

COMMUNE D'OGENS BUDGET 2020

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.19 - 31.12.19

		2018 Charges	2018 Revenus	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2020 Charges	Budget 2020 Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	135'016.65	2'252.00	126'876.00	2'500.00	127'759.80	2'000.00
10	Autorités	37'037.15		40'500.00		39'500.00	
101	> Conseil Général	3'950.00		3'500.00		3'500.00	
300	> > Votations, commissions, Conseil	3'950.00		3'000.00		3'000.00	
306	> > Remboursement de frais			500.00		500.00	
102	> Municipalité	33'087.15		37'000.00		36'000.00	
300	> > Traitements	14'156.55		16'000.00		16'000.00	
306	> > Remboursement de frais	18'930.60		21'000.00		20'000.00	
11	Administration	82'556.50	2'252.00	70'000.00	2'500.00	72'800.00	2'000.00
301	> Traitements du personnel administratif	34'396.95		30'000.00		32'800.00	
303	> Cotisations A.V.S., A.F.	7'683.90		7'000.00		9'000.00	
305	> Assurances accidents, maladie	1'988.25		1'500.00		2'000.00	
306	> Remboursement de frais	2'417.20		5'000.00		2'000.00	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	1'714.75		3'000.00		2'000.00	
311	> Achat mobilier et matériel	6'316.10		1'500.00		1'500.00	
317	> Frais réceptions et manifestations	6'340.80		7'000.00		6'500.00	
318	> Honoraires & prestations de service	14'083.65		9'000.00		10'000.00	
319	> Cotisations	5'586.20		4'000.00		5'500.00	
351	> Participation à des charges cantonales	1'088.70		1'500.00		1'000.00	
365	> Dons	940.00		500.00		500.00	
431	> Emoluments		2'242.00		1'500.00		1'500.00
436	> Remboursement de tiers		10.00		1'000.00		500.00
15	Affaires culturelles & de loisirs	2'888.00		2'897.50		2'840.50	
352	> Affaires culturelles & de loisirs partic. école musique	2'888.00		2'897.50		2'840.50	
18	Transports publics	12'535.00		13'478.50		12'619.30	
351	> Part aux transports publics	12'535.00		13'478.50		12'619.30	
2	FINANCES	183'014.80	888'671.39	151'936.85	825'940.00	132'817.00	806'206.50
21	Impôts	57'996.94	602'232.25	2'635.85	602'500.00	2'000.00	569'588.50
318	> Frais de perception	5'072.85		1'000.00		1'000.00	
329	> Escompte sur impôts	258.31		500.00		500.00	

COMMUNE D'OGENS BUDGET 2020

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.19 - 31.12.19

		2018 Charges	2018 Revenus	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2020 Charges	Budget 2020 Revenus
330	> Défalcation d'impôts + abandon taxes comunales	51'214.48		1'135.85		500.00	
331	> Abandon impôts et taxes communales	1'451.30					
400	> Revenu, fortune, personnel		461'793.61		514'000.00		477'188.50
400.1	> Impôt à la source		6'420.51		6'000.00		6'500.00
401	> Bénéfice & capital pers. morales		3'792.50		5'000.00		4'000.00
402	> Fonciers		66'506.75		60'000.00		66'000.00
404	> Droits de mutations		30'442.50		5'000.00		5'000.00
405	> Successions & donations		4'795.10				
406	> Chiens		2'300.00		2'400.00		2'300.00
410	> Patentes diverses		90.00		100.00		100.00
422	> Intérêts retard s/Impôts		3'481.98		5'000.00		3'500.00
441	> Part s/gains immobiliers		22'609.30		5'000.00		5'000.00
22	Service financier	125'017.86	286'439.14	149'301.00	223'440.00	130'817.00	236'618.00
318	> Frais bancaires	727.38		1'000.00		500.00	
319	> Modifications taxation & impôts autres comm.			120.00			
322	> Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'352.48					
352	> Fonds de péréquation, particip.	122'938.00		148'181.00		130'317.00	
422	> Revenu cap. du patrimoine financier		14'588.14		15'000.00		15'000.00
452	> Fonds de péréquation, retour		271'851.00		208'440.00		221'618.00
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	55'301.30	28'028.00	32'300.00	25'900.00	44'383.25	28'300.00
31	Terrains	367.20	7'483.00	600.00	7'000.00	500.00	7'500.00
301	> Traitements personnel expl.			100.00			
318	> Honoraires & prestations de service	367.20		500.00		500.00	
423	> Locations des terrains		7'483.00		7'000.00		7'500.00
32	Forêts	27'307.05	500.00	17'400.00	600.00	17'400.00	600.00
301	> Traitements personnel expl.	588.65		500.00		500.00	
314	> Entretien des forêts	75.40					
314.2	> Entretien refuge	9'743.00					
352	> Particip. à des charges communales	16'900.00		16'900.00		16'900.00	

