



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

PROJETS DE BUDGETS 2018

TABLE DES MATIÈRES

■	Préavis de la Municipalité	4
■	1. Préambule	4
■	2. Processus budgétaire	4
■	3. Contexte actuel	5
■	4. Description du projet	6
	A. Evolution du budget par rapport aux résultats réels	6
	B. Evolution des charges	6
	C. Evolution des revenus	9
	D. Investissements	11
	E. Capacité d'autofinancement	11
	F. Evolution prévisible de la dette	11
■	5. Motivations de la Municipalité	12
■	6. Procédures et délais de réalisation	12
■	7. Éléments de comparaison	12
■	8. Conclusion	13
■	Budget ordinaire	15
■	Charges et revenus par nature	68



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

PROJETS DE BUDGETS 2018



COMMUNE D'AIGLE

LA MUNICIPALITÉ

AU CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE
PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2017 - 13

DU LUNDI 18 OCTOBRE 2017 RELATIF AU
BUDGET ORDINAIRE POUR L'ANNÉE 2018

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

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.

1. PRÉAMBULE

Cette année la Municipalité présente au Conseil communal un budget 2018 équilibré, avec un excédent de charges de Fr. 84 100 sur un total de Fr. 43 990 000.

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).

Comme relevé lors de l'exercice précédent, Aigle se trouve au cœur d'une période de forts investissements destinés à l'accueil de ses nouveaux habitants et aux services et prestations pour sa population devant répondre à l'évolution des attentes et des usages. 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 2018 est le septième 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).

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 fallut 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 communal (selon l'art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes et l'art. 91 du règlement du Conseil communal), 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.

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 :

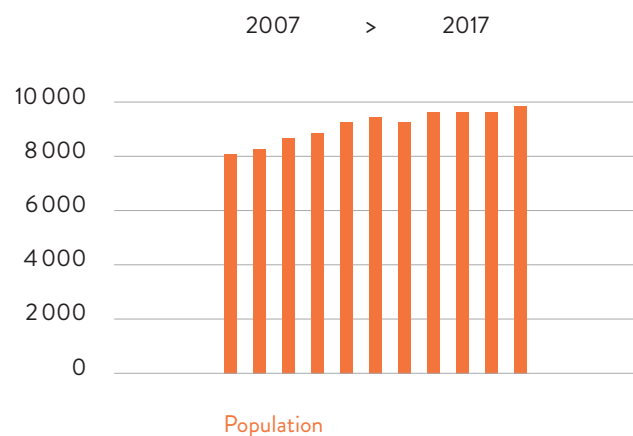
POPULATION ET FUTURS LOGEMENTS

La population aiglonne au 30 septembre 2017 se monte à 9'862, soit une augmentation de 68 personnes par rapport à fin 2016. Sur l'année 2017, 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 lui aussi.

Le nombre d'appartements à disposition de la population entre fin 2016 et fin 2018 a été estimé à 150 logements (entre 1 et 6 pièces: Avenue des Glariers, Chemin des Vergers, Chemin des Dents-du-Midi, Pré d'Emoz, Ch. de la Zyma, etc.).

Il faut donc prévoir une augmentation de la population assez importante durant les prochaines années. Pour 2018, la Municipalité a estimé une augmentation de la population à 400 sur les deux ans. Dans ce contexte, ne sont pas encore pris en compte les logements disponibles dans les projets Sous-le-Bourg, Avenue de Chamossaire ou Margencel. Ceux-ci seront terminés après 2018.

Cette perspective d'augmentation de la population doit être prise en compte dans le budget 2018, 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.



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 21,7 ha 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.

Ces projections ont été retenues dans le budget 2018 (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.

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

Année	Surface (m ²)	Vente (CHF)
2017	20 873	Fr. 2 984 650.00
2018	32 373	Fr. 4 856 000.00
2019	70 000	Fr. 5 600 000.00

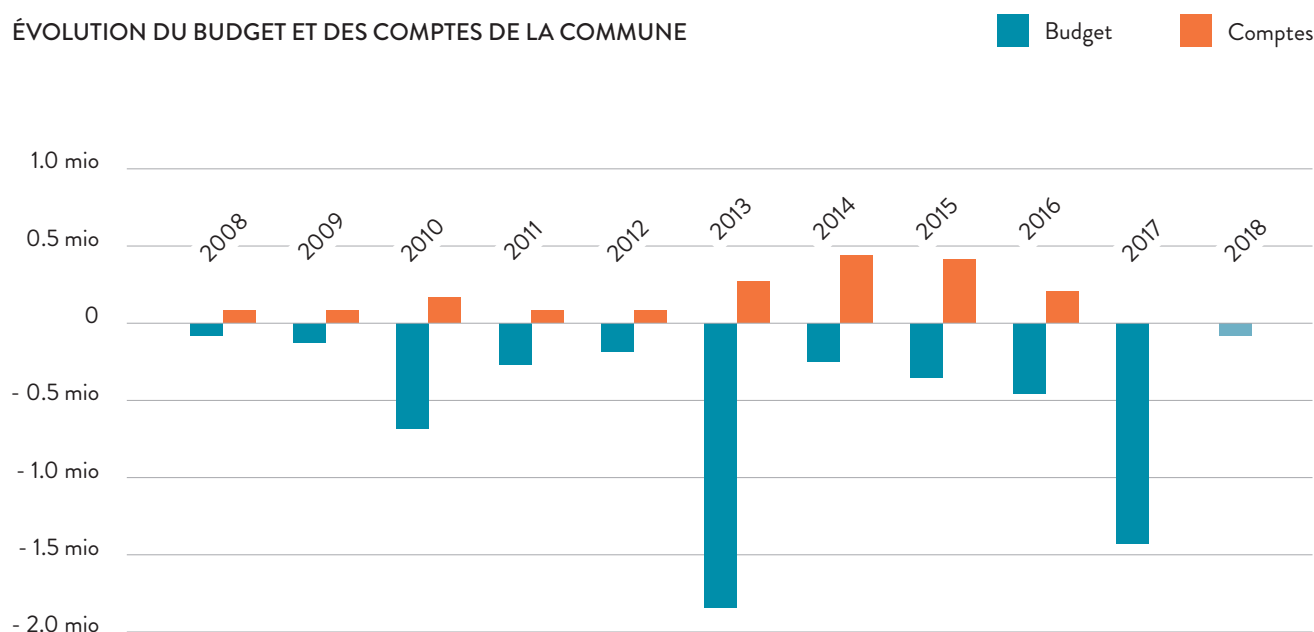
4. DESCRIPTION DE L'OBJET

Après un examen approfondi autant de la part des services que de la Municipalité, il en ressort une perte budgétaire de Fr. 84 100.

A. 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



B. 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.

On constate également que la participation péréquative, même si elle a tendance à se stabiliser, grève fortement le budget. Par conséquent, la marge de manœuvre pour le ménage communal reste faible. L'effort communal en faveur d'aides locales est maintenu (sport, culture, animations, etc.). Cela représente une incitation non négligeable pour les initiations locales dans le domaine de la culture et du sport.

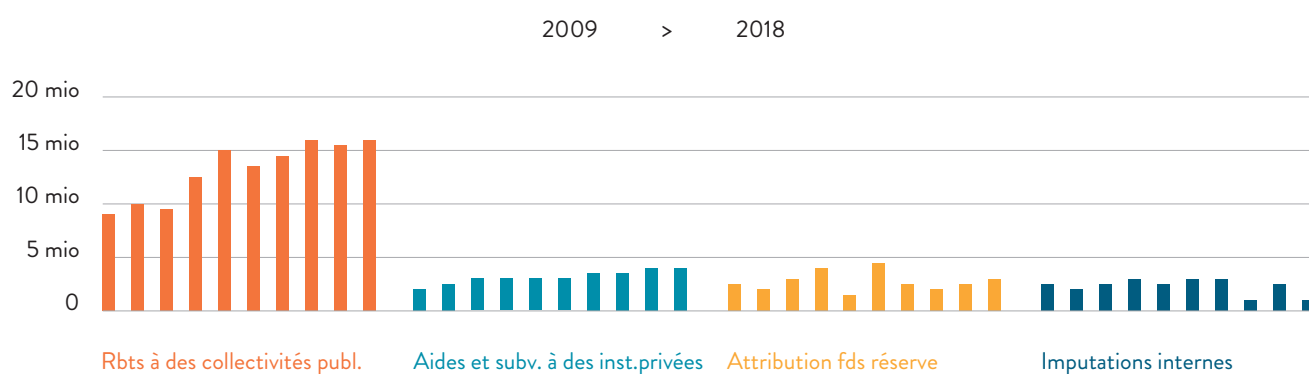
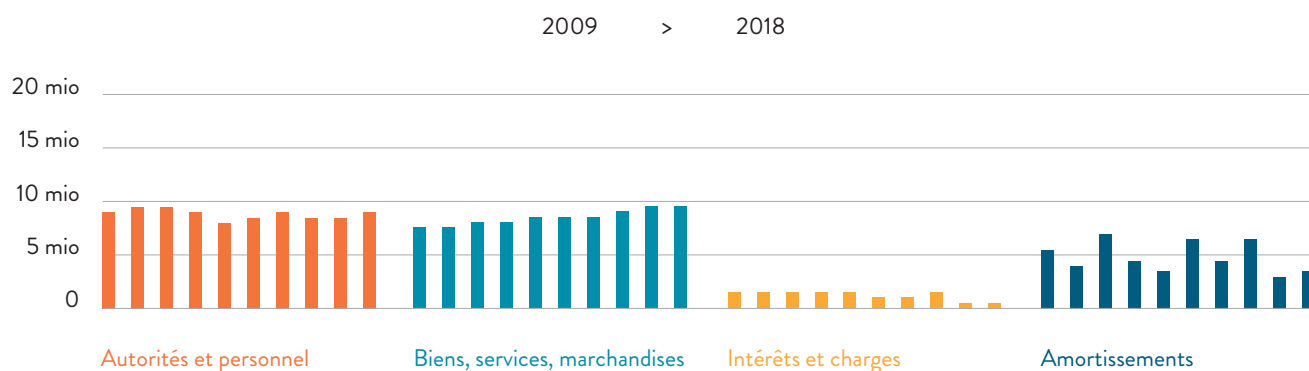
La Municipalité a construit son budget en maîtrisant ses charges.

Les charges effectives (c'est-à-dire amortissements, imputations internes et virements aux fonds de réserve déduits) augmentent d'environ 1.47 % par rapport au budget 2017.

Il est à noter que la Municipalité a fait un effort supplémentaire dans les charges communales par rapport au budget 2017 en les baissant légèrement (Fr. 44 850).

Depuis 2014, il est intéressant de relever que les charges globales par rapport au budget qu'on présente ont baissé de 9,4 %.

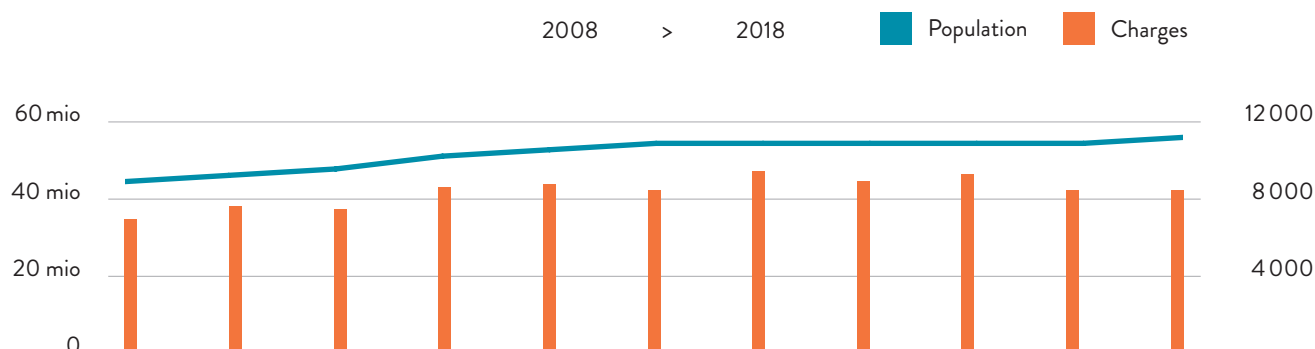
ÉVOLUTION DES CHARGES PAR NATURE



ÉVOLUTION MAÎTRISÉE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Charges communales	Fr. 25 076 093	Fr. 26 473 349	Fr. 25 897 092	Fr. 26 430 058	Fr. 27 335 300	Fr. 27 290 450
Péréquation	Fr. 11 353 965	Fr. 9 366 512	Fr. 10 995 006	Fr. 12 223 681	Fr. 11 782 000	Fr. 12 405 000
Charges courantes	Fr. 36 430 058	Fr. 35 839 861	Fr. 36 892 098	Fr. 38 653 739	Fr. 39 117 300	Fr. 39 695 450

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR RAPPORT À LA POPULATION



La Municipalité veille à une évolution raisonnable des effectifs. Le ratio nombre d'habitants par ETP le démontre. Selon le graphe ci-contre, nous constatons que la situation est stable depuis 5 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: les travaux de conciergerie sont donc plus importants qu'avant 2017 et un lieu culturel d'expositions temporaires y verra le jour.

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.

Même avec 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.

SALAIRES

Les salaires seront indexés à l'IPC de fin novembre. A relever que l'IPC à fin septembre s'élève à 0,8%. Nous relevons qu'aucune indexation n'a été prévue dans le budget 2018.

ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF DU PERSONNEL

Année	ETP	Habitant / ETP
2013	60.75	160.71
2014	61.45	160.11
2015	60.9	160.82
2016	60.9	159.93
2017	62.4	158.04
2018	64.1	158.19

FACTURE SOCIALE

Cette année, nous avons recalculé la facture cantonale, ou précisément notre participation à la péréquation avec les éléments à notre connaissance. En effet, celle-ci évolue souvent en dents de scie, ce qui est inhérent à son propre mode de calcul. Cela nous a permis de diminuer légèrement la charge pour 2018.

