.00	Achats de matériel	1 000.00		1 000.00		377.55	
332.3123.00	Electricité	6 000.00		5 000.00		5 585.90	
332.3141.00	Entretien des caves	3 000.00		3 000.00		1 879.60	
332.3154.00	Entretien du matériel	1 000.00		3 000.00		620.55	
332.3185.00	Vinification et mise en bouteilles	40 000.00		40 000.00		35 287.50	
332.4355.00	Vente de la récolte		460 000.00		420 000.00		482 145.34
332.4355.10	Vente de bouteilles		30 000.00		30 000.00		44 234.05
332.4902.00	Bouteilles pour dons et réceptions		40 000.00		40 000.00		35 838.70
340	PARKING SOUTERRAIN HOTEL DE VILLE	52 000.00	110 000.00	52 000.00	110 000.00	21 722.35	111 630.00
340.3123.00	Electricité	15 000.00		15 000.00		12 266.15	
340.3141.00	Entretien courant du bâtiment	26 500.00		26 500.00		2 338.70	
340.3151.00	Entretien du matériel	10 500.00		10 500.00		7 117.50	
340.4272.00	Recettes du parking souterrain		110 000.00		110 000.00		111 630.00



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2 617 100.00	2 307 800.00	3 070 800.00	2 166 400.00	2 791 122.95	2 086 547.43
350	SERVICE GENERAL D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	1 006 600.00	136 000.00	1 063 100.00	140 500.00	944 355.15	48 119.15
350.3011.00	Traitements	565 000.00		617 000.00		574 458.40	
350.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	49 500.00		52 700.00		50 194.10	
350.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	81 400.00		90 700.00		83 045.00	
350.3050.00	Assurances	6 000.00		9 700.00		6 042.75	
350.3060.00	Indemnités et remboursements de frais					125.80	
350.3114.00	Achats de matériel	7 700.00		7 500.00		14 996.15	
350.3124.00	Carburant	2 000.00		2 000.00		1 614.10	
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	20 000.00		21 000.00		11 640.75	
350.3141.01	Déprédations	15 000.00		15 000.00		15 312.25	
350.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	10 000.00		7 000.00		2 359.40	
350.3155.00	Entretien des véhicules	6 000.00		6 000.00		4 427.50	
350.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 500.00		832.70	
350.3185.10	Frais d'études	55 000.00		45 000.00			
350.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	5 000.00		5 000.00		5 272.00	
350.3186.10	Primes d'assurances ECA	140 000.00		140 000.00		131 165.40	
350.3186.20	Primes d'assurances de choses	26 000.00		26 000.00		26 079.55	
350.3903.00	Imputation interne de carburant	2 000.00		2 000.00		1 886.00	
350.3903.10	Imputation interne eau et épuration	15 000.00		15 000.00		14 903.30	
350.4361.00	Remboursements de traitements					8 539.70	
350.4363.00	Remboursements de dommages					258.10	
350.4902.00	Imputations internes des assurances		36 000.00		40 500.00		35 433.65
350.4902.01	Déprédations - Imputation interne						3 887.70
350.4903.10	Imputation interne (Taxe spécifique)		100 000.00		100 000.00		
351	BATIMENT DES POIRIERS						159.00
351.4362.00	Remboursements de frais						159.00
352	BATIMENT DU CLOCHER	7 300.00	38 000.00	20 400.00	37 000.00	7 939.40	38 705.40
352.3123.00	Electricité	300.00		400.00		246.65	
352.3124.00	Chauffage	3 000.00		3 000.00		2 516.40	
352.3141.00	Entretien courant du bâtiment	4 000.00		17 000.00		5 176.35	
352.4231.00	Locations		36 000.00		36 000.00		36 540.00
352.4362.00	Remboursements de frais		2 000.00		1 000.00		2 165.40

356.3141.10

Travaux prioritaires selon rapport de l'architecte

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LE BEC D'AIGLE	68 000.00	232 000.00	73 000.00	233 000.00	160 837.60	175 107.00
353.3123.00	Electricité	4 000.00		4 000.00		3 763.90	
353.3124.00	Chauffage	4 000.00		4 000.00		3 699.60	
353.3141.00	Entretien courant du bâtiment	17 000.00		22 000.00		14 524.10	
353.3141.10	Travaux d'amélioration					95 850.00	
353.3312.00	Amortissement des travaux de rénovation	43 000.00		43 000.00		43 000.00	
353.4231.00	Locations		230 000.00		230 000.00		173 331.10
353.4362.00	Remboursements de frais		2 000.00		3 000.00		1 775.90
354	HABITATION EN PECHAUD	2 000.00	11 600.00	2 000.00	11 600.00	3 613.35	11 660.40
354.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 000.00		2 000.00		3 613.35	
354.4231.00	Locations		11 600.00		11 600.00		11 660.40
355	ANCIENNE GENDARMERIE	10 000.00	35 000.00	10 000.00	35 000.00	10 181.60	32 000.00
355.3122.00	Gaz	6 000.00		6 000.00		5 730.35	
355.3123.00	Electricité	1 000.00		1 000.00		877.15	
355.3141.00	Entretien courant du bâtiment	3 000.00		3 000.00		3 574.10	
355.4231.00	Locations		35 000.00		35 000.00		32 000.00
356	CHATEAU ET MAISON DE LA DIME	73 700.00		76 700.00		59 478.00	
356.3123.00	Electricité	2 000.00				2 141.20	
356.3141.00	Entretien courant des bâtiments	19 500.00		19 500.00		22 893.05	
356.3141.10	Travaux d'amélioration	35 000.00		40 000.00		20 000.00	
356.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	16 900.00		16 900.00		14 143.75	
356.3903.00	Utilisation de bois	300.00		300.00		300.00	
357	HOTEL DE VILLE	231 000.00	480 000.00	431 000.00	480 000.00	351 539.45	446 321.45
357.3011.00	Traitements	92 000.00		100 000.00		95 912.45	
357.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	8 000.00		8 500.00		8 285.35	
357.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	12 600.00		11 500.00		13 086.00	
357.3050.00	Assurances	1 900.00		2 000.00		1 135.55	
357.3114.00	Achats de matériel	12 500.00		2 500.00		5 619.80	
357.3123.00	Electricité	28 000.00		25 000.00		27 481.25	
357.3124.00	Chauffage	25 000.00		25 000.00		19 993.60	
357.3141.00	Entretien courant du bâtiment	40 000.00		40 000.00		93 126.50	
357.3141.10	Travaux d'amélioration			205 500.00		77 970.60	
357.3145.00	Entretien des décorations florales	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
357.3151.00	Entretien des machines et matériel divers	5 000.00		5 000.00		2 928.35	
357.4231.00	Locations		470 000.00		470 000.00		428 903.60
357.4362.00	Remboursements de frais		10 000.00		10 000.00		15 224.85
357.4363.00	Remboursements de dommages						2 193.00

