



MUNICIPALITÉ
DE CHESSEL

1846 Chessel

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CHESSEL

**PREAVIS MUNICIPAL No 03-2019/2020
du 16 décembre 2019
relatif au budget de fonctionnement 2020**

Table des matières

Introduction	3
1 Administration générale	4
11 Administration	4
16 Tourisme	4
2 Finances	4
21 Impôts	4
22 Service financier	4
3 Domaines & Bâtiments	5
32 Forêts	5
35 Bâtiments communaux	5
4 Travaux	5
43 Routes	5
44 Parc, promenades, cimetière	5
45 Ordures ménagères et décharge	5
46 Réseaux d'égouts et d'épuration	5
5 Instruction publique & Cultes	6
52 Enseignement secondaire	6
54 Orientation professionnelle	6
58 Temples & Cultes	6
6 Police – SDIS	6
61 Corps de police	6
65 Défense contre l'incendie	6
66 Protection civile	6
7 Sécurité sociale	7
72 Prévoyance sociale cantonale	7
73 Santé publique	7
8 Services industriels	7
81 Service des eaux	7
82 Service technique – nouveau poste concernant la production d'énergie	7
9 Récapitulation du budget de fonctionnement	8
10 Conclusions	8-9
11 Plan des investissements 2016-2021	10
12 Le budget par ordre administratif	numéroté de 1 à 13

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales,

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93 a),
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5 et 6),
- du règlement du 27 octobre 2014 du Conseil général de Chessel (art. 79 à 83).

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement pour l'année 2020, adopté dans sa séance du 19 novembre dernier.

Ce document a été soumis à la commission gestion-finances pour étude et rapport.

Les budgets de fonctionnement communaux sont toujours difficiles à évaluer et l'année 2020 ne déroge pas à la règle.

Sur les Fr. 1'905'492.— de charges budgétées, la commune ne maîtrise qu'une petite partie de cette somme, la plus grande part étant imposée ou budgétée par nos associations intercommunales (péréquation cantonale, sécurité sociale, police cantonale, enseignement, épuration, charges d'énergie, etc.).

Votre Municipalité a néanmoins élaboré ce budget au plus proche des pronostics et selon les informations et recommandations à disposition au moment de sa préparation.

A titre d'information, en annexe, la planification financière pour la législature 2016-2021.

Le syndic : Jacques Borgeaud

Selon l'ordonnance cantonale, vous trouverez les budgets des différentes associations ou conventions intercommunales sur le site

<http://www.chessel.ch/autorites/budgets.php>

P:S Toutes questions relatives à ces budgets, sont à nous faire parvenir par courriel à info@chessel.ch

1. Administration générale

11 Administration

11.301 – Part concernant uniquement l'administration, le contrôle des habitants et la bourse.

11.311 – *Changement des ordinateurs, passage à Windows 10*

11.318.01 – Honoraires consultants (constructions). Fr. 10'000.— en prévision de la zone réservée et du Plan général d'affectation (PGA).

11.351.07 – Participation de la commune au réseau des transports publics. Augmentation due principalement au nouvel horaire (répartition cantonale).

11.365.05 – Réseau enfants Chablais

Forte augmentation pour toutes les communes du réseau suite aux nombreuses places ouvertes en 2019 et à ouvrir en 2020 (Rennaz, Leysin, Aigle, Roche, Ollon et Villeneuve), ceci pour répondre à la forte demande de la population chablaisienne et à son développement démographique.

La répartition intercommunale au déficit est de 30%. Les 70% restants étant répartis en fonction de la consommation de chaque commune.

La somme à répartir entre les communes du réseau, après déduction des prestations encaissées auprès des parents et des subventions de la FAJE et de l'OFAS est de Fr. 7'519'709.56, soit Fr. 52'570.—, pour Chessel. Ce qui représente Fr. 123.41/habitant contre Fr. 108.35/habitant en 2019.

16 Tourisme

16.317 – Vu le succès du repas des retraités, organisé par l'AAC, augmentation de la participation.

16.318 – Pas de lutte contre les moustiques en 2020 en raison de l'étude réalisée avec les communes voisines. Le canton prend à sa charge les frais d'étude.

16.365 – Subsidés pour nos trois sociétés locales (Société de Jeunesse, Chessel's Bike et Association Animation Chessel).

16.365.08 – Subventions : Total Fr. 10'000.— pour Radio Chablais, les Sociétés locales et Sportives, ainsi que diverses associations.

