



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

PROJETS DE BUDGETS 2020

TABLE DES MATIÈRES

■	Préavis de la Municipalité	4
■	1. Préambule	4
■	2. Historique	4
■	3. Contexte actuel	5
■	4. Description du projet	6
■	5. Motivations de la Municipalité	14
■	6. Procédures et délais de réalisation	14
■	7. Éléments de comparaison	14
■	8. Conclusion	15
■	Budget ordinaire	18
■	Charges et revenus par nature	68



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

PROJETS DE BUDGETS 2020



COMMUNE D'AIGLE

LA MUNICIPALITÉ

AU CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE
PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2019-14DU LUNDI 21 OCTOBRE 2019 RELATIF AU
BUDGET ORDINAIRE POUR L'ANNEE 2020Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,**1. PRÉAMBULE**

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

2. HISTORIQUE**2.1. GÉNÉRALITÉS**

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

Le budget de l'année 2020 prend en compte le nouveau taux d'impôt de 66,0 proposé en octobre à votre Conseil, en principe jusqu'à la fin de la législature.

Cette année, la Municipalité présente au Conseil communal un budget 2020 équilibré, avec un excédent de charges de Fr. 24 660 sur un total de Fr. 46 544 010.

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 66,0 points (le plus bas du district).

2.2. PROCESSUS BUDGÉTAIRE

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

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

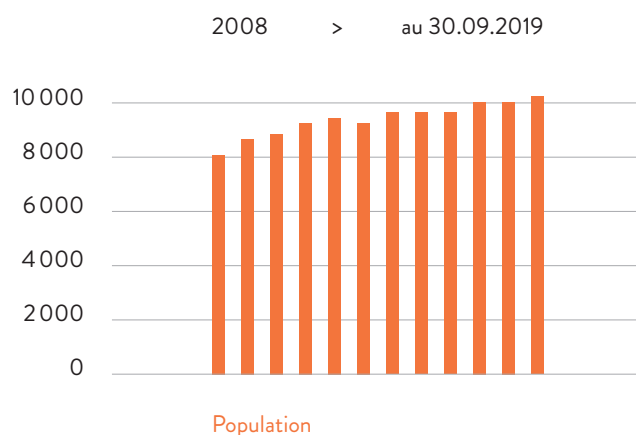
Le plan des investissements qui, contrairement au budget, n'est pas soumis au vote du Conseil communal, est également présenté après échanges d'information entre les dicastères. Cette année, tenant compte de nombreuses remarques émises dans le traitement du dernier budget, il a été décidé d'établir des 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, évoqués ci-dessous.

3.1. POPULATION ET FUTURS LOGEMENTS

La population aiglonne au 30 septembre 2019 se monte à 10'247. Depuis quelques années, plusieurs chantiers de constructions sont en cours et de nouveaux immeubles vont être mis sur le marché prochainement (mars 2020 pour le projet « Clos-du-Bourg » – 130 appartements et fin d'année pour le projet « Margencel » – 100 appartements). Les projets de constructions pour les années à venir à moyen terme sont nombreux et le nombre d'appartements va augmenter d'une façon importante, ceci même si le taux de vacances devrait également augmenter.



Cette perspective d'augmentation de la population doit être prise en compte dans le budget 2020, autant dans les revenus (impôts, gains immobiliers, impôt foncier) que dans les charges. Relevons également que des investissements futurs doivent aussi être prévus pour recevoir ces nouveaux habitants, comme l'accueil des enfants (crèches, UAPE, classes, parkings, prestations, etc.). Ces évaluations ont été faites de manière très prudente.

3.2. ÉCONOMIE – PROJECTIONS CONCERNANT LES TERRAINS INDUSTRIELS

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

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

Année	Surface (m ²)	Vente (CHF)
2019	11 630	Fr. 1 744 500.00
2020	25 141	Fr. 4 272 650.00
2021	8 900	Fr. 1 335 000.00

Ces projections ont été partiellement retenues dans le budget 2020 (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.

3.3. RIE III

Depuis plusieurs années, la Municipalité s'est préparée à l'entrée en vigueur de la RIE III, fixée à 2020. Dans ce projet de budget, elle prévoit une baisse des recettes fiscales de Fr. 1 000 000 (impôt sur le bénéfice net des personnes morales) et y intègre également une estimation prudente des mesures compensatoires prévues par le Canton et la Confédération.

3.4. REPRISE DES CHARGES EN FAVEUR DE L'AVASAD ET DE 1.5 POINT D'IMPÔT

Comme décrit dans le préavis relatif à l'arrêté d'imposition 2020, la reprise intégrale du financement de l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) par le Canton dès 2020, ensuite de l'accord trouvé entre le Conseil d'Etat vaudois et les communes pour compenser l'entrée en vigueur anticipée de la réforme fiscale vaudoise (RIE III), avait pour contrepartie une diminution de 1.5 point d'impôt des communes vaudoises. Ainsi la neutralité fiscale était garantie aux contribuables.

Cet élément a été intégré dans le présent projet de budget 2020 et impacte le montant de l'impôt sur les personnes physiques

3. CONTEXTE ACTUEL (SUITE)

3.5. ARASAPE

Le refus du budget de l'ARASAPE par son Conseil inter-communal le 10 octobre 2019, entraîne une incertitude quant aux montants qui seront finalement imputés aux Communes membres. Toutefois, il apparaît que seul le volet «Accueil de Jour de l'enfance (AJE)» est contesté. Dès lors il ne serait pas raisonnable, comme l'ont fait certaines communes, de ne faire figurer aucun montant au budget 2020. Au contraire, la Municipalité, conservant son approche prudente a maintenu les montants, certes en forte hausse par rapport au budget 2019, annoncés par l'ARASAPE, plutôt que de conjecturer sur des montants qui seront arrêtés en fin d'année.

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

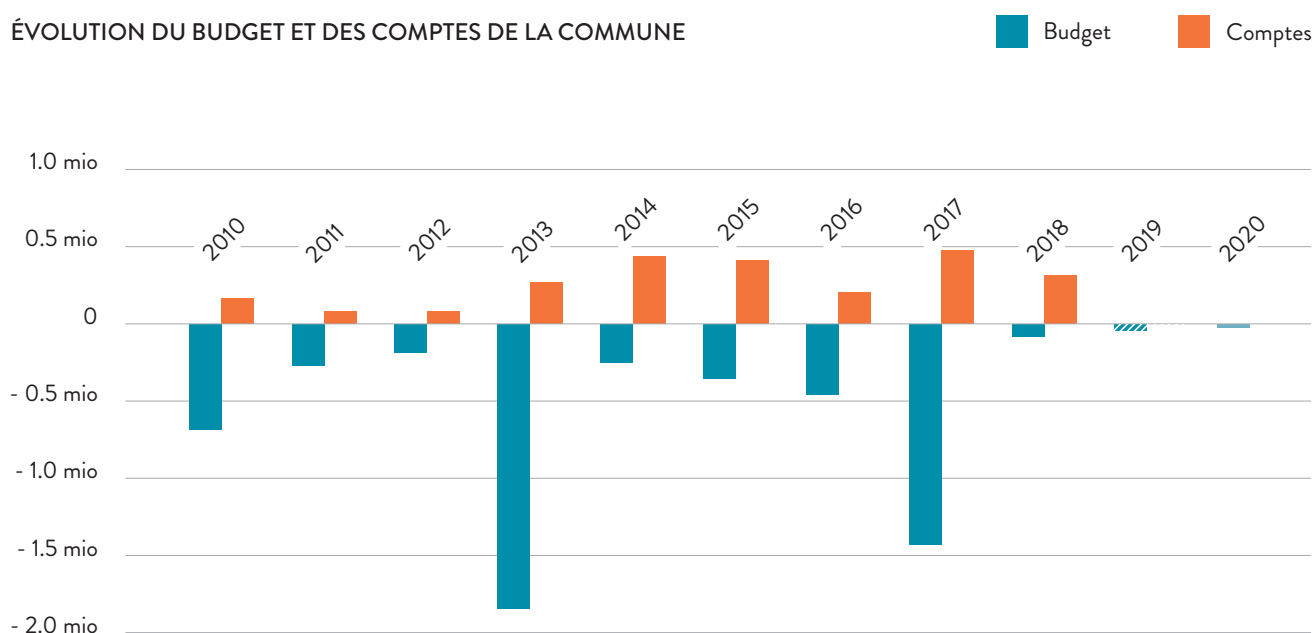
4. DESCRIPTION DU PROJET

Après un examen approfondi autant de la part des services que de la Municipalité, il en ressort une perte budgétaire de Fr. 24 660.

4.1. ÉVOLUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AUX RÉSULTATS RÉELS

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

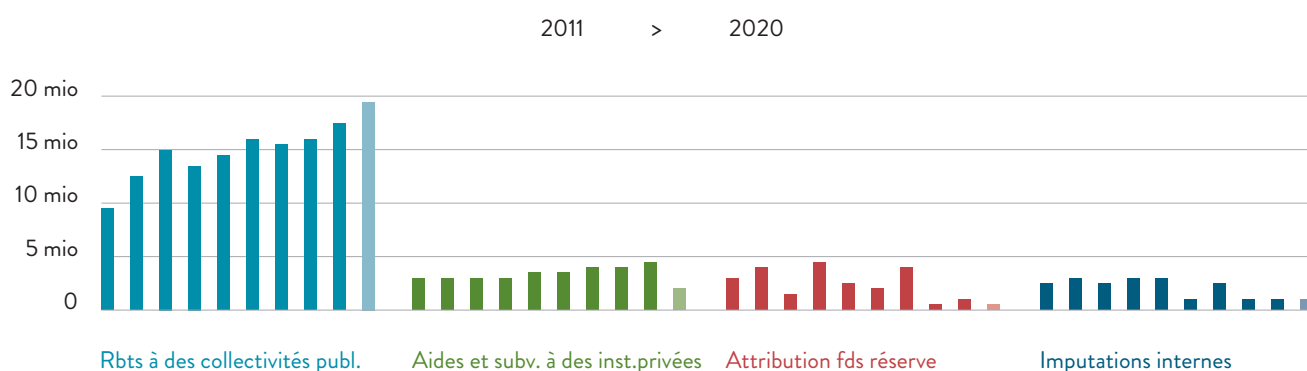
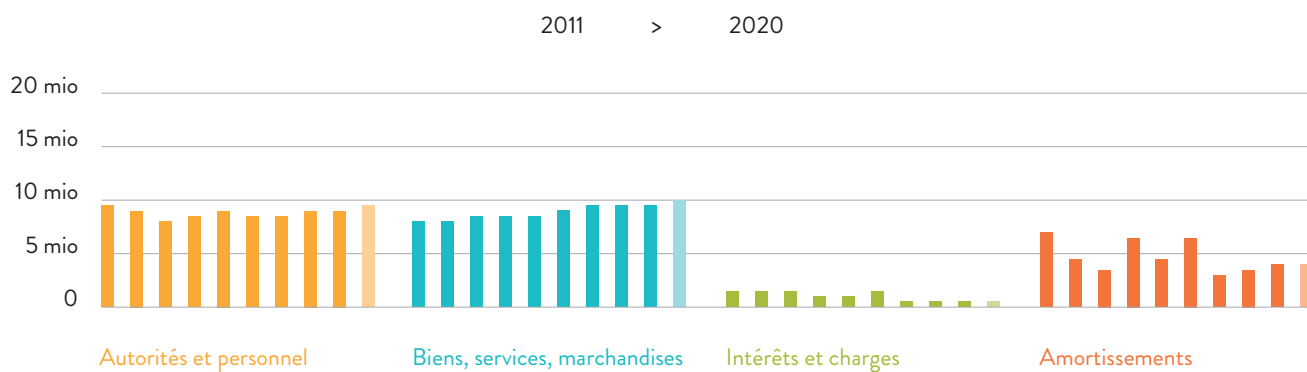
ÉVOLUTION DU BUDGET ET DES COMPTES DE LA COMMUNE



4.2. ÉVOLUTION DES CHARGES

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

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR NATURE



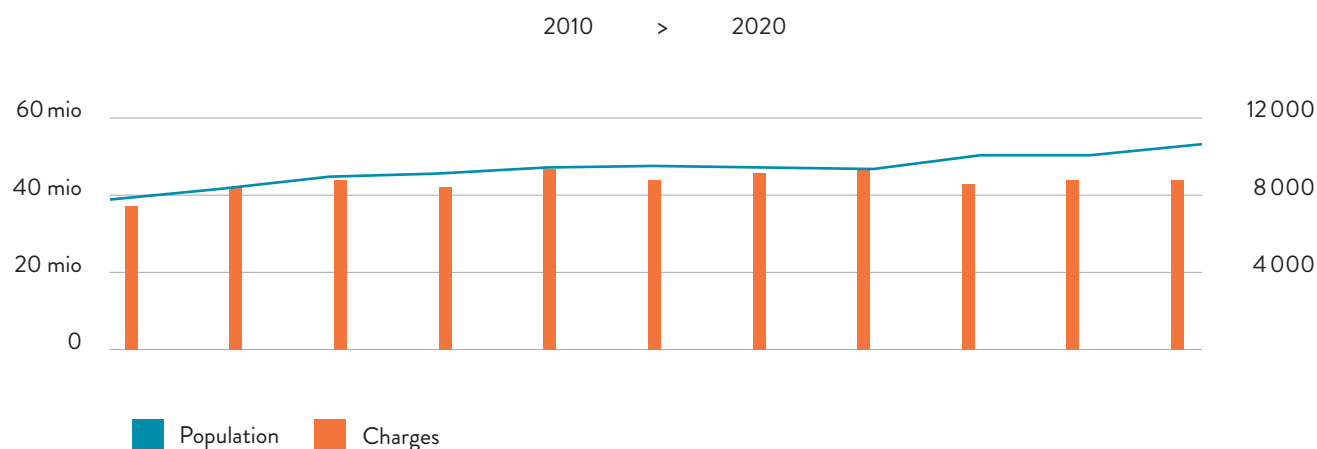
Quelques points sont à relever sur les charges budgétées pour 2020.

ÉVOLUTION MAÎTRISÉE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Charges communales	Fr. 25 897 092	Fr. 26 430 058	Fr. 26 465 152	Fr. 27 290 450	Fr. 27 907 100	Fr. 29 883 000
Péréquation	Fr. 10 995 006	Fr. 12 223 681	Fr. 13 044 077	Fr. 12 405 000	Fr. 12 924 000	Fr. 11 983 000
Charges courantes	Fr. 36 892 098	Fr. 38 653 739	Fr. 39 509 229	Fr. 39 695 450	Fr. 40 831 100	Fr. 41 866 000

La Municipalité a construit son budget en maîtrisant ses charges. Les charges effectives (c'est-à-dire amortissements, imputations internes et virements aux fonds de réserve déduits) augmentent d'environ 2,53 % par rapport au budget 2019.

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR RAPPORT À LA POPULATION



ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF DU PERSONNEL

Année	EPT	Habitant / EPT
2013	60.75	160.71
2014	61.45	160.11
2015	60.9	160.82
2016	60.9	159.93
2017	62.4	162.64
2018	61.9	163.81
2019	61.6	166.35

La Municipalité veille à une évolution raisonnable des effectifs. Selon le tableau ci-dessus, nous constatons que la situation est stable depuis 7 ans. En comparaison avec d'autres communes, Aigle reste une commune compétitive au regard de son nombre d'habitants par EPT relativement élevé.

Relevons que ce projet de budget voit la concrétisation de la cellule promotionnelle permettant d'assumer le développement du sport, de l'économie et de la culture, annoncée précédemment, notamment dans du préavis N° 2019-10 relatif au plan stratégique des sports.