362,3141.00 y compris accès sécurisé par badge

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	HALLE DES GLARIERS	41 400.00	18 000.00	179 400.00	28 000.00	168 529.90	17 989.65
358.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 000.00		12 000.00		5 563.10	
358.3123.00	Electricité	7 000.00		7 000.00		7 595.55	
358.3124.00	Chauffage	15 000.00		15 000.00		16 317.95	
358.3141.00	Entretien courant du bâtiment	14 500.00		14 500.00		9 742.25	
358.3141.10	Travaux d'amélioration			5 000.00		5 998.00	
358.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	3 500.00		3 500.00		1 008.85	
358.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		304.20	
358.3312.00	Amortissement			122 000.00		122 000.00	
358.4271.00	Locations		18 000.00		28 000.00		17 989.65
359	AIGLON	29 500.00	22 000.00	26 500.00	20 000.00	22 661.45	24 070.00
359.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	700.00		700.00		373.90	
359.3122.00	Gaz	3 000.00				1 789.15	
359.3123.00	Electricité	3 000.00		3 000.00		2 372.15	
359.3124.00	Chauffage	10 000.00		10 000.00		7 938.70	
359.3141.00	Entretien courant du bâtiment	7 500.00		7 500.00		9 883.35	
359.3141.10	Travaux d'amélioration	5 000.00		5 000.00			
359.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		304.20	
359.4271.00	Locations		22 000.00		20 000.00		24 070.00
360	HABITATION DES ABATTOIRS	5 300.00	13 500.00	12 300.00	17 500.00	1 642.75	13 356.00
360.3141.00	Entretien courant du bâtiment	5 300.00		5 300.00		1 642.75	
360.3141.10	Travaux d'amélioration			7 000.00			
360.4271.00	Locations		13 500.00		13 500.00		13 356.00
360.4272.00	Recettes du parking				4 000.00		
361	ANCIENNE MAISON DE VILLE	192 300.00	72 000.00	235 300.00	45 000.00	160 304.20	
361.3122.00	Gaz			3 000.00			
361.3123.00	Electricité	3 000.00		3 000.00			
361.3141.00	Entretien courant du bâtiment	6 300.00		6 300.00			
361.3141.10	Travaux d'amélioration			30 000.00			
361.3170.00	Frais d'exposition	18 000.00		33 000.00			
361.3182.00	Frais de téléphones					304.20	
361.3312.00	Amortissement	165 000.00		160 000.00		160 000.00	
361.4271.00	Locations		72 000.00		45 000.00		
362	ANCIEN STAND	13 500.00	17 000.00	11 500.00	17 000.00	8 560.35	14 876.00
362.3123.00	Electricité	7 000.00		7 000.00		6 659.75	
362.3141.00	Entretien courant du bâtiment	6 500.00		4 500.00		1 900.60	
362.4271.00	Locations		15 000.00		15 000.00		12 876.00
362.4362.00	Remboursements de frais		2 000.00		2 000.00		2 000.00

363.3141.00	y compris accès sécurisé par badge
365.3141.10	Changement des portes

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
363	REFUGE DU FAHY	5 300.00	12 000.00	3 300.00	10 000.00	637.00	11 158.00
363.3123.00	Electricité	300.00		300.00		336.70	
363.3141.00	Entretien courant du bâtiment	4 600.00		2 600.00		300.30	
363.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	400.00		400.00			
363.4271.00	Locations		12 000.00		10 000.00		11 158.00
364	REFUGE DU LARREVOIN	10 500.00	11 000.00	9 000.00	12 000.00	3 164.55	10 463.50
364.3123.00	Electricité	1 000.00		2 500.00		760.90	
364.3141.00	Entretien courant du bâtiment	7 500.00		4 500.00		2 375.75	
364.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	2 000.00		2 000.00		27.90	
364.4271.00	Locations		11 000.00		12 000.00		10 463.50
365	EDICULES PUBLICS	47 000.00		38 000.00		40 969.45	
365.3123.00	Electricité	12 000.00		13 000.00		10 410.85	
365.3141.00	Entretien courant des bâtiments	25 000.00		25 000.00		30 558.60	
365.3141.10	Travaux d'amélioration	10 000.00					
366	BATIMENTS DIVERS	27 500.00	13 000.00	27 500.00	15 000.00	15 693.80	12 002.00
366.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		1 508.20	
366.3141.00	Entretien courant des bâtiments	22 500.00		22 500.00		14 185.60	
366.4271.00	Locations		12 000.00		14 000.00		11 226.00
366.4319.00	Recettes du poids public		1 000.00		1 000.00		710.00
366.4362.01	Recettes diverses						66.00
367	IMMEUBLE "MON SEJOUR"	125 300.00	195 900.00	142 800.00	195 900.00	155 458.85	201 526.80
367.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		3 000.00		153.20	
367.3122.00	Gaz	50 000.00		50 000.00		42 263.55	
367.3123.00	Electricité	9 000.00		5 000.00		8 738.10	
367.3141.00	Entretien courant du bâtiment	13 500.00		13 500.00		13 322.00	
367.3141.10	Travaux d'amélioration	40 000.00		61 000.00		77 082.00	
367.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	9 300.00		9 300.00		13 538.40	
367.3182.00	Frais de téléphones	500.00		1 000.00		361.60	
367.4231.00	Locations		157 000.00		157 000.00		142 506.00
367.4362.00	Remboursements de frais		17 000.00		17 000.00		37 120.80
367.4904.00	Loyer imputé aux écoles		21 900.00		21 900.00		21 900.00
369	IMMEUBLE "NOVASSALLES"	413 400.00	650 000.00	404 400.00	640 000.00	427 160.40	792 812.93
369.3122.00	Gaz	55 000.00		55 000.00		51 765.50	
369.3123.00	Electricité	10 000.00		10 000.00		9 179.70	
369.3141.00	Entretien courant du bâtiment	26 000.00		16 000.00		18 369.55	
369.3141.10	Travaux d'amélioration					35 160.80	
369.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	10 000.00		9 000.00		4 447.25	
369.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 000.00		1 052.20	
369.3199.00	TVA	21 000.00		23 000.00		16 785.40	

373.3141.10 Démolition escalier extérieur et remise en état de la façade

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
369.3303.00	Amortissement	290 400.00				290 400.00	
369.3312.00	Amortissement			290 400.00			
369.4231.00	Locations		240 000.00		240 000.00		225 623.93
369.4231.10	Locations - correction locations 2015-2016						154 803.40
369.4272.00	Recettes parking		400 000.00		390 000.00		402 385.60
369.4362.00	Remboursements de frais		10 000.00		10 000.00		10 000.00
370	MARGENCEL 13			5 100.00	5 100.00	20 000.00	20 000.00
370.3122.00	Gaz			3 000.00		7 365.00	
370.3123.00	Electricité			100.00		71.30	
370.3141.00	Entretien courant du bâtiment			2 000.00		166.85	
370.3803.00	Attribution au fonds d'amortissement MargenceL 13					12 396.85	
370.4231.00	Locations						20 000.00
370.4803.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				5 100.00		
371	CASERNE SDIS	117 500.00	140 000.00	117 500.00	140 000.00	119 577.65	140 048.00
371.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 500.00		1 500.00		252.30	
371.3122.00	Gaz	12 000.00		8 000.00		11 784.20	
371.3123.00	Electricité	8 000.00		8 000.00		6 202.95	
371.3141.00	Entretien courant du bâtiment	5 000.00		5 000.00		7 538.20	
371.3312.00	Amortissement de la caserne	75 000.00		75 000.00		75 000.00	
371.3909.00	Intérêts imputés	16 000.00		20 000.00		18 800.00	
371.4271.00	Locations		140 000.00		140 000.00		140 048.00
372	SALLE DES NOYERS	44 500.00	50 000.00	44 000.00	50 000.00	44 604.70	48 000.00
372.3114.00	Achats de matériel	500.00		500.00			
372.3141.00	Entretien courant du bâtiment	1 000.00		1 000.00		1 713.20	
372.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	500.00				391.50	
372.3312.00	Amortissement des travaux	42 500.00		42 500.00		42 500.00	
372.4231.00	Locations		50 000.00		50 000.00		48 000.00
373	MEDIATHEQUE	71 000.00	33 800.00	138 000.00	33 800.00	64 213.35	28 172.15
373.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	4 000.00		4 000.00			
373.3123.00	Electricité	3 000.00		5 000.00		1 397.95	
373.3124.00	Chauffage	30 000.00		40 000.00		15 455.35	
373.3141.00	Entretien courant du bâtiment	15 000.00		15 000.00		9 360.05	
373.3141.10	Travaux d'annélioration	19 000.00		36 000.00			
373.3312.00	Amortissement travaux Médiathèque			38 000.00		38 000.00	
373.4231.00	Locations		25 800.00		25 800.00		21 400.00
373.4362.00	Remboursements de frais		8 000.00		8 000.00		6 772.15