16.406.06 – Taxes de séjour, selon résultat de 2018 : Fr. 32'000.—.

2. Finances

21 Impôts

21.366 - Aide individuelle ramenée à Fr. 40/hab. (voir explication sous 45.318).

21.400.01 – Chiffre calculé selon l'estimation de l'Office d'impôt du district. Augmentation prévue avec l'ouverture du quartier en Rosset pour l'été 2020.

22 Service financier

22.352 – Participation fond de péréquation. Selon les informations cantonales.

22.452 – Retour fond de péréquation. Idem.

22.452.01 – Retour dépenses thématiques, routes et forêts. Idem.

22.490.03 – Imputation sur la vente réalisée sur le réseau Epudehl.

3. Domaines & Bâtiments

32 Forêts

Sans changements notables.

Contrat de gestion de nos forêts par le Groupement des Agittes.

35 Bâtiments communaux

35.311 – Achat de matériel divers pour les bâtiments communaux.

35.312 – Electricité, chauffage : Fr. 16'000.—.

35.314 – Entretien courant des bâtiments : Fr. 10'000.—.

35.314.03 – Déprédations – vandalisme – frais de réparations : Fr. 500.—.

35.315.04 – Entretien des machines, chauffage et ascenseur : Fr. 3'500.—/an. Selon contrat de maintenance.

4. Travaux

43 Routes

43.312.01 – Eclairage public – Installations, suite pour des nouveaux lampadaires : Fr. 15'000.—.

43.314 – Entretien des routes + réfection des bouches d'égouts: Fr. 5'000.—.

43.436 - Location de la route de l'Ouchettaz : Fr. 2'400.—.

44 Parc, promenades, cimetière

44.311 – Achat de matériel : Fr. 4'000.— décorations de Noël.

44.314 – Entretien et aménagements extérieurs : Fr. 4'000.—.

44.315 – Entretien du matériel et des machines : Fr. 1'000.—.

44.315.01 – Achat et entretien jeux : Fr. 1'000.—.

45 Ordures ménagères et décharge

45.318 - Au vu de la diminution des volumes d'ordures ménagères (sacs blancs), qui devrait se poursuivre avec l'introduction de la collecte séparée des lavures (Gastrovert) et donc de la taxe encaissée (45.436), la subvention diminue et passe de Fr. 50.— à Fr. 40.—.

46 Réseaux d'égouts et d'épuration

46.314 – Entretien annuel Fr. 15'000.—.

46.318.01 – EPUDEHL Pas de surprise attendue, le prix de l'EQH reste stable.
Selon le budget EPUDEHL Fr. 31'355.—, y compris la taxe fédérale de Fr. 9.—/habitant pour provision sur les futures installations de traitement des micropolluants.

46.434.01 – Taxe d'épuration annuelle : Fr. 75'000.—.

5. Instruction publique & Cultes

52 Enseignement secondaire

52.317 – Compte créé pour la Fête des écoles de Chessel, Noville et Rennaz.

52.351 – LEM (Loi sur les écoles de musique), un montant de Fr. 9.50/habitant est porté au budget.

52.352 – Augmentation due au nombre d'enfants scolarisés (59 en 2019 contre 46 en 2018) et à l'engagement d'une conseillère Ecole-Famille (CEF), qui prend en charge des dossiers d'élèves « difficiles » (Ex. : troubles du comportement, discipline, de langue étrangère, devoirs non-faits, etc...).

Budget total pour les cinq communes du cercle, Fr. 4'405'598.— La participation financière de notre commune est de Fr. 186'797.—, soit 4,24%.

52.365 – Compte concernant les subsides extra-scolaires (activités sportives et artistiques, écoles de musique, passeport vacances) et les enfants en général.

54 Orientation professionnelle

Participation de Fr. 1.—/habitant au Centre régional d'orientation scolaire et professionnel Est.

58 Temples & Cultes

58.301.02 – Salaire de l'organiste : Nouvelle répartition entre les cinq communes du cercle (Equilibrage entre le nombre de cultes et le nombre d'habitants).

58.365.01 – Participation de notre commune à la Paroisse catholique.

58.365.02 – Somme versée à l'Eglise de langue allemande de Montreux, selon une convention signée le 21 mars 1997.

6. Police – SDIS

61 Corps de police

61.351 – Coût de la police cantonale – chiffre annoncé par le Canton en augmentation : Fr. 31'911.—.

65 Défense contre l'incendie

65.312 – Réseau installation et entretien (hydrantes).