SALAIRES

Les salaires seront indexés à l'IPC de fin novembre. Nous relevons qu'aucune indexation n'a été prévue dans le budget 2020.

ENTITÉS INTERCOMMUNALES

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

Structure	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Écart 2019 - 2020
ARASAPE et CSR	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 38 000	Fr. 38 000
Agence d'assur. sociales	Fr. 228 000	Fr. 252 000	Fr. 279 000	Fr. 27 000
Réseau d'accueil enfants	Fr. 1 243 000	Fr. 1 426 000	Fr. 1 909 000	Fr. 483 000
Chablais Agglo	Fr. 40 000	Fr. 41 000	Fr. 41 000	Fr. 0
Stand intercommunal	Fr. 87 500	Fr. 91 000	Fr. 87 200	- Fr. 3 800
Participation ORPCI	Fr. 170 000	Fr. 179 000	Fr. 181 000	Fr. 2 000
Police du Chablais	Fr. 3 032 000	Fr. 3 140 000	Fr. 3 244 000	Fr. 104 000
Total	Fr. 4 800 500	Fr. 5 129 000	Fr. 5 779 200	Fr. 650 200

Pour l'action sociale dans son ensemble (ARASAPE & CSR, Agence d'assurance sociale et Réseau d'accueil enfants), le budget est maîtrisé à l'exception notable du volet « Accueil de Jour de l'enfance (AJE) ». À ce titre, c'est en raison de ce point précis que le budget de l'ARASAPE a été refusé par le Conseil intercommunal. Dans cette période d'incertitude, en attente d'un budget révisé, la Municipalité, conservant son approche prudente, a maintenu les montants certes en forte hausse par rapport au budget 2019, annoncés par l'ARASAPE

Le financement de l'EPOC (Police du Chablais) constitue l'un des gros postes: 3,244 millions de francs sont prévus (contre 3,14 au budget 2019). Le budget global est stable: la légère augmentation pour Aigle est due à la nouvelle répartition par habitant entre les communes de Bex, Ollon et Aigle (nouvelle manière cantonale d'établir le nombre d'habitants par commune). Aigle a, suite à cette nouvelle statistique, augmenté plus fortement sa population que les deux autres communes. Cependant, cette augmentation est compensée par la péréquation cantonale.

AMORTISSEMENTS

Amortissements financiers

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

Fr. 1 786 140.00

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. 3 127 410.00

Amortissement du patrimoine financier

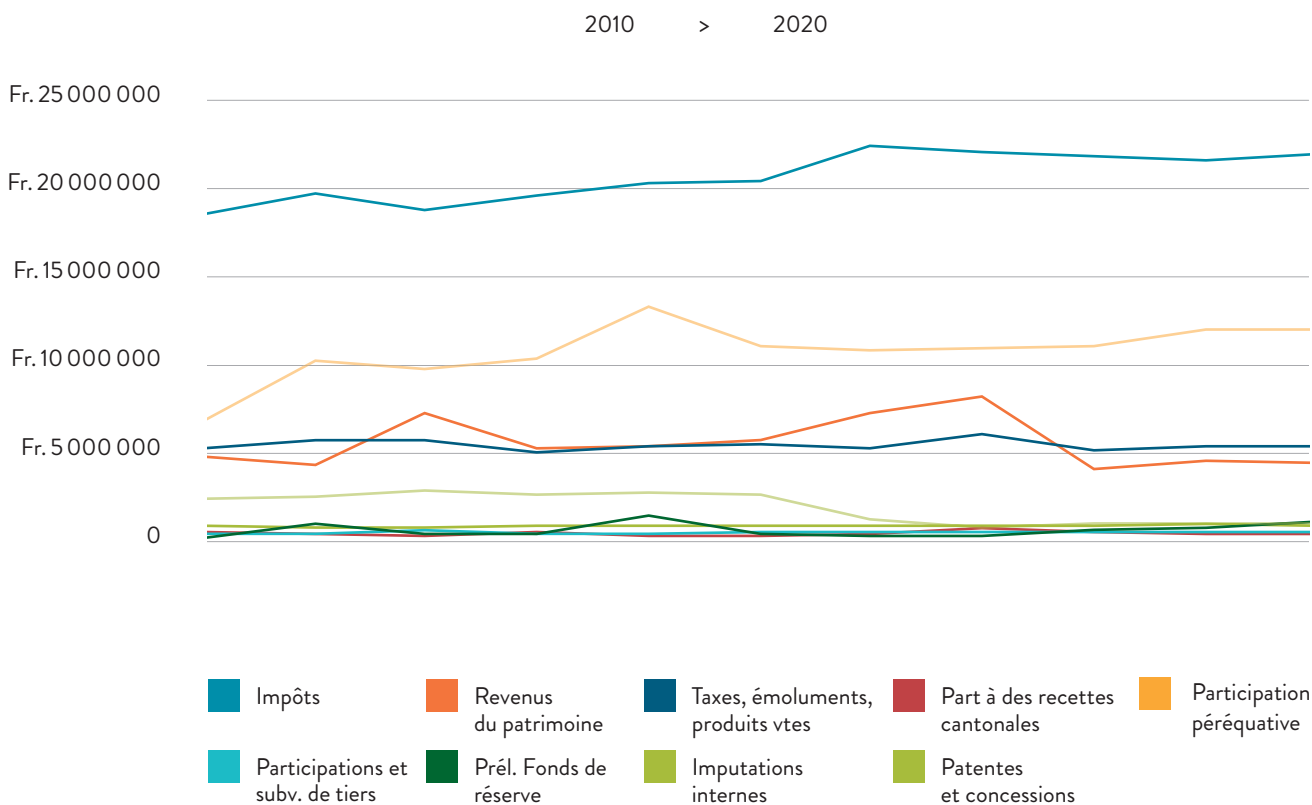
Défalcations sur impôts, immeubles du patrimoine financier

Fr. 690 400.00

Fr. 3 817 810.00

4.3 ÉVOLUTION DES REVENUS

ÉVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE



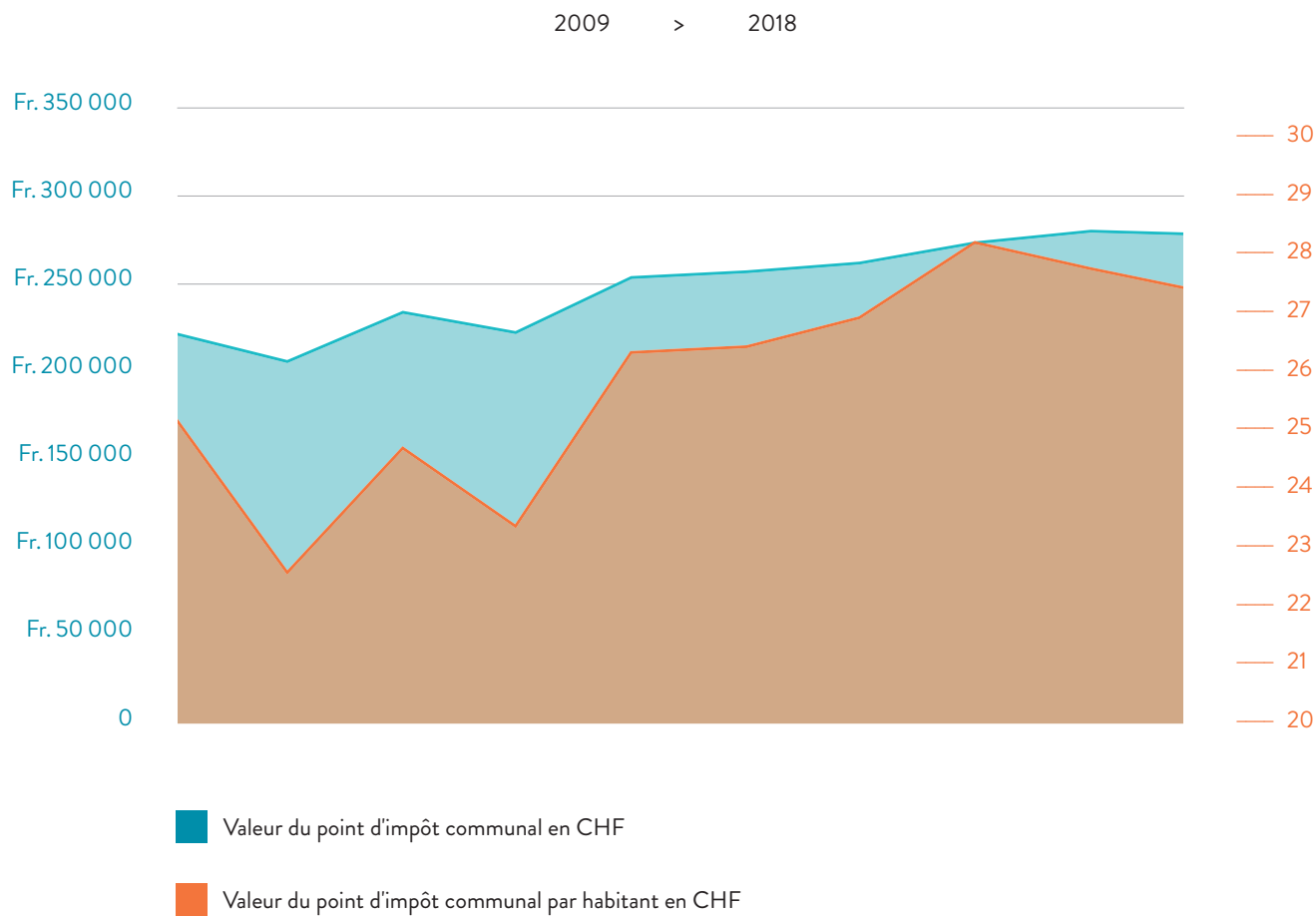
IMPÔTS

Cette année encore, nous nous sommes basés sur la simulation par les services cantonaux que nous avons ensuite affinée avec prudence en tenant compte de l'augmentation de la population supposée en 2020, des projets connus, de l'arrêté d'imposition 2020–2021, ainsi que de la situation des impôts encaissés au 30.09.2019.

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 2020 et estimons que des droits de superficie seront accordés ou des ventes de terrains, soit des gains comptables également prudemment estimés.

ÉVOLUTION DU POINT D'IMPÔT (EN CHF)



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

Cette valeur atteint Fr. 27.27 en 2018. Après une croissance légère mais continue, nous devons craindre un tassement de la courbe, reflétant la fin de l'amélioration de la capacité fiscale des habitants.

4.4. INVESTISSEMENTS

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

Ses principales priorités sont:

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

Les investissements prévus totaux, soit à court, moyen et long termes s'élèvent à 131 mios.

Mise en place des mesures de l'Agglo 4.37 mios

Urbanisme 5.73 mios

PGA PDL,
Parkings
Schéma directeur
Installations sportives

Infrastructures 31.23 mios

(places, routes, carrefours, ponts)
Giratoires Mêlée, Margencel, Ormonts, Frédéric Rouge)
Routes (Gare, Sous-le-Bourg, Margencel, Ormont, AF, Rhône, etc.)
Ponts (Sapeur, Farettes, Ormonts, Larrevoin)

STEP 0.46 mios

Bâtiments 74.75 mios

Scolaires (KIWI, DDM, ancien collège, collège 54)
Espace Événement Glariers
Anciens abattoirs
Rénovation Aigle-Ancienne
Hôtel de Ville

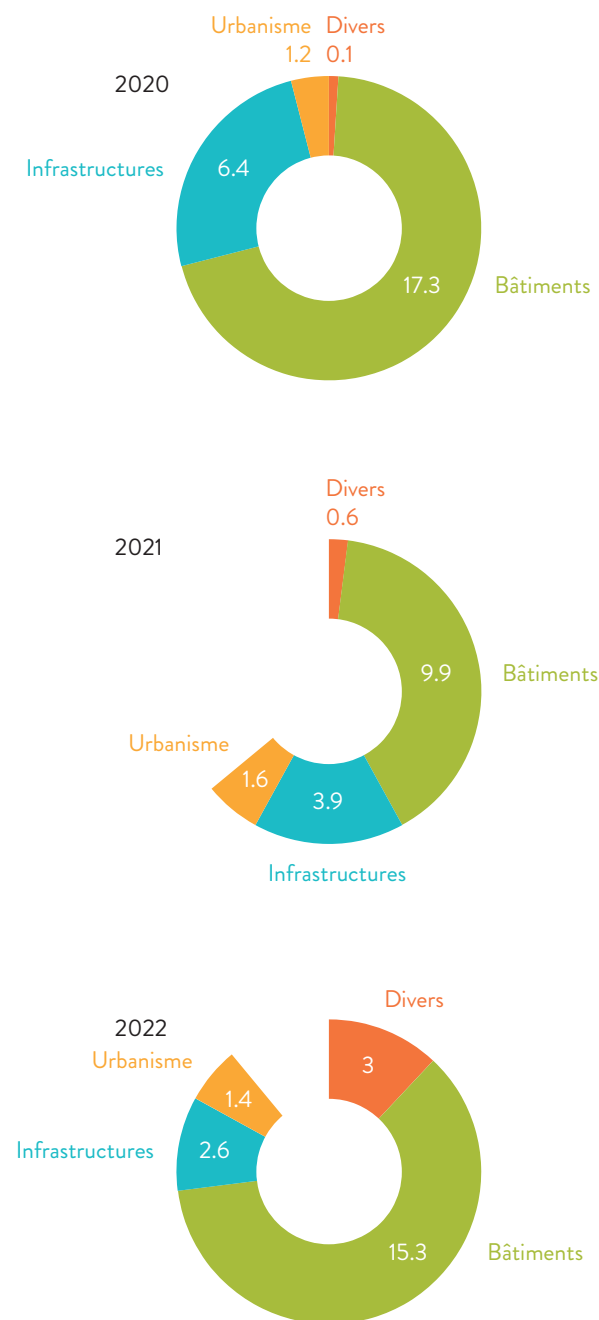
Divers 13.17 mios

Piscine couverte
Marché couvert,
Gestion des parkings

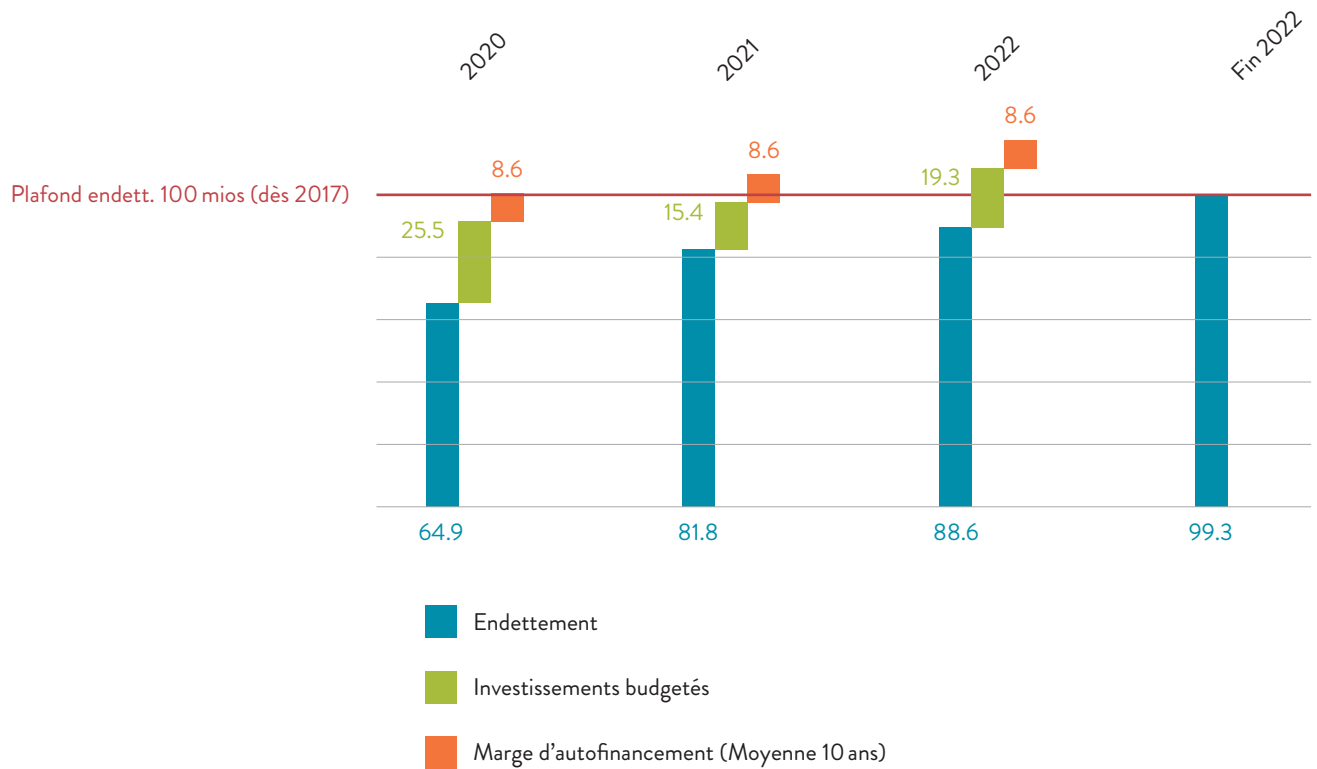
La liste détaillée a été remise à la commission des finances.

