



COMMUNE DE COLLOBEY-MURAZ

BUDGET 2018

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	13
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET D'INVESTISSEMENTS	PAGE	109
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2018-2021	PAGE	127

Retenu par le Conseil municipal le 16.10.2017

Transmis à la commission de gestion du Conseil général le 18.10.2017

Approuvé par le Conseil général le

CHIFFRES CLES	
31.35 millions	Revenus financiers
26.33 millions	Charges financières
5.02 millions	Marge d'autofinancement
11.51 millions	Investissements nets

Budget 2018 de la Commune de Collombey-Muraz

Message du Conseil municipal aux membres du Conseil général

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes et du règlement du Conseil général, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2018 arrêté en date du 16.10.2017 par le Conseil municipal.

Le budget 2018 s'inscrit dans les lignes directrices que le Conseil municipal s'est fixé et laisse apparaître d'une façon très positive le travail en profondeur de ces dernières années.

Avec un résultat de fonctionnement encore légèrement déficitaire, mais amélioré de plus d'un million de francs, la situation financière s'est nettement redressée.

Les revenus fiscaux enregistrent encore une fois une augmentation plus importante que les charges, ce qui laisse espérer pour l'an prochain, sauf nouvelles dépenses, une situation positive.

Les investissements 2018

Les investissements importants consentis dans le secteur de l'éducation sont pour le moment terminés et la grosse part des dépenses 2018 concerne le chantier de l'agrandissement et de l'assainissement de la station d'épuration de Collombey-le-Grand.

Certaines dépenses budgétées en 2017 n'ont pas été réalisées et ont été reportées sur 2018, principalement les travaux de l'Ancienne Cure, la place d'arrêt de bus de la route des Brèches et les travaux sur le torrent du Raccot.

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal

Cpte 029.506.10	Parc informatique Logiciels	Acquisition de logiciels pour la gestion électronique des données et pour la gestion des autorisations de construire
Cpte 200.503.44	Ancienne Cure	Rénovation des façades et remplacement des volets
Cpte 210.503.31	Perraires (collège)	Aménagements extérieurs, plantations
Cpte 210.506.10	Parc informatique école Tableaux interactifs	Equipement de 31 classes (3H à 11H) avec des tableaux interactifs, dont 16 prévus pour 2018
Cpte 330.501.33	Parcs publics	Aménagement/plantations du parc St-Didier

Cpte 340.503.86	Installations sportives	Création d'une piste finlandaise et installation d'engins de fitness extérieurs
Cptes 620.501.00 620.501.09 620.501.11 620.501.12	Aménagement de rues et places	Poursuite des marquages et signalisation liés à la nouvelle politique de stationnement, assainissement des rues Clos-Novex et Pré-Raye, création de trottoirs et cheminements piétonniers, études pour le franchissement de la route de la Vallée et des centres de village.
Cpte 622.506.00	Équipement mécanique	Remplacement de la balayeuse et de l'épaveuse (sécurité) compléments d'équipement pour les travaux publics
Cpte 650.501.07	Places d'arrêt transports publics	Réalisation des nouvelles places d'arrêt de bus au centre de Muraz.
Cptes 700.501.00 700.501.01 700.501.08	Réseau eau potable	Remplacement de conduites secteur Arbignon, rue du Chablais, route des Brèches et centre d'Illarsaz. Réfection/sécurisation du captage du Crêt et réfection de la prise d'eau de l'Essert.
Cpte 700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	Poursuite de la mise en place du système remplaçant la procédure du « porte à porte »
Cpte 710.501.00	Réseau eaux usées Canalisations	Remplacement de conduites secteur Arbignon, routes des Brèches, Petit-Paradis/La Crottaz. Poursuite de la mise en place de mesures prioritaires pour la suppression des eaux claires parasites.
Cpte 710.589.10	Réseau eaux usées Plan directeur	Plan directeur pour la rénovation des infrastructures pour les eaux usées
Cpte 711.506.72	Step « En Reutet » CLG	Poursuite des travaux de génie-civil.
Cpte 720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	Poursuite de l'implantation de conteneurs
Cpte 790.589.00	Aménagement du territoire	Mise à jour du règlement communal des constructions et des zones

Le budget de fonctionnement 2018

Deux modifications ont été apportées dans le budget 2018 :

D'une part pour les comptes 390 Eglises catholiques, le budget ne contiendra, comme pour les comptes annuels, plus que le montant total de la subvention cpte 390.362.00 (idem pour le budget 2017).