65.316 – Sans changement notable.

66 Protection civile

66.301 – Sans changements notables.

7. Sécurité sociale

72 Prévoyance sociale cantonale

72.351 – Participation prévisionnelle de notre commune à la facture sociale 2019 : Fr. 190'000.—.

72.352.5 – Contribution de Fr. 27.45/habitant (augmentation de 2.68/habitant) pour la répartition des coûts de l'Agence d'assurances sociales et de ceux de la Régionalisation d'action sociale (RAS), pour moitié au prorata du nombre des habitants et pour l'autre moitié du nombre des dossiers.

73 Santé publique

73'365

AZIMUT (Travailleur social) – Dissolution du financement pour toutes les communes du district au Comité intercommunal de l'ARASAP, le 10 octobre 2019.

AVASAD – Transfert complet du financement public au Canton dès 2020.

8. Service industriels

81 Service des eaux

81.311 – Achat de matériel - compteurs : Fr. 5'000.—.

81.314 – Entretien du réseau : Fr. 10'000.—.

81.318 – Contrôles fontainier Roche : Fr. 3'000.—.

81.318.01 – Budget EPUDEHL : participation au service des eaux : Fr. 33'000.—.

81.331 – Amortissements selon préavis, conduite et réservoir, crédit d'apurement.

82 Service technique – Nouveau poste concernant la production d'énergie

82.312 – Consommation électrique turbine – Déshumidificateur : Fr. 2'000.—.

82.314 – Entretien turbine : Fr. 2'000.—.

82.318 – Frais pour transport d'énergie + assurance : Fr. 2'000.—.

82.331 – Amortissements selon préavis, turbine.

82.381 – Un fond de réserve est créé pour l'entretien futur de l'alternateur, tous les 15 ans.

9. Récapitulation du budget de fonctionnement

Totaux de fonctionnement		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	Administration générale	371'344.90	143'400.00	362'973.00	144'400.00	334'422.41	138'635.44
2	Finances	265'000.00	1'184'500.00	255'075.00	1'124'100.00	340'507.22	1'218'314.54
3	Domaines et Bâtiment	141'410.75	132'349.00	143'520.00	133'197.00	140'166.05	134'689.55
4	Travaux	345'737.90	158'400.00	351'855.00	156'800.00	339'984.88	155'558.20
5	Instruction publique & cultes	222'886.65	0.00	204'662.00	0.00	202'194.70	
6	Police	66'476.00	0.00	69'370.00	0.00	62'287.01	48.00
7	Sécurité sociale	209'600.00	0.00	215'500.00	0.00	244'157.00	728.58
8	Services industriels	283'035.80	270'000.00	256'120.00	265'000.00	265'775.87	294'020.40
Totaux		1'905'492.00	1'888'649.00	1'859'075.00	1'823'497.00	1'929'495.14	1'941'994.71
Excédent			16'843.00		35'578.00	12'499.57	

Nous remercions vivement toutes les Conseillères et tous les Conseillers pour leur présence ainsi que leur travail au sein du Conseil général.

10. Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de vous demander de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

le Conseil général de Chessel

vu le préavis numéro 03-2019/2020 relatif au budget de fonctionnement 2020,

ouï le rapport de la Commission gestion-finances,

considérant que cet objet a été porté valablement à l'ordre du jour,

le syndic

E. Raymond

J. Borgeaud

Chessel, le 20 novembre 2019.

la présidente

A. Événements

C. Nafzger Durgniat

11. Plan des investissements 2016 – 2021

Ce plan d'investissement est présenté à titre d'information.

Objet	Sommes	Années
Conduite bouclage Dézaley – Au Grand Bois	Fr. 150'000.00	2019 - 2021
Acquisition de terrains	Fr. 400'000.00	2017 - 2020
TOTAL	Fr. 988'000.00	