La Municipalité a fait des choix et a mis ses priorités en 2020–2022 sur les infrastructures et les bâtiments, notamment scolaires. Chaque nouvel investissement est discuté et la recherche de financement est étudiée.

INVESTISSEMENTS PAR NATURE (EN MIO DE CHF)



Pour 2020–2022, 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 (comportant les cautionnements) fixé à 100 millions.

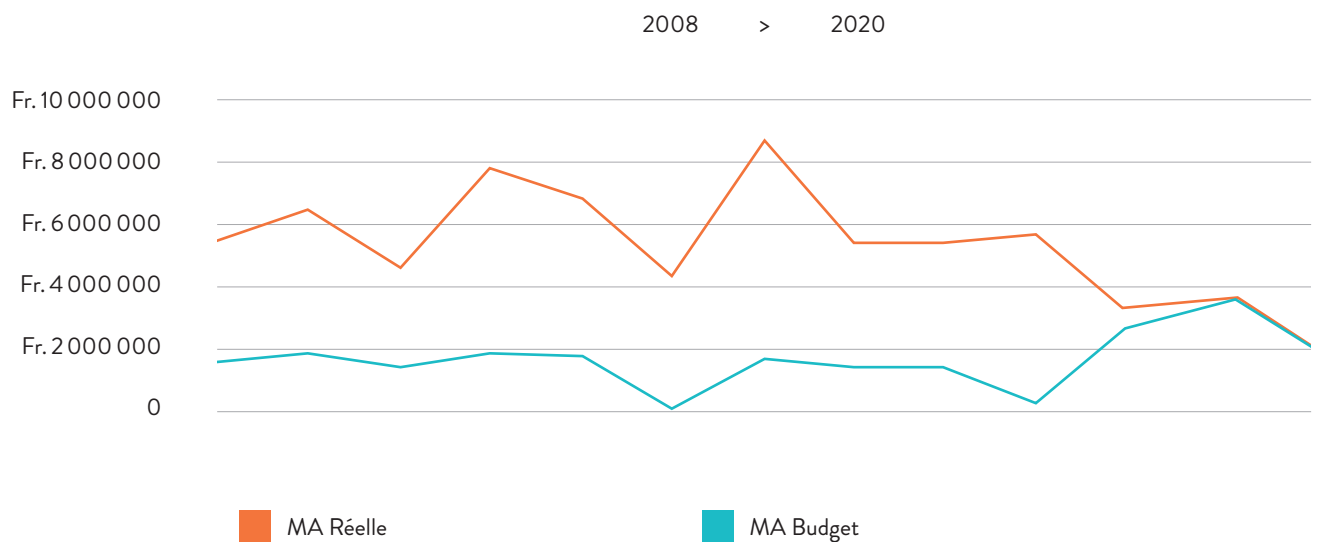


4.5. CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement qui s'élevait à Fr. 3 670 200 au budget 2019 devrait passer en 2020 à Fr. 2 801 600. Cette évolution s'explique par les évaluations décrites ci-dessus.

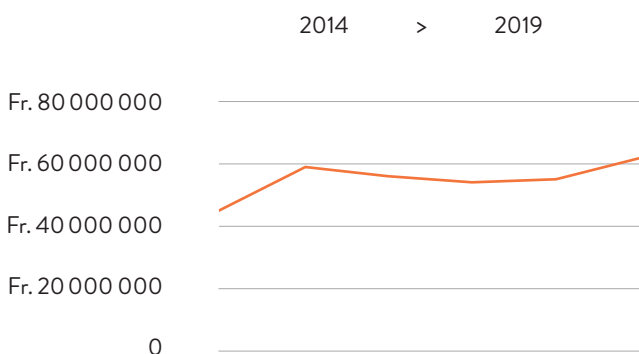
Relevons que depuis plus de 10 ans, la marge d'autofinancement a permis de financer une bonne partie des investissements (env. 5 mios par année en moyenne).

MARGE D'AUTOFINANCEMENT



4.6. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA DETTE

Pour une population de 10'247 habitants au 30 septembre 2019, cela représente une dette brute à fin 2019 d'environ Fr. 6 071 par habitant (fin 2018: Fr. 5 519). Rappelons que l'endettement net à fin 2018 était de Fr. 0 par habitant.



Au 30 septembre 2019, la dette se montait à Fr. 62 214 238, en augmentation de Fr. 6 251 126 par rapport à 2018. 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 est de revendre si possible avec bénéfices, et donc correspond aujourd'hui à une volonté de désinvestissement dans ce domaine. L'augmentation de cette année est essentiellement due à la réalisation du bâtiment scolaire KIWI et des premières factures pour la rénovation du bâtiment des Dents-du-Midi.

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

5. MOTIVATION DE LA MUNICIPALITÉ

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

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

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

La Municipalité veut maintenir un taux d'imposition bas, malgré les incertitudes budgétaires et les gros investissements. Considérant que la Commune baisse son taux d'imposition de 1.5 point et que le Canton de 1 point sur 3 ans (2.5 – 1.5), le contribuable aiglon subira une baisse fiscale sur la même période.

6. PROCÉDURES ET DÉLAIS DE RÉALISATION

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

Le budget est disponible pour le 15 novembre selon le délai légal et entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2020, après son approbation par le Conseil communal.

7. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

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

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

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

8. CONCLUSIONS

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

LE CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

VU le préavis N° 2019-14 du 21 octobre 2019 et ses pièces annexes, relatif au projet de budget ordinaire et des budgets d'investissements;

OUI le rapport de la Commission des finances;

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

DÉCIDE D'adopter le budget ordinaire pour 2020 comprenant:

aux dépenses	Fr. 46 544 010
aux recettes	Fr. 46 519 350

soit un excédent de dépenses de	Fr. 24 660
---------------------------------	------------

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

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le Syndic
F. Borloz

La Secrétaire
A. Décaillet

DÉLÉGUÉ MUNICIPAL
M. FRÉDÉRIC BORLOZ, RESPONSABLE DES FINANCES

PAR DÉLÉGATION
LES QUATRE MUNICIPAUX



MUNICIPALITÉ D'AIGLE

BUDGETS ORDINAIRE 2020



BUDGET 2020

[illegible]

110.3011.10	Renforcement du service par un engagement à 40 %
110.3092.00	Selon remarques de la Cofin sur les comptes 2018
110.3185.00	Augmentation des honoraires d'avocats due aux nombreux recours

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8 535 000.00	1 314 000.00	7 816 300.00	1 166 000.00	7 057 036.66	841 829.15
101	CONSEIL COMMUNAL	81 000.00		76 100.00		85 458.55	
101.3001.00	Rétributions du bureau	15 000.00		15 000.00		15 021.80	
101.3003.00	Indemnités de séances	50 000.00		45 000.00		53 124.50	
101.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	800.00		800.00		747.90	
101.3050.00	Assurances	200.00		300.00		130.75	
101.3090.00	Charges diverses du Conseil communal	15 000.00		15 000.00		16 433.60	
102	MUNICIPALITE	571 500.00	52 000.00	573 000.00	52 000.00	564 492.05	65 663.10
102.3001.00	Traitements de la Municipalité	462 000.00		462 000.00		455 314.55	
102.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	40 000.00		42 000.00		38 734.00	
102.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	53 000.00		53 000.00		53 154.45	
102.3050.00	Assurances	1 500.00		2 000.00		1 464.80	
102.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	15 000.00		14 000.00		15 824.25	
102.4361.00	Remboursements de traitements		52 000.00		52 000.00		65 663.10
110	ADMINISTRATION	2 323 900.00	172 000.00	2 244 500.00	157 000.00	2 266 363.09	193 330.35
110.3011.00	Traitements du secrétariat municipal	771 000.00		771 000.00		782 817.65	
110.3011.10	Traitements de la Bourse communale	307 000.00		255 000.00		251 331.85	
110.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	88 200.00		86 200.00		84 538.55	
110.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	140 100.00		147 900.00		124 697.30	
110.3050.00	Assurances du personnel	5 400.00		2 000.00		4 915.80	
110.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		500.00		1 014.05	
110.3079.00	Prestations aux retraités du personnel communal	700.00		1 400.00		1 400.00	
110.3090.00	Charges diverses des autorités et du personnel	40 000.00		35 000.00		44 356.36	
110.3091.00	Frais de formation	15 000.00		20 000.00		15 206.10	
110.3092.00	Frais de recherche de personnel	10 000.00				34 363.50	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	75 000.00		70 000.00		88 650.55	
110.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux	50 000.00		50 000.00		45 128.45	
110.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		5 000.00		-9 397.70	
110.3111.01	Achats d'Oeuvres d'art	20 000.00		20 000.00		29 856.00	
110.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	4 000.00		3 000.00		4 681.10	
110.3170.10	Frais de réceptions	80 000.00		80 000.00		40 723.80	
110.3170.20	Forfait à disposition des jumelages	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
110.3181.00	Frais de ports et taxes du compte de chèques postaux	32 000.00		32 000.00		31 446.63	
110.3182.00	Frais de téléphones	12 000.00		12 000.00		9 242.25	
110.3183.00	Frais bancaires	15 000.00		15 000.00		11 462.75	
110.3185.00	Honoraires divers	180 000.00		150 000.00		193 733.45	
110.3185.10	Frais d'études et de recherches	180 000.00		150 000.00		169 373.15	
110.3185.30	Projet d'agglomération "Aigle-Monthey"	41 000.00		41 000.00		38 960.00	
110.3186.00	Primes d'assurances	41 000.00		60 000.00		40 184.70	
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	30 000.00		30 000.00		31 518.20	
110.3316.20	Amortissement PGA	88 000.00		88 000.00		88 000.00	
110.3316.40	Amortissement Sous-le-Bourg					20 000.00	
110.3659.00	Dons, aides et subventions	30 000.00		60 000.00		21 531.25	
110.3902.00	Bouteilles pour dons et réceptions	45 000.00		40 000.00		47 127.35	
110.3902.01	Informatique - imputation interne	7 500.00		7 500.00		7 500.00	

111.3657.10	Nouveau concept de vélos en libre service
151.3011.00	Un poste de bibliothécaire supplémentaire et un demi-poste d'agent en information documentaire. Tous deux remboursés par le Canton (voir compte N° 151.4361.00)
151.4361.00	Voir ci-dessus

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.4313.00	Emoluments administratifs		110 000.00		90 000.00		111 701.50
110.4359.00	Ventes et prestations diverses		2 000.00		2 000.00		1 195.30
110.4361.00	Remboursements de traitements		25 000.00		25 000.00		24 325.20
110.4362.00	Remboursements de frais		10 000.00		15 000.00		10 171.85
110.4362.01	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		12 080.50
110.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve "Oeuvres d'art"		20 000.00		20 000.00		29 856.00
110.4909.00	Imputations internes diverses (forfait administratif)		4 000.00		4 000.00		4 000.00
111	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	436 000.00	336 000.00	425 000.00	325 000.00	379 669.30	279 669.30
111.3011.00	Traitements					19 848.60	
111.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF					1 743.30	
111.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions					3 039.45	
111.3050.00	Assurances					143.20	
111.3102.00	Communications et informations	10 000.00		10 000.00		10 153.00	
111.3102.10	Mobilité	20 000.00		20 000.00		7 354.60	
111.3185.00	Honoraires divers	51 000.00		51 000.00		17 609.25	
111.3657.00	Participations diverses	100 000.00		144 000.00		119 777.90	
111.3657.10	Participation VLS	55 000.00					
111.3903.00	Imputation interne Taxe spécifique - Bâtiments	100 000.00		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)		280 000.00		320 000.00		278 821.70
111.4362.01	Recettes diverses		1 000.00		5 000.00		847.60
111.4803.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		55 000.00				
151	MEDIATHEQUE	391 600.00	165 000.00	242 700.00	20 000.00	238 556.42	18 181.80
151.3011.00	Traitements	278 000.00		155 000.00		153 749.80	
151.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	23 700.00		13 200.00		13 076.20	
151.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	35 100.00		19 000.00		19 356.40	
151.3050.00	Assurances	1 600.00		500.00		857.35	
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		2 000.00		4 536.75	
151.3102.00	Livres	25 000.00		25 000.00		26 209.92	
151.3102.10	DVD	12 000.00		12 000.00		11 581.00	
151.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	2 000.00		3 000.00		665.80	
151.3182.00	Frais de téléphones	1 200.00		1 000.00		1 151.40	
151.3189.00	Frais divers	3 000.00		6 000.00		2 371.80	
151.3902.00	Informatique - imputation interne	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
151.4361.00	Remboursements de traitements		145 000.00				
151.4392.00	Perceptions diverses		20 000.00		20 000.00		18 181.80
152	MANIFESTATIONS DIVERSES	100 500.00	12 000.00	167 500.00	95 000.00	150 595.66	10 608.55
152.3114.00	Achats de matériel	30 000.00		30 000.00		15 780.30	
152.3123.00	Electricité	4 000.00		6 000.00		3 886.45	
152.3154.00	Entretien du matériel	1 500.00		1 500.00		1 129.35	
152.3170.00	Frais de manifestations	65 000.00		50 000.00		83 655.25	
152.3170.10	Mondial de Bruxelles 2019			80 000.00		48 144.31	
152.4362.00	Remboursements de frais						10 608.55
152.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						

153.3653.16	Un poste d'animateur(trice) à 80 % supplémentaire	
160.3653.01	Augmentation de la participation communale à l'ATALC pour la nouvelle plate-forme électronique des réservations suite à l'abandon du système de reversement en fonction des recettes des taxes de séjour	Fr. 34 000.00
160.3185.10	Mandat pour promotion économique Centre ville	
172.3011.00	Engagement d'un coordinateur sportif (80 % ou 100 %)	