3743141.00	y compris charges PPE	Fr. 34000.00
------------	-----------------------	--------------

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
374	PPE "LE BATTOIR"						
374.3123.00	Electricité	49 500.00	123 000.00				
374.3141.00	Entretien courant du bâtiment	1 500.00					
374.4231.00	Locations	48 000.00	123 000.00				
375	AIGLE-ANCIENNE						
375.3122.00	Gaz	25 000.00	4 000.00				
375.3123.00	Electricité	7 000.00					
375.3141.00	Entretien courant du bâtiment	3 000.00					
375.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	10 000.00					
375.4231.00	Locations	5 000.00	4 000.00				

431.3115.00	Remplacement véhicule Mercedes Sprinter par un Vmeili avec équipement hivernal
431.3135.00	Déneigement et achats de sel

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9 239 500.00	3 452 450.00	8 700 650.00	3 281 000.00	8 757 628.07	3 546 163.53
411	SERVICE TECHNIQUE	831 200.00		762 700.00		774 116.45	
411.3011.00	Traitements	628 000.00		592 000.00		580 635.20	
411.3030.00	Colisations AVS/AC/AF	55 200.00		50 800.00		50 951.55	
411.3040.00	Colisations à la Caisse de pensions	97 700.00		74 200.00		90 127.85	
411.3050.00	Assurances	10 300.00		10 000.00		7 321.15	
411.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	7 000.00		7 000.00		4 268.20	
411.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		10 000.00		9 529.65	
411.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	4 000.00		4 000.00		12 498.00	
411.3181.00	Frais de ports	3 000.00		2 700.00		3 146.10	
411.3182.00	Frais de téléphones	6 000.00		2 000.00		5 638.75	
411.3902.00	Informatique - imputation interne	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
412	BATIMENT DES TRAVAUX	79 000.00	31 500.00	75 000.00	31 500.00	145 708.90	31 362.00
412.3123.00	Electricité	12 000.00		13 000.00		10 779.95	
412.3124.00	Chauffage	45 000.00		40 000.00		46 056.30	
412.3141.00	Entretien courant du bâtiment	20 000.00		20 000.00		27 717.15	
412.3141.10	Travaux d'amélioration	2 000.00		2 000.00		61 155.50	
412.4271.00	Locations		31 500.00		31 500.00		31 362.00
413	INSPECTORAT DES CHANTIERS ET SECURITE AU TRAVAIL	143 200.00	5 000.00	138 000.00	5 000.00	136 028.50	4 616.40
413.3011.00	Traitements	106 000.00		105 000.00		102 716.95	
413.3030.00	Colisations AVS/AC/AF	9 300.00		9 000.00		9 013.40	
413.3040.00	Colisations à la Caisse de pensions	16 600.00		15 200.00		16 077.60	
413.3050.00	Assurances	1 800.00		1 800.00		1 018.50	
413.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 500.00		2 000.00		1 046.90	
413.3091.00	Frais de formation	2 000.00		2 000.00			
413.3114.00	Achats de matériel	6 000.00		3 000.00		6 155.15	
413.4528.00	Participation diverses		5 000.00		5 000.00		4 616.40
431	ROUTES	4 320 200.00	681 250.00	3 932 250.00	551 000.00	3 780 249.46	543 105.48
431.3011.00	Traitements	1 340 000.00		1 331 000.00		1 342 000.75	
431.3030.00	Colisations AVS/AC/AF	116 900.00		114 000.00		117 163.40	
431.3040.00	Colisations à la Caisse de pensions	194 300.00		160 000.00		194 377.85	
431.3050.00	Assurances	19 000.00		25 800.00		15 732.30	
431.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		817.30	
431.3091.00	Frais de formation	4 000.00		3 000.00		9 125.20	
431.3114.00	Achats de matériel	7 000.00		25 000.00		21 712.10	
431.3115.00	Achat de véhicule	226 000.00		22 000.00		12 000.00	
431.3124.00	Carburant	65 000.00		60 000.00		63 550.75	
431.3135.00	Déneigement	80 000.00		60 000.00		111 807.05	
431.3142.00	Entretien du réseau routier par le service de la voirie	90 000.00		90 000.00		88 364.63	
431.3142.10	Entretien du réseau routier par les entreprises	450 000.00		450 000.00		442 148.40	

432.3143.00	Contrat de suivi du PDDEP	Fr. 5 000.00
	Armoires de comptages	Fr. 115 000.00
	Entretien courant	Fr. 50 000.00
450.3114.00	Achats de poubelles	Fr. 20 000.00
	Divers	Fr. 25 000.00
450.3141.00	Remplacement des WC et douche	Fr. 20 000.00
	Remplacement local produits toxiques	Fr. 25 000.00

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3154.00	Entretien du matériel	20 000.00		15 000.00		7 552.85	
431.3154.10	Achats et entretien parcomètres	30 000.00		30 000.00		40 720.15	
431.3155.00	Entretien des véhicules	25 000.00		20 000.00		30 415.55	
431.3156.00	Entretien des équipements	15 000.00		15 000.00		10 192.40	
431.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	16 000.00		20 000.00		15 577.20	
431.3186.10	Sécurité au travail	2 000.00		4 000.00		1 659.00	
431.3188.00	Frais de balayage mécanique	230 000.00		250 000.00		217 618.00	
431.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	3 500.00		3 500.00		3 456.75	
431.3311.00	Amortissement d'ouvrages de génie civil	1 023 000.00		880 450.00		693 950.00	
431.3316.01	Amortissement Place de la Gare	82 500.00		82 500.00		82 500.00	
431.3804.00	Atribution au fonds provenant des parcomètres	280 000.00		270 000.00		257 807.83	
431.4272.00	Taxes de stationnement et d'utilisation du domaine public		310 000.00		300 000.00		312 360.48
431.4313.00	Emoluments administratifs		12 000.00		20 000.00		10 796.75
431.4356.00	Facturation de services à des tiers		20 000.00		15 000.00		28 008.25
431.4359.00	Ventes et prestations diverses		10 000.00		10 000.00		8 249.25
431.4361.00	Remboursements de traitements				30 000.00		5 522.80
431.4363.00	Remboursements de dommages						7 478.95
431.4804.00	Prélèvement au fonds de réserve		302 250.00		146 500.00		146 500.00
431.4903.00	Utilisation de carburant par d'autres sections		27 000.00		29 500.00		24 189.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	486 000.00	108 000.00	483 000.00	108 000.00	472 806.90	106 914.00
432.3123.00	Electricité	180 000.00		190 000.00		178 872.20	
432.3143.00	Entretien du réseau	170 000.00		205 000.00		201 319.80	
432.3143.10	Extension du réseau	60 000.00		60 000.00		49 412.90	
432.3143.20	Eclairage de Noël - frais d'installation	21 000.00		20 000.00		43 202.00	
432.3311.00	Amortissement	55 000.00		8 000.00			
432.4362.01	Recettes diverses		8 000.00		8 000.00		6 914.00
432.4903.00	Imputation interne Taxe spécifique		100 000.00		100 000.00		100 000.00
440	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	560 000.00	10 000.00	522 000.00	5 000.00	420 715.00	20 800.00
440.3114.00	Achats de matériel	69 000.00		40 000.00		7 860.10	
440.3145.00	Entretien courant des pelouses et du cimetière	84 000.00		117 000.00		63 506.85	
440.3154.00	Entretien du matériel	7 000.00		15 000.00		6 537.15	
440.3185.00	Entretiens et aménagements facturés par les horticulteurs	350 000.00		350 000.00		342 810.90	
440.3313.00	Amortissement Schéma directeur Espaces publics	50 000.00					
440.4272.00	Concessions d'inhumation		10 000.00		5 000.00		20 800.00
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1 567 200.00	1 364 000.00	1 537 700.00	1 330 500.00	1 497 380.30	1 365 346.89
450.3011.00	Traitements	379 000.00		380 000.00		379 087.95	
450.3030.00	Colisations AVS/AC/AF	32 600.00		32 500.00		32 371.30	
450.3040.00	Colisations à la Caisse de pensions	55 600.00		46 200.00		55 286.95	
450.3050.00	Assurances	6 000.00		7 000.00		4 416.20	
450.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		6 000.00		3 665.00	
450.3114.00	Achats de matériel	45 000.00		60 000.00		62 307.30	
450.3141.00	Entretien de la décharge et du centre de tri	45 000.00		10 000.00		11 306.20	