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	371'344.90	143'400.00	362'973.00	144'400.00	334'422.41	138'635.44
10	Autorités	105'800.00	94'400.00	100'280.00	94'400.00	104'313.65	91'010.00
101	Conseil communal	7'900.00		6'000.00		7'289.60	
101.300	Jetons de présence, Commissions, Bureau	4'900.00		5'000.00		4'650.00	
101.309	Charges diverses	3'000.00		1'000.00		2'639.60	
102	Municipalité	97'900.00	94'400.00	94'280.00	94'400.00	97'024.05	91'010.00
102.300	Traitement et vacations des municipaux	87'000.00		87'000.00		83'378.25	
102.303	Assurances sociales municipaux	7'400.00		7'280.00		10'377.60	
102.306	Indemnités et remboursement de frais	3'500.00				3'268.20	
102.490.01	Imputation interne traitements municipaux		94'400.00		94'400.00		91'010.00
11	Administration	226'947.90	17'000.00	219'573.00	19'000.00	188'377.48	16'238.44
11.301.01	Traitement du personnel	39'726.00		38'100.00		37'815.00	
11.303	Assurances sociales (AVS)	3'327.65		3'200.00		2'594.00	
11.304	Caisse de pension (SwissLife)	3'070.00		4'000.00		3'570.00	
11.305	Assurances accidents et maladie	2'174.00		2'300.00		1'724.00	
11.306	Indemnisation et remboursement de frais					72.50	
11.309	Autres charges des autorités et du personnel	3'000.00		9'000.00		3'394.10	
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		12'000.00		10'817.55	
11.310.01	Frais mises à l'enquête	500.00		500.00		1'967.20	
11.311	Mobilier et machine ordinateur	7'000.00		6'000.00		4'701.75	
11.317	Réceptions et manifestations	8'000.00		8'000.00		8'307.90	
11.318	Honoraires et prestations de services	18'000.00		18'000.00		13'600.61	
11.318.01	Honoraires consultant (constructions)	10'000.00		10'000.00		10'273.00	
11.318.05	Honoraires fiduciaire	5'000.00		5'000.00		4'846.50	
11.319	Impôts, taxes et cotisations (taxes CCP)	5'000.00		5'000.00		5'052.80	
11.351.07	Participation charges cantonales, transports publics	32'980.25		29'207.00		17'320.10	
11.365	Dons, aides et subventions casuels	2'500.00		2'500.00		3'209.00	
11.365.05	Fondation accueil de jour petite enfance	52'570.00		43'666.00		36'781.47	
11.390.01	Imputation interne traitements municipaux	23'100.00		23'100.00		22'330.00	
11.430	Emoluments, taxes, produits de vente						15.00
11.431	Emoluments, taxes, produits de vente						40.00
11.431.01	Emoluments, permis de construire		1'000.00		1'000.00		3'170.00
11.431.02	Emoluments, contrôle des habitants		8'000.00		8'000.00		6'168.70
11.436	Remboursement de tiers		8'000.00		8'000.00		6'844.74
11.436.01	Remboursement de tiers(honoraires et frais constructions)				2'000.00		

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	Tourisme	38'597.00	32'000.00	43'120.00	31'000.00	41'731.28	31'387.00
16.301.01	Part traitement personnel	1'400.00		1'400.00		1'383.00	
16.303	Assurances sociales (AVS)	120.00		120.00		95.00	
16.304	Caisse de pension (SwissLife)	37.00		55.00		45.00	
16.305	Assurances maladie et accident	40.00		45.00		33.00	
16.311.04	Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00		2'000.00		2'764.18	
16.314.05	Entretien zone de loisirs + terrain foot	2'500.00		2'000.00		2'493.65	
16.317	Réceptions et manifestations	3'500.00		1'000.00		2'473.00	
16.318	Honoraires et prestations de services	2'000.00		10'000.00		10'094.65	
16.365	Dons, aides et subventions casuels	2'000.00		2'500.00		2'524.80	
16.365.08	Aides, subventions / économie	10'000.00		10'000.00		5'825.00	
16.390.09	Imputation interne diverse	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
16.406.06	Taxe communale de séjour (budgeté)		32'000.00		31'000.00		31'387.00