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS	737 500.00		740 000.00		760 892.20	29 493.30
153.3030.00	Cotisations AVSAC/AF			1 200.00		1 218.00	
153.3050.00	Assurances			300.00		343.20	
153.3510.00	Ecole de musique	99 000.00		98 000.00		96 453.50	
153.3653.00	Soutiens culture et animations	210 000.00		210 000.00		228 787.00	
153.3653.01	Fanfare municipale	18 500.00		18 500.00		18 436.80	
153.3653.06	Commission culturelle	50 000.00		50 000.00		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	235 000.00		175 000.00		175 411.05	
153.3653.17	Travailleur social hors mur (TSHM)			62 000.00		70 240.65	
153.4361.00	Remboursements de traitements						29 493.30
160	TOURISME ET ECONOMIE	526 000.00	37 000.00	477 000.00	37 000.00	412 027.85	32 872.55
160.3114.00	Achats de matériel	5 000.00		12 000.00		1 705.05	
160.3185.00	Développement	10 000.00		10 000.00		-3 673.45	
160.3185.10	Promotion économique Centre ville	50 000.00					
160.3653.01	Office du tourisme	272 000.00		223 000.00		203 000.00	
160.3653.02	Office du tourisme - taxes de séjour			35 000.00		35 000.00	
160.3653.03	Radio Chablais	32 000.00		32 000.00		30 459.00	
160.3653.04	AIGLE-REGION	137 000.00		140 000.00		135 724.70	
160.3657.00	Autres concepts animations	20 000.00		25 000.00		9 812.55	
160.4359.00	Ventes et prestations diverses		2 000.00		2 000.00		
160.4658.00	Taxes de séjour encaissées		35 000.00		35 000.00		32 872.55
171	PLACES DE SPORT	326 900.00		279 700.00		290 602.40	7 738.30
171.3114.00	Achats de matériel	3 000.00		15 000.00		59.95	
171.3122.00	Gaz	20 000.00		25 000.00		14 257.95	
171.3123.00	Electricité	12 000.00		15 000.00		10 986.80	
171.3141.00	Entretien courant des bâtiments	72 300.00		15 300.00		107 625.75	
171.3145.00	Entretien des terrains	109 000.00		95 000.00		70 787.75	
171.3313.00	Amortissement infrastructures sportives	23 400.00		23 400.00			
171.3521.00	Frais de fonctionnement du stand de tir intercommunal	87 200.00		91 000.00		86 884.20	
171.4362.00	Remboursements de frais						281.55
171.4363.00	Remboursements de dommages						7 456.75
172	ACTIVITES SPORTIVES DIVERSES	305 300.00		330 000.00	150 000.00	186 769.10	
172.3011.00	Traitements coordinateur sportif	90 000.00					
172.3030.00	Cotisations AVSAC/AF	7 400.00					
172.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	14 400.00					
172.3050.00	Assurances	500.00					
172.3653.00	Soutiens activités sportives	100 000.00		100 000.00		93 502.30	
172.3653.01	Championnats du Monde de cyclisme			150 000.00			
172.3653.08	Chablais Sport	13 000.00		5 000.00			
172.3653.09	Commission des sports	30 000.00		30 000.00		27 780.65	
172.3653.10	Activités sportives	50 000.00		45 000.00		65 486.15	
172.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				150 000.00		

180.3517.83	Etendue des horaires	
190.3111.01	Logiciel gestion du temps (timbreuse)	Fr. 16 000.00
	Logiciel pour gestion des séances et procès-verbaux	Fr. 20 000.00

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
180	TRANSPORTS	2 373 000.00	340 000.00	1 970 000.00	130 000.00	1 389 203.90	
180.3517.80	Bus communal - Participation			10 000.00		261 978.20	
180.3517.81	Bus Agglomération - Infrastructures	125 000.00					
180.3517.82	Noctibus - participation					8 813.75	
180.3517.83	Bus Agglomération	940 000.00		730 000.00		27 524.00	
180.3517.91	Transports publics	1 308 000.00		1 230 000.00		1 090 887.95	
180.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		340 000.00		130 000.00		
190	SERVICE INFORMATIQUE	361 800.00	200 000.00	290 800.00	200 000.00	332 406.14	204 271.90
190.3011.00	Traitements	91 000.00		89 000.00		99 355.55	
190.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	8 000.00		7 900.00		8 732.85	
190.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	14 600.00		13 900.00		15 947.30	
190.3050.00	Assurances	300.00		300.00		334.20	
190.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	200.00		500.00		66.50	
190.3091.00	Frais de formation					4 600.00	
190.3102.00	Livres, documentation			500.00			
190.3111.00	Achats de matériel	15 000.00		24 000.00		8 575.94	
190.3111.01	Achats et installation de logiciels	66 000.00		9 000.00		64 210.70	
190.3111.02	Internet	37 500.00		18 500.00		19 229.60	
190.3156.00	Maintenance	117 000.00		115 000.00		101 892.70	
190.3156.01	Pannes et remplacement de matériel	10 000.00		10 000.00		7 267.75	
190.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	2 200.00		2 200.00		2 193.05	
190.4363.00	Remboursements de dommages						2 130.00
190.4902.00	Epuraton des eaux - Imputation interne		80 000.00		80 000.00		81 742.95
190.4902.03	Service des eaux - Imputation interne		80 000.00		80 000.00		80 398.95
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	Nouveaux taux d'impôt de 66 points suite à la reprise des tâches (AVASAD) par le Canton
210.4002.00	Idem
210.4011.00	Idem
227.3520.00	Chiffres communiqués par le Canton
227.4520.00	Idem

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6 580 700.00	34 788 000.00	6 996 100.00	34 532 200.00	7 531 859.06	34 086 281.45
200	REVENUS DU PATRIMOINE		1 337 000.00		1 361 200.00		1 478 967.15
200.4112.10	Redevances Romande Energie et Casa		375 000.00		370 000.00		375 603.05
200.4221.00	Revenus des capitaux		390 000.00		320 000.00		396 650.40
200.4242.00	Gains comptables sur immeubles		200 000.00		300 000.00		165 966.00
200.4412.00	Taxe CO2		9 000.00		5 200.00		9 247.70
200.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						300 000.00
200.4909.00	Revenus d'intérêts imputés à d'autres sections		363 000.00		366 000.00		231 500.00
210	IMPOTS	205 000.00	22 351 000.00	600 000.00	22 056 000.00	201 340.40	22 496 139.30
210.3187.00	Frais de perception des impôts	205 000.00		200 000.00		201 340.40	
210.3809.00	Atribution au fonds de réserve			400 000.00			
210.4001.00	Impôt sur le revenu						12 551 584.71
210.4002.00	Impôt sur la fortune		12 750 000.00		12 250 000.00		
210.4003.00	Impôt à la source						1 759 394.42
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		1 700 000.00		1 625 000.00		1 682 827.60
210.4011.10	RIE III - compensation		1 600 000.00		1 800 000.00		1 682 827.60
210.4012.00	Impôt sur le capital des personnes morales		300 000.00		2 600 000.00		1 922 134.05
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		100 000.00				
210.4020.00	Impôt foncier		150 000.00		150 000.00		105 731.50
210.4040.00	Droits de mutation		2 100 000.00		1 900 000.00		223 186.85
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		750 000.00		600 000.00		2 073 061.40
210.4061.00	Impôt sur les chiens		500 000.00		400 000.00		811 384.10
210.4064.00	Taxe sur les appareils automatiques		50 000.00		52 450.00		586 742.00
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		1 000.00		1 000.00		52 450.00
210.4221.00	Intérêts moratoires, amendes et majorations		80 000.00		80 000.00		4 500.00
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		220 000.00		200 000.00		81 426.60
22	SERVICE FINANCIER	5 975 700.00	11 100 000.00	5 996 100.00	11 115 000.00	5 989 342.63	10 111 175.00
220	UBS SA	26 500.00		86 100.00		144 921.20	
220.3210.01	Compte courant no G1-502.280.0	100.00		100.00		81.35	
220.3223.02	Emprunt 2008-2019 - 3.60 %			86 000.00		144 839.85	
220.3223.03	Emprunt 2019-2024 - 0.70 %	26 400.00					
221	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	66 100.00		65 600.00		65 158.43	
221.3210.01	Compte courant no 502.20.82	10 000.00		10 000.00		3 285.98	
221.3223.01	Emprunt à terme fixe 2015-2021 - 0.70 %	15 600.00		13 300.00		17 209.29	
221.3223.02	Emprunt à terme fixe 2011-2021 - 1.78 %	40 500.00		42 300.00		44 663.16	
227	ETACOM	5 375 000.00	11 100 000.00	5 281 000.00	11 115 000.00	5 160 000.00	10 111 175.00
227.3520.00	Fonds de péréquation	5 375 000.00		5 281 000.00		5 160 000.00	
227.4520.00	Fonds de péréquation		11 100 000.00		11 115 000.00		9 998 588.00
227.4520.10	Fonds de péréquation - solde année précédente						112 607.00



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
228	CIP/CPEV	38 400.00		38 800.00		39 256.25	
228.3223.09	Emprunt 2011-2020 - 2.55 %	25 500.00		25 500.00			
228.3223.12	Emprunt 2014-2022 - 1.55 %	12 900.00		13 300.00		13 756.25	
229	AUTRES EMPRUNTS	469 700.00		524 600.00		580 006.75	
229.3223.02	Rentes genevoises 2008-2023 - 3.87 %	77 400.00		77 400.00		77 400.00	
229.3223.04	Vaudoise Assurances 2013-2028 - 1.87 %	37 400.00		37 400.00		37 400.00	
229.3223.08	SUVA 2012-2024 - 1.50 %	42 000.00		42 000.00		42 000.00	
229.3223.10	SUVA 2016-2027 - 0.40 %	13 200.00		13 200.00		13 200.00	
229.3223.14	Dexia - 2007-2018 - 3.31 %			56 000.00		92 680.00	
229.3223.15	Postfinance - 2008 - 2020 - 3.8 %	51 000.00		53 200.00		55 480.00	
229.3223.16	Raiffeisen - 2018-2022 - 0.535 %	10 700.00		10 700.00		10 477.10	
229.3223.17	Banque cantonale de Genève - 2011 - 2026 - 2.36 %	70 800.00		76 700.00		82 649.15	
229.3223.18	Postfinance - 2011-2026 - 2.39 %	51 700.00		56 000.00		60 228.00	
229.3223.19	Postfinance - 2014-2029 - 1.81 %	38 500.00		39 900.00		41 177.50	
229.3223.20	Banque cantonale du Valais - 2015-2025 - 1.03 %	17 500.00		18 200.00		18 754.00	
229.3223.21	Postfinance - 2015-2030 - 1.23 %	29 600.00		31 400.00		33 210.00	
229.3223.22	SUVA - 2017-2029 - 0.64 %	12 000.00		12 500.00		12 518.00	
229.3223.23	SUVA - 2018-2023 - 0.20 %	11 900.00				2 833.00	
229.3223.24	Luzerner Pensionskasse 2019-2025 - 0.20 %	6 000.00					
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	400 000.00		400 000.00		1 341 176.03	
230.3301.00	Décalcations de créances irrécouvrables	400 000.00		400 000.00		394 161.58	
230.3302.00	Amortissement titres					1 520.00	
230.3303.00	Amortissement terrains et bâtiments					677 248.00	
230.3320.00	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					268 246.45	



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3 924 910.00	3 987 700.00	3 872 900.00	4 079 200.00	4 221 307.80	3 832 043.97
311	DOMAINE DES BOULEAUX	2 000.00	17 500.00	2 000.00	17 500.00	3 466.00	17 500.00
311.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 000.00		2 000.00		3 466.00	
311.4271.00	Location		17 500.00		17 500.00		17 500.00
312	PARCELLES DIVERSES	139 000.00	770 000.00	118 000.00	875 000.00	293 018.00	524 345.80
312.3114.00	Achats de matériel	3 000.00		3 000.00		59 500.00	
312.3146.00	Entretien des parcelles	136 000.00		115 000.00		233 518.00	
312.4232.10	Locations des terrains		100 000.00		100 000.00		101 079.70
312.4232.20	Droits de superficie		250 000.00		400 000.00		228 584.10
312.4232.30	Droits de superficie BCVs		60 000.00		60 000.00		60 000.00
312.4232.90	Autres revenus		110 000.00		65 000.00		134 702.00
312.4242.00	Gains comptables parcelle BCVs		250 000.00		250 000.00		
32	FORETS	661 900.00	247 100.00	652 300.00	238 900.00	663 637.30	362 414.70
321	TRAITEMENTS DU PERSONNEL FORESTIER	314 200.00		324 600.00		353 542.95	
321.3011.00	Traitements	256 000.00		252 000.00		288 127.80	
321.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	20 400.00		22 200.00		22 982.85	
321.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	30 400.00		30 200.00		34 136.65	
321.3050.00	Assurances	7 400.00		20 200.00		8 295.65	
323	AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	347 700.00	247 100.00	327 700.00	238 900.00	310 094.35	362 414.70
323.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	4 000.00		4 000.00		1 584.50	
323.3091.00	Frais de formation	8 400.00		3 400.00		6 356.55	
323.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		1 159.95	
323.3114.00	Achats de matériel	25 000.00		24 000.00		27 569.90	
323.3124.00	Carburant	10 000.00		11 000.00		7 994.45	
323.3134.00	Achats de plants et produits divers	5 000.00		7 000.00		1 993.85	
323.3141.00	Entretien courant des bâtiments forestiers	2 000.00		4 000.00		617.85	
323.3146.00	Entretien des chemins forestiers et plantations	35 000.00		30 000.00		34 436.50	
323.3146.01	Entretien des grands arbres	30 000.00		30 000.00		41 818.35	
323.3146.02	Dangers naturels	10 000.00		10 000.00			
323.3154.00	Entretien du matériel	10 000.00		16 000.00		3 352.35	
323.3155.00	Entretien des véhicules	22 000.00		35 000.00		38 508.55	
323.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	5 000.00		6 000.00		5 218.60	
323.3188.00	Transports facturés par des tiers	110 000.00		80 000.00		73 865.60	
323.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1 500.00		1 500.00		1 326.00	
323.3518.00	Participation communale aux frais du garde forestier	50 000.00		49 000.00		47 513.35	
323.3809.00	Attribution au fonds de réserve	300.00		300.00		100.00	
323.3903.00	Imputation interne de carburant	18 000.00		15 000.00		16 678.00	
323.4309.00	Taxes compensatoires		300.00		300.00		100.00
323.4355.00	Ventes de bois		110 000.00		100 000.00		113 677.95
323.4356.00	Facturation de services à des tiers		20 000.00		25 000.00		38 695.95
323.4361.00	Remboursements de traitements						53 385.35
323.4363.00	Remboursements de dommages						5 129.00
323.4518.00	Subventions fédérales et cantonales		115 000.00		112 000.00		149 742.70
323.4657.00	Rétrocession de douane pour le carburant		1 500.00		1 300.00		1 383.75
323.4903.00	Bois utilisé par d'autres dicastères		300.00		300.00		300.00