461.3144.00 Vidanges sacs et grilles, curages et inspections

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3141.01	Ecopoints	130 000.00		130 000.00		122 141.25	
450.3181.00	Frais de ports	1 500.00		1 500.00		1 317.50	
450.3182.00	Frais de téléphones	500.00		500.00		429.50	
450.3188.00	Enlèvement des ordures	270 000.00		270 000.00		265 803.10	
450.3188.01	Enlèvement des ordures - Déchetterie	150 000.00		150 000.00		147 756.75	
450.3188.02	Enlèvement déchets spéciaux	15 000.00		16 000.00		11 981.55	
450.3188.03	Enlèvement du verre	15 000.00		15 000.00		13 901.85	
450.3188.10	Elimination des ordures	250 000.00		230 000.00		232 709.40	
450.3188.11	Elimination des ordures - Déchetterie	45 000.00		43 000.00		43 044.55	
450.3188.13	Elimination des ordures - Déchetterie - Bois	35 000.00		40 000.00		32 677.00	
450.3188.14	Elimination des ordures - Déchetterie - Déchets Inertes	12 000.00		10 000.00		10 604.15	
450.3188.15	Elimination des ordures - Déchetterie - Gazon/branches	60 000.00		75 000.00		48 318.00	
450.3199.00	TVA	6 000.00		5 000.00		8 254.80	
450.3902.00	Service informatique - imputation interne	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
450.4342.00	Taxe sur les ordures		735 000.00		705 000.00		733 173.05
450.4342.01	Taxe annuelle sur les ordures		545 000.00		540 000.00		541 050.90
450.4342.02	Verre		30 000.00		30 000.00		29 285.15
450.4342.03	Papier-carton		25 000.00		25 000.00		22 673.20
450.4342.04	Boîtes-Alu-Divers		1 000.00		3 000.00		862.39
450.4342.05	Frigos et petits électroménagers		10 000.00		10 000.00		7 977.55
450.4342.06	Pet		5 000.00		5 000.00		4 396.00
450.4342.07	Ferraille		8 000.00		8 000.00		8 119.90
450.4342.10	Cartes déchetterie		5 000.00		4 500.00		5 073.35
450.4361.00	Remboursements de traitements						8 817.40
450.4362.00	Rétrocession sur frais de transport						444.10
450.4363.00	Remboursements de dommages						433.40
450.4526.00	Participation des Communes (déchets spéciaux)						1 463.35
450.4659.00	Participations diverses						1 577.15
46	EPURATION DES EAUX	1 252 700.00	1 252 700.00	1 250 000.00	1 250 000.00	1 455 389.46	1 455 389.46
461	RESEAU D'EGOUTS	558 500.00	400 000.00	549 100.00	350 000.00	675 939.06	606 923.00
461.3011.00	Traitements	62 000.00		62 000.00		59 101.50	
461.3030.00	Colisations AVS/AC/AF	5 500.00		5 400.00		5 185.80	
461.3040.00	Colisations à la Caisse de pensions	10 000.00		8 500.00		9 550.80	
461.3050.00	Assurances	800.00		1 000.00		585.85	
461.3123.00	Electricité	14 000.00		4 000.00		12 188.10	
461.3144.00	Entretien des canalisations	230 000.00		290 000.00		202 743.35	
461.3144.20	Entretien des stations de relevages	20 000.00					
461.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		315.70	
461.3311.00	Amortissement du réseau	135 800.00		97 800.00			
461.3811.00	Attribution au fonds de réserve pour l'opération des eaux					320 236.96	
461.3902.00	Service informatique - Imputation interne	80 000.00		80 000.00		66 031.00	
461.4341.00	Taxes de raccordement		400 000.00		350 000.00		606 923.00



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	STATION D'EPURATION	694 200.00	852 700.00	700 900.00	900 000.00	779 450.40	848 466.46
462.3011.00	Traitements	196 000.00		190 000.00		190 749.00	
462.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	17 200.00		16 300.00		16 737.70	
462.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	30 800.00		28 100.00		29 257.90	
462.3050.00	Assurances	2 900.00		3 200.00		1 892.05	
462.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		242.45	
462.3091.00	Frais de formation	300.00		300.00		25.00	
462.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		805.30	
462.3114.00	Achats de matériel	4 000.00		7 000.00		2 156.20	
462.3122.00	Gaz	5 000.00		5 000.00		146.30	
462.3123.00	Electricité	70 000.00		75 000.00		64 221.55	
462.3124.00	Carburant	300.00		300.00			
462.3133.00	Achat de produits d'exploitation	40 000.00		45 000.00		33 267.00	
462.3141.00	Entretien courant des bâtiments	10 000.00		10 000.00		146 773.10	
462.3141.10	Travaux d'amélioration			5 000.00			
462.3154.00	Entretien du matériel	43 500.00		43 500.00		35 858.85	
462.3155.00	Entretien des véhicules	1 000.00		500.00			
462.3182.00	Frais de téléphones	2 000.00		2 000.00		2 055.10	
462.3185.00	Frais d'analyses et d'expertises	15 000.00		15 000.00		12 370.35	
462.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	1 100.00		1 200.00		1 042.70	
462.3188.00	Transports et élimination des déchets	155 000.00		155 000.00		148 801.25	
462.3191.00	Taxe fédérale sur les EU (Finance micropolluants)	92 000.00		90 000.00		86 463.00	
462.3902.00	Imputation interne des assurances	6 600.00		7 000.00		6 585.60	
462.4112.10	Redevance électricité		45 000.00		50 000.00		44 781.61
462.4342.00	Taxes périodiques d'épuration		800 000.00		840 000.00		796 052.50
462.4903.00	Imputation interne épuration bâtiments		7 700.00		10 000.00		7 632.35
470	COURS D'EAUX					75 233.10	18 629.30
470.3147.00	Entretien des cours d'eau					75 233.10	
470.4516.00	Part du Canton						18 629.30