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	265'000.00	1'184'500.00	255'075.00	1'124'100.00	340'507.22	1'218'314.54
21	Impôts	34'900.00	841'500.00	36'500.00	804'500.00	65'182.43	847'444.29
21.318	Frais de perception des impôts	9'000.00				9'168.53	
21.318.01	Escomptes					1'000.56	
21.319	Impôts payés à d'autres communes et au canton	3'900.00		8'000.00		17'289.30	
21.321.02	Intérêts bonifiés			1'000.00		261.09	
21.322.01	Intérêts compensatoires			500.00		119.84	
21.330.01	Défalcations sur impôts	5'000.00		5'000.00		16'488.96	
21.366	Aide individuelle (s/taxe ordure)	17'000.00		22'000.00		20'854.15	
21.400.01	Impôt sur le revenu		640'000.00		600'000.00		602'719.35
21.400.02	Impôt sur la fortune		65'000.00		65'000.00		49'578.41
21.400.03	Impôt à la source		20'000.00		20'000.00		37'312.67
21.400.04	Impôt spécial des étrangers (frontaliers)		7'000.00		7'000.00		
21.401.01	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		8'000.00		8'000.00		15'069.90
21.401.02	Impôt sur le capital des personnes morales		500.00		500.00		247.10
21.401.03	Impôt complémentaire sur immeuble personnes morales		2'000.00		2'000.00		975.80
21.402	Impôt foncier		60'000.00		60'000.00		59'116.75
21.403.01	Impôt sur les gains immobiliers		10'000.00		15'000.00		18'465.70
21.404	Imputation sur les mutations immobilières		10'000.00		10'000.00		45'793.00
21.405	Impôt sur les successions et les donations		2'000.00		2'000.00		55.50
21.406.01	Impôt sur le chiens		9'000.00		7'000.00		6'150.00
21.409	Impôts récupérés après défalcations		1'000.00		1'000.00		4'460.54
21.418.04	Frais de poursuites		1'000.00		1'000.00		1'724.86
21.421.01	Intérêts de retard		5'000.00		5'000.00		5'631.62
21.422.01	Intérêts moratoires		1'000.00		1'000.00		143.09

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	230'100.00	343'000.00	218'575.00	319'600.00	275'324.79	370'870.25
22.301.01	Part traitement personnel	4'690.00		4'600.00		4'611.00	
22.303	Assurances sociales	400.00		400.00		316.00	
22.304	Caisse de pension	150.00		200.00		178.00	
22.305	Assurances accidents et maladie	160.00		175.00		130.00	
22.322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	4'000.00		6'500.00		4'090.79	
22.352	Participation fonds de péréquation	204'000.00		190'000.00		250'065.00	
22.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	16'700.00		16'700.00		15'934.00	
22.422.02	Intérêts et dividendes						7'296.25
22.452	Retour Fonds de péréquation		249'000.00		235'000.00		280'939.00
22.452.01	Péréquation - plafonnement du taux et dépenses thématiques		44'000.00		34'600.00		32'635.00
22.490.03	Imputation interne de vente d'eau		50'000.00		50'000.00		50'000.00

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	141'410.75	132'349.00	143'520.00	133'197.00	140'166.05	134'689.55
31	Terrain	4'687.00	40'749.00	6'735.00	40'749.00	4'613.50	43'699.00
31.301.01	Part traitement personnel	2'800.00		2'800.00		2'766.00	
31.303	Assurances sociales (AVS)	230.00		250.00		190.00	
31.304	Caisse de pension (SwissLife)	37.00		55.00		45.00	
31.305	Assurances maladie et accident	120.00		130.00		98.00	
31.312	Achat carburant					69.50	
31.314	Entretien des terrains			1'000.00			
31.315	Entretien du matériel			1'000.00			
31.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	1'500.00		1'500.00		1'445.00	
31.423	Location des terrains		40'749.00		40'749.00		43'699.00
32	Forêts	54'082.25	5'000.00	55'100.00	5'000.00	55'527.35	5'205.00
32.301.01	Part traitement personnel	21'306.00		20'100.00		13'911.00	
32.301.02	Bûcherons, coupes de bois	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
32.303	Assurances sociales (AVS)	1'789.25		1'650.00		1'372.00	
32.304	Caisse de pension (SwissLife)	737.00		685.00		429.00	
32.305	Assurances maladie et accident	550.00		665.00		869.00	
32.311	Achat de matériel, machines			1'500.00			
32.312	Achat de carburant					71.50	
32.313	Achat de bois de service	2'500.00		3'000.00		2'530.95	
32.314	Gestion technique des forêts	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
32.314.01	Eparages	2'000.00		2'000.00		140.00	
32.315	Entretien du matériel	500.00		500.00		35.55	
32.315.01	Entretien forestier - broyage et autres travaux	6'000.00		6'000.00		17'196.00	
32.318	Honoraires et prestations de service			300.00		379.35	
32.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	3'700.00		3'700.00		3'593.00	
32.435	Vente de bois de service		5'000.00		5'000.00		5'205.00