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES	441 000.00	560 000.00	431 500.00	530 000.00	444 871.80	597 357.60
331	VIGNOBLE COMMUNAL	391 000.00		380 500.00		402 848.85	
331.3080.00	Contrats de vignolage	355 000.00		340 000.00		364 776.40	
331.3114.00	Achats de matériel	4 000.00		1 500.00		5 323.75	
331.3134.00	Achats de plants et produits divers	3 000.00		5 000.00		672.05	
331.3146.00	Entretien des murs, aménagement des vignes. AF Yvoire	1 000.00		6 000.00			
331.3186.00	Prime d'assurance grêle	13 000.00		13 000.00		15 207.10	
331.3658.00	Contributions et frais divers	15 000.00		15 000.00		16 869.55	
332	CAVES COMMUNALES	50 000.00	560 000.00	51 000.00	530 000.00	42 022.95	597 357.60
332.3114.00	Achats de matériel	1 000.00		1 000.00		125.70	
332.3123.00	Electricité	5 000.00		6 000.00		3 776.80	
332.3141.00	Entretien des caves	3 000.00		3 000.00		1 934.10	
332.3154.00	Entretien du matériel	1 000.00		1 000.00		620.60	
332.3185.00	Vinification et mise en bouteilles	40 000.00		40 000.00		35 565.75	
332.4355.00	Vente de la récolte		480 000.00		460 000.00		512 237.05
332.4355.10	Vente de bouteilles		35 000.00		30 000.00		37 993.20
332.4902.00	Bouteilles pour dons et réceptions		45 000.00		40 000.00		47 127.35
340	PARKING SOUTERRAIN HOTEL DE VILLE	35 800.00	113 000.00	52 000.00	110 000.00	31 833.25	113 085.00
340.3123.00	Electricité	15 000.00		15 000.00		14 140.60	
340.3141.00	Entretien courant du bâtiment	10 300.00		26 500.00		8 426.25	
340.3151.00	Entretien du matériel	10 500.00		10 500.00		9 266.40	
340.4272.00	Recettes du parking souterrain		113 000.00		110 000.00		113 085.00

352.3141.00	Réfections façades
353.3141.10	Assainissement appartement

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2 645 210.00	2 280 100.00	2 617 100.00	2 307 800.00	2 784 481.45	2 217 340.87
350	SERVICE GENERAL D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	1 005 500.00	136 000.00	1 006 600.00	136 000.00	984 435.30	174 362.25
350.3011.00	Traitement	567 000.00		565 000.00		552 673.70	
350.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	49 500.00		49 500.00		48 280.85	
350.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	84 400.00		81 400.00		82 254.70	
350.3050.00	Assurances	7 000.00		6 000.00		6 846.90	
350.3060.00	Indemnités et remboursements de frais					20.00	
350.3114.00	Achats de matériel	10 000.00		7 700.00		8 028.10	
350.3124.00	Carburant	2 000.00		2 000.00		1 621.90	
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	20 000.00		20 000.00		13 726.30	
350.3141.01	Dépédations	15 000.00		15 000.00		39 259.75	
350.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	8 000.00		10 000.00		776.00	
350.3155.00	Entretien des véhicules	6 000.00		6 000.00		8 910.15	
350.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 000.00		934.35	
350.3185.10	Frais d'études	35 000.00		55 000.00		45 011.00	
350.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	4 600.00		5 000.00		5 086.20	
350.3186.10	Primes d'assurances ECA	150 000.00		140 000.00		126 685.55	
350.3186.20	Primes d'assurances de choses	27 000.00		26 000.00		26 077.80	
350.3903.00	Imputation interne de carburant	2 000.00		2 000.00		1 930.00	
350.3903.10	Imputation interne eau et épuration	17 000.00		15 000.00		16 312.05	
350.4361.00	Remboursements de traitements						2 730.15
350.4363.00	Remboursements de dommages						1 050.00
350.4902.00	Imputations internes des assurances		36 000.00		36 000.00		33 624.60
350.4902.01	Dépédations - imputation interne						36 957.50
350.4903.10	Imputation interne (Taxe spécifique)		100 000.00		100 000.00		100 000.00
352	BATIMENT DU CLOCHER	43 800.00	39 000.00	7 300.00	38 000.00	8 793.15	36 330.00
352.3123.00	Electricité	300.00		300.00		251.20	
352.3124.00	Chauffage	3 500.00		3 000.00		3 282.00	
352.3141.00	Entretien courant du bâtiment	40 000.00		4 000.00		5 259.95	
352.4231.00	Locations		36 000.00		36 000.00		33 600.00
352.4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		2 000.00		2 730.00
353	LE BEC D'AIGLE	157 000.00	232 500.00	68 000.00	232 000.00	94 795.30	172 903.20
353.3123.00	Electricité	4 000.00		4 000.00		3 002.80	
353.3124.00	Chauffage	5 000.00		4 000.00		4 759.10	
353.3141.00	Entretien courant du bâtiment	30 000.00		17 000.00		41 143.40	
353.3141.10	Travaux d'amélioration	75 000.00				2 890.00	
353.3312.00	Amortissement des travaux de rénovation	43 000.00		43 000.00		43 000.00	
353.4231.00	Locations		230 000.00		230 000.00		170 669.00
353.4362.00	Remboursements de frais		2 500.00		2 000.00		2 234.20
354	HABITATION EN PECHAUD	2 000.00	11 600.00	2 000.00	11 600.00	137.00	11 660.40
354.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 000.00		2 000.00		137.00	
354.4231.00	Locations		11 600.00		11 600.00		11 660.40

356.3141.10 Interventions d'entretiens prioritaires à définir

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	ANCIENNE GENDARMERIE	10 000.00	35 000.00	10 000.00	35 000.00	9 572.00	35 000.00
355.3122.00	Gaz		6 000.00		6 000.00	5 899.05	
355.3123.00	Electricité		1 000.00		1 000.00	810.30	
355.3141.00	Entretien courant du bâtiment		3 000.00		3 000.00	2 862.65	
355.4231.00	Locations				35 000.00		35 000.00
356	CHATEAU ET MAISON DE LA DIME	63 700.00		73 700.00		62 293.55	
356.3123.00	Electricité	2 000.00		2 000.00		1 440.00	
356.3141.00	Entretien courant des bâtiments	19 500.00		19 500.00		8 886.80	
356.3141.10	Travaux d'amélioration	25 000.00		35 000.00		34 030.10	
356.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	16 900.00		16 900.00		17 636.65	
356.3903.00	Utilisation de bois	300.00		300.00		300.00	
357	HOTEL DE VILLE	245 100.00	465 000.00	231 000.00	480 000.00	431 703.40	459 689.20
357.3011.00	Traitements	100 000.00		92 000.00		98 247.30	
357.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	8 600.00		8 000.00		8 428.40	
357.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	14 000.00		12 600.00		13 782.80	
357.3050.00	Assurances	1 000.00		1 900.00		883.95	
357.3114.00	Achats de matériel	12 500.00		12 500.00		2 158.70	
357.3123.00	Electricité	26 000.00		28 000.00		23 236.70	
357.3124.00	Chauffage	25 000.00		25 000.00		24 174.20	
357.3141.00	Entretien courant du bâtiment	47 000.00		40 000.00		46 936.70	
357.3141.10	Travaux d'amélioration					205 334.10	
357.3145.00	Entretien des décorations florales	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
357.3151.00	Entretien des machines et matériel divers	5 000.00		5 000.00		2 520.55	
357.4231.00	Locations		450 000.00		470 000.00		443 343.45
357.4362.00	Remboursements de frais		15 000.00		10 000.00		16 345.75
358	HALLE DES GLARIERS	40 400.00	20 000.00	41 400.00	18 000.00	54 290.90	21 961.50
358.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 000.00		1 000.00		17 136.80	
358.3123.00	Electricité	7 000.00		7 000.00		6 681.60	
358.3124.00	Chauffage	20 000.00		15 000.00		18 238.20	
358.3141.00	Entretien courant du bâtiment	10 000.00		14 500.00		10 996.30	
358.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	2 000.00		3 500.00		928.70	
358.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		309.30	
358.4271.00	Locations		20 000.00		18 000.00		21 961.50
359	AIGLON	26 100.00	20 000.00	29 500.00	22 000.00	40 601.30	20 620.00
359.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	700.00		700.00		226.20	
359.3122.00	Gaz	3 000.00		3 000.00		571.00	
359.3123.00	Electricité						
359.3124.00	Chauffage	5 000.00		3 000.00		4 602.30	
359.3141.00	Entretien courant du bâtiment	10 000.00		10 000.00		10 707.55	
359.3141.10	Travaux d'amélioration	7 000.00		7 500.00		20 559.85	
359.3182.00	Frais de téléphones			5 000.00		3 631.30	
359.4271.00	Locations	400.00		300.00		303.10	
			20 000.00		22 000.00		20 620.00



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
360	HABITATION DES ABATTOIRS	5 000.00	13 400.00	5 300.00	13 500.00	7 141.65	13 356.00
360.3141.00	Entretien courant du bâtiment	5 000.00		5 300.00		141.65	
360.3141.10	Travaux d'amélioration		13 400.00		13 500.00	7 000.00	13 356.00
360.4271.00	Locations						
361	ANCIENNE MAISON DE VILLE	207 100.00	72 000.00	192 300.00	72 000.00	227 624.25	33 451.50
361.3123.00	Electricité	1 500.00		3 000.00		422.00	
361.3141.00	Entretien courant du bâtiment	5 300.00		6 300.00		1 535.00	
361.3141.10	Travaux d'amélioration					30 000.00	
361.3170.00	Frais d'exposition	35 000.00		18 000.00		30 364.15	
361.3182.00	Frais de téléphones	300.00				303.10	
361.3312.00	Amortissement	165 000.00		165 000.00		165 000.00	
361.4271.00	Locations		72 000.00		72 000.00		33 451.50
362	ANCIEN STAND	9 000.00	17 000.00	13 500.00	17 000.00	4 996.00	14 158.00
362.3123.00	Electricité	6 000.00		7 000.00		4 908.00	
362.3141.00	Entretien courant du bâtiment	3 000.00		6 500.00		88.00	
362.4271.00	Locations		15 000.00		15 000.00		12 158.00
362.4362.00	Remboursements de frais		2 000.00		2 000.00		2 000.00
363	REFUGE DU FAHY	5 000.00	11 000.00	5 300.00	12 000.00	1 994.20	10 002.00
363.3123.00	Electricité	2 000.00		300.00		1 783.90	
363.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 600.00		4 600.00		210.30	
363.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	400.00		400.00			
363.4271.00	Locations		11 000.00		12 000.00		10 002.00
364	REFUGE DU LARREVOIN	8 500.00	14 000.00	10 500.00	11 000.00	3 710.55	12 395.60
364.3123.00	Electricité	2 000.00		1 000.00		1 880.70	
364.3141.00	Entretien courant du bâtiment	4 500.00		7 500.00		1 791.00	
364.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	2 000.00		2 000.00		38.85	
364.4271.00	Locations		14 000.00		11 000.00		12 395.60
365	EDICULES PUBLICS	44 000.00		47 000.00		34 162.65	
365.3123.00	Electricité	9 000.00		12 000.00		7 469.90	
365.3141.00	Entretien courant des bâtiments	35 000.00		25 000.00		26 692.75	
365.3141.10	Travaux d'amélioration			10 000.00			
366	BATIMENTS DIVERS	24 000.00	13 000.00	27 500.00	13 000.00	25 639.15	13 016.00
366.3123.00	Electricité	4 000.00		5 000.00		2 709.95	
366.3141.00	Entretien courant des bâtiments	20 000.00		22 500.00		22 929.20	
366.4271.00	Locations		12 000.00		12 000.00		12 146.00
366.4319.00	Recettes du poids public		1 000.00		1 000.00		870.00



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
367	IMMEUBLE "MON SEJOUR"	80 100.00	174 600.00	125 300.00	195 900.00	130 216.20	207 138.55
367.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		3 000.00		747.70	
367.3122.00	Gaz	45 000.00		50 000.00		39 980.25	
367.3123.00	Electricité		9 000.00	9 000.00		9 007.20	
367.3141.00	Entretien courant du bâtiment	13 500.00		13 500.00		32 087.15	
367.3141.10	Travaux d'amélioration			40 000.00		37 000.00	
367.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	9 300.00		9 300.00		11 137.20	
367.3182.00	Frais de téléphones	300.00		500.00		256.70	
367.4231.00	Locations		143 000.00		157 000.00		142 506.00
367.4362.00	Remboursements de frais		17 000.00		17 000.00		42 393.10
367.4363.00	Remboursements de dommages						339.45
367.4904.00	Loyer imputé aux écoles		14 600.00		21 900.00		21 900.00
369	IMMEUBLE "NOVASSALLES"	403 400.00	657 000.00	413 400.00	650 000.00	388 394.10	741 075.12
369.3122.00	Gaz	55 000.00		55 000.00		51 764.25	
369.3123.00	Electricité	10 000.00		10 000.00		7 355.80	
369.3141.00	Entretien courant du bâtiment	16 000.00		26 000.00		15 669.50	
369.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	10 000.00		10 000.00		5 719.95	
369.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 000.00		1 027.50	
369.3199.00	TVA	21 000.00		21 000.00		16 457.10	
369.3303.00	Amortissement	290 400.00		290 400.00			
369.3312.00	Amortissement					290 400.00	
369.4231.00	Locations		210 000.00		240 000.00		209 543.00
369.4231.10	Locations - correction locations 2015-2016						17 467.22
369.4272.00	Recettes parking		417 000.00		400 000.00		416 440.60
369.4362.00	Remboursements de frais		30 000.00		10 000.00		97 624.30
370	MARGENCEL 13					3 197.45	3 197.45
370.3122.00	Gaz					2 922.75	
370.3123.00	Electricité					129.40	
370.3141.00	Entretien courant du bâtiment					145.30	
370.4803.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						3 197.45
371	CASERNE SDIS	110 500.00	140 000.00	117 500.00	140 000.00	108 988.40	140 048.00
371.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 500.00		1 500.00		423.45	
371.3122.00	Gaz	8 000.00		12 000.00		6 061.50	
371.3123.00	Electricité	8 000.00		8 000.00		6 315.40	
371.3141.00	Entretien courant du bâtiment	5 000.00		5 000.00		5 588.05	
371.3312.00	Amortissement de la caserne	75 000.00		75 000.00		75 000.00	
371.3909.00	Intérêts imputés	13 000.00		16 000.00		15 600.00	
371.4271.00	Locations		140 000.00		140 000.00		140 048.00
372	SALLE DES NOYERS	29 010.00	50 000.00	44 500.00	50 000.00	43 304.95	48 000.00
372.3114.00	Achats de matériel	500.00		500.00			
372.3141.00	Entretien courant du bâtiment	1 000.00		1 000.00		804.95	
372.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers			500.00			
372.3312.00	Amortissement des travaux	27 510.00		42 500.00		42 500.00	
372.4231.00	Locations		50 000.00		50 000.00		48 000.00

373 3141.00	Réfection façades	Fr. 15 000.00
-------------	-------------------	---------------

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
373	MEDIATHEQUE	62 000.00	35 000.00	71 000.00	33 800.00	64 947.80	35 531.10
373.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers			4 000.00		214.85	
373.3123.00	Electricité	3 000.00		3 000.00		3 383.85	
373.3124.00	Chauffage						
373.3141.00	Entretien courant du bâtiment	25 000.00		30 000.00		16 542.75	
373.3141.10	Travaux d'amélioration	30 000.00		15 000.00		9 426.35	
373.4231.00	Locations			19 000.00		35 380.00	
373.4362.00	Remboursements de frais		25 000.00		25 800.00		24 540.00
			10 000.00		8 000.00		10 991.10
374	PPE "LE BATTOIR"	51 000.00	120 000.00	49 500.00	123 000.00	35 551.35	10 900.00
374.3123.00	Electricité	3 000.00		1 500.00		2 838.00	
374.3141.00	Entretien courant du bâtiment						
374.3312.00	Amortissement	48 000.00		48 000.00		16 537.35	
374.4231.00	Locations		120 000.00		123 000.00	16 176.00	10 900.00
375	AIGLE-ANCIENNE	13 000.00	4 000.00	25 000.00	4 000.00	17 990.85	2 545.00
375.3122.00	Gaz	7 000.00		7 000.00		1 033.90	
375.3123.00	Electricité	3 000.00		3 000.00		73.00	
375.3141.00	Entretien courant du bâtiment	2 000.00		10 000.00		16 883.95	
375.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	1 000.00		5 000.00			
375.4231.00	Locations		4 000.00		4 000.00		2 545.00