Pour la gestion des déchets, comptes 720, avec l'introduction de la taxe au sac, plusieurs comptes de charges et de recettes ont été adaptés au nouveau mode de fonctionnement. Ces modifications ne sont pas traitées en détail, toutes les informations figurant sur le site internet de la commune sous :
<http://www.collombey-muraz.ch/commune/dechets-taxe-1064.html>

Principales variations du compte de fonctionnement

Les signes devant les montants indiquent l'incidence sur la marge d'autofinancement, (+ amélioration, - baisse)

Compte	Libellé	Montant	Remarque
029.301.00	Personnel de bureau	-40'000	Engagement de personnel supplémentaire au bureau technique
200.314.46	Ecole d'Illarsaz	-40'000	Rénovation des sanitaires
210.314.58	Perraires salle polyvalente	-70'000	Rénovation des sanitaires dans le hall principal
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves de 1H à 8H	-63'600	Augmentation de notre participation aux salaires des enseignants (liée au nombre d'élèves)
211.318.20	Activités sportives et culturelles du CO	-56'200	Camp de ski et sorties élèves de 3 ^{ème} année (participations élèves compte 211.436.20 déduites)
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves de 9H à 11H	+ 93'800	Baisse de notre participation aux salaires des enseignants (liée au nombre d'élèves)
340.314.54	Stand de tir	-52'000	Part à l'installation de caissons de récupération des balles
351.314.53	Local de fête La Cassine	-38'000	Assainissement et étanchéité toiture

541.301.00 541.301.10	Salaires de la structure jeunesse	-39'000	Adaptation des salaires et intégration des salaires du personnel du satellite UAPE (participations parents compte 541.434.10 déduites)
550.361.00	Financ. des institutions pour handicapés/sociales	- 41'300	Augmentation de la facture sociale
570.364.11	Résidence la Charmaie	+ 50'000	Couverture du déficit selon budget prévisionnel
580.366 580.451.00	Secours et assistance Contribution du canton	-110'000 + 110'000	Adaptation des montants avancés et remboursés pour l'aide sociale individuelle
610.361.00	Entretien des routes classées	+ 36'600	Baisse des travaux d'entretien prévus sur les routes cantonales
620.314.00	Entretien des routes communales	-55'000	Optimisation carrefour ZA Plavaux et assainissement barrières pont Bras-Neuf (vers step)
720	Déchets		Introduction de la taxe au sac Voir site internet
790.431.00	Autorisations de construire	+ 36'000	Hausse liée au volume des autorisations
869.318.35	Promotion économie d'énergie	-50'000	Optimisations énergétiques des bâtiments communaux
900.330.10	Pertes fiscales	-50'000	Ajustements des montants selon les derniers chiffres effectifs de 2016 et les poursuites en cours
900	Impôts personnes physiques	+1'097'000	Hausse selon estimations et augmentation population
901	Impôts personnes morales	+ 110'000	Hausse selon estimations
920	Péréquation financière	+ 171'200	Augmentation des versements provenant du fonds des ressources (selon données cantonales)
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	+ 65'500	Liés au remboursement d'emprunts et à un taux d'intérêts moyen plus favorable
942.423.00	Loyers	+19'000	Nouveau DDP La Chaloupe