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35	Bâtiments communaux	82'641.50	86'600.00	81'685.00	87'448.00	80'025.20	85'785.55
35.301.01	Part traitement personnel (conciergerie)	33'916.00		35'450.00		26'657.00	
35.303	Assurances sociales (AVS)	2'948.50		3'070.00		3'197.00	
35.304	Caisse de pension (SwissLife)	2'337.00		1'455.00		1'209.00	
35.305	Assurances maladie et accidents	1'390.00		1'360.00		2'339.20	
35.311	Achat matériel	6'000.00		4'000.00		5'689.30	
35.312	Electricité, chauffage	16'000.00		16'000.00		15'637.95	
35.314	Entretien d'immeuble	10'000.00		10'000.00		17'460.45	
35.314.03	Déprédations - Vandalisme - frais de réparations	500.00		500.00			
35.315.04	Entretien des machines (chaufferie et ascenseur)	3'500.00		3'500.00		2'247.85	
35.318	Honoraires et prestations de service			300.00			
35.318.01	Prime ECA	3'000.00		3'000.00		2'452.30	
35.352	Remboursements à d'autres communes ou association de communes					244.15	
35.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	3'050.00		3'050.00		2'891.00	
35.427	Locations		83'600.00		83'448.00		83'540.00
35.427.01	Locations Maison Commune (manifestations)		3'000.00		4'000.00		2'183.05
35.436	Remboursement de tiers ou facturation						60.00
35.436.03	Remboursement de dommages (vaisselle cassée)						2.50

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	345'737.90	158'400.00	351'855.00	156'800.00	339'984.88	155'558.20
43	Routes	116'259.45	9'400.00	124'460.00	11'800.00	114'160.00	7'000.00
43.301.01	Part traitement personnel	31'224.00		32'800.00		31'814.00	
43.303	Assurances sociales (AVS)	2'610.55		2'720.00		3'653.00	
43.304	Caisse de pension (SwissLife)	1'774.00		1'390.00		1'441.05	
43.305	Assurances maladie et accidents	1'050.00		1'170.00		2'655.00	
43.311	Achat de matériel et machines	1'000.00		7'000.00		321.20	
43.312	Eclairage public - consommation	6'000.00		7'000.00		4'324.25	
43.312.01	Eclairage public - Installations	15'000.00		15'000.00		15'975.30	
43.312.04	Achat de carburant	800.00		800.00		2'030.25	
43.313.01	Achat matériel numéros de rues	500.00		500.00		228.60	
43.314	Entretien des routes et éparage	5'000.00		5'000.00		1'324.75	
43.315	Entretien des machines	1'000.00		1'000.00		485.25	
43.318	Honoraires et prestations de service	1'500.00		1'500.00		1'438.35	
43.331	Amortissement des routes goudronnées	43'300.90		43'080.00		43'080.00	
43.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	5'500.00		5'500.00		5'389.00	
43.436	Remboursement de tiers ou facturation		2'400.00		4'800.00		
43.490	Imputation interne		7'000.00		7'000.00		7'000.00
44	Parcs, promenades, cimetières	45'949.55	7'000.00	45'790.00	7'000.00	41'467.08	7'000.00
44.301.01	Part traitement personnel	26'984.00		25'800.00		25'663.00	
44.303	Assurances sociales (AVS)	2'260.55		2'170.00		3'120.00	
44.304	Caisse de pension (SwissLife)	2'075.00		2'320.00		1'339.00	
44.305	Assurances maladie et accidents	1'080.00		950.00		2'366.60	
44.311	Achat de matériel et de machines	4'000.00		4'000.00		1'566.83	
44.312.04	Achat de carburant	500.00		500.00		252.60	
44.314	Entretien et aménagements extérieurs	4'000.00		4'000.00		3'625.60	
44.315	Entretien du matériel et des machines	1'000.00		1'000.00		619.05	
44.315.01	Entretien jeux + achats nouveaux	1'000.00		1'000.00			
44.318	Prestation de service, travaux de tiers			1'000.00			
44.318.01	Honoraires et prestations de service, primes ECA					23.40	
44.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	3'050.00		3'050.00		2'891.00	
44.490	Imputation interne		7'000.00		7'000.00		7'000.00