431.3142.20 Frais zone 30 et autres aménagements

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9 367 300.00	3 553 250.00	9 239 500.00	3 452 450.00	8 362 284.66	3 105 358.81
411	SERVICE TECHNIQUE	825 500.00		831 200.00		790 897.40	4 504.35
411.3011.00	Traitements	625 000.00		628 000.00		599 426.50	
411.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	54 500.00		55 200.00		52 291.05	
411.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	100 000.00		97 700.00		95 572.90	
411.3050.00	Assurances	9 000.00		10 300.00		8 571.25	
411.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	5 000.00		7 000.00		4 382.60	
411.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	9 000.00		10 000.00		8 525.10	
411.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	3 000.00		4 000.00		1 977.40	
411.3181.00	Frais de ports	4 000.00		3 000.00		4 303.70	
411.3182.00	Frais de téléphones	6 000.00		6 000.00		5 846.90	
411.3902.00	Informatique - imputation interne	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
411.4361.00	Remboursements de traitements						4 504.35
412	BATIMENT DES TRAVAUX	84 000.00	31 200.00	79 000.00	31 500.00	68 509.15	31 152.00
412.3123.00	Electricité	12 000.00		12 000.00		10 909.45	
412.3124.00	Chauffage	50 000.00		45 000.00		51 410.00	
412.3141.00	Entretien courant du bâtiment	22 000.00		20 000.00		6 189.70	
412.3141.10	Travaux d'amélioration			2 000.00			
412.4271.00	Locations		31 200.00		31 500.00		31 152.00
413	INSPECTORAT DES CHANTIERS ET SECURITE AU TRAVAIL	143 100.00	4 000.00	143 200.00	5 000.00	141 327.80	3 265.75
413.3011.00	Traitements	106 000.00		106 000.00		104 854.45	
413.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	9 300.00		9 300.00		9 214.25	
413.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	17 000.00		16 600.00		16 865.75	
413.3050.00	Assurances	1 300.00		1 800.00		1 231.30	
413.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 500.00		1 500.00		1 474.20	
413.3091.00	Frais de formation	2 000.00		2 000.00		2 261.55	
413.3114.00	Achats de matériel	6 000.00		6 000.00		5 426.30	
413.4528.00	Participation diverses		4 000.00		5 000.00		3 265.75
431	ROUTES	4 564 000.00	902 250.00	4 320 200.00	681 250.00	3 919 734.28	607 380.86
431.3011.00	Traitements	1 408 000.00		1 340 000.00		1 364 710.00	
431.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	123 800.00		116 900.00		119 966.60	
431.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	210 000.00		194 300.00		203 251.35	
431.3050.00	Assurances	7 500.00		19 000.00		7 202.45	
431.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		277.90	
431.3091.00	Frais de formation	4 000.00		4 000.00		4 575.00	
431.3114.00	Achats de matériel	24 000.00		7 000.00		27 756.25	
431.3115.00	Achat de véhicule	33 000.00		226 000.00		19 315.00	
431.3124.00	Carburant	60 000.00		65 000.00		55 252.75	
431.3135.00	Déneigement	60 000.00		80 000.00		54 557.15	
431.3142.00	Entretien du réseau routier par le service de la voirie	90 000.00		90 000.00		83 711.80	
431.3142.10	Entretien du réseau routier par les entreprises	500 000.00		450 000.00		482 749.67	
431.3142.20	Aménagements urbains	150 000.00					
431.3154.00	Entretien du matériel	15 000.00		20 000.00		14 115.95	
431.3154.10	Achats et entretien paromètres	30 000.00		30 000.00		21 660.45	
431.3155.00	Entretien des véhicules	30 000.00		25 000.00		31 800.85	

440.3145.00	Achat de nouveaux bancs	Fr. 50 000.00
	Remplacement clôture place des Noyers	Fr. 18 000.00
	Revêtement sols des jeux	Fr. 15 000.00
	Remplacement de jeux	Fr. 15 000.00
	Parc St-Pierre	Fr. 30 000.00
	Entretien des fontaines	Fr. 20 000.00
	Divers et imprévus	Fr. 30 000.00
450.3011.00	Nouvelle répartition des salaires	

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3156.00	Entretien des équipements	15 000.00		15 000.00		12 801.60	
431.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	16 000.00		16 000.00		17 979.60	
431.3186.10	Sécurité au travail	4 000.00		2 000.00		3 652.85	
431.3186.00	Frais de balayage mécanique	230 000.00		230 000.00		213 246.00	
431.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	3 500.00		3 500.00		3 619.95	
431.3311.00	Amortissement d'ouvrages de génie civil	1 116 700.00		1 023 000.00		757 950.00	
431.3316.01	Amortissement Place de la Gare	82 500.00		82 500.00		82 500.00	
431.3804.00	Attribution au fonds provenant des parcomètres	350 000.00		280 000.00		337 081.11	
431.4272.00	Taxes de stationnement et d'utilisation du domaine public		380 000.00		310 000.00		375 871.56
431.4313.00	Emoluments administratifs		10 000.00		12 000.00		4 495.50
431.4356.00	Facturation de services à des tiers		20 000.00		20 000.00		21 172.20
431.4359.00	Ventes et prestations diverses		10 000.00		10 000.00		10 544.00
431.4361.00	Remboursements de traitements						3 516.05
431.4363.00	Remboursements de dommages						13 175.15
431.4517.00	Participations diverses						1 829.40
431.4804.00	Prélèvement au fonds de réserve		302 250.00		302 250.00		146 500.00
431.4816.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		150 000.00				
431.4903.00	Utilisation de carburant par d'autres sections		30 000.00		27 000.00		30 277.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	394 000.00	108 000.00	486 000.00	108 000.00	425 649.90	111 425.80
432.3123.00	Electricité	95 000.00		180 000.00		157 081.65	
432.3143.00	Entretien du réseau	140 000.00		170 000.00		208 282.35	
432.3143.10	Extension du réseau	40 000.00		60 000.00		48 870.25	
432.3143.20	Eclairage de Noël	33 000.00		21 000.00		3 415.65	
432.3143.30	Entretien du réseau selon convention	86 000.00					
432.3311.00	Amortissement			55 000.00		8 000.00	
432.4362.01	Recettes diverses		8 000.00		8 000.00		11 425.80
432.4903.00	Imputation interne Taxe spécifique		100 000.00		100 000.00		100 000.00
440	ESPACES VERTS ET CIMETIERE	585 000.00	10 000.00	560 000.00	10 000.00	501 617.38	9 400.00
440.3114.00	Achats de matériel	10 000.00		69 000.00		39 942.95	
440.3145.00	Entretien courant des pelouses et du cimetière	178 000.00		84 000.00		116 817.88	
440.3154.00	Entretien du matériel	7 000.00		7 000.00		6 402.70	
440.3185.00	Entretiens et aménagements facturés par les horticulteurs	340 000.00		350 000.00		338 453.85	
440.3313.00	Amortissement Schéma directeur Espaces publics	50 000.00		50 000.00			
440.4272.00	Concessions d'inhumation		10 000.00		10 000.00		9 400.00
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	1 528 400.00	1 354 500.00	1 567 200.00	1 364 000.00	1 525 716.00	1 345 004.60
450.3011.00	Traitements	316 000.00		379 000.00		383 861.90	
450.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	27 800.00		32 600.00		33 745.45	
450.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	47 200.00		55 600.00		57 315.85	
450.3050.00	Assurances	2 100.00		6 000.00		2 390.70	
450.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 500.00		4 000.00		4 208.85	
450.3114.00	Achats de matériel	45 000.00		45 000.00		62 971.85	
450.3141.00	Entretien de la décharge et du centre de tri	65 000.00		45 000.00		-2 346.05	
450.3141.01	Ecopoints	130 000.00		130 000.00		123 802.80	
450.3181.00	Frais de ports	1 500.00		1 500.00		1 360.00	
450.3182.00	Frais de téléphones	300.00		500.00		128.75	
450.3188.00	Enlèvement des ordures	270 000.00		270 000.00		266 104.40	
450.3188.01	Enlèvement des ordures - Déchetterie	160 000.00		150 000.00		155 048.30	



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3188.02	Enlèvement déchets spéciaux	15 000.00		15 000.00			13 534.40
450.3188.03	Enlèvement du verre	15 000.00		15 000.00			13 658.80
450.3188.10	Elimination des ordures	250 000.00		250 000.00		243 195.20	
450.3188.11	Elimination des ordures - Déchetterie	65 000.00		45 000.00			66 303.90
450.3188.13	Elimination des ordures - Déchetterie - Bois	35 000.00		35 000.00			32 397.20
450.3188.14	Elimination des ordures - Déchetterie - Déchets inertes	13 000.00		12 000.00			12 420.10
450.3188.15	Elimination des ordures - Déchetterie - Gazon/branches	50 000.00		60 000.00			40 073.75
450.3199.00	TVA	6 000.00		6 000.00			5 539.85
450.3902.00	Service informatique - Imputation interne	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
450.4342.00	Taxe sur les ordures		720 000.00		735 000.00		711 508.20
450.4342.01	Taxe annuelle sur les ordures		555 000.00		545 000.00		550 215.25
450.4342.02	Verre		31 000.00		30 000.00		31 073.75
450.4342.03	Papier-carton		20 000.00		25 000.00		18 083.65
450.4342.04	Boîtes-Alu-Divers		500.00		1 000.00		511.00
450.4342.05	Frigos et petits électroménagers		10 000.00		10 000.00		11 063.50
450.4342.06	Pet		5 000.00		5 000.00		4 460.00
450.4342.07	Ferraille		8 000.00		8 000.00		7 903.95
450.4342.10	Cartes déchetterie		5 000.00		5 000.00		5 804.55
450.4362.00	Rétrocession sur frais de transport						1 514.65
450.4659.00	Participations diverses						2 886.10
46	EPURATION DES EAUX	1 143 300.00	1 143 300.00	1 252 700.00	1 252 700.00	988 832.75	988 832.75
461	RESEAU D'EGOUTS	456 200.00	200 000.00	558 500.00	400 000.00	331 771.95	55 051.90
461.3011.00	Traitements	44 000.00		62 000.00		58 925.60	
461.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	3 900.00		5 500.00		5 176.40	
461.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	7 200.00		10 000.00		9 713.95	
461.3050.00	Assurances	300.00		800.00		447.20	
461.3123.00	Electricité	10 000.00		14 000.00		2 991.00	
461.3144.00	Entretien des canalisations	290 000.00		230 000.00		171 992.90	
461.3144.20	Entretien des stations de relevages	20 000.00		20 000.00			
461.3182.00	Frais de téléphones	800.00		400.00		721.95	
461.3311.00	Amortissement du réseau			135 800.00			
461.3902.00	Service informatique - Imputation interne	80 000.00		80 000.00		81 742.95	
461.4341.00	Taxes de raccordement		200 000.00		400 000.00		55 051.90
462	STATION D'EPURATION	687 100.00	943 300.00	694 200.00	852 700.00	657 060.80	933 780.85
462.3011.00	Traitements	197 000.00		196 000.00		193 779.70	
462.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	17 300.00		17 200.00		17 033.00	
462.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	31 000.00		30 800.00		30 546.65	
462.3050.00	Assurances	1 500.00		2 900.00		1 472.70	
462.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	400.00		500.00		264.00	
462.3091.00	Frais de formation	200.00		300.00		115.00	
462.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		610.00	
462.3114.00	Achats de matériel	3 000.00		4 000.00		1 097.15	
462.3122.00	Gaz	2 000.00		5 000.00		219.25	
462.3123.00	Electricité	75 000.00		70 000.00		75 289.35	
462.3124.00	Carburant	100.00		300.00		89.20	
462.3133.00	Achat de produits d'exploitation	42 000.00		40 000.00		41 311.65	
462.3141.00	Entretien courant des bâtiments	5 000.00		10 000.00		1 749.85	

470.3 147.00 ECF Grande Eau 2^e étape et ECF Rhône 3

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462.3154.00	Entretien du matériel	40 000.00		43 500.00		33 305.00	
462.3155.00	Entretien des véhicules	500.00		1 000.00		65.00	
462.3182.00	Frais de téléphones	500.00		2 000.00		342.70	
462.3185.00	Frais d'analyses et d'expertises	15 000.00		15 000.00		12 223.15	
462.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	1 000.00		1 100.00		980.10	
462.3188.00	Transports et élimination des déchets	155 000.00		155 000.00		150 035.95	
462.3191.00	Taxe fédérale sur les EU (Finance micropolluants)	93 000.00		92 000.00		90 261.00	
462.3902.00	Imputation interne des assurances	6 600.00		6 600.00		6 270.40	
462.4112.10	Redevance électricité		45 000.00		45 000.00		44 796.15
462.4342.00	Taxes périodiques d'épuration		815 000.00		800 000.00		811 763.05
462.4811.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		74 600.00				68 781.20
462.4903.00	Imputation interne épuration bâtiments		8 700.00		7 700.00		8 440.45
470	COURS D'EAUX	100 000.00					4 392.70
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	100 000.00					
470.4516.00	Part du Canton						4 392.70

501.3011.00 Engagement d'un éducateur scolaire en vue d'essayer de limiter les déprédations et incivilités

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 255 500.00	333 000.00	4 490 800.00	322 000.00	3 554 286.44	353 751.85
501	ADMINISTRATION GENERALE DES ECOLES	392 200.00		224 600.00		228 353.65	
501.3011.00	Traitements de l'educateur scolaire	110 000.00					
501.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	10 900.00					
501.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	17 600.00					
501.3050.00	Assurances	700.00					
501.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux			100.00			
501.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	500.00		1 000.00		337.85	
501.3112.00	Achats de mobilier scolaire	92 000.00		80 000.00		77 412.95	
501.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	2 000.00		2 000.00		1 953.65	
501.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	500.00		500.00		500.60	
501.3152.00	Entretien du mobilier scolaire et des engins de gymnastique	10 000.00		10 000.00		15 333.00	
501.3156.00	Entretien des équipements et du matériel d'enseignement					585.00	
501.3188.00	Transports d'élèves	30 000.00		20 000.00		35 817.60	
501.3189.00	Frais divers	5 000.00		4 000.00		4 964.30	
501.3512.00	Part communale Fondation la Monneresse	15 000.00		15 000.00		14 264.00	
501.3512.10	Participation aux salaires de la Direction des écoles	41 000.00		41 000.00		38 093.90	
501.3522.00	Ecolages	20 000.00		25 000.00		16 758.00	
501.3659.00	Dons occasionnels	2 000.00		1 000.00		1 500.00	
501.3663.00	Part communale à des manifestations culturelles	35 000.00		25 000.00		20 828.80	
502	BATIMENTS SCOLAIRES	2 528 500.00	35 000.00	2 473 500.00	34 000.00	1 982 187.05	57 908.90
502.3011.00	Traitements	340 000.00		332 000.00		320 324.65	
502.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	29 000.00		28 000.00		27 308.85	
502.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	26 000.00		25 000.00		24 546.10	
502.3050.00	Assurances	4 500.00		7 000.00		4 270.10	
502.3114.00	Achats de matériel	8 800.00		6 800.00		10 600.95	
502.3122.00	Gaz	100 000.00		100 000.00		94 502.35	
502.3123.00	Electricité	90 000.00		100 000.00		79 730.75	
502.3124.00	Chauffage	140 000.00		125 000.00		148 342.60	
502.3133.00	Achat de produits de nettoyage	35 000.00		27 000.00		25 293.30	
502.3141.00	Entretien courant des bâtiments	147 500.00		134 000.00		235 410.65	
502.3141.10	Travaux d'amélioration					29 944.00	
502.3154.00	Entretien du matériel	5 000.00		1 000.00		1 833.50	
502.3161.00	Location salles de gymnastique	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
502.3161.20	Location Monneresse	30 000.00		25 000.00		29 029.50	
502.3312.00	Amortissement des bâtiments	1 191 700.00		1 191 700.00		689 000.00	
502.3902.00	Imputation interne des assurances	26 000.00		26 000.00		24 192.25	
502.3902.10	Dépredations - imputation interne					36 957.50	
502.3909.00	Intérêts imputés						
502.4112.10	Redevance électricité	350 000.00		340 000.00		215 900.00	
502.4271.00	Locations		20 000.00		20 000.00		19 974.80
502.4361.00	Remboursements de traitements		5 000.00		6 000.00		4 780.00
502.4362.00	Remboursements de frais						5 124.30
502.4363.00	Remboursements de dommages		10 000.00		8 000.00		21 853.05
513	FETE DES ECOLES	10 000.00		10 000.00		9 403.20	
513.3170.00	Frais de manifestations	10 000.00		10 000.00		9 403.20	