1. APERCU GENERAL

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Ecart B18/B17	en %
Compte de fonctionnement						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	26'333'500.00	26'470'700.00	26'504'760.43	-137'200.00	-0.52%
Revenus financiers	+	31'350'700.00	29'697'800.00	31'432'063.15	1'652'900.00	5.57%
Marge d'autofinancement	=	5'017'200.00	3'227'100.00	4'927'302.72	1'790'100.00	55.47%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	5'017'200.00	3'227'100.00	4'927'302.72	1'790'100.00	55.47%
Amortissements ordinaires	-	5'128'200.00	4'533'900.00	4'231'713.45	594'300.00	13.11%
Amortis. complémentaires	-			-		
Excédent de revenus	=			695'589.27		
Excédent de charges	=	111'000.00	1'306'800.00		-1'195'800.00	-91.51%
Compte des investissements						
Dépenses ***	+	13'196'200.00	7'268'900.00	4'617'675.70	5'927'300.00	81.54%
Recettes ***	-	1'682'000.00	1'062'000.00	1'502'964.25	620'000.00	58.38%
Investissements nets	=	11'514'200.00	6'206'900.00	3'114'711.45	5'307'300.00	85.51%
Financement						
Marge d'autofinancement	+	5'017'200.00	3'227'100.00	4'927'302.72	1'790'100.00	55.47%
Investissements nets	-	11'514'200.00	6'206'900.00	3'114'711.45	5'307'300.00	85.51%
Insuffis. de financement	=	6'497'000.00	2'979'800.00	-1'812'591.27	3'517'200.00	118.03%

Grâce à la poursuite politique de gestion stricte des dépenses menées par le Conseil municipal, les charges financières de fonctionnement (sans les amortissements) enregistrent une baisse de Fr. 137'200.00 ou -0.52% par rapport au budget 2017.

Comparés aux chiffres des comptes 2016, les charges financières sont même en baisse de Fr. 171'260.43 ou -0.65%.

Les prévisions de revenus ont été calculées en tenant compte des bons résultats de ces deux derniers exercices, ces adaptations génèrent une hausse de Fr. 1'652'900.00 ou 5.57% par rapport au budget. Elles sont de Fr. 81'363.15 ou -0.26% inférieures à l'exercice 2016.

La marge d'autofinancement atteint ainsi 5'017'200.00, soit Fr. 1'790'100.00 de mieux que le budget 2017, et Fr. 89'897.00 de mieux que le dernier exercice bouclé, déjà très bon.

Résultat

Avec un total de revenus de **Fr. 31'350'700.00** et un total de charges (y compris amortissements) de **Fr. 31'461'700.00**, le compte de fonctionnement dégage un excédent de charges de Fr. 111'000.00, en **amélioration** de Fr 1'195'800.00 par rapport au budget 2017.

Fortune

La fortune devrait passer de Fr. **14'738'216.96** au 31.12.2016 à environ Fr. **15.5** millions fin 2018, ceci en tenant compte du revenu extraordinaire des révocations d'exonérations d'impôts, encaissée en 2017.

Emprunts

Au 31 décembre 2016, le total des emprunts (bancaires et crédits LIM) se situe à Fr. **64'249'000.00**. Grâce aux résultats favorables de 2015 et 2016 ainsi qu'à l'encaissement des révocations d'exonérations d'impôts pour plus de 2 millions de francs, les emprunts prévus pour 2017 ne seront pas contractés, l'emprunt échu en décembre 2017 pourra également être remboursé grâce à cet afflux de trésorerie.

Pour 2018, le financement des investissements devrait également être réalisé sans le recours aux emprunts, sous réserve des encaissements de subventions liées aux bâtiments scolaires et au solde de la subvention pour l'EMS (Fr. 795'000) promise pour 2018. A ce jour, le Conseil municipal prévoit de reconduire l'emprunt de Fr. 2.5 millions échu en décembre 2018.

Au 31 décembre 2018, les emprunts devraient atteindre Fr. **62'150'000.00**, soit une baisse ou remboursement espéré de plus de Fr **2'000'000.00** millions.