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge	107'638.25	67'000.00	112'355.00	70'000.00	104'018.90	61'317.85
45.301.01	Part traitement personnel	30'094.00		37'000.00		31'799.00	
45.303	Assurances sociales (AVS)	2'517.25		3'100.00		3'342.00	
45.304	Caisse de pension (SwissLife)	2'337.00		1'455.00		1'112.00	
45.305	Assurances maladie et accidents	1'430.00		1'200.00		2'193.00	
45.311	Achat de matériel	4'600.00		3'000.00			
45.312	Electricité déchetterie	200.00		1'000.00		115.50	
45.312.04	Achat de carburant	1'000.00		1'000.00			
45.314	Entretien de la déchetterie	4'000.00		5'000.00		12'039.05	
45.318	Enlèvement et traitement des ordures (facturé par un tiers)	35'000.00		35'000.00		32'203.00	
45.318.01	Enlèvement du verre	3'000.00		3'000.00		2'959.65	
45.318.02	Elimination déchets verts (Satom)	6'500.00		6'500.00		5'231.65	
45.318.03	Honoraires et prestations de service	1'000.00		1'000.00		331.75	
45.318.04	CAMPING Traitement et évacuation ordures ménagères	9'500.00		9'500.00		8'221.30	
45.318.05	Gastrovert déchets cuisinés	1'860.00					
45.390.01	Imputation interne traitements municipaux et administration	4'600.00		4'600.00		4'471.00	
45.434.02	Taxe d'élimination des ordures		38'000.00		38'000.00		34'738.00
45.435.04	Produits de récupération (verre, papier, ferraille)		2'500.00		2'500.00		1'546.80
45.436	Facturation et remboursement de tiers		17'000.00		20'000.00		16'811.75
45.436.01	Facturation traitement et évacuation ordures Camping		9'500.00		9'500.00		8'221.30
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	75'890.65	75'000.00	69'250.00	68'000.00	80'338.90	80'240.35
46.301.01	Part traitement personnel	7'946.00		7'850.00		10'088.00	
46.303	Assurances sociales (AVS)	662.65		660.00		896.00	
46.304	Caisse de pension (SwissLife)	137.00		125.00		232.00	
46.305	Assurances maladie et accidents	290.00		310.00		540.00	
46.314	Entretien des canalisations et des collecteurs	15'000.00		15'000.00		12'841.45	
46.318	Honoraires et prestations de service	4'000.00		4'000.00		1'364.50	
46.318.01	EPUDEHL (EPuration et Distribution Eau du Haut Lac)	31'355.00		29'305.00		34'295.95	
46.381	Attribution à réserve Epuration	13'500.00		9'000.00		17'100.00	
46.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	3'000.00		3'000.00		2'981.00	
46.434	Taxes de raccordement aux égouts						7'655.95
46.434.01	Taxes d'épuration (annuelles)		75'000.00		68'000.00		72'584.40

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	222'886.65		204'662.00		202'194.70	
52	Enseignement secondaire	214'039.65		195'447.00		193'615.60	
52.301.01	Parte traitement personnel	2'746.00		1'400.00		1'383.00	
52.303	Assurances sociales	232.65		120.00		95.00	
52.304	Caisse de pension (SwissLife)	374.00		120.00		90.00	
52.305	Assurances accidents et maladie	190.00		45.00		32.00	
52.317	Réception et manifestations	1'200.00					
52.351	Participation versée au canton	4'500.00		4'000.00		3'828.50	
52.352	Groupement scolaire participation	186'797.00		171'762.00		171'686.00	
52.352.01	Participation versée à d'autres Communes					135.50	
52.365	Aides et subventions extrascolaires	5'000.00		5'000.00		3'809.60	
52.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	13'000.00		13'000.00		12'556.00	
54	Orientation professionnelle	450.00		400.00		367.75	
54.352	Participation	450.00		400.00		367.75	
58	Temples et cultes	8'397.00		8'815.00		8'211.35	
58.301.01	Part traitement personnel	1'400.00		2'700.00		2'883.00	
58.301.02	Salaire de l'organiste	3'000.00		2'500.00		738.00	
58.303	Assurances sociales (AVS)	120.00		120.00		95.00	
58.304	Caisse de pension (SwissLife)	37.00		50.00		45.00	
58.305	Assurances maladie et accidents	40.00		45.00		32.00	
58.311	Achat mobilier, matériel					365.10	
58.312	Electricité, chauffage	500.00		600.00		335.15	
58.314	Entretien	1'000.00		500.00		1'842.75	
58.318	Prime assurance + honoraires et prestations de service	800.00		800.00		582.60	
58.365.01	Participation Paroisse catholique	800.00		800.00		726.65	
58.365.02	Eglise allemande - Montreux	700.00		700.00		566.10	