530 Déplacement dans le compte 711 car tout ce qui touche aux crèches fait partie du social et non de l'enseignement spécialisé

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		260 000.00		250 000.00		264 025.75
520.4512.00	Part de l'Etat et des communes aux charges de l'enseignement		260 000.00		250 000.00		264 025.75
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE			1 482 900.00		1 044 857.79	
530.3141.00	Entretien des locaux du jardin d'enfants			5 000.00		32 217.05	
530.3655.00	Subvention communale "Piolette"			30 000.00			30 000.00
530.3655.10	Participation au réseau LAJE			1 426 000.00		960 740.74	
530.3904.00	Petit Mousse - location imputée			21 900.00		21 900.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE						
540.3512.00	Part communale au coût de l'orientation professionnelle	10 000.00		10 000.00		9 265.55	
		10 000.00		10 000.00		9 265.55	
560	SERVICE DENTAIRE ET MEDICAL						
560.3654.00	Part communale aux soins dentaires	60 000.00		60 000.00		45 004.90	
		50 000.00		50 000.00		45 004.90	
560.3654.10	Visites médicales, contrôle de la LVT et vaccinations	10 000.00		10 000.00			
570	SPORTS SCOLAIRES ET CAMPS SPORTIFS						
570.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	114 000.00	25 000.00	88 000.00	25 000.00	88 356.10	18 671.25
		8 000.00		8 000.00		6 842.40	
570.3163.00	Location d'équipements	8 000.00		7 000.00		8 385.50	
570.3180.00	Cours de ski	10 000.00				6 885.00	
570.3188.00	Frais de transports	35 000.00		30 000.00		37 045.60	
570.3652.00	Part au déficits des camps sportifs	50 000.00		40 000.00		29 197.60	
570.3653.00	Redevance utilisation piscine et débours activités sportives						
570.4511.00	Participation du Canton	3 000.00	25 000.00	3 000.00	25 000.00		18 671.25
58	TEMPLES ET CULTES	140 800.00	13 000.00	141 800.00	13 000.00	146 858.20	13 145.95
580	TEMPLES	140 800.00	13 000.00	141 800.00	13 000.00	146 858.20	13 145.95
580.3011.00	Traitements	50 000.00		50 000.00		49 421.40	
580.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF			4 000.00		3 932.90	
580.3050.00	Assurances	1 300.00		1 300.00		1 324.45	
580.3122.00	Gaz	5 000.00		6 000.00			
580.3123.00	Electricité	12 000.00		12 000.00		13 365.05	
580.3141.00	Entretien courant des bâtiments	10 500.00		10 500.00		9 732.20	
580.3141.10	Travaux d'amélioration					8 000.00	
580.3652.00	Communauté catholique	55 000.00		55 000.00		54 654.00	
580.3652.20	Eglise allemande - Contribution forfaitaire	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
580.4359.00	Utilisation chambres funéraires		5 000.00		5 000.00		5 550.00
580.4362.00	Remboursements de frais		8 000.00		8 000.00		7 595.95

611.3521.20	Augmentation due aux annuités statutaires, aux charges sociales ainsi qu'à l'arrivée de 2 nouveaux aspirants
612.3111.00	Achat de 2 radars pédagogiques
620.3185.00	Frais liés à la nouvelle nomenclature des rues

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5 487 700.00	986 100.00	5 243 100.00	929 600.00	5 198 010.75	1 028 080.85
611	SERVICE DE POLICE	3 645 000.00		3 521 000.00		3 441 019.12	
611.3116.10	Caméras de surveillance	25 000.00		15 000.00		15 314.15	
611.3185.00	Constats de décès	8 000.00		8 000.00		7 930.50	
611.3188.00	Convois funèbres	17 000.00		15 000.00		17 677.10	
611.3510.00	Réforme policière vaudoise - participation communale	351 000.00		343 000.00		355 455.00	
611.3521.20	Participation à Police Chablais	3 244 000.00		3 140 000.00		3 044 642.37	
612	SIGNALISATION ROUTIERE	179 000.00	1 000.00	146 000.00	1 000.00	140 930.25	6 779.90
612.3111.00	Achats de matériel spécialisé	10 000.00		1 000.00		1 160.15	
612.3123.00	Electricité	4 000.00		5 000.00		3 225.90	
612.3143.00	Entretien et amélioration du réseau	165 000.00		140 000.00		136 544.20	
612.4362.00	Remboursements de frais						682.80
612.4363.00	Remboursements de dommages		1 000.00		1 000.00		6 097.10
620	OFFICE DE LA POPULATION	337 000.00	85 000.00	275 400.00	75 000.00	293 284.00	85 481.10
620.3011.00	Traitements	230 000.00		205 000.00		223 239.80	
620.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	20 200.00		18 000.00		19 564.80	
620.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	31 000.00		27 000.00		30 050.05	
620.3050.00	Assurances	1 100.00		200.00		1 027.30	
620.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 500.00		1 200.00		1 353.90	
620.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		6 000.00		3 649.20	
620.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	1 500.00		1 500.00		201.80	
620.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	500.00		500.00		468.50	
620.3181.00	Frais de ports	6 000.00		7 000.00		5 276.60	
620.3182.00	Frais de téléphones	1 200.00		1 500.00		952.05	
620.3185.00	Frais nomenclatures des rues	31 500.00					
620.3902.00	Informatique - imputation interne	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
620.4312.00	Emoluments		85 000.00		75 000.00		85 481.10
633	EQUARRISSEUR	6 000.00		6 000.00		720.00	
633.3185.00	Indemnités	1 000.00		1 000.00		720.00	
633.3524.00	Participation au Centre de déchets carnés (Bex)	5 000.00		5 000.00			
65	SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	1 030 100.00	742 100.00	1 009 600.00	705 600.00	1 045 890.25	751 622.45
650	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	288 000.00		304 000.00		294 834.55	566.75
650.3521.10	Participation au SDIS Chablais	288 000.00		304 000.00		294 834.55	
650.4301.00	Taxes non-pompier						566.75
652	SDIS CHABLAIS	742 100.00	742 100.00	705 600.00	705 600.00	751 055.70	751 055.70
652.3011.00	Traitements	105 000.00		100 000.00		103 119.15	
652.3013.00	Soldes	295 000.00		290 000.00		346 835.20	
652.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	21 700.00		13 500.00		24 042.20	
652.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	11 500.00		10 000.00		11 305.90	
652.3050.00	Assurances	2 100.00		1 500.00		2 100.35	
652.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		500.00		1 425.00	
652.3066.00	Subsistance lors d'intervention	14 000.00		14 000.00		10 555.15	



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
652.3091.00	Frais de formation	55 000.00		50 000.00		56 831.80	
652.3093.00	Frais sanitaires du personnel	5 500.00		5 000.00		5 274.35	
652.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		1 349.75	
652.3102.00	Livres, documentation et insertions dans les journaux	1 000.00		1 000.00		331.00	
652.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel divers	27 000.00		6 400.00		3 342.35	
652.3115.00	Achat de véhicule	13 000.00		24 500.00		8 266.20	
652.3116.00	Achats d'équipements et de matériel général d'enseignement	3 000.00		3 000.00		746.85	
652.3116.10	Remplacement de matériel, d'outillage et de mobilier	5 000.00		5 000.00		1 121.45	
652.3124.00	Carburant	1 500.00		1 500.00		567.80	
652.3139.00	Produits lutte incendie et protection environnement	500.00		500.00		420.95	
652.3155.00	Entretien des véhicules	5 000.00		5 000.00		3 689.90	
652.3156.00	Entretien du matériel, de l'outillage et du mobilier	6 000.00		6 000.00		2 672.15	
652.3161.00	Loyer	147 000.00		147 000.00		146 722.50	
652.3181.00	Frais de ports	500.00		500.00		128.35	
652.3182.00	Frais de téléphones + CTA + OFCOM	2 000.00		2 000.00		1 653.90	
652.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	3 500.00		3 500.00		3 420.80	
652.3189.00	Frais divers	1 000.00		500.00		910.00	
652.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur					75.00	
652.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	4 800.00		4 700.00		3 976.65	
652.3903.00	Imputation interne de carburant	9 000.00		9 000.00		10 165.00	
652.4356.00	Recettes diverses y compris DCH et secours routiers		37 000.00		28 000.00		38 922.55
652.4521.00	Participations des Communes		335 100.00		350 600.00		342 323.25
652.4651.00	Part de l'ECA		370 000.00		327 000.00		369 809.90
66	PROTECTION CIVILE	257 500.00	8 000.00	250 000.00	8 000.00	239 448.83	7 150.00
660	PROTECTION CIVILE	186 500.00	6 000.00	184 500.00	6 000.00	170 168.73	6 000.00
660.3011.00	Traitements	3 100.00		3 100.00		3 110.65	
660.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	300.00		300.00		274.30	
660.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	500.00		500.00		443.35	
660.3050.00	Assurances	100.00		100.00		77.20	
660.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 537.15	
660.3521.10	Participation à l'ORPC District d'Aigle	181 000.00		179 000.00		164 726.08	
660.4511.20	Participation de l'ORPCI		6 000.00		6 000.00		6 000.00
661	POSTE DE PROTECTION CIVILE DES GLARIERS	20 300.00	2 000.00	20 300.00	2 000.00	20 002.80	1 150.00
661.3114.00	Achats de matériel	4 000.00		4 000.00		2 800.65	
661.3123.00	Electricité	5 000.00		5 000.00		4 676.95	
661.3141.00	Entretien courant de la construction	11 300.00		11 300.00		12 525.20	
661.4271.00	Locations		2 000.00		2 000.00		1 150.00
662	POSTE DE PROTECTION CIVILE DU CH. DU LEVANT	18 500.00		14 000.00		18 523.30	
662.3123.00	Electricité	7 000.00		5 000.00		6 771.20	
662.3124.00	Carburant - chauffage	6 000.00		3 500.00		5 950.90	
662.3141.00	Entretien courant de la construction	5 500.00		5 500.00		5 801.20	



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
663	POSTE DE PROTECTION CIVILE DE LA PLANCHETTE	32 200.00		31 200.00		30 754.00	
663.3114.00	Achats de matériel	500.00		500.00			
663.3122.00	Gaz	12 000.00		12 000.00		11 698.80	
663.3123.00	Electricité	10 000.00		9 000.00		9 668.10	
663.3141.00	Entretien courant de la construction	9 700.00		9 700.00		9 387.10	
680	MILITAIRES	33 100.00	150 000.00	35 100.00	140 000.00	36 718.30	177 047.40
680.3114.00	Achats de matériel	3 500.00		3 500.00		2 992.75	
680.3123.00	Electricité	8 000.00		4 000.00		8 568.35	
680.3124.00	Chauffage	15 000.00		13 000.00		16 429.35	
680.3141.00	Entretien courant des bâtiments	6 300.00		14 300.00		8 403.30	
680.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		324.55	
680.4271.00	Locations		150 000.00		140 000.00		177 047.40

711.3654.00 Suppression de la facturation suite à la reprise de tâche (AVASAD) par le Canton

BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	7 924 600.00	89 000.00	6 874 300.00		7 003 880.45	19 480.00
711	SERVICE SOCIAL	2 595 700.00	89 000.00	1 401 500.00		1 295 390.30	19 480.00
711.3011.00	Traitements (TSHM)	119 400.00					
711.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	11 200.00					
711.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	18 200.00					
711.3050.00	Assurances	800.00					
711.3141.00	Entretien des locaux du jardin d'enfants	5 000.00					
711.3515.20	ARASAPE - Agence AVS			252 000.00		200 478.00	
711.3525.00	ARASAPE - Agence AVS	279 000.00					
711.3525.10	ARASAPE - Régionalisation action sociale	38 000.00					
711.3525.20	ARASAPE - LAJE	1 858 000.00					
711.3654.00	AVASAD			969 000.00		915 560.00	
711.3655.00	Subvention à l'Entraide familiale	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
711.3655.10	Pirouette - subvention communale	30 000.00					
711.3655.11	FAJE - accueil de jour des enfants	51 000.00					
711.3655.12	ARASAPE - Toxicomanie			10 000.00		8 765.00	
711.3655.13	Service communautaire	55 000.00		55 000.00		45 000.00	
711.3655.14	Intégration	8 000.00		8 000.00		1 000.00	
711.3665.00	Aide complémentaire communale	100 000.00		100 000.00		117 087.30	
711.3904.00	Petit Mousses - location imputée	14 600.00					
711.4361.00	Remboursements de traitements		89 000.00				
711.4362.01	Recettes diverses						19 480.00
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	5 300 000.00		5 444 000.00		5 679 932.00	
720.3515.00	Facture sociale	5 300 000.00		5 444 000.00		5 585 231.00	
720.3515.01	Facture sociale - solde année précédente					94 701.00	
730	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET GERIATRIQUES	2 000.00		2 200.00		2 000.00	
730.3654.00	Hôpital du Chablais et Secutel			200.00			
730.3659.00	Don "Enfants et Hôpital"	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
750	OFFICE DU TRAVAIL	26 900.00		26 600.00		26 558.15	
750.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		150.40	
750.3181.00	Frais de ports	400.00		100.00		526.95	
750.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00		1 000.00		880.80	
750.3515.00	Participation communale ARASAPE	25 000.00		25 000.00		25 000.00	