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4 490 800.00	322 000.00	3 896 400.00	256 000.00	3 789 883.70	328 087.05
501	ADMINISTRATION GENERALE DES ECOLES	224 600.00		245 600.00		177 874.35	
501.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux	100.00		100.00		55.00	
501.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 000.00		1 000.00		568.90	
501.3112.00	Achats de mobilier scolaire	80 000.00		92 000.00		63 297.55	
501.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	2 000.00		2 000.00		1 809.00	
501.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	500.00		500.00			
501.3152.00	Entretien du mobilier scolaire et des engins de gymnastique	10 000.00		10 000.00		5 213.15	
501.3188.00	Transports d'élèves	20 000.00		20 000.00		15 612.60	
501.3189.00	Frais divers	4 000.00		4 000.00		4 105.40	
501.3512.00	Part communale Fondation la Monneresse	15 000.00		15 000.00		13 433.00	
501.3512.10	Participation aux salaires de la Direction des écoles	41 000.00		40 000.00		38 506.55	
501.3522.00	Ecolages	25 000.00		40 000.00		16 208.00	
501.3659.00	Dons occasionnels	1 000.00		1 000.00		900.00	
501.3663.00	Part communale à des manifestations culturelles	25 000.00		20 000.00		18 165.20	
502	BATIMENTS SCOLAIRES	2 473 500.00	34 000.00	1 994 700.00	34 000.00	1 877 439.35	47 726.78
502.3011.00	Traitement	332 000.00		300 000.00		331 010.90	
502.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	28 000.00		25 200.00		27 917.40	
502.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	25 000.00		21 200.00		24 951.60	
502.3050.00	Assurances	7 000.00		7 200.00		6 414.10	
502.3114.00	Achats de matériel	6 800.00		12 800.00		14 809.80	
502.3122.00	Gaz	100 000.00		105 000.00		94 544.35	
502.3123.00	Electricité	100 000.00		100 000.00		92 293.30	
502.3124.00	Chauffage	125 000.00		100 000.00		124 362.90	
502.3133.00	Achat de produits de nettoyage	27 000.00		27 000.00		21 716.10	
502.3141.00	Entretien courant des bâtiments	134 000.00		171 300.00		256 616.95	
502.3141.10	Travaux d'amélioration			54 000.00			
502.3154.00	Entretien du matériel	1 000.00		1 000.00		1 172.15	
502.3161.00	Location salles de gymnastique	5 000.00		16 000.00		16 000.00	
502.3161.20	Location Monneresse	25 000.00		25 000.00		27 000.00	
502.3312.00	Amortissement des bâtiments	1 191 700.00		669 000.00		568 000.00	
502.3902.00	Imputation interne des assurances	26 000.00		30 000.00		25 542.10	
502.3902.10	Dépérations - imputation interne					3 887.70	
502.3909.00	Intérêts imputés						
502.4112.10	Redevance électricité	340 000.00		330 000.00		241 200.00	
502.4271.00	Locations		20 000.00		20 000.00		19 150.93
502.4361.00	Remboursements de traitements		6 000.00		6 000.00		12 398.00
502.4362.00	Remboursements de frais						6 505.55
502.4363.00	Remboursements de dommages		8 000.00		8 000.00		9 400.30
513	FETE DES ECOLES	10 000.00		10 000.00		11 666.30	
513.3170.00	Frais de manifestations	10 000.00		10 000.00		11 666.30	



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		250 000.00		210 000.00		244 947.95
520.4512.00	Part de l'Etat et des communes aux charges de l'enseignement		250 000.00		210 000.00		244 947.95
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
530.3141.00	Entretien des locaux du jardin d'enfants	1 482 900.00		1 299 900.00		1 340 420.35	
530.3655.00	Subvention communale "Pirouette"	5 000.00		5 000.00		5 521.35	
530.3655.10	Participation au réseau LAJE	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
530.3904.00	Petit Mousse - location imputée	1 426 000.00		1 243 000.00		1 282 999.00	
		21 900.00		21 900.00		21 900.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE						
540.3512.00	Part communale au coût de l'orientation professionnelle	10 000.00		10 000.00		8 972.65	
		10 000.00		10 000.00		8 972.65	
560	SERVICE DENTAIRE ET MEDICAL						
560.3654.00	Part communale aux soins dentaires	60 000.00		60 000.00		59 814.85	
560.3654.10	Visites médicales, contrôle de la LVT et vaccinations	50 000.00		50 000.00		54 259.30	
		10 000.00		10 000.00		5 555.55	
570	SPORTS SCOLAIRES ET CAMPS SPORTIFS						
570.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	88 000.00	25 000.00	66 000.00		88 861.45	22 724.42
570.3163.00	Location d'équipements	8 000.00		8 000.00		11 122.80	
570.3183.00	Cours de ski	7 000.00		5 000.00		6 395.00	
570.3188.00	Frais de transports					5 577.50	
570.3652.00	Part au déficits des camps sportifs	30 000.00		30 000.00		30 243.00	
570.3653.00	Redevance utilisation piscine et débours activités sportives	40 000.00		20 000.00		31 112.65	
570.4511.00	Participation du Canton	3 000.00		3 000.00		4 410.50	
			25 000.00				22 724.42
58	TEMPLES ET CULTES	141 800.00	13 000.00	210 200.00	12 000.00	224 834.40	12 687.90
580	TEMPLES	141 800.00	13 000.00	210 200.00	12 000.00	224 834.40	12 687.90
580.3011.00	Traitements	50 000.00		45 000.00		49 567.55	
580.3030.00	Colisations AVS/AC/AF	4 000.00		3 400.00		3 909.95	
580.3050.00	Assurances	1 300.00		1 300.00		1 211.70	
580.3122.00	Gaz	6 000.00		5 000.00		5 902.20	
580.3123.00	Electricité	12 000.00		12 000.00		13 071.45	
580.3141.00	Entretien courant des bâtiments	10 500.00		10 500.00		91 337.55	
580.3141.10	Travaux d'amélioration			80 000.00			
580.3652.00	Communauté catholique	55 000.00		50 000.00		53 834.00	
580.3652.20	Eglise allemande - Contribution forfaitaire	3 000.00		3 000.00		6 000.00	
580.4359.00	Utilisation chambres funéraires		5 000.00		5 000.00		4 900.00
580.4362.00	Remboursements de frais		8 000.00		7 000.00		7 787.90

611.3521.20	Augmentation due à l'augmentation de la population aiglonne suite au nouveau mode de calcul de la population
612.3143.00	y compris [O] 2020, bus et nouveaux noms de rues

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5 243 100.00	929 600.00	5 122 050.00	922 500.00	4 760 564.41	906 841.05
611	SERVICE DE POLICE	3 521 000.00		3 427 000.00		3 191 494.61	2 235.60
611.3116.10	Caméras de surveillance	15 000.00		15 000.00		12 252.60	
611.3185.00	Constats de décès	8 000.00		8 000.00		6 733.80	
611.3188.00	Convois funèbres	15 000.00		15 000.00		16 476.00	
611.3510.00	Réforme policière vaudoise - participation communale	343 000.00		357 000.00		355 269.00	
611.3521.20	Participation à Police Chablais	3 140 000.00		3 032 000.00		2 800 763.21	
611.4362.00	Remboursements de frais						2 235.60
612	SIGNALISATION ROUTIERE	146 000.00	1 000.00	115 000.00	1 000.00	131 518.55	2 787.80
612.3111.00	Achats de matériel spécialisé	1 000.00		1 000.00			
612.3123.00	Electricité	5 000.00		4 000.00		4 733.15	
612.3143.00	Entretien et amélioration du réseau	140 000.00		110 000.00		126 785.40	
612.4362.00	Remboursements de frais						174.30
612.4363.00	Remboursements de dommages		1 000.00		1 000.00		2 613.50
620	OFFICE DE LA POPULATION	275 400.00	75 000.00	264 200.00	50 000.00	269 981.50	71 739.95
620.3011.00	Traitements	205 000.00		200 000.00		205 504.20	
620.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	18 000.00		17 100.00		18 032.30	
620.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	27 000.00		24 000.00		27 019.40	
620.3050.00	Assurances	200.00		1 100.00		57.40	
620.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 200.00		1 000.00		1 113.70	
620.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		4 370.85	
620.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 500.00		500.00			
620.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	500.00		500.00		490.35	
620.3181.00	Frais de ports	7 000.00		5 000.00		4 603.70	
620.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 289.60	
620.3902.00	Informatique - imputation interne	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
620.4312.00	Emoluments		75 000.00		50 000.00		71 739.95
633	EQUARRISSEUR	6 000.00		1 000.00		6 782.45	
633.3185.00	Indemnités	1 000.00		1 000.00		1 057.15	
633.3524.00	Participation au Centre de déchets camés (Bex)	5 000.00				5 725.30	
65	SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	1 009 600.00	705 600.00	1 037 500.00	722 500.00	929 408.95	668 378.35
650	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	304 000.00		315 000.00		261 980.10	949.50
650.3182.00	Frais de téléphones et OFCOM					110.00	
650.3521.10	Participation au SDIS Chablais	304 000.00		315 000.00		261 870.10	
650.4301.00	Taxes non-pompier						949.50