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	66'476.00		69'370.00		62'287.01	48.00
61	Corps de police	31'911.00		30'553.00		30'147.00	
61.351	Police cantonale	31'911.00		30'553.00		30'147.00	
64	Service des inhumations	500.00		500.00			
64.318	Honoraires et prestations de service	500.00		500.00			
65	Défenses contre l'incendie	26'447.00		31'195.00		25'459.66	48.00
65.301.01	Part traitement personnel	1'880.00		1'800.00		1'844.60	
65.303	Assurances sociales (AVS)	150.00		150.00		126.00	
65.304	Caisse de pension (SwissLife)	37.00		55.00		45.00	
65.305	Assurances maladie et accidents	80.00		90.00		65.00	
65.312	Réseau installation	2'000.00		4'000.00		1'586.00	
65.315	Entretien du matériel					87.60	
65.316	Loyer caserne SDIS Haut-Lac	8'500.00		8'500.00		8'286.10	
65.317	Réceptions et manifestations	200.00		200.00		45.55	
65.318	Honoraires et prestations de service			800.00			
65.352	Participation SDIS intercommunal	9'000.00		11'000.00		8'902.81	
65.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	4'600.00		4'600.00		4'471.00	
65.465.01	Subside ECA et Etat de Vaud						48.00
66	Protection civile	7'618.00		7'122.00		6'680.35	
66.301	Protection civile	7'618.00		7'122.00		6'680.35	

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	209'600.00		215'500.00		244'157.00	728.58
72	Prévoyance sociale cantonale	203'100.00		170'000.00		200'043.00	728.58
72.351	Prest. Compl. AVS/AI - prév. Aide soc - protection jeunesse	190'000.00		160'000.00		191'583.00	
72.352.05	Participation à des charges de prévoyance sociale	13'100.00		10'000.00		8'460.00	
72.436	Remboursement de tiers						728.58
73	Santé publique	6'500.00		45'500.00		44'114.00	
73.365	Aide et Prévoyance sociales			39'000.00		37'487.00	
73.365.01	Subsides activités extrascolaires					350.00	
73.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	6'500.00		6'500.00		6'277.00	

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	283'035.80	270'000.00	256'120.00	265'000.00	265'775.87	294'020.40
81	Service des eaux	208'959.15	175'000.00	183'145.00	170'000.00	194'865.57	173'567.30
81.301.01	Part traitement personnel	13'588.00		11'000.00		11'012.55	
81.303	Assurances sociales (AVS)	1'131.30		950.00		1'214.45	
81.304	Caisse de pension (SwissLife)	337.00		550.00		468.40	
81.305	Assurances maladie et accidents	190.00		345.00		813.00	
81.311	Achat de matériel, compteurs	5'000.00		5'000.00		2'908.46	
81.312	Achat de carburant	500.00		500.00		326.60	
81.314	Entretien du réseau	10'000.00		10'000.00		239.69	
81.318	Honoraires et prestations de service	3'000.00		9'000.00		2'743.46	
81.318.01	EPUDEHL, débit garantie et charges de fonction	33'000.00		33'000.00		35'417.96	
81.331	Amortissement	87'612.85		58'200.00		85'385.00	
81.390.01	Imputation interne traitements municipaux & administration	4'600.00		4'600.00		4'336.00	
81.390.03	Imputation interne vente d'eau	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
81.434	Taxes de raccordement						7'655.95
81.435	Vente d'eau		175'000.00		170'000.00		165'911.35
82	Service électrique	74'076.65	95'000.00	72'975.00	95'000.00	70'910.30	120'453.10
82.301.01	Traitement personnel	7'264.00		5'900.00		4'441.00	
82.303	Assurances sociales (AVS)	605.65		470.00		450.00	
82.304	Caisse de pension	237.00		85.00		178.00	
82.305	Assurances maladie et accidents	220.00		270.00		344.00	
82.312	Electricité, chauffage	2'000.00		2'500.00		1'957.05	
82.314	Entretien turbine	2'000.00		2'000.00		2'101.05	
82.318	Honoraires et prestations de service	2'000.00		2'000.00		1'744.20	
82.331	Amortissement	56'250.00		56'250.00		56'250.00	
82.381	Attribution à fonds de réserve	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
82.390.01	Imputations internes municipaux	1'500.00		1'500.00		1'445.00	
82.435	Vente d'énergie		95'000.00		95'000.00		123'379.90
82.435.01	TVA TDX 2.9 %						3'264.30-
82.436	Remboursement de tiers						337.50

Budget par ordre administratif 2020

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	1'905'492.00	1'888'649.00	1'859'075.00	1'823'497.00	1'929'495.14	1'941'994.71
	<i>Excédent</i>	16'843.00		35'578.00			12'499.57