Pour l'établissement du budget nous avons tenu compte des chiffres inscrits dans celui-ci et non des chiffres donnés par le Canton car ceux-ci sont basés sur les résultats 2016, exercice peu représentatif puisque nous avons eu des successions et donations exceptionnelles en comparaison des années précédentes.

ENTITÉS INTERCOMMUNALES

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

Structure	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017 - 2018
ARASAP et CSR	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0
Agence d'assur. sociales	Fr. 243 000	Fr. 223 000	Fr. 228 000	Fr. 5 000
Réseau d'accueil enfants	Fr. 1117 000	Fr. 1 235 000	Fr. 1 243 000	Fr. 8 000
Chablais Agglo	Fr. 30 000	Fr. 30 000	Fr. 40 000	Fr. 10 000
Stand intercommunal	Fr. 67 000	Fr. 90 000	Fr. 87 500	- Fr. 2 500
Participation ORPCI	Fr. 170 000	Fr. 170 000	Fr. 170 000	Fr. 0
Police du Chablais	Fr. 2728 000	Fr. 2950 000	Fr. 3032 000	Fr. 82 000
Total	Fr. 4 355 000	Fr. 4 698 000	Fr. 4 800 500	Fr. 102 500

La Municipalité est toujours très attentive aux activités des diverses associations intercommunales existantes. Les processus budgétaires de ces dernières devraient également être établis avec une rigueur de frein à la dépense plus soutenue.

Une analyse des coûts entre les communes qui ont décidé de choisir les services de la police cantonale et celles qui ont opté pour une police intercommunale est en cours auprès de l'UCV.

AMORTISSEMENTS

Amortissements financiers

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

Fr. 2 161 700.00

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. 3 110 050.00

Amortissement du patrimoine financier

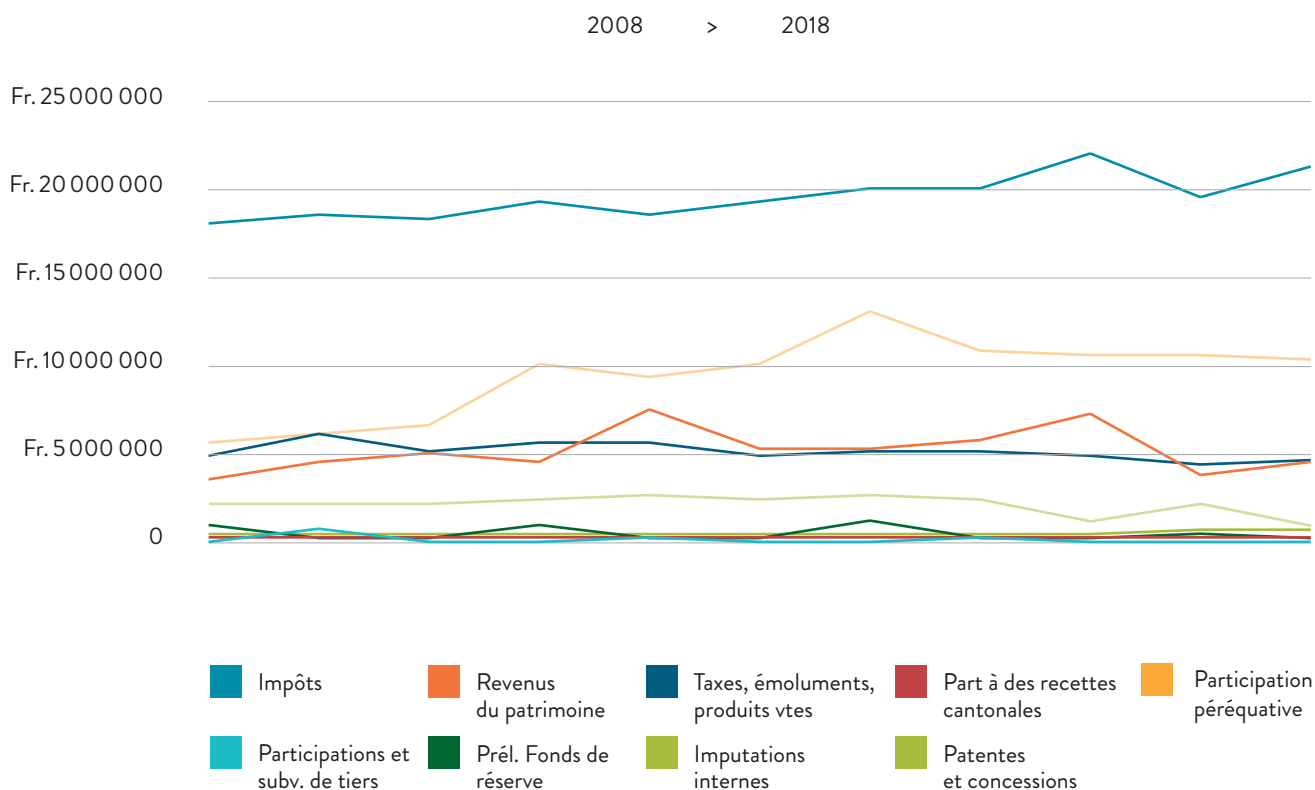
Défalcations sur impôts

Fr. 400 000.00

Fr. 3 510 050.00

C. 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 2017, des projets connus, de l'arrêté d'imposition 2017–2021, ainsi que de la situation des impôts encaissés au 30.09.2017.

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.

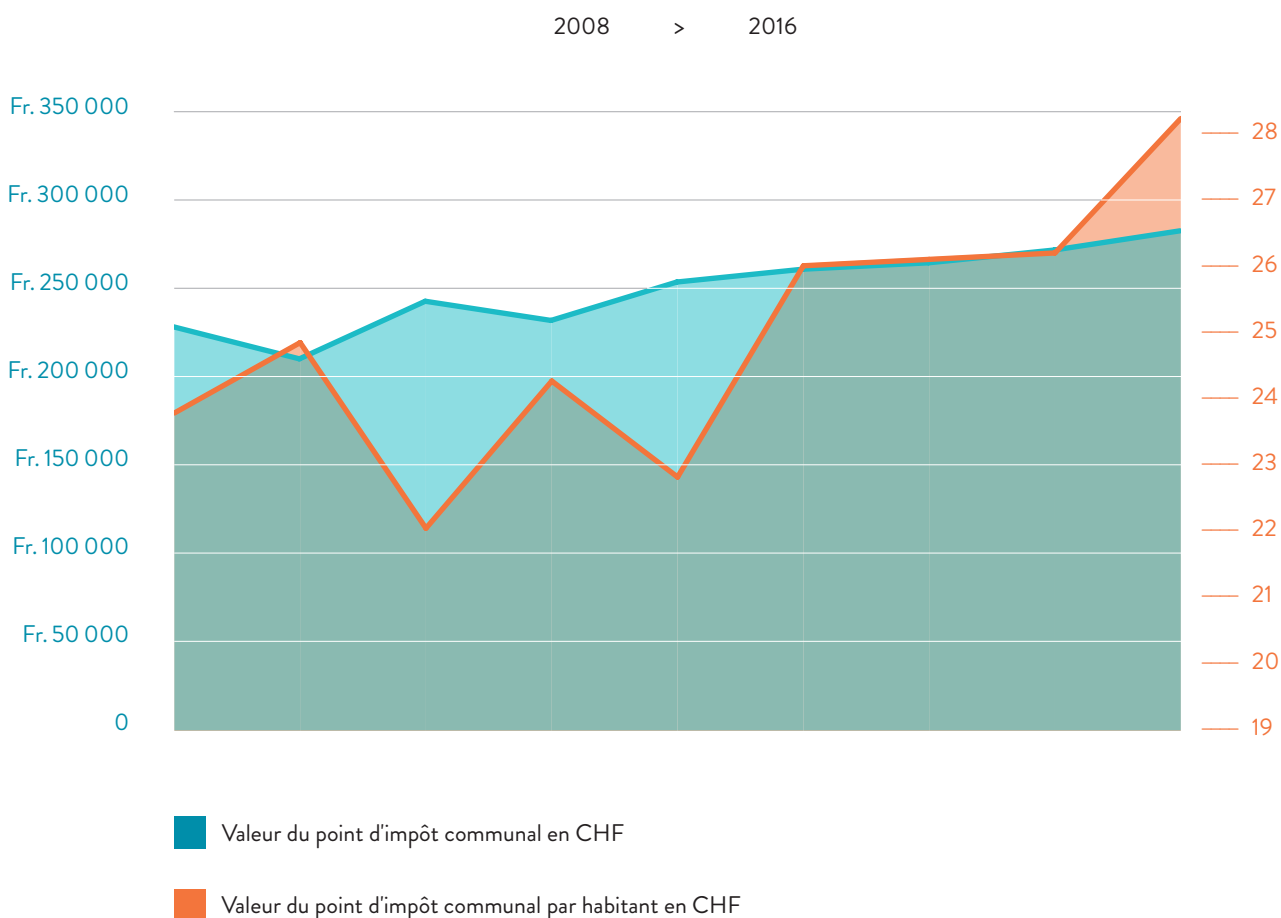
Nous pensons également qu'un développement économique dans notre zone industrielle sera réalisé en 2018 et estimons que des droits de superficie seront accordés ou des ventes de terrains, soit des gains comptables également prudemment estimés.

La valeur du point d'impôt par habitant a tendance à augmenter et reflète la capacité contributive moyenne des aiglones et aiglons. Cette valeur atteint 28.15 en 2016.

Tenant compte de l'inflation dont le taux moyen depuis 10 ans est de 0.07 % cette augmentation reflète une situation sociale stable à légère amélioration !

Certes, les recettes d'impôts des personnes physiques (37 %) sont importantes, mais la Municipalité doit chercher à faire évoluer ses recettes dans plusieurs domaines. La variation du point d'impôt n'a qu'un impact réduit sur les recettes globales.

ÉVOLUTION DU POINT D'IMPÔT (EN CHF)



D. 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 typologie et par priorité (Typologie: Chablais Agglo, Urbanisme, Infrastructures, bâtiments, divers; priorité: voté, obligatoire, autres).

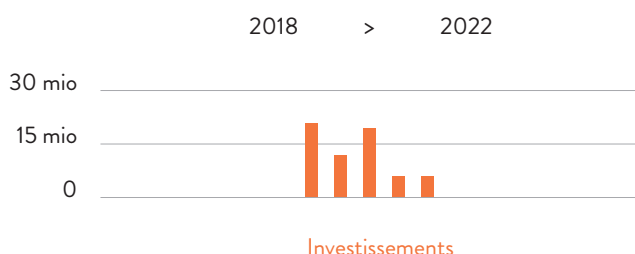
Ses principales priorités sont:

- 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

Sur l'année 2018, les investissements sont principalement liés aux bâtiments scolaires et aux infrastructures routières.

Le plan d'investissement 2018-2022 prévoit une moyenne de 17 mios d'investissements bruts par année, avec un pic en 2018. La Municipalité sera particulièrement attentive à trouver le financement d'une grande partie de ses investissements, soit par des subventions (cantonales ou fédérales), soit par des participations (Chablais Agglo) ou enfin par sa marge d'autofinancement.

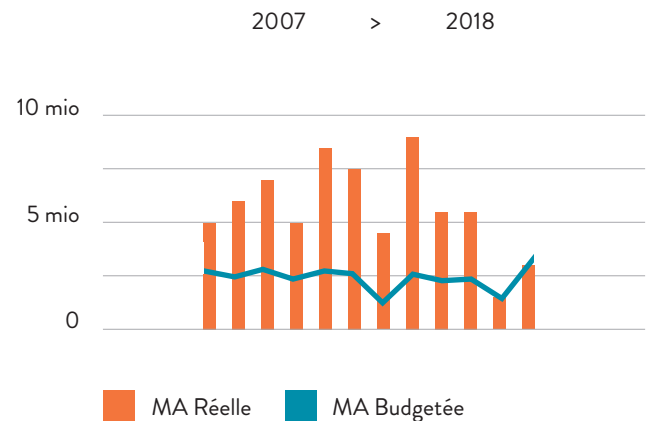
Pour 2021 et 2022, seuls les investissements prioritaires sont inscrits. La Municipalité effectuera des choix pour les autres investissements, selon sa capacité financière et les besoins de la population, tout en respectant le plafond d'endettement fixé à 100 millions.



E. CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement qui s'élevait à Fr. 521 720 au budget 2017 devrait passer en 2018 à Fr. 2983 050. Cette forte 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).

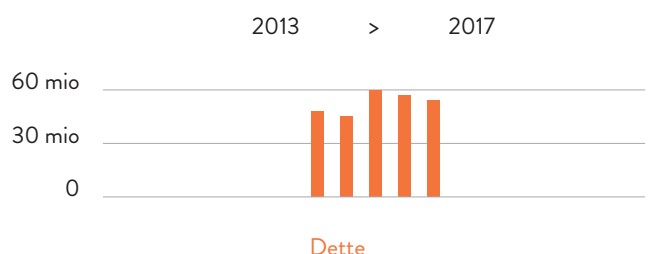


F. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA DETTE

Pour une population de 9'862 habitants au 30 septembre 2017, cela représente une dette brute à fin 2017 d'environ Fr. 5 573 par habitant. (fin 2016: Fr. 6 468). Rappelons que l'endettement net à fin 2016 était de Fr. 0 par habitant.

Au 30 septembre 2017, la dette se montait à Fr. 55 952 765, en diminution de Fr. 2 753 645 par rapport à 2016. 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. Malgré cet achat, la tendance à la baisse de la dette se poursuit.

Le total présumé des emprunts à fin 2018 s'élèvera à Fr. 73 600 000. Cette projection tient compte des investissements prévus pour 2018, moins la marge d'autofinancement. Elle ne tient pas compte des éventuelles subventions ou prélèvement sur les liquidités.



5. MOTIVATIONS 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 apparent 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 entrera en vigueur le 1er janvier 2018, après son approbation par le Conseil communal.

Il est disponible pour le 15 novembre selon le délai légal prévu.