COMMUNE D'OGENS BUDGET 2020

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.19 - 31.12.19

		2018 Charges	2018 Revenus	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2020 Charges	Budget 2020 Revenus
434	> Locations refuge		500.00		500.00		500.00
435	> Vente de bois				100.00		100.00
35	Bâtiments	27'627.05	20'045.00	14'300.00	18'300.00	26'483.25	20'200.00
351	> Autres Bâtiments	5'138.45	2'025.00	2'500.00	500.00	3'400.00	2'400.00
301	> > Traitements personnel expl.	340.75		100.00		100.00	
311	> > Achat matériel			200.00			
312	> > Electricité + chauffage	1'222.10		1'500.00		1'300.00	
314	> > Entretien bâtiments	2'700.00				1'000.00	
318	> > Honoraires & prest. service + ECA	875.60		700.00		1'000.00	
423	> > Locations		2'025.00		500.00		2'400.00
352	> Maison de commune	21'670.95	1'220.00	10'900.00	1'000.00	21'783.25	1'000.00
301	> > Traitements personnel expl.	2'091.15		2'500.00		2'500.00	
311	> > Achat mobilier & matériel	195.85		500.00		500.00	
312	> > Achat eau, énergie, combustible	6'422.90		6'000.00		6'000.00	
314	> > Entretien bâtiment	925.05		500.00		500.00	
318	> > Honoraires & prestations de service + ECA	2'252.75		1'400.00		2'500.00	
331	> > Amortissement obligatoire	9'783.25				9'783.25	
427	> > Locations		1'220.00		1'000.00		1'000.00
354	> Ancienne école / poste	817.65	16'800.00	900.00	16'800.00	1'300.00	16'800.00
314	> > Entretien			500.00		500.00	
318	> > Honoraires & prest.de service + ECA	817.65		400.00		800.00	
423	> > Locations		16'800.00		16'800.00		16'800.00
4	TRAVAUX	164'227.48	58'003.13	168'320.10	64'000.00	184'990.98	64'240.00
43	Routes	35'704.30		48'940.30		36'468.57	
301	> Traitements personnel expl.	1'409.55		500.00		1'500.00	
311	> Achat matériel& marchandises	270.00					
312	> Electricité	5'550.35		8'000.00		6'000.00	
314	> Entretien des routes	17'213.15		30'000.00		20'000.00	

COMMUNE D'OGENS BUDGET 2020

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.19 - 31.12.19

		2018 Charges	2018 Revenus	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2020 Charges	Budget 2020 Revenus
322	> Intérêts réseau des routes	3'578.25		3'834.30		2'362.57	
331	> Amortissements	7'683.00		6'606.00		6'606.00	
44	Parcs, promenades & cimetières	17'565.85	738.40	5'000.00		5'500.00	
301	> Traitements personnel expl.	1'669.90		2'000.00		1'500.00	
311	> Achat matériel et marchandises	2'584.30		1'500.00		500.00	
314	> Entretien	2'900.65		1'500.00		2'500.00	
318	> Honoraires & prest. service	411.00				1'000.00	
380.4	> Attrib. fonds réserves pl.de jeux cimetière et routes	10'000.00					
436	> Remb. de tiers		738.40				
45	Ordures ménagères et déchets	28'035.98	28'035.98	29'000.00	29'000.00	29'240.00	29'240.00
301	> Traitements personnel expl.	5'312.90		5'500.00		8'640.00	
311	> Achat matériel	299.25		500.00		500.00	
314	> Entretien décharge et déchetterie	750.00		500.00			
318	> Elimination & enlèvement des ordures	20'082.78		22'000.00		20'000.00	
352	> Elimination déchets carnés	1'591.05		500.00		100.00	
434	> Taxes déchetterie		11'176.65		15'000.00		16'240.00
436	> Remboursement de tiers		4'398.30				
436.1	> Remboursement de tiers (déchets carnés)		321.20				
436.2	> Remboursement de tiers (ristourne strid)		12'139.83		14'000.00		13'000.00
46	Réseaux d'égouts & d'épuration	82'921.35	29'228.75	85'379.80	35'000.00	113'782.41	35'000.00
322	> Intérêts réseaux d'égouts & d'épuration	14'824.15		15'885.15		9'787.76	
331	> Amortissement obligatoire	37'828.00		37'828.00		37'828.00	
434	> Taxes annuelles EU		29'228.75		30'000.00		30'000.00
434.1	> Taxes uniques EU				5'000.00		5'000.00
461	> STEP	30'269.20		31'666.65		66'166.65	
301	> > Traitements personnel expl.	8'134.40		9'000.00		6'000.00	
311	> > Achat matériel & marchandises	764.95		3'000.00		500.00	
312	> > Electricité	6'045.15		3'000.00		3'000.00	
314	> > Entretien STEP					40'000.00	
318	> > Honoraires & prestations de service	13'658.05		15'000.00		15'000.00	