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
652	SDIS CHABLAIS	705 600.00	705 600.00	722 500.00	722 500.00	667 428.85	667 428.85
652.3011.00	Traitements	100 000.00		145 000.00		86 769.80	
652.3013.00	Soldes	290 000.00		260 000.00		291 352.80	
652.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	13 500.00		26 100.00		12 952.25	
652.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	10 000.00		16 200.00		9 269.40	
652.3050.00	Assurances	1 500.00		2 700.00		1 372.45	
652.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
652.3066.00	Subsistance lors d'intervention	14 000.00		14 000.00		11 124.45	
652.3091.00	Frais de formation	50 000.00		50 000.00		49 719.50	
652.3093.00	Frais sanitaires du personnel	5 000.00		5 000.00		4 375.15	
652.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		2 036.05	
652.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux	1 000.00		1 000.00		510.50	
652.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	6 400.00		3 000.00		1 084.40	
652.3115.00	Achat de véhicule	24 500.00		8 500.00		8 289.60	
652.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	3 000.00		3 000.00		7 805.00	
652.3116.10	Remplacement de matériel, d'outillage et de mobilier	5 000.00		5 000.00		2 840.30	
652.3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		415.55	
652.3139.00	Produits lutte incendie et protection environnement	500.00				520.00	
652.3155.00	Entretien des véhicules	5 000.00		5 000.00		5 707.25	
652.3156.00	Entretien du matériel, de l'outillage et du mobilier	6 000.00		6 000.00		7 708.35	
652.3161.00	Loyer	147 000.00		147 000.00		146 745.70	
652.3181.00	Frais de ports	500.00		500.00		1 532.45	
652.3182.00	Frais de téléphones + CTA + OFCOM	2 000.00		2 000.00		1 840.80	
652.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	3 500.00		3 500.00		246.60	
652.3189.00	Frais divers	500.00		500.00		130.00	
652.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur			500.00			
652.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	4 700.00		4 500.00		4 595.50	
652.3903.00	Imputation interne de carburant	9 000.00		10 500.00		8 485.00	
652.4356.00	Recettes diverses y compris DCH et secours routiers				28 000.00		39 298.00
652.4521.00	Participations des Communes		350 600.00		367 500.00		301 579.40
652.4651.00	Part de l'ECA		327 000.00		327 000.00		326 551.45
66	PROTECTION CIVILE	250 000.00	8 000.00	246 550.00	9 000.00	215 659.50	7 941.15
660	PROTECTION CIVILE	184 500.00	6 000.00	173 550.00	6 000.00	169 295.70	6 000.00
660.3011.00	Traitements	3 100.00		1 600.00		3 090.00	
660.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	300.00		150.00		271.10	
660.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	500.00		200.00		429.10	
660.3050.00	Assurances	100.00		100.00		64.90	
660.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 447.75	
660.3521.10	Participation à l'ORPC District d'Aigle	179 000.00		170 000.00		163 992.85	
660.4511.20	Participation de l'ORPC District d'Aigle		6 000.00		6 000.00		6 000.00



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	POSTE DE PROTECTION CIVILE DES GLARIERS	20 300.00	2 000.00	24 300.00	2 000.00	16 085.55	1 941.15
661.3114.00	Achats de matériel	4 000.00		4 000.00		5 432.10	
661.3123.00	Electricité	5 000.00		9 000.00		3 400.50	
661.3141.00	Entretien courant de la construction	11 300.00		11 300.00		7 252.95	
661.4271.00	Locations		2 000.00		2 000.00		1 541.15
661.4363.00	Remboursements de dommages						400.00
662	POSTE DE PROTECTION CIVILE DU CH. DU LEVANT	14 000.00		17 500.00		7 928.20	
662.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		4 575.10	
662.3124.00	Carburant - chauffage	3 500.00		7 000.00		2 516.90	
662.3141.00	Entretien courant de la construction	5 500.00		5 500.00		836.20	
663	POSTE DE PROTECTION CIVILE DE LA PLANCHETTE	31 200.00		31 200.00	1 000.00	22 350.05	
663.3114.00	Achats de matériel	500.00		500.00		23.35	
663.3122.00	Gaz	12 000.00		10 000.00		12 088.20	
663.3123.00	Electricité	9 000.00		11 000.00		8 035.75	
663.3141.00	Entretien courant de la construction	9 700.00		9 700.00		2 202.75	
663.4271.00	Locations				1 000.00		
680	MILITAIRES	35 100.00	140 000.00	30 800.00	140 000.00	15 718.85	153 758.20
680.3114.00	Achats de matériel	3 500.00		3 500.00		99.85	
680.3123.00	Electricité	4 000.00		8 000.00		2 286.95	
680.3124.00	Chauffage	13 000.00		11 000.00		12 166.95	
680.3141.00	Entretien courant des bâtiments	14 300.00		8 000.00		860.90	
680.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		304.20	
680.4271.00	Locations		140 000.00		140 000.00		153 758.20



BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	6 874 300.00		6 501 100.00		6 879 230.00	
711	SERVICE SOCIAL	1 401 500.00		1 372 300.00		1 287 339.00	
711.3515.20	Régionalisation Agence AVS	252 000.00		228 000.00		222 771.00	
711.3654.00	AVASAD	969 000.00		965 000.00		907 401.00	
711.3655.00	Subvention à l'Entraide familiale	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
711.3655.12	ARASAPE - Toxicomanie	10 000.00		8 800.00		8 781.00	
711.3655.13	Service communautaire	55 000.00		55 000.00		25 000.00	
711.3655.14	Intégration	8 000.00		8 000.00		3 638.25	
711.3665.00	Aide complémentaire communale	100 000.00		100 000.00		112 247.75	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	5 444 000.00		5 100 000.00		5 563 129.50	
720.3515.00	Facture sociale	5 444 000.00		5 100 000.00		5 402 431.00	
720.3515.01	Facture sociale - solde année précédente					160 698.50	
730	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET	2 200.00		2 200.00		2 200.00	
730.3654.00	Hôpital du Chablais et Secutel	200.00		200.00		200.00	
730.3659.00	Don "Enfants et Hôpital"	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
750	OFFICE DU TRAVAIL	26 600.00		26 600.00		26 561.50	
750.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		473.35	
750.3181.00	Frais de ports	100.00		100.00		110.15	
750.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 000.00		978.00	
750.3515.00	Participation communale ARASAPE	25 000.00		25 000.00		25 000.00	

810.3011.00	Engagement d'un nouveau collaborateur afin d'alléger les heures de piquet et sera également en soutien de la voirie	Fr. 20000.00
810.3114.00	Achats de matériel Achat de compteurs pour relevés à distance	Fr. 100000.00