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. CONCLUSION

En conclusion, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes:

LE CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

VU le préavis 2017-13 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 cet objet a été porté à l'ordre du jour;

DÉCIDE D'adopter le budget ordinaire pour 2018 comprenant:

aux dépenses	Fr. 43 990 000.00
--------------	-------------------

aux recettes	Fr. 43 905 900.00
--------------	-------------------

soit un excédent de dépenses de	Fr. 84 100.00
---------------------------------	---------------

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 TROIS MUNICIPAUX



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

BUDGET ORDINAIRE
OCTOBRE 2017





BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7 267 800.00	969 600.00	8 256 000.00	2 330 100.00	6 814 455.16	1 084 503.05
2	FINANCES	6 605 700.00	33 308 000.00	6 490 100.00	31 209 000.00	12 212 870.13	37 214 584.58
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4 546 300.00	3 818 800.00	4 144 600.00	3 333 620.00	3 996 249.51	3 715 094.87
4	TRAVAUX	8 700 650.00	3 281 000.00	8 900 750.00	3 208 100.00	8 667 663.39	3 292 669.02
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 896 400.00	256 000.00	3 784 400.00	295 000.00	3 518 233.66	234 657.31
6	POLICE	5 122 050.00	922 500.00	4 971 300.00	917 100.00	4 579 842.44	1 131 549.15
7	SERVICE SOCIAL	6 501 100.00		6 253 300.00		6 668 809.90	
8	SERVICE DES EAUX	1 350 000.00	1 350 000.00	1 204 200.00	1 204 200.00	1 373 583.35	1 373 583.35
	TOTALISATION	43 990 000.00	43 905 900.00	44 004 650.00	42 497 120.00	47 831 707.54	48 046 641.33
	Résultat		84 100.00		1 507 530.00	214 933.79	



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7 267 800.00	969 600.00	8 256 000.00	2 330 100.00	6 814 455.16	1 084 503.05
101	CONSEIL COMMUNAL	68 100.00		63 800.00		69 078.00	
101.3001.00	Rétributions du bureau	15 000.00		15 000.00		13 856.40	
101.3003.00	Indemnités de séances	38 000.00		35 000.00		40 056.50	
101.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	800.00				707.50	
101.3050.00	Assurances	300.00				223.75	
101.3090.00	Charges diverses du Conseil communal	14 000.00		13 000.00		14 233.85	
101.3901.00	Charges sociales imputées			800.00			
102	MUNICIPALITE	590 000.00	52 000.00	551 000.00	52 000.00	606 451.00	53 237.20
102.3001.00	Traitements de la Municipalité	462 000.00		457 000.00		436 607.10	
102.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	42 000.00				39 249.10	
102.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	70 000.00				97 106.90	
102.3050.00	Assurances	2 000.00				1 563.80	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	14 000.00		14 000.00		31 924.10	
102.3901.00	Charges sociales imputées			80 000.00			
102.4361.00	Remboursements de traitements		52 000.00		52 000.00		53 237.20
110	ADMINISTRATION	2 301 900.00	291 000.00	3 542 200.00	1 607 300.00	2 167 705.90	319 935.40
110.3011.00	Traitements du secrétariat municipal	742 000.00		742 000.00		629 017.85	
110.3011.10	Traitements de la Bourse communale	253 000.00		250 000.00		249 515.25	
110.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	81 000.00		532 100.00		71 592.90	
110.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	140 000.00		830 100.00		123 959.65	
110.3050.00	Assurances du personnel	7 000.00		93 100.00		4 675.20	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		447.20	
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	40 000.00		40 000.00		44 064.40	
110.3091.00	Frais de formation	20 000.00		40 000.00		30 439.15	
110.3092.00	Frais de recherche de personnel					69 192.10	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	80 000.00		75 000.00		113 518.50	
110.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux	50 000.00		50 000.00		46 788.95	
110.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	5 000.00		13 000.00		1 384.70	
110.3111.01	Achats d'Oeuvres d'art	10 000.00		25 000.00		22 905.60	
110.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	2 000.00		2 000.00		2 113.40	
110.3170.10	Frais de réceptions	60 000.00		60 000.00		174 369.75	
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		35 000.00		30 782.34	
110.3182.00	Frais de téléphones	12 000.00		10 000.00		12 582.35	
110.3183.00	Frais bancaires	8 000.00		10 000.00		6 922.31	
110.3185.00	Honoraires divers	130 000.00		130 000.00		189 222.35	
110.3185.10	Frais d'études	150 000.00		150 000.00		86 803.25	
110.3185.30	Projet d'agglomération "Aigle-Monthey"	40 000.00		30 000.00		29 271.00	
110.3186.00	Primes d'assurances	50 000.00		50 000.00		43 452.45	
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	30 000.00		30 000.00		28 848.55	

111.3102.10	Toutes les dépenses liées à la mobilité (Fugue, Wawe Trophy, etc.)	
111.3185.00	Comptabilité énergétique des bâtiments et thermographie aérienne	
111.3657.00	y compris planification énergétique territoriale	Fr. 50000.00
111.4362.01	Participation cantonale à la planification énergétique territoriale	
151.3011.00	Augmentation suite à l'ouverture de la nouvelle Médiathèque	

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3316.20	Amortissement PGA		88 000.00				
110.3316.30	Amortissement Aménagement du territoire					43 957.40	
110.3329.00	Amortissement Ouvrage historique		150 000.00				
110.3659.00	Dons, aides et subventions		60 000.00		50 000.00		
110.3901.00	Charges sociales imputées				228 000.00		
110.3902.00	Bouteilles pour dons et réceptions		40 000.00		45 000.00		
110.3902.01	Informatique - imputation interne		7 500.00		7 500.00		
110.4313.00	Emoluments administratifs					7 500.00	
110.4359.00	Ventes et prestations diverses						85 656.00
110.4361.00	Remboursements de traitements		2 000.00				1 290.20
110.4362.00	Remboursements de frais		25 000.00				30 690.70
110.4362.01	Recettes diverses		15 000.00				133 428.75
110.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve "Oeuvres d'art"		5 000.00				41 964.15
110.4809.10	Prélèvement sur le fonds de réserve "Livre historique"		10 000.00				22 905.60
110.4901.00	Imputations internes des charges sociales		150 000.00				
110.4909.00	Imputations internes diverses (forfait administratif)				1 455 300.00		
			4 000.00		4 000.00		4 000.00
111	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	456 600.00	356 600.00	410 800.00	410 800.00	277 772.15	277 772.15
111.3011.00	Traitements	37 000.00			35 000.00	36 486.05	
111.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3 200.00				3 156.20	
111.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	5 000.00				4 605.20	
111.3050.00	Assurances	400.00				245.50	
111.3091.00	Frais de formation	1 000.00			1 000.00		
111.3102.00	Communications et informations	10 000.00			25 000.00	28 891.95	
111.3102.10	Mobilité	20 000.00					
111.3114.00	Achats de matériel					9 500.00	
111.3185.00	Honoraires divers	35 000.00			20 000.00	1 890.00	
111.3657.00	Participations diverses	145 000.00			90 000.00	61 677.25	
111.3657.10	Participation VLS				31 400.00	31 320.00	
111.3901.00	Charges sociales imputées				8 400.00		
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)		330 000.00				206 019.20
111.4362.01	Recettes diverses		25 000.00			6 000.00	16 014.00
111.4803.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		1 600.00			74 800.00	55 738.95
151	MEDIA THEQUE	257 800.00	20 000.00	206 100.00	15 000.00	255 314.00	61 005.40
151.3011.00	Traitements	167 000.00			138 000.00	166 074.70	
151.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	14 300.00				14 208.90	
151.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	18 500.00				18 364.40	
151.3050.00	Assurances	1 500.00				687.20	
151.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00			1 000.00		
151.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00			4 000.00	2 677.55	
151.3102.00	Livres	25 000.00			25 000.00	25 589.55	
151.3102.10	DVD	12 000.00			12 000.00	8 873.40	
151.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 000.00			1 000.00	259.00	

152.3114.00	Oriflammes à changer	Fr.	8 000.00
	Renouvellement tables cantine	Fr.	6 000.00
	Tableaux électrique manifestations	Fr.	16 000.00
153.3653.00	Nouveau soutien au Château selon nouvelle convention	Fr.	30 000.00
	Soutien Chablais Scope	Fr.	25 000.00
160.3657.00	Train touristique ou autres concepts		

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3123.00	Electricité		1 500.00				1 149.40
151.3161.00	Loyer						10 215.00
151.3182.00	Frais de téléphones		1 000.00		1 300.00		917.85
151.3189.00	Frais divers		6 000.00		6 000.00		1 297.05
151.3901.00	Charges sociales imputées				12 800.00		
151.3902.00	Informatique - imputation interne		5 000.00		5 000.00		5 000.00
151.4361.00	Remboursements de traitements						42 732.45
151.4392.00	Perceptions diverses		20 000.00		15 000.00		18 272.95
152	MANIFESTATIONS DIVERSES	87 000.00	10 000.00	100 000.00	10 000.00	68 493.60	10 489.35
152.3114.00	Achats de matériel	30 000.00		35 000.00		17 471.95	
152.3123.00	Electricité	5 000.00		10 000.00		1 937.85	
152.3154.00	Entretien du matériel	2 000.00		5 000.00		1 573.50	
152.3170.00	Frais de manifestations	50 000.00		50 000.00		47 510.30	
152.4362.00	Remboursements de frais		10 000.00		10 000.00		10 489.35
153	ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS	745 000.00		690 000.00		704 692.50	137 159.00
153.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	1 200.00				1 190.40	
153.3050.00	Assurances	300.00				290.40	
153.3510.00	Ecole de musique	85 000.00		85 000.00		82 934.50	
153.3653.00	Soutiens culture et animations	235 000.00		180 000.00		203 681.25	
153.3653.01	Fanfare municipale	18 500.00		18 700.00		18 519.20	
153.3653.06	Commission culturelle	45 000.00		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		173 076.75	
153.3653.17	Activités liées à la jeunesse ou à la prévention	60 000.00		60 000.00		55 000.00	
153.3901.00	Charges sociales imputées (Fanfare)			1 300.00			9 159.00
153.4359.00	Ventes et prestations diverses						128 000.00
153.4909.00	Imputation impôt (Loisirs et culture)						
160	TOURISME ET ECONOMIE	444 000.00	40 000.00	479 000.00	35 000.00	504 445.45	43 670.55
160.3101.00	Imprimés et promotion	2 000.00		2 000.00		1 474.00	
160.3114.00	Achats de matériel	2 000.00		15 000.00		1 801.30	
160.3185.00	Développement	10 000.00		10 000.00		17 456.80	
160.3653.01	Office du tourisme	203 000.00		205 000.00		220 000.00	
160.3653.02	Office du tourisme - taxes de séjour	35 000.00		35 000.00		36 910.55	
160.3653.03	Radio Chablais	40 000.00		50 000.00		39 028.00	
160.3653.04	AIGLE-REGION	132 000.00		132 000.00		131 764.70	
160.3657.00	Train touristique	20 000.00		30 000.00		56 010.10	
160.4359.00	Ventes et prestations diverses		5 000.00				6 760.00
160.4658.00	Taxes de séjour encaissées		35 000.00		35 000.00		36 910.55
171	PLACES DE SPORT	350 800.00		380 200.00		410 930.15	2 751.00
171.3114.00	Achats de matériel	15 000.00				128.00	
171.3122.00	Gaz	15 000.00		20 000.00		12 350.20	

171.3141.00	Fermeture et réparation buvette des Glariers	Fr.	93 000.00
180.3517.83	Mise en service prévue en décembre 2018		
190.3011.00	Augmentation de 10 % pour la mise en place de la GED		

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3123.00	Electricité		15 000.00		15 000.00		13 951.35
171.3141.00	Entretien courant des bâtiments		108 300.00		92 200.00		33 301.80
171.3145.00	Entretien des terrains		110 000.00		163 000.00		269 668.75
171.3521.00	Frais de fonctionnement du stand de tir intercommunal		87 500.00		90 000.00		81 530.05
171.4362.00	Remboursements de frais						607.00
171.4363.00	Remboursements de dommages						2 144.00
172	ACTIVITES SPORTIVES DIVERSES	197 000.00		185 000.00		125 276.44	
172.3653.00	Soutiens activités sportives	97 000.00		50 000.00		86 051.94	
172.3653.09	Commission des sports	30 000.00		35 000.00		11 422.30	
172.3653.10	Activités sportives	70 000.00		100 000.00		27 802.20	
180	TRANSPORTS	1 413 000.00		1 290 000.00		1 254 945.85	
180.3517.80	Bus communal - Participation	190 000.00		200 000.00		241 686.80	
180.3517.81	Bus communal - Infrastructures					13 737.60	
180.3517.82	Noctibus - participation	10 000.00		10 000.00		8 882.05	
180.3517.83	Bus Agglomération	33 000.00					
180.3517.91	Transports publics	1 180 000.00		1 080 000.00		990 639.40	
190	SERVICE INFORMATIQUE	356 600.00	200 000.00	357 900.00	200 000.00	369 350.12	178 483.00
190.3011.00	Traitements	99 000.00		88 000.00		86 498.10	
190.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	8 500.00				7 417.65	
190.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	15 400.00				13 283.00	
190.3050.00	Assurances	400.00				287.25	
190.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		420.40	
190.3091.00	Frais de formation	2 500.00		5 000.00		2 566.50	
190.3102.00	Livres, documentation	500.00					
190.3111.00	Achats de matériel	24 000.00		78 000.00		49 663.35	
190.3111.01	Achats et installation de logiciels	66 000.00		35 000.00		76 520.75	
190.3111.02	Internet	18 600.00		20 000.00		37 768.42	
190.3156.00	Maintenance	109 000.00		97 000.00		90 191.85	
190.3156.01	Pannes et remplacement de matériel	10 000.00		10 000.00		2 625.35	
190.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	2 200.00		2 200.00		2 107.50	
190.3901.00	Charges sociales imputées			21 700.00			
190.4902.00	Epuration des eaux - Imputation interne		80 000.00		80 000.00		69 183.00
190.4902.03	Service des eaux - Imputation interne		80 000.00		80 000.00		69 300.00
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