COMMUNE D'OGENS BUDGET 2020

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.19 - 31.12.19

		2018 Charges	2018 Revenus	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2020 Charges	Budget 2020 Revenus
331	> > Amortissement obligatoire	1'666.65		1'666.65		1'666.65	
5	INST. PUBLIQUE & CULTES	187'847.90	10'902.65	199'503.50		195'620.40	
51	Enseignement	178'531.00	10'902.65	192'103.50		186'893.00	
352	> Partic. versée à un groupement ASIRE	178'531.00		192'103.50		186'893.00	
436	> Remboursement de tiers (ASIRE)		10'902.65				
54	Office d'orient. professionnelle			400.00			
352	> Part au coût			400.00			
56	Serv. médical et dentaire	2'012.00		2'000.00		2'000.00	
318	> Honoraires & prestations de service	492.00		500.00		500.00	
352	> Part versée à un groupement	1'520.00		1'500.00		1'500.00	
58	Temples et cultes	7'304.90		5'000.00		6'727.40	
301	> Traitements personnel expl.	1'347.60		800.00		800.00	
312	> Electricité	502.60		500.00		500.00	
314	> Entretien église	86.00		500.00		100.00	
318	> Honoraires & prestations de service	699.50		700.00		700.00	
331	> Amortissement obligatoire	1'927.40				1'927.40	
365	> Partic. et subv. paroisse	2'741.80		2'500.00		2'700.00	
6	POLICE	31'380.65	-4'120.90	39'185.85		36'052.70	
60	Administration	400.00	3'832.00				
318	> Honoraires & prestations de service	400.00					
436	> Remboursement de tiers		3'832.00				
61	Corps de police	20'133.00		23'321.00		20'228.00	
351	> Part à des charges cantonales (Police)	20'133.00		23'321.00		20'228.00	
65	Défense contre l'incendie	5'717.65	-7'992.90	8'229.60		8'024.70	
352	> Part. à des charges comm. (centre renf.)	5'717.65		8'229.60		8'024.70	
436	> Remboursement de tiers		-7'992.90				

COMMUNE D'OGENS BUDGET 2020

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.19 - 31.12.19

		2018 Charges	2018 Revenus	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2020 Charges	Budget 2020 Revenus
66	Protection civile	4'826.00	40.00	7'335.25		7'500.00	
351	> Part à des charges cantonales	-2'184.00					
352	> Part à des charges communales	7'010.00		7'335.25		7'500.00	
436	> Remboursement de tiers		40.00				
68	Militaires	304.00		300.00		300.00	
314	> Entretien du stand de tirs	304.00		300.00		300.00	
7	SECURITE SOCIALE	179'443.80		198'313.95		166'362.25	
71	Service social	8'625.45		9'486.95		8'969.25	
365	> Contrib.et subv. santé publique ARASPE	8'625.45		9'486.95		8'969.25	
72	Prévoyance sociale	142'994.35		159'852.00		157'393.00	
351	> Partic. à des charges cantonales	119'677.00		134'852.00		127'893.00	
352	> Part group.accueil de jour enfants (EFAJE)	23'317.35		25'000.00		29'500.00	
73	Santé publique	27'824.00		28'975.00			
365	> Contrib. hôpital de zone, AVASAD	27'824.00		28'975.00			
8	SERVICES INDUSTRIELS	88'630.25	41'747.75	40'403.75	38'500.00	51'960.12	39'200.00
81	Service des eaux	78'001.85	31'330.35	29'664.85	28'500.00	42'272.58	29'700.00
301	> Traitements pers. expl.	929.40		700.00		700.00	
311	> Achat marchandises & matériel	512.05		1'000.00		1'000.00	
314	> Entretien réseau	586.35		6'000.00		500.00	
318	> Honoraires & prest. service	59'338.45		5'000.00		25'000.00	
322	> Intérêts du réseau	4'600.60		4'929.85		3'037.58	
331	> Amortissement	12'035.00		12'035.00		12'035.00	
427	> Location compteurs		3'748.00		3'500.00		3'700.00
435	> Vente d'eau		26'096.35		25'000.00		26'000.00
436	> Remboursement de tiers		1'486.00				
82	Service électrique	6'323.10	6'337.40	6'451.15	6'000.00	5'715.28	6'000.00
322	> Intérêts du réseau	1'789.10		1'917.15		1'181.28	

COMMUNE D'OGENS BUDGET 2020

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.19 - 31.12.19

		2018 Charges	2018 Revenus	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2020 Charges	Budget 2020 Revenus
331	> Amortissement	4'534.00		4'534.00		4'534.00	
411	> Redevance Romande Energie		6'337.40		6'000.00		6'000.00
85	Réseau de distrib. son & image	4'305.30	4'080.00	4'287.75	4'000.00	3'972.26	3'500.00
314	> Entretien téléseu	1'472.50		500.00		500.00	
318	> Redevance téléseu			900.00		900.00	
322	> Intérêts téléseu	766.80		821.75		506.26	
331	> Amortissement	2'066.00		2'066.00		2'066.00	
434	> Abonnements		4'080.00		4'000.00		3'500.00
	Total des charges et des revenus	1'024'862.83	1'025'484.02	956'840.00	956'840.00	939'946.50	939'946.50
	Résultat: Excédent de revenus		621.19				
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	1'025'484.02	1'025'484.02	956'840.00	956'840.00	939'946.50	939'946.50