BUDGET 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICE DES EAUX	1 468 300.00	1 468 300.00	1 612 300.00	1 612 300.00	1 278 381.65	1 278 381.65
810	SERVICE DES EAUX	1 468 300.00	1 468 300.00	1 612 300.00	1 612 300.00	1 278 381.65	1 278 381.65
810.3011.00	Traitements	435 000.00		430 000.00		347 538.95	
810.3030.00	Cotisations AVS/AC/AF	37 800.00		36 400.00		30 210.40	
810.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	68 900.00				55 014.65	
810.3050.00	Assurances	3 300.00		66 200.00			
810.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		5 000.00		2 612.55	
810.3091.00	Frais de formation	2 000.00		1 000.00		440.00	
810.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		2 000.00		680.00	
810.3114.00	Achats de matériel et de compteurs	100 000.00		1 000.00		249.25	
810.3123.00	Electricité	31 000.00		120 000.00		64 880.20	
810.3124.00	Carburant	1 000.00		32 000.00		25 856.85	
810.3133.00	Achat de produits de désinfection	1 500.00		1 500.00		616.75	
810.3144.00	Entretien des réservoirs	77 000.00		1 477.20		1 19 160.30	
810.3144.10	Entretien du réseau	330 000.00		280 000.00		317 819.75	
810.3154.00	Entretien du matériel et des compteurs	1 000.00		1 000.00		903.35	
810.3155.00	Entretien des véhicules	2 000.00		2 000.00		1 473.60	
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	1 500.00		1 400.00		1 443.20	
810.3182.00	Frais de téléphones	4 000.00		3 500.00		3 998.50	
810.3185.00	Frais d'analyses	4 000.00		5 000.00		1 827.00	
810.3186.00	Primes d'assurances des véhicules	2 200.00		2 500.00		2 149.40	
810.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur					640.50	
810.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé						
810.3329.00	Amortissement du réseau	4 600.00					
810.3902.00	Service informatique - Imputation interne	264 600.00		458 400.00		204 121.35	
810.3902.10	Imputation interne des assurances	80 000.00		80 000.00		80 398.95	
810.3903.00	Imputation interne de carburant	3 400.00		3 400.00		3 161.95	
810.3909.00	Intérêts et frais administratifs imputés	1 000.00		1 000.00		1 504.00	
810.4341.00	Taxes de raccordement	4 000.00		14 000.00		4 000.00	
810.4351.00	Finances d'abonnement		300 000.00		500 000.00		63 170.15
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		1 150 000.00		1 100 000.00		1 144 909.80
810.4361.00	Remboursements de traitements		10 000.00		5 000.00		14 809.65
810.4363.00	Remboursements de dommages						3 822.80
810.4903.00	Imputation interne eaux bâtiments		8 300.00		7 300.00		43 797.65
							7 871.60



BUDGET 2020 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Charges par nature	46 544 010.00		46 145 300.00		44 207 047.47	
30	Autorités et personnel	9 580 800.00		8 895 900.00		8 973 915.31	
3001	Rétributions des autorités	477 000.00		477 000.00		470 336.35	
3003	Jetons de présence	50 000.00		45 000.00		53 124.50	
3011	Traitements du personnel	6 548 500.00		6 010 100.00		5 998 465.00	
3013	Soldes	295 000.00		290 000.00		346 835.20	
3030	AVS/AC/Al/AFA	618 300.00		567 900.00		571 243.10	
3040	Caisse de pensions	972 100.00		891 700.00		881 055.55	
3050	Assurances maladie et accidents	60 500.00		89 400.00		56 943.35	
3060	Indemnités et remboursements de frais	32 600.00		32 700.00		28 126.90	
3066	Subsistance SDIS	14 000.00		14 000.00		10 555.15	
3079	Allocations aux retraités	700.00		1 400.00		1 400.00	
3080	Vignolage	355 000.00		340 000.00		364 776.40	
3090	Charges diverses des autorités et du personnel	55 000.00		50 000.00		60 789.96	
3091	Frais de formation	86 600.00		81 700.00		90 626.00	
3092	Frais de recherche de personnel	10 000.00				34 363.50	
3093	Frais sanitaires SDIS	5 500.00		5 000.00		5 274.35	
31	Biens, services, marchandises	9 691 300.00		9 108 900.00		9 152 482.35	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	103 000.00		97 500.00		113 089.80	
3102	Documentation, annonces	118 000.00		118 600.00		100 757.97	
3111	Achat mobilier, machines, équipements techniques de bureau	195 700.00		103 600.00		138 908.89	
3112	Achat de mobilier scolaire	92 000.00		80 000.00		77 412.95	
3114	Achat de matériel d'exploitation et d'entretien	298 800.00		373 000.00		338 720.50	
3115	Achat de véhicules	46 000.00		250 500.00		27 581.20	
3116	Achat d'équipements et matériel spécialisés	43 000.00		33 000.00		25 990.50	
3122	Gaz	263 000.00		281 000.00		232 339.25	
3123	Electricité	500 800.00		598 100.00		519 227.25	
3124	Combustibles et carburant	374 100.00		354 300.00		365 979.50	
3133	Produits et fournitures de nettoyage	98 500.00		88 500.00		81 808.45	
3134	Produits pour cultures diverses	8 000.00		12 000.00		2 665.90	
3135	Achat de matières premières	60 000.00		80 000.00		54 557.15	
3139	Achat d'autres matières	500.00		500.00		420.95	
3141	Entretien et amélioration des immeubles	971 800.00		875 800.00		1 284 725.35	
3142	Entretien des routes	740 000.00		540 000.00		566 461.47	
3143	Entretien et amélioration signalisation et éclairage	464 000.00		391 000.00		397 112.45	
3144	Entretien des canalisations	717 000.00		587 000.00		608 972.95	
3145	Entretien des terrains	293 000.00		185 000.00		193 605.63	
3146	Entretien des forêts et des parcelles	212 000.00		191 000.00		309 772.85	
3147	Entretien des cours d'eau	100 000.00					
3151	Entretien du mobilier, machines et matériel divers	70 100.00		77 100.00		53 674.50	
3152	Entretien du mobilier scolaire	10 000.00		10 000.00		15 333.00	
3154	Entretien des machines et du matériel	110 500.00		121 000.00		83 323.25	
3155	Entretien des véhicules	65 500.00		74 000.00		84 448.05	
3156	Entretien des équipements	148 000.00		146 000.00		125 219.20	
3161	Loyers divers	182 000.00		177 000.00		180 752.00	
3162	Redevances d'utilisation	6 500.00		6 500.00		6 203.00	



BUDGET 2020 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3163	Location d'équipements techniques de bureau	8 000.00		7 000.00		8 385.50	
3170	Réceptions et manifestations	202 000.00		250 000.00		222 290.71	
3180	Cours de ski	10 000.00				6 885.00	
3181	Frais de ports et taxes CCP	45 900.00		45 500.00		44 485.43	
3182	Frais de téléphones	34 200.00		34 900.00		29 914.95	
3183	Frais bancaires	15 000.00		15 000.00		11 462.75	
3185	Honoraires divers et frais	986 500.00		876 000.00		857 733.65	
3186	Primes d'assurances	267 300.00		275 100.00		246 642.70	
3187	Emoluments	205 000.00		200 000.00		201 340.40	
3188	Frais d'élimination et transports (yc ordures)	1 450 000.00		1 382 000.00		1 370 423.90	
3189	Frais divers	9 000.00		10 500.00		8 246.10	
3191	Taxe fédérale EU (Finance micropolluants)	93 000.00		92 000.00		90 261.00	
3192	Taxes sur les véhicules	3 500.00		3 500.00		4 335.45	
3193	Cotisations	43 100.00		38 400.00		39 013.90	
3199	TVA	27 000.00		27 000.00		21 996.95	
32	Intérêts charges	600 700.00		715 100.00		829 342.63	
3210	Intérêts sur les dettes à court terme	10 100.00		10 100.00		3 367.33	
3223	Intérêts sur les dettes à long terme	590 600.00		705 000.00		825 975.30	
33	Amortissements	3 817 810.00		4 123 700.00		3 802 823.38	
3301	Amortissement de créances	400 000.00		400 000.00		394 161.58	
3302	Amortissement titres					1 520.00	
3303	Amortissement terrains et immeubles	290 400.00		290 400.00		677 248.00	
3311	Amortissement des ouvrages de génie civil	1 116 700.00		1 213 800.00		765 950.00	
3312	Amortissement des bâtiments	1 502 210.00		1 517 200.00		1 301 076.00	
3313	Amortissement des machines et du mobilier	73 400.00		73 400.00			
3316	Amortissement Place de la Gare	170 500.00		170 500.00		190 500.00	
3320	Amortissements supplémentaires					268 246.45	
3329	Amortissement du réseau d'eau	264 600.00		458 400.00		204 121.35	
35	Remboursements à des collectivités publiques	19 639 200.00		17 272 000.00		16 623 504.40	
3510	Part à des charges cantonales	450 000.00		441 000.00		451 908.50	
3512	Charges cantonales pour l'enseignement	66 000.00		66 000.00		61 623.45	
3515	Charges cantonales pour la prévoyance sociale	5 325 000.00		5 721 000.00		5 905 410.00	
3517	Charges cantonales pour les entreprises de transports	2 373 000.00		1 970 000.00		1 389 203.90	
3518	Part aux frais du garde forestier	50 000.00		49 000.00		47 513.35	
3520	Fonds de péréquation	5 375 000.00		5 281 000.00		5 160 000.00	
3521	Participations à d'autres charges	3 800 200.00		3 714 000.00		3 591 087.20	
3522	Ecolages	20 000.00		25 000.00		16 758.00	
3524	Site régional des déchets carnés	5 000.00		5 000.00			
3525	Charges de prévoyances sociales autres Communes	2 175 000.00					



BUDGET 2020 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	Aides et subventions à des institutions privées	1 954 000.00		4 439 200.00		3 663 657.89	
3652	Enseignement et cultes	108 000.00		98 000.00		86 851.60	
3653	Culture, loisirs et sports	1 275 500.00		1 403 500.00		1 253 830.30	
3654	Santé publique	60 000.00		1 029 200.00		960 564.90	
3655	Entraide familiale, Planning familial	151 500.00		1 536 500.00		1 053 005.74	
3657	Participation Train Touristique	175 000.00		169 000.00		129 590.45	
3658	Contributions diverses	15 000.00		15 000.00		16 869.55	
3659	Dons, aides et subventions	34 000.00		63 000.00		25 031.25	
3663	Aide individuelle pour le sport et la culture	35 000.00		25 000.00		20 826.80	
3665	PC communales	100 000.00		100 000.00		117 087.30	
38	Attribution aux fonds de réserve	350 300.00		680 300.00		337 181.11	
3804	Routes et infrastructures	350 000.00		280 000.00		337 081.11	
3809	Attribution au fonds de réserve	300.00		400 300.00		100.00	
39	Imputations internes	909 900.00		910 200.00		824 140.40	
3902	Biens, services et marchandises	281 000.00		276 000.00		319 851.35	
3903	Eau, énergie et combustible	247 300.00		242 300.00		246 889.05	
3904	Loyers et redevances	14 600.00		21 900.00		21 900.00	
3909	Intérêts et divers	367 000.00		370 000.00		235 500.00	



BUDGET 2020 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Revenus par nature		46 519 350.00		46 093 750.00		44 545 207.73
40	Impôts		21 801 000.00		21 526 000.00		21 772 996.63
4001	Revenu personnes physiques		12 750 000.00		12 250 000.00		12 551 584.71
4002	Fortune personnes physiques		1 800 000.00		1 625 000.00		1 759 394.42
4003	Impôt à la source		1 700 000.00		1 800 000.00		1 682 827.60
4011	Personnes morales - bénéfice		1 900 000.00		2 600 000.00		1 922 134.05
4012	Personnes morales - capital		100 000.00		150 000.00		105 731.50
4013	Personnes morales - impôt complémentaire		150 000.00		150 000.00		223 186.85
4020	Impôt foncier		2 100 000.00		1 900 000.00		2 073 061.40
4040	Droits de mutation		750 000.00		600 000.00		811 384.10
4050	Impôt successions et donations		500 000.00		400 000.00		586 742.00
4061	Impôt sur les chiens		50 000.00		50 000.00		52 450.00
4064	Taxes sur les appareils automatiques		1 000.00		1 000.00		4 500.00
41	Patentes et concessions		800 000.00		835 000.00		800 622.30
4101	Boissons - tabacs		80 000.00		80 000.00		81 426.60
4112	Redevance Romande Energie		720 000.00		755 000.00		719 195.70
42	Revenus du patrimoine		4 337 700.00		4 419 900.00		3 898 443.85
4221	Capitaux du patrimoine financier		610 000.00		520 000.00		635 792.82
4231	Loyers du patrimoine financier		1 314 600.00		1 382 400.00		1 149 774.07
4232	Loyers des terrains		520 000.00		625 000.00		524 345.80
4242	Gains comptables sur les immeubles		450 000.00		550 000.00		165 966.00
4271	Loyers des immeubles administratifs		523 100.00		512 500.00		507 768.00
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		920 000.00		830 000.00		914 797.16
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		5 218 300.00		5 238 300.00		4 980 490.45
4301	Taxes non-pompier						566.75
4309	Taxes compensatoires		300.00		300.00		100.00
4312	Emoluments de l'Office de la population		85 000.00		75 000.00		85 481.10
4313	Divers permis		120 000.00		102 000.00		116 197.00
4319	Emoluments administratifs divers		1 000.00		1 000.00		870.00
4341	Taxes de raccordement et d'utilisation		500 000.00		900 000.00		118 222.05
4342	Taxes périodiques						
4351	Ventes de produits divers (eau)		2 169 500.00		2 164 000.00		2 152 386.90
4355	Exploitations viticoles et sylvicoles		1 150 000.00		1 100 000.00		1 144 909.80
4356	Facturation de services		625 000.00		590 000.00		663 908.20
4359	Prestations diverses		87 000.00		78 000.00		113 600.35
4361	Remboursements de traitements		19 000.00		19 000.00		17 289.30
4362	Remboursements de frais		311 000.00		77 000.00		192 564.60
4363	Remboursements de dommages		129 500.00		111 000.00		270 860.75
4392	Bibliothèque		1 000.00		1 000.00		85 351.85
			20 000.00		20 000.00		18 181.80
44	Part à des recettes cantonales		259 000.00		255 200.00		411 821.35
4411	Gains immobiliers		250 000.00		250 000.00		402 573.65
4412	Taxe CO2		9 000.00		5 200.00		9 247.70



BUDGET 2020 - CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Participation du canton		11 845 100.00		11 863 600.00		10 901 425.80
4511	Participation du canton		31 000.00		31 000.00		24 671.25
4512	Participation aux charges pour l'enseignement		260 000.00		250 000.00		264 025.75
4516	Participation aux cours d'eau						4 392.70
4517	Participation aux charges pour les routes cantonales						1 829.40
4518	Participation aux charges forestières		115 000.00		112 000.00		149 742.70
4520	Fonds de péréquation		11 100 000.00		11 115 000.00		10 111 175.00
4521	Participations des Communes		335 100.00		350 600.00		342 323.25
4528	Participation des Communes		4 000.00		5 000.00		3 265.75
46	Participations et subventions de tiers		406 500.00		363 300.00		406 932.30
4651	Subsides de l'ECA		370 000.00		327 000.00		369 809.90
4657	Rétrocession sur le carburant		1 500.00		1 300.00		1 383.75
4658	Taxes de séjour		35 000.00		35 000.00		32 872.55
4659	Subventions de tiers						2 866.10
48	Prélèvements sur les fonds de réserve		941 850.00		682 250.00		548 334.65
4803	Bâtiments		55 000.00				3 197.45
4804	Routes		302 250.00		302 250.00		146 500.00
4809	Autres fonds de réserve		360 000.00		380 000.00		329 856.00
4811	Epuration des eaux		74 600.00				68 781.20
4816	Prélèvement sur le fonds de réserve		150 000.00				
49	Imputations internes		909 900.00		910 200.00		824 140.40
4902	Biens, services et marchandises		281 000.00		276 000.00		319 851.35
4903	Eau, énergie et combustible		247 300.00		242 300.00		246 889.05
4904	Loyers et redevances		14 600.00		21 900.00		21 900.00
4909	Intérêts et divers		367 000.00		370 000.00		235 500.00



CRÉDITS

TEXTES

Municipalité d'Aigle

GRAPHISME

Stefan Clay | plus-plus.ch

PHOTOGRAPHIE

David Marechal

IMPRIMEUR

Imprimerie des Colombes



Le rapport de gestion est imprimé sur papier Recystar® Nature
100% recyclé, label Der blauer Engel.