210.4001.00

Selon augmentation supposée de la population et facturation au 30.09.2017

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6 605 700.00	33 308 000.00	6 490 100.00	31 209 000.00	12 212 870.13	37 214 584.58
200	REVENUS DU PATRIMOINE		1 368 000.00		1 056 000.00	747 234.00	4 178 457.35
200.3302.00	Amortissement titres					12 000.00	
200.3819.00	Versement au fonds de réserve					735 234.00	
200.4112.10	Redevances Romande Energie et Gasa		380 000.00		385 000.00		365 974.30
200.4221.00	Revenus des capitaux		320 000.00		320 000.00		316 788.40
200.4242.00	Gains comptables sur immeubles		300 000.00				867 726.50
200.4242.10	Gains comptables sur immeubles (EF)						2 307 000.00
200.4412.00	Taxe CO2		5 000.00		5 000.00		4 368.15
200.4909.00	Revenu d'intérêts imputés à d'autres sections		363 000.00		346 000.00		316 600.00
210	IMPOTS	205 000.00	21 945 000.00	200 000.00	20 128 000.00	587 464.77	22 939 351.23
210.3187.00	Frais de perception des impôts	205 000.00		200 000.00		203 464.77	
210.3909.00	Imputation impôt (Loisirs et culture)					128 000.00	
210.3909.10	Impôt affecté à la Sécurité publique					256 000.00	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		12 050 000.00		11 400 000.00		11 485 928.13
210.4002.00	Impôt sur la fortune		1 550 000.00		1 500 000.00		1 514 093.43
210.4003.00	Impôt à la source		1 830 000.00		1 830 000.00		1 801 075.02
210.4005.00	Impôt personnel					94.60	
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		2 800 000.00		2 100 000.00		3 327 599.70
210.4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales		175 000.00		150 000.00		192 805.60
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		150 000.00		180 000.00		139 360.50
210.4020.00	Impôt foncier		1 890 000.00		1 850 000.00		1 825 359.25
210.4040.00	Droits de mutation		550 000.00		500 000.00		692 179.65
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		400 000.00		150 000.00		1 305 319.20
210.4061.00	Impôt sur les chiens		65 000.00		38 000.00		68 350.00
210.4064.00	Taxe sur les appareils automatiques		5 000.00				7 850.00
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		80 000.00		70 000.00		78 315.05
210.4221.00	Intérêts moratoires, amendes et majorations		200 000.00		200 000.00		240 553.45
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		200 000.00		160 000.00		260 467.65
22	SERVICE FINANCIER	6 000 700.00	9 995 000.00	5 790 100.00	10 025 000.00	6 007 009.29	10 096 776.00
220	UBS SA	143 100.00		149 100.00		157 844.60	
220.3210.01	Compte courant no G1-502.280.0	100.00		100.00		84.25	
220.3223.02	Emprunt 2008-2019 - 3.60 %	143 000.00		149 000.00		157 760.35	
221	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	71 100.00		73 600.00		67 617.94	
221.3210.01	Compte courant no 502.20.82	10 000.00		10 000.00		531.56	
221.3223.01	Emprunt à terme fixe 20015-2021 - 0.70 %	17 000.00		17 700.00		18 680.27	
221.3223.02	Emprunt à terme fixe 2011-2021 - 1.78 %	44 100.00		45 900.00		48 406.11	



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
227	ETACOM	5 160 000.00	9 995 000.00	4 850 000.00	10 025 000.00	4 948 464.00	10 096 776.00
227.3520.00	Fonds de péréquation	5 160 000.00		4 850 000.00		4 760 000.00	
227.3520.10	Fonds de péréquation - solde année précédente					188 464.00	
227.4520.00	Fonds de péréquation		9 995 000.00		10 025 000.00		10 096 776.00
228	CIP/CPEV	39 300.00		39 800.00		40 186.25	
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 %	13 800.00		14 300.00		14 686.25	
229	AUTRES EMPRUNTS	587 200.00		677 600.00		792 896.50	
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		105 930.00	
229.3223.13	Dexia - 2007-2017 - 2.96 %			64 900.00		67 488.00	
229.3223.14	Dexia - 2007-2018 - 3.31 %	92 700.00		96 700.00		100 624.00	
229.3223.15	Postfinance - 2008 - 2020 - 3.8 %	55 500.00		57 800.00		60 040.00	
229.3223.16	Raiffeisen - 2007-2017 - 3.8 %	20 000.00		38 000.00		38 000.00	
229.3223.17	Banque cantonale de Genève - 2011 - 2026 - 2.36 %	82 600.00		88 500.00		94 400.00	
229.3223.18	Postfinance - 2011-2026 - 2.39 %	60 300.00		64 600.00		68 832.00	
229.3223.19	Postfinance - 2014-2029 - 1.81 %	41 200.00		42 600.00		43 892.50	
229.3223.20	Banque cantonale du Valais - 2015-2025 - 1.03 %	18 800.00		19 400.00		19 990.00	
229.3223.21	Postfinance - 2015-2030 - 1.23 %	33 300.00		35 100.00		36 900.00	
229.3223.22	SUVA - 2017-2029 - 0.64 %	12 800.00					
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	400 000.00		500 000.00		4 871 162.07	
230.3301.00	Défalcons de créances irrécouvrables	400 000.00		500 000.00		506 782.14	
230.3303.00	Amortissement terrains et bâtiments					1 109 500.00	
230.3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					2 254 879.93	
230.3803.00	Attribution au fonds de réserve					1 000 000.00	

312.3114.00	Achat d'une machine télécommandée de broyage pour pâturage et canaux en plaine (actuellement machine louée annuellement)	Fr.	140 000.00
312.3146.00	y compris entretien de la voie-mère		
323.3146.00	Entretien	Fr.	4 000.00
	Route de la Cheneau et autres	Fr.	25 000.00

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4 546 300.00	3 818 800.00	4 144 600.00	3 333 620.00	3 996 249.51	3 715 094.87
311	DOMAINE DES BOULEAUX	2 000.00	17 500.00	5 000.00	17 500.00	1 260.00	17 500.00
311.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 000.00		5 000.00		1 260.00	
311.4271.00	Location		17 500.00		17 500.00		17 500.00
312	PARCELLES DIVERSES	213 000.00	800 000.00	145 000.00	460 000.00	419 810.70	813 104.00
312.3114.00	Achats de matériel	58 000.00					
312.3146.00	Entretien des parcelles	155 000.00		145 000.00		79 810.70	
312.3290.00	Parts aux gains parcelle BCVs					340 000.00	
312.4232.10	Locations des terrains		100 000.00		100 000.00		105 073.70
312.4232.20	Droits de superficie		370 000.00		340 000.00		339 798.90
312.4232.30	Droits de superficie BCVs		55 000.00				55 000.00
312.4232.90	Autres revenus		25 000.00		20 000.00		33 231.40
312.4242.00	Gains comptables parcelle BCVs		250 000.00				280 000.00
32	FORETS	777 500.00	234 900.00	791 600.00	200 100.00	659 150.05	255 540.70
321	TRAITEMENTS DU PERSONNEL FORESTIER	445 700.00		420 200.00		402 095.95	
321.3011.00	Traitements	345 000.00		343 000.00		311 438.50	
321.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	29 300.00				26 446.00	
321.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	48 300.00				43 438.10	
321.3050.00	Assurances	23 100.00				20 773.35	
321.3901.00	Charges sociales imputées			77 200.00			
323	AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	331 800.00	234 900.00	371 400.00	200 100.00	257 054.10	255 540.70
323.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	4 000.00		5 000.00		2 160.25	
323.3091.00	Frais de formation	3 000.00		28 000.00		3 557.30	
323.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		1 288.95	
323.3114.00	Achats de matériel	31 000.00		34 400.00		23 516.85	
323.3124.00	Carburant	5 000.00		10 000.00		4 785.00	
323.3134.00	Achats de plants et produits divers	7 000.00		15 000.00		2 119.90	
323.3141.00	Entretien courant des bâtiments forestiers	4 000.00		4 000.00		399.05	
323.3146.00	Entretien des chemins forestiers et plantations	29 000.00		8 000.00		1 115.55	
323.3146.01	Entretien des grands arbres	42 000.00		42 000.00		43 673.30	
323.3146.02	Dangers naturels	11 000.00		10 000.00		10 592.60	
323.3154.00	Entretien du matériel	16 000.00		15 000.00		9 636.60	
323.3155.00	Entretien des véhicules	37 000.00		39 000.00		39 652.70	
323.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	7 500.00		6 000.00		7 472.60	
323.3188.00	Transports facturés par des tiers	70 000.00		80 000.00		47 879.20	
323.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1 500.00		2 000.00		1 206.75	
323.3518.00	Participation communale aux frais du garde forestier	45 000.00		53 000.00		42 418.50	
323.3809.00	Attribution au fonds de réserve	300.00		500.00		150.00	
323.3903.00	Imputation interne de carburant	17 000.00		18 000.00		15 429.00	



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
323.4309.00	Taxes compensatoires		300.00		500.00		150.00
323.4355.00	Ventes de bois		120 000.00		85 000.00		148 259.40
323.4356.00	Facturation de services à des tiers		23 000.00		28 000.00		8 029.45
323.4361.00	Remboursements de traitements						4 223.70
323.4518.00	Subventions fédérales et cantonales		90 000.00		85 000.00		93 330.65
323.4657.00	Rétrocession de douane pour le carburant		1 300.00		1 300.00		1 247.50
323.4903.00	Bois utilisé par d'autres dicastères		300.00		300.00		300.00
33	VIGNES	431 000.00	490 000.00	401 500.00	490 000.00	429 985.86	464 415.85
331	VIGNOBLE COMMUNAL	379 000.00		362 000.00		373 975.60	57 020.00
331.3080.00	Contrats de vignolage	340 000.00		320 000.00		339 071.00	
331.3114.00	Achats de matériel	1 000.00		1 000.00		1 151.90	
331.3134.00	Achats de plants et produits divers	5 000.00		5 000.00		4 509.80	
331.3146.00	Entretien des murs, aménagement des vignes, AF Yvorne	3 000.00		6 000.00		233.75	
331.3186.00	Prime d'assurance grêle	15 000.00		15 000.00		14 908.00	
331.3658.00	Contributions et frais divers	15 000.00		15 000.00		14 101.15	
331.4363.00	Remboursements de dommages						57 020.00
332	CAVES COMMUNALES	52 000.00	490 000.00	39 500.00	490 000.00	56 010.26	407 395.85
332.3114.00	Achats de matériel	1 000.00		500.00		1 834.21	
332.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		4 751.40	
332.3141.00	Entretien des caves	3 000.00		1 000.00		5 118.35	
332.3154.00	Entretien du matériel	3 000.00		3 000.00		4 061.20	
332.3185.00	Vinification et mise en bouteilles	40 000.00		30 000.00		40 245.10	
332.4355.00	Vente de la récolte		420 000.00		420 000.00		335 322.80
332.4355.10	Vente de bouteilles		30 000.00		25 000.00		34 168.85
332.4902.00	Bouteilles pour dons et réceptions		40 000.00		45 000.00		37 904.20
340	PARKING SOUTERRAIN HOTEL DE VILLE	52 000.00	110 000.00	48 800.00	110 000.00	41 402.90	110 610.00
340.3123.00	Electricité	15 000.00		15 000.00		13 097.70	
340.3141.00	Entretien courant du bâtiment	26 500.00		23 000.00		21 407.10	
340.3151.00	Entretien du matériel	10 500.00		10 800.00		6 898.10	
340.4272.00	Recettes du parking souterrain		110 000.00		110 000.00		110 610.00

350.3011.00	1 poste supplémentaire
350.3185.00	Elaboration fiches techniques pour bâtiments communaux
352.3141.00	Nettoyage façade

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	3 070 800.00	2 166 400.00	2 752 700.00	2 056 020.00	2 444 640.00	2 053 924.32
350	SERVICE GENERAL D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	1 063 100.00	140 500.00	943 500.00	132 500.00	883 599.25	52 380.75
350.3011.00	Traitements	617 000.00		560 000.00		515 144.50	
350.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	52 700.00				44 064.60	
350.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	90 700.00				75 897.35	
350.3050.00	Assurances	9 700.00				8 938.05	
350.3114.00	Achats de matériel	7 500.00		14 700.00		7 113.35	
350.3124.00	Carburant	2 000.00		2 000.00		1 637.00	
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	21 000.00		21 200.00		16 356.85	
350.3141.01	Déprédations	15 000.00		10 000.00		21 587.70	
350.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	7 000.00		3 500.00		168.80	
350.3155.00	Entretien des véhicules	6 000.00		8 900.00		3 811.70	
350.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		2 000.00		909.40	
350.3185.10	Frais d'études	45 000.00					
350.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	5 000.00		5 500.00		4 888.70	
350.3186.10	Primes d'assurances ECA	140 000.00		140 000.00		144 298.70	
350.3186.20	Primes d'assurances de choses	26 000.00		26 000.00		25 737.15	
350.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur					65.00	
350.3901.00	Charges sociales imputées			132 700.00			
350.3903.00	Imputation interne de carburant	2 000.00		2 000.00		1 565.00	
350.3903.10	Imputation interne eau et épuration	15 000.00		15 000.00		11 415.40	
350.4361.00	Remboursements de traitements						2 728.35
350.4902.00	Imputations internes des assurances		40 500.00		32 500.00		39 142.40
350.4902.01	Déprédations - imputation interne						10 510.00
350.4903.10	Imputation interne (Taxe spécifique)		100 000.00		100 000.00		
351	BATIMENT DES POIRIERS			1 500.00		514.35	10 650.00
351.3123.00	Electricité			500.00		151.30	
351.3141.00	Entretien courant du bâtiment			1 000.00		363.05	
351.4231.00	Locations						10 650.00
352	BATIMENT DU CLOCHER	20 400.00	37 000.00	9 400.00	37 000.00	5 611.15	38 943.50
352.3123.00	Electricité	400.00		400.00		257.70	
352.3124.00	Chauffage	3 000.00		2 000.00		3 051.30	
352.3141.00	Entretien courant du bâtiment	17 000.00		7 000.00		2 302.15	
352.4231.00	Locations		36 000.00		36 000.00		36 540.00
352.4362.00	Remboursements de frais		1 000.00		1 000.00		2 403.50