BUDGET 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICE DES EAUX	1 612 300.00	1 612 300.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 956 894.75	1 956 894.75
810	SERVICE DES EAUX	1 612 300.00	1 612 300.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 956 894.75	1 956 894.75
810.3011.00	Traitements	430 000.00		353 000.00		345 295.35	
810.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	36 400.00		30 700.00		29 179.95	
810.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	66 200.00		53 400.00		53 181.40	
810.3050.00	Assurances	5 000.00		6 000.00		3 297.80	
810.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		191.30	
810.3091.00	Frais de formation	2 000.00		5 000.00		310.00	
810.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		700.00		952.25	
810.3114.00	Achats de matériel et de compteurs	120 000.00		60 000.00		56 547.40	
810.3115.00	Achat de véhicule					60 309.25	
810.3123.00	Electricité	32 000.00		32 000.00		30 490.00	
810.3124.00	Carburant	1 500.00		2 500.00		1 328.35	
810.3133.00	Achat de produits de désinfection	1 500.00		1 500.00		571.20	
810.3144.00	Entretien des réservoirs	57 000.00		120 000.00		3 319.00	
810.3144.10	Entretien du réseau	280 000.00		200 000.00		272 565.85	
810.3154.00	Entretien du matériel et des compteurs	1 000.00		1 000.00		750.00	
810.3155.00	Entretien des véhicules	2 000.00		1 000.00		1 652.10	
810.3162.00	Redevances d'utilisation payées à l'Etat	6 500.00		6 500.00		6 203.00	
810.3181.00	Frais de ports	1 400.00		1 300.00		1 314.30	
810.3182.00	Frais de téléphones	3 500.00		4 000.00		3 496.15	
810.3185.00	Frais d'analyses	5 000.00		4 000.00		4 589.40	
810.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	2 500.00		2 500.00		2 190.80	
810.3329.00	Amortissement du réseau	458 400.00		363 400.00		756 609.75	
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve service des eaux					240 797.75	
810.3902.00	Service informatique - Imputation interne	80 000.00		80 000.00		66 745.45	
810.3902.10	Imputation interne des assurances	3 400.00		3 500.00		3 305.95	
810.3903.00	Imputation interne de carburant	1 000.00				561.00	
810.3909.00	Intérêts et frais administratifs imputés	14 000.00		17 000.00		11 140.00	
810.4341.00	Taxes de raccordement		500 000.00		400 000.00		780 529.40
810.4351.00	Finances d'abonnement		1 100 000.00		940 000.00		1 087 542.05
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		5 000.00		5 000.00		6 033.95
810.4361.00	Remboursements de traitements						12 876.80
810.4651.00	Subsides de l'ECA						62 641.60
810.4903.00	Imputation interne eaux bâtiments		7 300.00		5 000.00		7 270.95



BUDGET 2019 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Charges par nature	46 145 300.00		43 990 000.00		48 870 720.07	
30	Autorités et personnel	8 895 900.00		8 906 950.00		8 730 845.06	
3001	Rétributions des autorités	477 000.00		477 000.00		452 451.50	
3003	Jetons de présence	45 000.00		38 000.00		59 710.00	
3011	Traitements du personnel	6 010 100.00		6 064 600.00		5 875 330.60	
3013	Soldes	290 000.00		260 000.00		291 352.80	
3030	AVS/AC/AI/AFA	567 900.00		572 150.00		553 992.40	
3040	Caisse de pensions	891 700.00		846 600.00		868 010.90	
3050	Assurances maladie et accidents	89 400.00		113 900.00		71 813.35	
3060	Indemnités et remboursements de frais	32 700.00		33 500.00		36 000.15	
3066	Subsistance SDIS	14 000.00		14 000.00		11 124.45	
3079	Allocations aux retraités	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
3080	Vignolage	340 000.00		340 000.00		345 309.65	
3090	Charges diverses des autorités et du personnel	50 000.00		54 000.00		47 621.61	
3091	Frais de formation	81 700.00		86 800.00		112 352.50	
3093	Frais sanitaires SDIS	5 000.00		5 000.00		4 375.15	
31	Biens, services, marchandises	9 108 900.00		9 343 300.00		8 919 246.14	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	97 500.00		113 200.00		94 536.00	
3102	Documentation, annonces	118 600.00		118 600.00		111 380.44	
3111	Achat mobilier, machines, équipements techniques de bureau	103 600.00		155 300.00		175 992.36	
3112	Achat de mobilier scolaire	80 000.00		92 000.00		63 297.55	
3114	Achat de matériel d'exploitation et d'entretien	373 000.00		364 300.00		275 167.03	
3115	Achat de véhicules	250 500.00		30 500.00		80 598.85	
3116	Achat d'équipements et matériel spécialisés	33 000.00		33 000.00		35 829.70	
3122	Gaz	281 000.00		265 000.00		260 610.45	
3123	Electricité	598 100.00		603 800.00		552 755.90	
3124	Combustibles et carburant	354 300.00		325 800.00		324 229.20	
3133	Produits et fournitures de nettoyage	88 500.00		94 500.00		67 195.05	
3134	Produits pour cultures diverses	12 000.00		12 000.00		5 148.15	
3135	Achat de matières premières	80 000.00		60 000.00		111 807.05	
3139	Achat d'autres matières	500.00				520.00	
3141	Entretien et amélioration des immeubles	875 800.00		1 329 300.00		1 417 947.40	
3142	Entretien des routes	540 000.00		540 000.00		530 513.03	
3143	Entretien et amélioration signalisation et éclairage	391 000.00		395 000.00		420 720.10	
3144	Entretien des canalisations	587 000.00		610 000.00		478 628.20	
3145	Entretien des terrains	185 000.00		233 000.00		137 865.05	



BUDGET 2019 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3146	Entretien des forêts et des parcelles	191 000.00		240 000.00		200 463.10	
3147	Entretien des cours d'eau					75 233.10	
3151	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	77 100.00		66 600.00		49 374.25	
3152	Entretien du mobilier scolaire	10 000.00		10 000.00		5 213.15	
3154	Entretien des machines et du matériel	121 000.00		126 500.00		99 448.20	
3155	Entretien des véhicules	74 000.00		69 500.00		81 519.60	
3156	Entretien des équipements	146 000.00		140 000.00		113 973.50	
3161	Loyers divers	177 000.00		188 000.00		189 745.70	
3162	Redevances d'utilisation	6 500.00		6 500.00		6 203.00	
3163	Location d'équipements techniques de bureau	7 000.00		5 000.00		6 395.00	
3170	Réceptions et manifestations	250 000.00		165 000.00		140 375.65	
3180	Cours de ski					5 577.50	
3181	Frais de ports et taxes CCP	45 500.00		43 100.00		43 134.12	
3182	Frais de téléphones	34 900.00		32 400.00		33 041.15	
3183	Frais bancaires	15 000.00		8 000.00		12 233.98	
3185	Honoraires divers et frais	876 000.00		828 000.00		812 237.40	
3186	Primes d'assurances	275 100.00		274 700.00		243 097.55	
3187	Emoluments	200 000.00		205 000.00		195 546.48	
3188	Frais d'élimination et transports (yc ordures)	1 382 000.00		1 389 000.00		1 300 624.20	
3189	Frais divers	10 500.00		10 500.00		7 822.85	
3191	Taxe fédérale EU (Finance micropolluants)	92 000.00		90 000.00		86 463.00	
3192	Taxes sur les véhicules	3 500.00		4 000.00		3 456.75	
3193	Cotisations	38 400.00		38 200.00		38 285.20	
3199	TVA	27 000.00		28 000.00		25 040.20	
32	Intérêts charges	715 100.00		840 700.00		974 263.85	
3210	Intérêts sur les dettes à court terme	10 100.00		10 100.00		642.90	
3223	Intérêts sur les dettes à long terme	705 000.00		830 600.00		941 830.95	
3290	Parts aux gains parcelle BCVs					31 790.00	
33	Amortissements	4 123 700.00		3 510 050.00		4 996 238.08	
3301	Amortissement de créances	400 000.00		400 000.00		406 503.38	
3302	Amortissement titres					2 100.00	
3303	Amortissement des terrains	290 400.00				613 978.85	
3311	Amortissement des ouvrages de génie civil	1 213 800.00		986 250.00		693 950.00	
3312	Amortissement des bâtiments	1 517 200.00		1 439 900.00		1 048 500.00	
3313	Amortissement des machines et du mobilier	73 400.00					
3316	Amortissement Place de la Gare	170 500.00		170 500.00		82 500.00	
3320	Amortissements supplémentaires					1 392 096.10	