356.3141.10	Remplacement chaudière Dime	Fr.	80 000.00
357.3141.10	Remplacement de deux chaudières	Fr.	110 000.00
	Travaux 2 ^e étage	Fr.	15 000.00
	Divers		

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LE BEC D'AIGLE	73 000.00	233 000.00	171 800.00	192 000.00	70 819.40	197 755.80
353.3123.00	Electricité	4 000.00		4 000.00		4 150.40	
353.3124.00	Chauffage	4 000.00		5 000.00		4 044.40	
353.3141.00	Entretien courant du bâtiment	22 000.00		24 800.00		19 624.60	
353.3141.10	Travaux d'amélioration			95 000.00			
353.3312.00	Amortissement des travaux de rénovation	43 000.00		43 000.00		43 000.00	
353.4231.00	Locations		230 000.00		190 000.00		195 274.80
353.4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		2 000.00		2 481.00
354	HABITATION EN PECHAUD	2 000.00	11 600.00	5 000.00	11 600.00	1 045.00	11 660.40
354.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 000.00		5 000.00		1 045.00	
354.4231.00	Locations		11 600.00		11 600.00		11 660.40
355	ANCIENNE GENDARMERIE	10 000.00	35 000.00	10 500.00	35 000.00	6 300.90	32 160.00
355.3122.00	Gaz	6 000.00		6 000.00		4 570.05	
355.3123.00	Electricité	1 000.00		1 500.00		965.55	
355.3141.00	Entretien courant du bâtiment	3 000.00		3 000.00		765.30	
355.4231.00	Locations		35 000.00		35 000.00		32 160.00
356	CHATEAU ET MAISON DE LA DIME	76 700.00		62 300.00		35 444.40	16 717.45
356.3141.00	Entretien courant des bâtiments	19 500.00		22 000.00		6 240.80	
356.3141.10	Travaux d'amélioration	40 000.00		20 000.00		14 535.00	
356.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	16 900.00		20 000.00		14 368.60	
356.3903.00	Utilisation de bois	300.00		300.00		300.00	
356.4362.00	Remboursements de frais						2 464.40
356.4363.00	Remboursements de dommages						14 253.05
357	HOTEL DE VILLE	431 000.00	480 000.00	281 100.00	480 000.00	214 715.40	480 670.90
357.3011.00	Traitements	100 000.00		103 000.00		93 323.60	
357.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	8 500.00				7 908.90	
357.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	11 500.00				10 686.60	
357.3050.00	Assurances	2 000.00				1 698.55	
357.3114.00	Achats de matériel	2 500.00		2 500.00		1 566.95	
357.3123.00	Electricité	25 000.00		25 000.00		25 683.70	
357.3124.00	Chauffage	25 000.00		20 000.00		24 533.00	
357.3141.00	Entretien courant du bâtiment	40 000.00		15 800.00		40 384.60	
357.3141.10	Travaux d'amélioration	205 500.00		78 500.00			
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		9 400.00		2 929.50	
357.3901.00	Charges sociales imputées			20 900.00			
357.4231.00	Locations		470 000.00		470 000.00		459 467.85
357.4362.00	Remboursements de frais		10 000.00		10 000.00		13 093.05
357.4363.00	Remboursements de dommages						8 110.00

358.3111.00	Achats de nouveaux praticables	Fr.	11 000.00
360.3141.10	Réfection alimentation eau potable villa		
361.3141.10	Nouvel éclairage et décoration carnotzet communal (y compris mobilier) et matériel salle de conférence (montant non prévu dans le préavis)		
361.3170.00	Gestion des expositions		

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	HALLE DES GLARIERS	179 400.00	28 000.00	177 000.00	28 000.00	157 855.80	27 218.00
358.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	12 000.00		3 200.00		162.60	
358.3123.00	Electricité	7 000.00		6 000.00		7 540.50	
358.3124.00	Chauffage	15 000.00		15 000.00		12 810.80	
358.3141.00	Entretien courant du bâtiment	14 500.00		14 400.00		12 498.50	
358.3141.10	Travaux d'amélioration	5 000.00		11 500.00			
358.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	3 500.00		4 500.00		2 539.95	
358.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		303.45	
358.3312.00	Amortissement	122 000.00		122 000.00		122 000.00	
358.4271.00	Locations		28 000.00		28 000.00		27 218.00
359	AIGLON	26 500.00	20 000.00	20 200.00	17 000.00	20 245.85	22 753.50
359.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	700.00		600.00		223.25	
359.3123.00	Electricité	3 000.00		2 000.00		3 314.25	
359.3124.00	Chauffage	10 000.00		10 000.00		8 912.90	
359.3141.00	Entretien courant du bâtiment	7 500.00		7 300.00		7 491.25	
359.3141.10	Travaux d'amélioration	5 000.00					
359.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		304.20	
359.4271.00	Locations		20 000.00		17 000.00		22 753.50
360	HABITATION DES ABATTOIRS	12 300.00	17 500.00	9 000.00	18 000.00	73.00	13 356.00
360.3141.00	Entretien courant du bâtiment	5 300.00		6 000.00		73.00	
360.3141.10	Travaux d'amélioration	7 000.00		3 000.00			
360.4271.00	Locations		13 500.00		14 000.00		13 356.00
360.4272.00	Recettes du parking		4 000.00		4 000.00		
361	ANCIENNE MAISON DE VILLE	235 300.00	45 000.00	167 800.00		304.20	
361.3122.00	Gaz	3 000.00		3 000.00			
361.3123.00	Electricité	3 000.00		3 000.00			
361.3141.00	Entretien courant du bâtiment	6 300.00		1 500.00			
361.3141.10	Travaux d'amélioration	30 000.00					
361.3170.00	Frais d'exposition	33 000.00					
361.3182.00	Frais de téléphones			300.00		304.20	
361.3312.00	Amortissement	160 000.00		160 000.00			
361.4271.00	Locations		45 000.00				
362	ANCIEN STAND	11 500.00	17 000.00	12 500.00	17 000.00	11 204.20	18 369.00
362.3123.00	Electricité	7 000.00		7 000.00		6 865.70	
362.3141.00	Entretien courant du bâtiment	4 500.00		5 500.00		4 338.50	
362.4271.00	Locations		15 000.00		15 000.00		14 369.00
362.4362.00	Remboursements de frais		2 000.00		2 000.00		4 000.00



367.3141.10

Fenêtres garderie
Faux plafond suite désamiantage

Fr. 8 000.00
Fr. 53 000.00

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
363	REFUGE DU FAHY	3 300.00	10 000.00	3 400.00	10 000.00	1 468.75	10 978.70
363.3123.00	Electricité	300.00		500.00		255.50	
363.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 600.00		2 400.00		966.25	
363.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	400.00		500.00		247.00	
363.4271.00	Locations		10 000.00		10 000.00		10 978.70
364	REFUGE DU LARREVOIN	9 000.00	12 000.00	10 500.00	12 000.00	4 533.75	13 015.50
364.3123.00	Electricité	2 500.00		2 500.00		2 126.85	
364.3141.00	Entretien courant du bâtiment	4 500.00		6 000.00		2 406.90	
364.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	2 000.00		2 000.00			
364.4271.00	Locations		12 000.00		12 000.00		13 015.50
365	EDICULES PUBLICS	38 000.00		41 000.00		22 979.20	
365.3123.00	Electricité	13 000.00		7 000.00		12 231.80	
365.3141.00	Entretien courant des bâtiments	25 000.00		34 000.00		10 747.40	
366	BATIMENTS DIVERS	27 500.00	15 000.00	22 000.00	14 500.00	29 011.05	12 860.00
366.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		4 216.95	
366.3141.00	Entretien courant des bâtiments	22 500.00		17 000.00		24 794.10	
366.4271.00	Locations		14 000.00		14 000.00		11 850.00
366.4319.00	Recettes du poids public		1 000.00		500.00		1 010.00
367	IMMEUBLE "MON SEJOUR"	142 800.00	195 900.00	134 100.00	195 900.00	354 915.45	283 496.20
367.3011.00	Traitements					86 985.20	
367.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF					6 703.25	
367.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions					5 196.00	
367.3050.00	Assurances					1 759.40	
367.3060.00	Indemnités et remboursements de frais					1 059.10	
367.3066.00	Subsistance et distributeur boissons					3 173.15	
367.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		3 000.00		8 309.00	
367.3122.00	Gaz	50 000.00		50 000.00		42 595.85	
367.3123.00	Electricité	5 000.00		3 000.00		10 797.05	
367.3141.00	Entretien courant du bâtiment	13 500.00		13 500.00		73 881.20	
367.3141.10	Travaux d'amélioration	61 000.00		58 000.00		104 208.00	
367.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	9 300.00		6 600.00		8 424.25	
367.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00				1 844.00	
367.4231.00	Locations		157 000.00		157 000.00		261 596.20
367.4362.00	Remboursements de frais		17 000.00		17 000.00		
367.4904.00	Loyer imputé aux écoles		21 900.00		21 900.00		21 900.00



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
368	PARCELLE ex-URECH						
368.3123.00	Electricité			1 300.00		92.10	26 735.00
368.3141.00	Entretien courant			300.00		92.10	
368.4231.00	Locations			1 000.00			12 700.00
368.4272.00	Recettes du parking						14 035.00
369	IMMEUBLE "NOVASSALLES"						
369.3122.00	Gaz	404 400.00	640 000.00	397 400.00	630 000.00	394 925.15	556 417.62
369.3123.00	Electricité	55 000.00		40 000.00		52 233.80	
369.3141.00	Entretien courant du bâtiment	10 000.00		10 000.00		9 950.45	
369.3141.10	Travaux d'amélioration	16 000.00		16 000.00		12 048.85	
369.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers			2 000.00			
369.3182.00	Frais de téléphones	9 000.00		18 000.00		5 528.60	
369.3199.00	TVA	1 000.00		1 000.00		1 052.40	
369.3312.00	Amortissement	23 000.00		20 000.00		23 711.05	
369.4231.00	Locations	290 400.00		290 400.00		290 400.00	
369.4272.00	Recettes parking		240 000.00		230 000.00		154 562.40
369.4362.00	Remboursements de frais		390 000.00		390 000.00		386 855.22
			10 000.00		10 000.00		15 000.00
370	MARGENCEL 13						
370.3122.00	Gaz	5 100.00	5 100.00	7 500.00	7 500.00	25 200.00	25 200.00
370.3123.00	Electricité	3 000.00		6 000.00		4 967.25	
370.3141.00	Entretien courant du bâtiment	100.00		500.00		68.30	
370.3803.00	Attribution au fonds d'amortissement Margencel 13	2 000.00		1 000.00			
370.4231.00	Locations					20 164.45	
370.4803.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		5 100.00		7 500.00		25 200.00
371	CASERNE SDIS						
371.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	117 500.00	140 000.00	124 800.00	149 600.00	122 616.50	140 096.00
371.3122.00	Gaz	1 500.00		1 500.00		1 228.45	
371.3123.00	Electricité	8 000.00		8 000.00		7 758.20	
371.3141.00	Entretien courant du bâtiment	8 000.00		5 000.00		7 756.65	
371.3312.00	Amortissement de la caserne	5 000.00		9 300.00		7 773.20	
371.3909.00	Intérêts imputés	75 000.00		75 000.00		75 000.00	
371.4271.00	Locations	20 000.00		26 000.00		23 100.00	
			140 000.00		149 600.00		140 096.00
372	SALLE DES NOYERS						
372.3114.00	Achats de matériel	44 000.00	50 000.00	45 500.00	50 000.00	42 992.00	48 000.00
372.3141.00	Entretien courant du bâtiment	500.00		500.00			
372.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	1 000.00		2 000.00		492.00	
372.3312.00	Amortissement des travaux			500.00			
372.4231.00	Locations	42 500.00	50 000.00	42 500.00	50 000.00	42 500.00	48 000.00



373-3141.10	Fenêtres accès ouest	Fr.	7 500.00
	Fenêtres atelier	Fr.	5 000.00
	Porte atelier	Fr.	8 500.00
	Signalisation	Fr.	5 000.00
	Mise en conformité WC handicapés	Fr.	10 000.00

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
373	MEDIA THEQUE	138 000.00	33 800.00	93 600.00	18 420.00	38 173.15	14 490.00
373.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	4 000.00					
373.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		173.15	
373.3124.00	Carburant	40 000.00		40 000.00			
373.3141.00	Entretien courant du bâtiment	15 000.00		10 600.00			
373.3141.10	Travaux d'amélioration	36 000.00					
373.3312.00	Amortissement travaux Médiathèque	38 000.00		38 000.00		38 000.00	
373.4231.00	Locations		25 800.00		18 420.00		14 490.00
373.4362.00	Remboursements de frais		8 000.00				



431.3114.00	Presse à cadre pour la menuiserie	Fr.	8 500.00
	Table combinée serrurier	Fr.	10 000.00
	Divers	Fr.	6 500.00

431.3115.00	Remplacement Piaggio
-------------	----------------------

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	8 700 650.00	3 281 000.00	8 900 750.00	3 208 100.00	8 667 663.39	3 292 669.02
411	SERVICE TECHNIQUE	762 700.00		773 200.00		714 832.05	
411.3011.00	Traitements	592 000.00		581 000.00		556 908.90	
411.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	50 800.00				47 817.55	
411.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	74 200.00				69 827.95	
411.3050.00	Assurances	10 000.00				9 679.60	
411.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	7 000.00		7 000.00		4 476.60	
411.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		10 000.00		9 577.95	
411.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	4 000.00		15 000.00		1 864.40	
411.3181.00	Frais de ports	2 700.00		2 500.00		2 690.35	
411.3182.00	Frais de téléphones	2 000.00		2 500.00		1 988.75	
411.3901.00	Charges sociales imputées			145 200.00			
411.3902.00	Informatique - imputation interne	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
412	BATIMENT DES TRAVAUX	75 000.00	31 500.00	105 500.00	32 000.00	137 246.90	31 362.00
412.3123.00	Electricité	13 000.00		12 000.00		12 475.10	
412.3124.00	Chauffage	40 000.00		40 000.00		40 773.90	
412.3141.00	Entretien courant du bâtiment	20 000.00		16 500.00		18 997.90	
412.3141.10	Travaux d'amélioration	2 000.00		37 000.00		65 000.00	
412.4271.00	Locations		31 500.00		32 000.00		31 362.00
413	INSPECTORAT DES CHANTIERS ET SECURITE AU TRAVAIL	138 000.00	5 000.00	134 400.00	5 000.00	132 964.10	5 208.75
413.3011.00	Traitements	105 000.00		103 000.00		101 074.35	
413.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	9 000.00				8 666.55	
413.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	15 200.00				14 660.40	
413.3050.00	Assurances	1 800.00				1 700.95	
413.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	2 000.00		2 000.00		1 500.35	
413.3091.00	Frais de formation	2 000.00		2 000.00			
413.3114.00	Achats de matériel	3 000.00		3 000.00		5 361.50	
413.3901.00	Charges sociales imputées						
413.4528.00	Participation diverses		5 000.00	24 400.00	5 000.00		5 208.75
431	ROUTES	3 932 250.00	551 000.00	3 960 650.00	517 000.00	3 799 540.48	574 822.23
431.3011.00	Traitements	1 331 000.00		1 400 000.00		1 364 623.75	
431.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	114 000.00				116 884.55	
431.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	160 000.00				163 805.95	
431.3050.00	Assurances	25 800.00				26 526.55	
431.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		346.90	
431.3091.00	Frais de formation	3 000.00		3 000.00		1 380.00	
431.3114.00	Achats de matériel	25 000.00		34 000.00		34 341.55	
431.3115.00	Achat de véhicule	22 000.00		45 000.00		73 980.00	
431.3124.00	Carburant	60 000.00		60 000.00		56 522.30	
431.3135.00	Déneigement	60 000.00		48 000.00		57 283.35	
431.3142.00	Entretien du réseau routier par le service de la voirie	90 000.00		90 000.00		68 522.10	



440.3114.00

Désherbeuse à vapeur
Divers

Fr. 35 000.00
Fr. 5 000.00

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3142.10	Entretien du réseau routier par les entreprises	450 000.00		450 000.00		396 855.85	
431.3154.00	Entretien du matériel	15 000.00		15 000.00		15 488.65	
431.3154.10	Achats et entretien parcomètres	30 000.00		20 000.00		38 951.60	
431.3155.00	Entretien des véhicules	20 000.00		30 000.00		18 628.30	
431.3156.00	Entretien des équipements	15 000.00		15 000.00		9 361.80	
431.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	20 000.00		12 000.00		20 443.10	
431.3186.10	Sécurité au travail	4 000.00		3 000.00		4 076.15	
431.3188.00	Frais de balayage mécanique	250 000.00		250 000.00		249 928.00	
431.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	3 500.00		5 000.00		3 396.40	
431.3311.00	Amortissement d'ouvrages de génie civil	880 450.00		693 950.00		622 950.00	
431.3316.01	Amortissement Place de la Gare	82 500.00		202 500.00		202 500.00	
431.3804.00	Attribution au fonds provenant des parcomètres	270 000.00		250 000.00		252 743.63	
431.3901.00	Charges sociales imputées			333 200.00			
431.4272.00	Taxes de stationnement et d'utilisation du domaine public		300 000.00		270 000.00		319 352.73
431.4313.00	Emoluments administratifs		20 000.00		10 000.00		16 964.00
431.4356.00	Facturation de services à des tiers		15 000.00		20 000.00		16 849.45
431.4359.00	Ventes et prestations diverses		10 000.00		10 000.00		10 455.15
431.4361.00	Remboursements de traitements		30 000.00		30 000.00		69 426.90
431.4804.00	Prélèvement au fonds de réserve		146 500.00		146 500.00		116 500.00
431.4903.00	Utilisation de carburant par d'autres sections		29 500.00		30 500.00		25 274.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	483 000.00	108 000.00	518 000.00	108 000.00	565 606.15	105 123.55
432.3123.00	Electricité	190 000.00		200 000.00		183 501.45	
432.3143.00	Entretien du réseau	205 000.00		205 000.00		300 781.05	
432.3143.10	Extension du réseau	60 000.00		60 000.00		59 326.55	
432.3143.20	Eclairage de Noël	20 000.00		45 000.00		21 997.10	
432.3311.00	Amortissement	8 000.00		8 000.00			
432.4362.01	Recettes diverses		8 000.00		8 000.00		5 123.55
432.4903.00	Imputation interne Taxe spécifique		100 000.00		100 000.00		100 000.00
440	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	522 000.00	5 000.00	545 000.00	5 000.00	464 758.45	14 100.00
440.3114.00	Achats de matériel	40 000.00		20 000.00		7 617.70	
440.3145.00	Entretien courant des pelouses et du cimetière	117 000.00		135 000.00		105 452.70	
440.3154.00	Entretien du matériel	15 000.00		20 000.00		12 440.55	
440.3185.00	Entretiens et aménagements facturés par les horticulteurs	350 000.00		370 000.00		339 247.50	
440.4272.00	Concessions d'inhumation		5 000.00		5 000.00		14 100.00
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1 537 700.00	1 330 500.00	1 574 400.00	1 326 500.00	1 451 092.62	1 312 260.75
450.3011.00	Traitements	380 000.00		380 000.00		375 927.95	
450.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	32 500.00				32 161.45	
450.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	46 200.00				45 667.20	
450.3050.00	Assurances	7 000.00				6 883.85	
450.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		4 591.60	
450.3114.00	Achats de matériel	60 000.00		55 000.00		64 712.60	
450.3141.00	Entretien de la décharge et du centre de tri	10 000.00		15 000.00		3 079.45	



461.3144.00

Vidange sacs et grilles
Curages et inspections
Divers entretiens à adjudger de gré à gré

Fr. 80 000.00
Fr. 60 000.00
Fr. 150 000.00

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3141.01	Ecopoints		130 000.00		150 000.00		121 092.40
450.3181.00	Frais de ports		1 500.00		1 500.00		1 275.00
450.3182.00	Frais de téléphones		500.00		500.00		400.45
450.3188.00	Enlèvement des ordures		270 000.00		270 000.00		265 896.20
450.3188.01	Enlèvement des ordures - Déchetterie		150 000.00		150 000.00		142 771.25
450.3188.02	Enlèvement déchets spéciaux		16 000.00		16 000.00		14 030.30
450.3188.03	Enlèvement du verre		15 000.00		15 000.00		14 136.10
450.3188.10	Elimination des ordures		230 000.00		230 000.00		218 699.20
450.3188.11	Elimination des ordures - Déchetterie		43 000.00		43 000.00		41 253.45
450.3188.13	Elimination des ordures - Déchetterie - Bois		40 000.00		42 000.00		30 616.60
450.3188.14	Elimination des ordures - Déchetterie - Déchets inertes		10 000.00		10 000.00		10 295.45
450.3188.15	Elimination des ordures - Déchetterie - Gazon/branches		75 000.00		75 000.00		45 607.00
450.3199.00	TVA		5 000.00		10 000.00		1 995.12
450.3901.00	Charges sociales imputées				95 400.00		
450.3902.00	Service informatique - imputation interne		10 000.00		10 000.00		10 000.00
450.4342.00	Taxe sur les ordures						700 000.00
450.4342.01	Taxe annuelle sur les ordures						530 000.00
450.4342.02	Verre						34 000.00
450.4342.03	Papier-carton						25 000.00
450.4342.04	Boîtes-Alu-Divers						8 000.00
450.4342.05	Frigos et petits électroménagers						10 000.00
450.4342.06	Pet						9 532.60
450.4342.07	Ferraille						4 240.00
450.4342.10	Cartes déchetterie						10 000.00
450.4526.00	Participation des Communes (déchets spéciaux)						4 500.00
46	EPURATION DES EAUX	1 250 000.00	1 250 000.00	1 214 600.00	1 214 600.00	1 230 980.09	1 230 980.09
461	RESEAU D'EGOUTS	549 100.00	350 000.00	363 700.00	150 000.00	599 992.04	335 472.30
461.3011.00	Traitements		62 000.00		62 000.00		59 101.50
461.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF		5 400.00				5 067.40
461.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions		8 500.00				7 959.00
461.3050.00	Assurances		1 000.00				994.20
461.3123.00	Electricité		4 000.00		6 000.00		2 924.00
461.3144.00	Entretien des canalisations		290 000.00		200 000.00		230 994.70
461.3182.00	Frais de téléphones		400.00		200.00		372.30
461.3311.00	Amortissement du réseau		97 800.00				
461.3611.00	Attribution au fonds de réserve pour l'équipement des eaux						223 395.94
461.3901.00	Charges sociales imputées				15 500.00		
461.3902.00	Service informatique - Imputation interne		80 000.00		80 000.00		69 183.00
461.4341.00	Taxes de raccordement						335 273.20
461.4356.00	Facturation de services à des tiers						199.10



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	STATION D'EPURATION	700 900.00	900 000.00	850 900.00	1 064 600.00	630 988.05	895 507.79
462.3011.00	Traitements	190 000.00		188 000.00		188 348.85	
462.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	16 300.00				16 151.65	
462.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	28 100.00				27 872.80	
462.3050.00	Assurances	3 200.00				3 168.70	
462.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		300.00		300.30	
462.3091.00	Frais de formation	300.00		300.00		60.00	
462.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		805.30	
462.3114.00	Achats de matériel	7 000.00		4 000.00		6 680.35	
462.3122.00	Gaz	5 000.00		5 000.00		330.00	
462.3123.00	Electricité	75 000.00		80 000.00		67 554.70	
462.3124.00	Carburant	300.00		100.00		170.35	
462.3133.00	Achat de produits d'exploitation	45 000.00		50 000.00		30 597.40	
462.3141.00	Entretien courant des bâtiments	10 000.00		150 000.00		5 895.15	
462.3141.10	Travaux d'amélioration	5 000.00		5 000.00			
462.3154.00	Entretien du matériel	43 500.00		54 000.00		23 130.40	
462.3155.00	Entretien des véhicules	500.00		1 000.00		132.15	
462.3182.00	Frais de téléphones	2 000.00		2 000.00		1 926.60	
462.3185.00	Frais d'analyses et d'expertises	15 000.00		15 000.00		12 022.60	
462.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	1 200.00		1 200.00		1 157.70	
462.3188.00	Transports et élimination des déchets	155 000.00		150 000.00		150 731.45	
462.3191.00	Taxe fédérale sur les EU (Finance micropolluants)	90 000.00		90 000.00		86 724.00	
462.3901.00	Charges sociales imputées			48 000.00			
462.3902.00	Imputation interne des assurances	7 000.00		6 000.00		7 227.60	
462.4112.10	Redevance électricité		50 000.00		55 000.00		48 816.84
462.4342.00	Taxes périodiques d'épuration		840 000.00		800 000.00		832 001.35
462.4518.00	Subventions fédérales et cantonales						8 518.50
462.4811.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				199 600.00		
462.4903.00	Imputation interne épuration bâtiments		10 000.00		10 000.00		6 171.10
470	COURS D'EAUX			75 000.00		170 642.55	18 811.65
470.3147.00	Entretien des cours d'eau			75 000.00		170 642.55	
470.4516.00	Part du Canton						18 811.65



502.3141.10	y compris changement des portes entrées collège 54	Fr.	35 000.00
-------------	--	-----	-----------

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 896 400.00	256 000.00	3 784 400.00	295 000.00	3 518 233.66	234 657.31
501	ADMINISTRATION GENERALE DES ECOLES	245 600.00		237 100.00		242 129.36	
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		3 000.00		25.00	
501.3112.00	Achats de mobilier scolaire	92 000.00		90 000.00		98 044.76	
501.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	2 000.00		1 000.00		1 697.55	
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		15 500.00		5 760.00	
501.3188.00	Transports d'élèves	20 000.00		20 000.00		15 859.35	
501.3189.00	Frais divers	4 000.00		1 000.00		3 895.00	
501.3512.00	Part communale Fondation la Monneresse	15 000.00		15 000.00		13 947.00	
501.3512.10	Participation aux salaires de la Direction des écoles	40 000.00		40 000.00		38 363.15	
501.3522.00	Ecolages	40 000.00		30 000.00		45 428.55	
501.3659.00	Dons occasionnels	1 000.00		1 000.00		1 425.00	
501.3663.00	Part communale à des manifestations culturelles	20 000.00		20 000.00		17 629.00	
502	BATIMENTS SCOLAIRES	1 994 700.00	34 000.00	1 852 800.00	73 000.00	1 916 775.85	34 341.11
502.3011.00	Traitements	300 000.00		300 000.00		360 516.00	
502.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	25 200.00				30 278.00	
502.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	21 200.00				25 415.60	
502.3050.00	Assurances	7 200.00				8 786.10	
502.3114.00	Achats de matériel	12 800.00		17 600.00		6 334.55	
502.3122.00	Gaz	105 000.00		105 000.00		97 318.55	
502.3123.00	Electricité	100 000.00		100 000.00		76 171.65	
502.3124.00	Chauffage	100 000.00		100 000.00		75 622.00	
502.3133.00	Achat de produits de nettoyage	27 000.00		27 200.00		24 796.55	
502.3141.00	Entretien courant des bâtiments	171 300.00		183 800.00		175 411.05	
502.3141.10	Travaux d'amélioration	54 000.00		24 000.00		105 286.75	
502.3154.00	Entretien du matériel	1 000.00		1 000.00			
502.3161.00	Location salles de gymnastique	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
502.3161.20	Location Monneresse	25 000.00		25 000.00		28 715.25	
502.3312.00	Amortissement des bâtiments	669 000.00		568 000.00		568 000.00	
502.3901.00	Charges sociales imputées			56 200.00			
502.3902.00	Imputation interne des assurances	30 000.00		23 000.00		28 313.80	
502.3902.10	Dépédations - imputation interne					10 510.00	
502.3909.00	Intérêts imputés						
502.4112.10	Redevance électricité	330 000.00	20 000.00	306 000.00	20 000.00	279 300.00	19 025.26
502.4271.00	Locations		6 000.00		53 000.00		6 878.00
502.4362.00	Remboursements de frais		8 000.00				7 643.60
502.4363.00	Remboursements de dommages						794.25