BUDGET 2019 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3329	Amortissement du réseau d'eau	458 400.00		513 400.00		756 609.75	
35	Remboursements à des collectivités publiques	17 272 000.00		16 122 500.00		16 477 025.56	
3510	Part à des charges cantonales	441 000.00		442 000.00		438 299.00	
3512	Charges cantonales pour l'enseignement	66 000.00		65 000.00		60 912.20	
3515	Charges cantonales pour la prévoyance sociale	5 721 000.00		5 353 000.00		5 810 900.50	
3517	Charges cantonales pour les entreprises de transports	1 970 000.00		1 413 000.00		1 216 631.95	
3518	Part aux frais du garde forestier	49 000.00		45 000.00		45 960.90	
3520	Fonds de péréquation	5 281 000.00		5 160 000.00		5 565 734.00	
3521	Participations à d'autres charges	3 714 000.00		3 604 500.00		3 316 653.71	
3522	Ecolages	25 000.00		40 000.00		16 208.00	
3524	Site régional des déchets carnés	5 000.00				5 725.30	
36	Aides et subventions à des institutions privées	4 439 200.00		4 082 000.00		3 999 245.19	
3652	Enseignement et cultes	98 000.00		73 000.00		90 946.65	
3653	Culture, loisirs et sports	1 403 500.00		1 268 500.00		1 263 671.65	
3654	Santé publique	1 029 200.00		1 025 200.00		967 415.85	
3655	Entraide familiale, Planning familial	1 536 500.00		1 352 300.00		1 357 918.25	
3657	Participations diverses	169 000.00		165 000.00		123 122.20	
3658	Contributions diverses	15 000.00		15 000.00		13 817.84	
3659	Dons, aides et subventions	63 000.00		63 000.00		51 939.80	
3663	Aide individuelle pour le sport et la culture	25 000.00		20 000.00		18 165.20	
3665	PC communales	100 000.00		100 000.00		112 247.75	
38	Attribution aux fonds de réserve	680 300.00		270 300.00		4 093 487.39	
3803	Bâtiments					2 074 644.85	
3804	Routes et infrastructures	280 000.00		270 000.00		257 807.83	
3809	Attribution au fonds de réserve	400 300.00		300.00		1 200 000.00	
3811	Epuration des eaux					320 236.96	
3813	Service des eaux					240 797.75	
39	Imputations internes	910 200.00		914 200.00		680 368.80	
3902	Biens, services et marchandises	276 000.00		280 500.00		247 936.50	
3903	Eau, énergie et combustible	242 300.00		244 800.00		139 392.30	
3904	Loyers et redevances	21 900.00		21 900.00		21 900.00	
3909	Intérêts et divers	370 000.00		367 000.00		271 140.00	



BUDGET 2019 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Revenus par nature		46 093 750.00		43 905 900.00		49 363 978.12
40	Impôts		21 526 000.00		21 465 000.00		21 916 774.49
4001	Revenu personnes physiques		12 250 000.00		12 050 000.00		11 992 347.89
4002	Fortune personnes physiques		1 625 000.00		1 550 000.00		1 563 729.62
4003	Impôt à la source		1 800 000.00		1 830 000.00		1 564 655.58
4005	Impôt personnel						95.45
4011	Personnes morales - bénéfice		2 600 000.00		2 800 000.00		3 175 073.45
4012	Personnes morales - capital		150 000.00		175 000.00		129 603.75
4013	Personnes morales - impôt complémentaire		150 000.00		150 000.00		163 866.40
4020	Impôt foncier		1 900 000.00		1 847 000.00		1 847 705.60
4040	Droits de mutation		600 000.00		550 000.00		1 008 208.15
4050	Impôt successions et donations		400 000.00		400 000.00		419 888.60
4061	Impôt sur les chiens		50 000.00		65 000.00		51 300.00
4064	Taxes sur les appareils automatiques		1 000.00		5 000.00		300.00
41	Patentes et concessions		835 000.00		860 000.00		737 107.79
4101	Boissons - tabacs		80 000.00		80 000.00		78 174.45
4112	Redevance Romande Energie		755 000.00		780 000.00		658 933.34
42	Revenus du patrimoine		4 419 900.00		4 179 900.00		8 069 519.04
4221	Capitaux du patrimoine financier		520 000.00		520 000.00		588 290.73
4231	Loyers du patrimoine financier		1 382 400.00		1 255 400.00		1 294 768.43
4232	Loyers des terrains		625 000.00		550 000.00		634 957.30
4242	Gains comptables sur les immeubles		550 000.00		550 000.00		4 246 580.00
4271	Loyers des immeubles administratifs		512 500.00		495 500.00		457 746.50
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		830 000.00		809 000.00		847 176.08
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		5 238 300.00		4 931 800.00		5 952 344.70
4301	Taxes non-pompier						949.50
4309	Taxes compensatoires		300.00		300.00		
4312	Emoluments de l'Office de la population		75 000.00		50 000.00		71 739.95
4313	Divers permis		102 000.00		100 000.00		140 328.65
4319	Emoluments administratifs divers		1 000.00		1 000.00		710.00
4341	Taxes de raccordement et d'utilisation		900 000.00		750 000.00		1 387 452.40
4342	Taxes périodiques		2 164 000.00		2 170 500.00		2 148 663.99
4351	Ventes de produits divers (eau)		1 100 000.00		940 000.00		1 087 542.05
4355	Exploitations viticoles et sylvicoles		590 000.00		570 000.00		600 602.64



BUDGET 2019 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356	Facturation de services		78 000.00		71 000.00		135 952.45
4359	Prestations diverses		19 000.00		22 000.00		16 188.55
4361	Remboursements de traitements		77 000.00		107 000.00		144 528.75
4362	Remboursements de frais		111 000.00		129 000.00		166 500.22
4363	Remboursements de dommages		1 000.00		1 000.00		33 448.95
4392	Bibliothèque		20 000.00		20 000.00		17 736.60
44	Part à des recettes cantonales		255 200.00		205 000.00		594 376.95
4411	Gains immobiliers		250 000.00		200 000.00		589 268.35
4412	Taxe CO2		5 200.00		5 000.00		5 108.60
45	Participation du canton		11 863 600.00		10 673 500.00		10 784 541.62
4511	Participation du canton		31 000.00		6 000.00		28 724.42
4512	Participation aux charges pour l'enseignement		250 000.00		210 000.00		244 947.95
4516	Participation aux cours d'eau						18 629.30
4518	Participation aux charges forestières		112 000.00		90 000.00		159 244.80
4520	Fonds de péréquation		11 115 000.00		9 995 000.00		10 025 336.00
4521	Participations des Communes		350 600.00		367 500.00		301 579.40
4526	Participation des Communes (déchets spéciaux)						1 463.35
4528	Participation des Communes		5 000.00		5 000.00		4 616.40
46	Participations et subventions de tiers		363 300.00		363 300.00		425 974.40
4651	Subsides de l'ECA		327 000.00		327 000.00		389 193.05
4657	Rétrocession sur le carburant		1 300.00		1 300.00		1 196.25
4658	Taxes de séjour		35 000.00		35 000.00		34 007.95
4659	Subventions de tiers						1 577.15
48	Prélèvements sur les fonds de réserve		682 250.00		313 200.00		202 970.33
4803	Bâtiments				6 700.00		36 095.33
4804	Routes		302 250.00		146 500.00		146 500.00
4809	Protection civile		380 000.00		160 000.00		20 375.00
49	Imputations internes		910 200.00		914 200.00		680 368.80
4902	Biens, services et marchandises		276 000.00		280 500.00		247 936.50
4903	Eau, énergie et combustible		242 300.00		244 800.00		139 392.30
4904	Loyers et redevances		21 900.00		21 900.00		21 900.00
4909	Intérêts et divers		370 000.00		367 000.00		271 140.00



CRÉDITS

TEXTES

Municipalité d'Aigle

GRAPHISME

Stefan Clay | plus-plus.ch

PHOTOGRAPHIE

Gilles Piot | photoclic.ch

IMPRIMEUR

Imprimerie des Colombes



Le rapport de gestion est imprimé sur papier Cyclus print,
100% recyclé, label Der blaue Engel.