580.3141.10

Réfection toiture latérale nef Eglise du Cloître

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	FETE DES ECOLES	10 000.00		10 000.00		9 244.25	
513.3170.00	Frais de manifestations	10 000.00		10 000.00		9 244.25	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		210 000.00		210 000.00		188 465.40
520.4512.00	Part de l'Etat et des communes aux charges de l'enseignement		210 000.00		210 000.00		188 465.40
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1 299 900.00		1 291 900.00		1 050 144.30	
530.3141.00	Entretien des locaux du jardin d'enfants	5 000.00		5 000.00		4 375.60	
530.3655.00	Subvention communale "Pirouette"	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
530.3655.10	Participation au réseau LAJE	1 243 000.00		1 235 000.00		993 868.70	
530.3904.00	Petit Mousse - location imputée	21 900.00		21 900.00		21 900.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10 000.00		10 000.00		8 974.80	
540.3512.00	Part communale au coût de l'orientation professionnelle	10 000.00		10 000.00		8 974.80	
560	SERVICE DENTAIRE ET MEDICAL	60 000.00		60 000.00		43 331.55	
560.3654.00	Part communale aux soins dentaires	50 000.00		50 000.00		36 710.35	
560.3654.10	Visites médicales, contrôle de la LVT et vaccinations	10 000.00		10 000.00		6 621.20	
570	SPORTS SCOLAIRES ET CAMPS SPORTIFS	66 000.00		70 000.00		70 705.70	
570.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	8 000.00		10 000.00		5 759.35	
570.3163.00	Location d'équipements	5 000.00		4 000.00		8 241.00	
570.3180.00	Cours de ski			5 000.00			
570.3188.00	Frais de transports	30 000.00		30 000.00		32 101.60	
570.3652.00	Part au déficits des camps sportifs	20 000.00		15 000.00		21 635.85	
570.3653.00	Redevance utilisation piscine et débours activités sportives	3 000.00		6 000.00		2 967.90	
58	TEMPLES ET CULTES	210 200.00	12 000.00	252 600.00	12 000.00	176 927.85	11 850.80
580	TEMPLES	210 200.00	12 000.00	252 600.00	12 000.00	176 927.85	11 850.80
580.3011.00	Traitements	45 000.00		41 000.00		45 334.05	
580.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3 400.00				3 485.75	
580.3050.00	Assurances	1 300.00				1 297.85	
580.3122.00	Gaz	5 000.00		6 000.00		4 488.30	
580.3123.00	Electricité	12 000.00		12 000.00		12 889.65	
580.3141.10	Entretien courant des bâtiments	10 500.00		94 500.00		11 891.25	
580.3141.10	Travaux d'amélioration	80 000.00					
580.3312.00	Amortissement du Centre funéraire			43 000.00		43 000.00	
580.3652.00	Communauté catholique	50 000.00		50 000.00		52 141.00	
580.3652.20	Eglise allemande - Contribution forfaitaire	3 000.00		2 400.00		2 400.00	
580.3901.00	Charges sociales imputées			3 700.00			
580.4359.00	Utilisation chambres funéraires		5 000.00		5 000.00		4 350.00
580.4362.00	Remboursements de frais		7 000.00		7 000.00		7 500.80



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5 122 050.00	922 500.00	4 971 300.00	917 100.00	4 579 842.44	1 131 549.15
611	SERVICE DE POLICE	3 427 000.00		3 342 000.00		3 087 682.49	7 398.00
611.3116.10	Caméras de surveillance	15 000.00		15 000.00		7 085.90	
611.3185.00	Constats de décès	8 000.00		10 000.00		5 366.45	
611.3188.00	Convois funéraires	15 000.00		17 000.00		13 894.05	
611.3510.00	Réforme policière vaudoise - participation communale	357 000.00		350 000.00		345 991.00	
611.3521.20	Participation à Police Chablais	3 032 000.00		2 950 000.00		2 715 345.09	
611.4520.10	Réforme policière vaudoise - solde année précédente						7 398.00
612	SIGNALISATION ROUTIERE	115 000.00	1 000.00	64 000.00	1 000.00	50 938.30	
612.3111.00	Achats de matériel spécialisé	1 000.00		1 000.00			
612.3123.00	Electricité	4 000.00		3 000.00		3 609.50	
612.3143.00	Entretien et amélioration du réseau	110 000.00		60 000.00		47 328.80	
612.4363.00	Remboursements de dommages		1 000.00		1 000.00		
620	OFFICE DE LA POPULATION	264 200.00	50 000.00	231 500.00	50 000.00	262 107.10	52 943.70
620.3011.00	Traitements	200 000.00		176 000.00		200 640.60	
620.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	17 100.00				17 203.90	
620.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	24 000.00				21 883.80	
620.3050.00	Assurances	1 100.00				1 113.20	
620.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		958.60	
620.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		5 000.00		6 018.20	
620.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	500.00		500.00		469.80	
620.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	500.00		500.00		480.50	
620.3181.00	Frais de ports	5 000.00		4 500.00		1 512.50	
620.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00			
620.3901.00	Charges sociales imputées			35 000.00			
620.3902.00	Informatique - imputation interne	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
620.4312.00	Emoluments		50 000.00		50 000.00		52 943.70
633	EQUARRISSEUR	1 000.00		1 000.00		735.00	
633.3185.00	Indemnités	1 000.00		1 000.00		735.00	
65	SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	1 037 500.00	722 500.00	1 049 100.00	727 100.00	911 677.20	909 919.15
650	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	315 000.00		322 000.00		258 116.80	256 358.75
650.3521.10	Participation au SDIS Chablais	315 000.00		322 000.00		258 116.80	358.75
650.4301.00	Taxes non-pompier						256 000.00
650.4909.00	Impôt affecté à la Sécurité publique						
652	SDIS CHABLAIS	722 500.00	722 500.00	727 100.00	727 100.00	653 560.40	653 560.40
652.3011.00	Traitements	145 000.00		115 000.00		86 713.05	
652.3013.00	Soldes	260 000.00		290 000.00		286 116.95	



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
652.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	26 100.00		10 000.00		15 064.25	
652.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	16 200.00				9 269.40	
652.3050.00	Assurances	2 700.00				1 724.50	
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		11 239.30	
652.3091.00	Frais de formation	50 000.00		52 000.00		38 609.85	
652.3093.00	Frais sanitaires du personnel	5 000.00		5 000.00		7 926.00	
652.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		1 211.10	
652.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux	1 000.00		1 000.00		293.50	
652.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		3 000.00		2 840.85	
652.3115.00	Achat de véhicule	8 500.00		10 500.00		8 980.40	
652.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	3 000.00		10 900.00		6 617.80	
652.3116.10	Remplacement de matériel, d'outillage et de mobilier	5 000.00		5 000.00		1 771.50	
652.3124.00	Carburant	1 000.00		1 000.00		621.75	
652.3155.00	Entretien des véhicules	5 000.00		5 000.00		7 058.05	
652.3156.00	Entretien du matériel, de l'outillage et du mobilier	6 000.00		6 000.00		2 501.80	
652.3161.00	Loyer	147 000.00		147 000.00		140 000.00	
652.3181.00	Frais de ports	500.00		500.00		148.90	
652.3182.00	Frais de téléphones + CTA + OFCOM	2 000.00		2 700.00		1 755.80	
652.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	3 500.00		3 000.00		9 974.90	
652.3188.00	Enlèvement des déchets			1 000.00			
652.3189.00	Frais divers	500.00		500.00		490.00	
652.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00				372.00	
652.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	4 500.00		4 500.00		3 978.75	
652.3901.00	Charges sociales imputées			27 000.00			
652.3903.00	Imputation interne de carburant	10 500.00		10 500.00		8 280.00	
652.4356.00	Recettes diverses y compris DCH et secours routiers		28 000.00		120 000.00		26 975.00
652.4521.00	Participations des Communes		367 500.00		374 100.00		301 011.95
652.4651.00	Part de l'ECA		327 000.00		233 000.00		325 573.45
66	PROTECTION CIVILE	246 550.00	9 000.00	246 200.00	9 000.00	240 811.10	8 987.00
660	PROTECTION CIVILE	173 550.00	6 000.00	173 500.00	6 000.00	174 309.40	6 000.00
660.3011.00	Traitements	1 600.00		1 600.00		3 090.00	
660.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	150.00				265.20	
660.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	200.00				357.60	
660.3050.00	Assurances	100.00				64.90	
660.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 521.45	
660.3521.10	Participation à l'ORPCI	170 000.00		170 000.00		169 010.25	
660.3901.00	Charges sociales imputées			400.00			
660.4511.20	Participation de l'ORPCI		6 000.00		6 000.00		6 000.00
661	POSTE DE PROTECTION CIVILE DES GLARIERS	24 300.00	2 000.00	24 500.00	2 000.00	27 073.20	2 987.00
661.3114.00	Achats de matériel	4 000.00		5 500.00		3 877.30	
661.3123.00	Electricité	9 000.00		8 000.00		8 876.80	



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661.3141.00	Entretien courant de la construction	11 300.00		11 000.00			
661.4271.00	Locations		2 000.00		2 000.00	14 319.10	2 987.00
662	POSTE DE PROTECTION CIVILE DU CH. DU LEVANT	17 500.00		16 200.00		16 101.05	
662.3123.00	Electricité	5 000.00		4 500.00		4 728.90	
662.3124.00	Carburant - chauffage	7 000.00		6 000.00		6 737.80	
662.3141.00	Entretien courant de la construction	5 500.00		5 700.00		4 634.35	
663	POSTE DE PROTECTION CIVILE DE LA PLANCHETTE	31 200.00	1 000.00	32 000.00	1 000.00	23 327.45	
663.3114.00	Achats de matériel	500.00		1 800.00			
663.3122.00	Gaz	10 000.00		15 000.00		5 115.40	
663.3123.00	Electricité	11 000.00		11 000.00		10 408.45	
663.3141.00	Entretien courant de la construction	9 700.00		4 200.00		7 803.60	
663.4271.00	Locations		1 000.00		1 000.00		
680	MILITAIRES	30 800.00	140 000.00	37 500.00	130 000.00	25 891.25	152 301.30
680.3114.00	Achats de matériel	3 500.00		5 000.00		694.10	
680.3123.00	Electricité	8 000.00		12 000.00		4 982.00	
680.3124.00	Chauffage	11 000.00		15 000.00		8 907.50	
680.3141.00	Entretien courant des bâtiments	8 000.00		5 200.00		10 983.45	
680.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		304.20	
680.4271.00	Locations		140 000.00		130 000.00		152 301.30



711.3653.13	Différentiel de loyer des nouveaux locaux	Fr.	30 000.00
-------------	---	-----	-----------

BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	6 501 100.00		6 253 300.00		6 668 809.90	
711	SERVICE SOCIAL	1 372 300.00		1 322 500.00		1 235 148.05	
711.3515.20	Régionalisation Agence AVS	228 000.00		223 000.00		212 253.00	
711.3654.00	AVASAD	965 000.00		950 000.00		879 390.00	
711.3655.00	Subvention à l'Entraide familiale	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
711.3655.12	ARASAPE - Toxicomanie	8 800.00		9 000.00		8 794.00	
711.3655.13	Service communautaire	55 000.00		25 000.00		35 000.00	
711.3655.14	Intégration	8 000.00		8 000.00		1 558.00	
711.3665.00	Aide complémentaire communale	100 000.00		100 000.00		90 653.05	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	5 100 000.00		4 902 000.00		5 405 188.75	
720.3515.00	Facture sociale	5 100 000.00		4 902 000.00		5 300 521.00	
720.3515.01	Facture sociale - solde année précédente					104 667.75	
730	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS	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		26 273.10	
750.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		198.35	
750.3181.00	Frais de ports	100.00		100.00		130.15	
750.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 000.00		944.60	
750.3515.00	Participation communale ARASAPE	25 000.00		25 000.00		25 000.00	



BUDGET 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICE DES EAUX	1 350 000.00	1 350 000.00	1 204 200.00	1 204 200.00	1 373 583.35	1 373 583.35
810	SERVICE DES EAUX	1 350 000.00	1 350 000.00	1 204 200.00	1 204 200.00	1 373 583.35	1 373 583.35
810.3011.00	Traitements	353 000.00		350 000.00		342 698.25	
810.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	30 700.00				29 385.00	
810.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	53 400.00				51 852.20	
810.3050.00	Assurances	6 000.00				5 766.00	
810.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		221.45	
810.3091.00	Frais de formation	5 000.00		5 000.00		7 424.25	
810.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	700.00		700.00		523.75	
810.3114.00	Achats de matériel et de compteurs	60 000.00		60 000.00		57 026.95	
810.3115.00	Achat de véhicule			48 000.00			
810.3123.00	Electricité	32 000.00		25 000.00		31 755.10	
810.3124.00	Carburant	2 500.00		2 500.00		2 057.25	
810.3133.00	Achat de produits de désinfection	1 500.00		1 000.00		1 141.55	
810.3144.00	Entretien des réservoirs	120 000.00		200 000.00		176 526.45	
810.3144.10	Entretien du réseau	200 000.00		300 000.00		209 158.05	
810.3154.00	Entretien du matériel et des compteurs	1 000.00		1 000.00		750.00	
810.3155.00	Entretien des véhicules	1 000.00		3 000.00		589.60	
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	1 300.00		1 000.00		1 206.30	
810.3182.00	Frais de téléphones						
810.3185.00	Frais d'analyses	4 000.00		4 000.00		3 177.30	
810.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	4 000.00		4 000.00		3 463.90	
810.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2 500.00		2 500.00		2 432.20	
810.3329.00	Amortissement					60.00	
810.3901.00	Charges sociales imputées	363 400.00				349 063.80	
810.3902.00	Service informatique - Imputation interne	80 000.00		87 500.00			
810.3902.10	Imputation interne des assurances	3 500.00		80 000.00		69 300.00	
810.3909.00	Intérêts et frais administratifs imputés			3 500.00		3 601.00	
810.4341.00	Taxes de raccordement	17 000.00		18 000.00		18 200.00	
810.4351.00	Finances d'abonnement		400 000.00		200 000.00		390 935.40
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		940 000.00		940 000.00		963 688.10
810.4362.00	Remboursements de frais		5 000.00		5 000.00		6 512.00
810.4363.00	Remboursements de dommages						462.95
810.4813.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						6 740.60
810.4903.00	Imputation interne eaux bâtiments		5 000.00		54 200.00		
					5 000.00		5 244.30



BUDGET 2018 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Charges par nature	43 990 000.00		44 004 650.00		47 831 707.54	
30	Autorités et personnel	8 906 950.00		8 782 900.00		8 739 264.65	
3001	Rétributions des autorités	477 000.00		472 000.00		450 463.50	
3003	Jetons de présence	38 000.00		35 000.00		40 056.50	
3011	Traitements du personnel	6 064 600.00		5 956 600.00		5 859 441.00	
3013	Solides	260 000.00		290 000.00		286 116.95	
3030	AVS/AC/AI/AFA	572 150.00		542 100.00		545 076.65	
3040	Caisse de pensions	846 600.00		830 100.00		831 109.10	
3050	Assurances maladie et accidents	113 900.00		93 100.00		108 848.85	
3060	Indemnités et remboursements de frais	33 500.00		34 300.00		43 815.25	
3066	Subsistance SDIS et Mon Séjour	14 000.00		14 000.00		14 412.45	
3079	Allocations aux retraités	1 400.00		1 400.00		1 400.00	
3080	Vignolage	340 000.00		320 000.00		339 071.00	
3090	Charges diverses des autorités et du personnel	54 000.00		53 000.00		58 298.25	
3091	Frais de formation	86 800.00		136 300.00		84 037.05	
3092	Frais de recherche de personnel					69 192.10	
3093	Frais sanitaires SDIS	5 000.00		5 000.00		7 926.00	
31	Biens, services, marchandises	9 343 300.00		9 541 100.00		8 781 301.48	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	113 200.00		107 200.00		141 885.25	
3102	Documentation, annonces	118 600.00		113 600.00		110 492.35	
3111	Achat mobilier, machines, équipements techniques de bureau	155 300.00		202 800.00		203 155.37	
3112	Achat de mobilier scolaire	92 000.00		90 000.00		98 044.76	
3114	Achat de matériel d'exploitation et d'entretien	364 300.00		309 500.00		250 731.11	
3115	Achat de véhicules	30 500.00		103 500.00		82 960.40	
3116	Achat d'équipements et matériel spécialisés	33 000.00		41 900.00		22 932.10	
3122	Gaz	265 000.00		264 000.00		231 727.60	
3123	Electricité	603 800.00		606 700.00		551 372.90	
3124	Combustibles et carburant	325 800.00		328 600.00		251 187.25	
3133	Produits et fournitures de nettoyage	94 500.00		99 400.00		72 892.35	
3134	Produits pour cultures diverses	12 000.00		20 000.00		6 629.70	
3135	Achat de matières premières	60 000.00		48 000.00		57 283.35	
3141	Entretien et amélioration des immeubles	1 329 300.00		1 336 200.00		978 833.70	
3142	Entretien des routes	540 000.00		540 000.00		465 377.95	
3143	Entretien et amélioration signalisation et éclairage	395 000.00		370 000.00		429 433.50	
3144	Entretien des canalisations	610 000.00		700 000.00		616 679.20	



BUDGET 2018 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145	Entretien des terrains	233 000.00		304 000.00		381 121.45	
3146	Entretien des forêts et des parcelles	240 000.00		211 000.00		135 425.90	
3147	Entretien des cours d'eau			75 000.00		170 642.55	
3151	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	66 600.00		78 800.00		43 688.00	
3152	Entretien du mobilier scolaire	10 000.00		15 500.00		5 760.00	
3154	Entretien des machines et du matériel	126 500.00		134 000.00		106 032.50	
3155	Entretien des véhicules	69 500.00		86 900.00		69 872.50	
3156	Entretien des équipements	140 000.00		128 000.00		104 680.80	
3161	Loyers divers	188 000.00		188 000.00		194 930.25	
3162	Redevances d'utilisation	6 500.00		6 500.00		6 203.00	
3163	Location d'équipements techniques de bureau	5 000.00		4 000.00		8 241.00	
3170	Réceptions et manifestations	165 000.00		132 000.00		243 124.30	
3180	Cours de ski			5 000.00			
3181	Frais de ports et taxes CCP	43 100.00		45 100.00		41 039.54	
3182	Frais de téléphones	32 400.00		31 500.00		32 121.80	
3183	Frais bancaires	8 000.00		10 000.00		6 922.31	
3185	Honoraires divers et frais	828 000.00		770 000.00		725 723.95	
3186	Primes d'assurances	274 700.00		264 200.00		278 841.65	
3187	Emoluments	205 000.00		200 000.00		203 464.77	
3188	Frais d'élimination et transports (yc ordures)	1 389 000.00		1 399 000.00		1 293 699.20	
3189	Frais divers	10 500.00		7 500.00		5 682.05	
3191	Taxe fédérale EU (Finance micropoluants)	90 000.00		90 000.00		86 724.00	
3192	Taxes sur les véhicules	4 000.00		5 000.00		3 893.40	
3193	Cotisations	38 200.00		38 700.00		36 141.55	
3199	TVA	28 000.00		30 000.00		25 706.17	
32	Intérêts charges	840 700.00		940 100.00		1 398 545.29	
3210	Intérêts sur les dettes à court terme	10 100.00		10 100.00		615.81	
3223	Intérêts sur les dettes à long terme	830 600.00		930 000.00		1 057 929.48	
3290	Parts aux gains parcelle BCVs					340 000.00	



BUDGET 2018 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	Amortissements						
3301	Amortissement de créances	3 510 050.00		2 786 350.00		6 323 533.27	
3302	Amortissement titres	400 000.00		500 000.00		506 782.14	
3303	Amortissement des terrains					12 000.00	
3311	Amortissement des ouvrages de génie civil	986 250.00		701 950.00		1 109 500.00	
3312	Amortissement des bâtiments	1 439 900.00		1 381 900.00		622 950.00	
3316	Amortissement Place de la Gare	170 500.00		202 500.00		1 221 900.00	
3320	Amortissements supplémentaires					246 457.40	
3329	Amortissement du réseau d'eau	513 400.00				2 254 879.93	
35	Remboursements à des collectivités publiques	16 122 500.00		15 405 000.00		15 647 911.29	
3510	Part au déficit de l'Etat et cpte régulation EtaCom	442 000.00		435 000.00		428 925.50	
3512	Charges cantonales pour l'enseignement	65 000.00		65 000.00		61 284.95	
3515	Charges cantonales pour la prévoyance sociale	5 353 000.00		5 150 000.00		5 642 441.75	
3517	Charges cantonales pour les entreprises de transports	1 413 000.00		1 290 000.00		1 254 945.85	
3518	Part aux frais du garde forestier	45 000.00		53 000.00		42 418.50	
3520	Fonds de péréquation	5 160 000.00		4 850 000.00		4 948 464.00	
3521	Participations à d'autres charges	3 604 500.00		3 532 000.00		3 224 002.19	
3522	Ecolages	40 000.00		30 000.00		45 428.55	
36	Aides et subventions à des institutions privées	4 082 000.00		3 948 200.00		3 579 934.54	
3652	Enseignement et cultes	73 000.00		67 400.00		76 176.85	
3653	Culture, loisirs et sports	1 268 500.00		1 216 700.00		1 176 224.79	
3654	Santé publique	1 025 200.00		1 010 200.00		922 921.55	
3655	Entraide familiale, Planning familial	1 352 300.00		1 314 500.00		1 076 720.70	
3657	Participation Train Touristique	165 000.00		151 400.00		149 007.35	
3658	Contributions diverses	15 000.00		15 000.00		14 101.15	
3659	Dons, aides et subventions	63 000.00		53 000.00		56 500.10	
3663	Aide individuelle pour le sport et la culture	20 000.00		20 000.00		17 629.00	
3665	PC communales et programmes d'occupation	100 000.00		100 000.00		90 653.05	



BUDGET 2018 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	Attribution aux fonds de réserve	270 300.00		250 500.00		2 231 688.02	
3803	Bâtiments					1 020 164.45	
3804	Routes et infrastructures	270 000.00		250 000.00		252 743.63	
3809	Attribution au fonds de réserve	300.00		500.00		150.00	
3811	Epuration des eaux					223 395.94	
3819	Autres attributions					735 234.00	
39	Imputations internes	914 200.00		2 350 500.00		1 129 529.00	
3901	Frais de personnel			1 455 300.00			
3902	Biens, services et marchandises	280 500.00		277 500.00		266 039.60	
3903	Eau, énergie et combustible	244 800.00		245 800.00		136 989.40	
3904	Loyers et redevances	21 900.00		21 900.00		21 900.00	
3909	Intérêts et divers	367 000.00		350 000.00		704 600.00	



BUDGET 2018 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Revenus par nature		43 905 900.00		42 497 120.00		48 046 641.33
40	Impôts		21 465 000.00		19 698 000.00		22 360 015.08
4001	Revenu personnes physiques		12 050 000.00		11 400 000.00		11 485 928.13
4002	Fortune personnes physiques		1 550 000.00		1 500 000.00		1 514 093.43
4003	Impôt à la source		1 830 000.00		1 830 000.00		1 801 075.02
4005	Impôt personnel						94.60
4011	Personnes morales - bénéfice		2 800 000.00		2 100 000.00		3 327 599.70
4012	Personnes morales - capital		175 000.00		150 000.00		192 805.60
4013	Personnes morales - impôt complémentaire		150 000.00		180 000.00		139 360.50
4020	Impôt foncier		1 890 000.00		1 850 000.00		1 825 359.25
4040	Droits de mutation		550 000.00		500 000.00		692 179.65
4050	Impôt successions et donations		400 000.00		150 000.00		1 305 319.20
4061	Impôt sur les chiens		65 000.00		38 000.00		68 350.00
4064	Taxes sur les appareils automatiques		5 000.00				7 850.00
41	Patentes et concessions		860 000.00		860 000.00		718 150.65
4101	Boissons - tabacs		80 000.00		70 000.00		78 315.05
4112	Redevance Romande Energie		780 000.00		790 000.00		639 835.60
42	Revenus du patrimoine		4 179 900.00		3 452 120.00		7 117 091.95
4221	Capitaux du patrimoine financier		520 000.00		520 000.00		557 341.85
4231	Loyers du patrimoine financier		1 255 400.00		1 198 020.00		1 262 301.65
4232	Loyers des terrains		550 000.00		460 000.00		533 104.00
4242	Gains comptables sur les immeubles		550 000.00				3 454 726.50
4271	Loyers des immeubles administratifs		495 500.00		495 100.00		464 665.00
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		809 000.00		779 000.00		844 952.95
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		4 931 800.00		4 489 500.00		5 172 255.90
4301	SDIS						358.75
4309	Taxes compensatoires		300.00		500.00		150.00
4312	Emoluments de la police et du contrôle des habitants		50 000.00		50 000.00		52 943.70
4313	Divers permis		100 000.00		85 000.00		102 620.00
4319	Emoluments administratifs divers		1 000.00		500.00		1 010.00
4341	Taxes de raccordement et d'utilisation		750 000.00		350 000.00		726 208.60
4342	Taxes périodiques		2 170 500.00		2 126 500.00		2 143 896.10
4351	Ventes de produits divers (eau)		940 000.00		940 000.00		963 688.10



BUDGET 2018 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4355	Exploitations viticoles et sylvicoles		570 000.00		530 000.00		517 751.05
4356	Facturation de services		71 000.00		173 000.00		58 565.00
4359	Prestations diverses		22 000.00		18 000.00		32 014.35
4361	Remboursements de traitements		107 000.00		112 000.00		203 039.30
4362	Remboursements de frais		129 000.00		88 000.00		262 676.10
4363	Remboursements de dommages		1 000.00		1 000.00		89 061.90
4392	Bibliothèque		20 000.00		15 000.00		18 272.95
44	Part à des recettes cantonales		205 000.00		165 000.00		264 835.80
4411	Gains immobiliers		200 000.00		160 000.00		260 467.65
4412	Taxe CO2		5 000.00		5 000.00		4 368.15
45	Participation du canton		10 673 500.00		10 705 100.00		10 725 886.90
4511	SDIS et protection civile		6 000.00		6 000.00		6 000.00
4512	Participation aux charges pour l'enseignement		210 000.00		210 000.00		188 465.40
4516	Participation aux cours d'eau						18 811.65
4518	Participation aux charges forestières		90 000.00		85 000.00		101 849.15
4520	Fonds de péréquation		9 995 000.00		10 025 000.00		10 104 174.00
4521	Participations des Communes		367 500.00		374 100.00		301 011.95
4526	Participation des Communes (déchets spéciaux)						366.00
4528	Participation des Communes		5 000.00		5 000.00		5 208.75
46	Participations et subventions de tiers		363 300.00		269 300.00		363 731.50
4651	Subsides de l'ECA		327 000.00		233 000.00		325 573.45
4657	Rétrocession sur le carburant		1 300.00		1 300.00		1 247.50
4658	Taxes de séjour		35 000.00		35 000.00		36 910.55
48	Prélèvements sur les fonds de réserve		313 200.00		507 600.00		195 144.55
4803	Bâtiments		6 700.00		82 300.00		55 738.95
4804	Routes		146 500.00		146 500.00		116 500.00
4809	Protection civile		160 000.00		25 000.00		22 905.60
4811	Epuration des eaux				199 600.00		
4813	Service des eaux				54 200.00		



BUDGET 2018 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
49	Imputations internes		914 200.00		2 350 500.00		1 129 529.00
4901	Frais de personnel				1 455 300.00		
4902	Biens, services et marchandises		280 500.00		277 500.00		266 039.60
4903	Eau, énergie et combustible		244 800.00		245 800.00		136 989.40
4904	Loyers et redevances		21 900.00		21 900.00		21 900.00
4909	Intérêts et divers		367 000.00		350 000.00		704 600.00



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.