2. EVOLUTION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Ecart B18/B17	en %
Total des charges	31'461'700	31'004'600	30'736'474	457'100	1.47%
30 Charges de personnel	6'993'500	6'860'100	6'584'775	133'400	1.94%
31 Biens, services et marchandises	6'494'800	6'513'400	6'424'713	-18'600	-0.29%
32 Intérêts passifs	913'500	994'000	830'319	-80'500	-8.10%
33 Amortissements	5'348'700	4'704'400	4'456'196	644'300	13.70%
34 Parts à des contributions sans affectation	190'000	180'000	184'118	10'000	5.56%
35 Dédommag. versés à des collectivités publiques	2'187'500	2'138'600	2'081'673	48'900	2.29%
36 Subventions accordées	8'996'700	9'194'500	8'857'898	-197'800	-2.15%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
38 Attributions aux financements spéciaux	400	71'800	963'245	-71'400	-99.44%
39 Imputations internes	336'600	347'800	353'537	-11'200	-3.22%
Total des revenus	31'350'700	29'697'800	31'432'063	1'652'900	5.57%
40 Impôts	21'104'000	19'897'000	21'020'751	1'207'000	6.07%
41 Patentes et concessions	381'500	396'500	501'185	-15'000	-3.78%
42 Revenus des biens	585'700	516'400	634'160	69'300	13.42%
43 Contributions	4'835'500	4'944'500	5'855'987	-109'000	-2.20%
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	2'067'600	1'896'100	1'582'577	171'500	9.04%
45 Restitutions de collectivités publiques	578'000	688'000	514'062	-110'000	-15.99%
46 Subventions	931'400	940'000	946'613	-8'600	-0.91%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	530'400	71'500	23'192	458'900	641.82%
49 Imputations internes	336'600	347'800	353'537	-11'200	-3.22%
Excédents de charges/revenus (-)	111'000	1'306'800	-695'589	-1'195'800	-91.51%

2.1 Charges par nature

Le total des charges de fonctionnement affiche une variation de +1.47 % par rapport au budget 2017, influencé principalement par les amortissements.

Charges de personnel (30)

Sur les salaires individuels, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour une moyenne de 2%. L'ouverture du satellite UAPE, l'engagement de personnel au service technique ainsi qu'un apprenant aux travaux publics font augmenter le volume global de la nature 30 de Fr.133'400.

Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une baisse de Fr. 18'600

Les principaux éléments relevés sont :

- Fournitures, petit matériel et divers (310) : hausse de Fr. 5'200 dont une augmentation de Fr. 16'500 pour les écoles (acquisition de livres) et diminution de Fr. 8'000 pour l'édition des revues communales.

- Achats de matériel, machines, véhicules (311) : la baisse de Fr. 46'500 résulte principalement d'achats ponctuels pour 2017 comme le remplacement du serveur (Fr. 25'000) et les suppléments d'éclairages de fin d'année (Fr. 17'000). Quelques acquisitions sont prévues pour 2018, notamment des équipements extérieurs pour les structures jeunesse (Fr. 24'000) et la poursuite de la mise en place de poubelles « requin » (Fr. 35'000).

- Energies (312) : baisse de Fr. 24'200 dont Fr. 11'000 pour l'éclairage public (remplacement des luminaires énergivores) et Fr. 6'000 pour le nouveau collège des Perraires.

- Contrats sanitaires, carburant, et autres marchandises (313) : les charges 2018 enregistrent un léger accroissement de Fr. 20'800 lié principalement à l'ouverture du satellite UAPE et le coût des repas (refactorés).

- Entretien bâtiments, routes communales (314) (sans nettoyages 314.90): hausse de Fr. 182'200, dont la rénovation des sanitaires à l'école d'Illarsaz et dans le hall de la salle polyvalente des Perraires pour respectivement Fr. 40'000 et Fr. 70'000, la participation à l'installation de caissons de récupération de balles au stand de tir de Chable-Croix Fr 52'000, l'assainissement de la toiture du local de la Cassine Fr. 38'000, l'optimisation du carrefour de la zone artisanale des Plavaux Fr. 40'000 et l'assainissement des barrières sur le pont du Bras-Neuf à la hauteur de la step Fr. 15'000. Dès 2018, la commune participera également aux coûts des soins aux forêts protectrices pour la somme de Fr. 12'500.

Nettoyages (314.90) : suite à la demande de correction de 8% du budget 2017 par le Conseil général, les mandats de nettoyage ont été rediscutés, et une baisse de charges de l'ordre de Fr. 40'900 a été obtenue.

- Entretien mobilier, machines, informatique (315) : augmentation de Fr. 6'500, dont Fr.11'000 pour la révision et les contrôles sécuritaires obligatoires des engins et du matériel de gymnastique (tous les 2 ans). Les adaptations et acquisitions de logiciels se poursuivent notamment pour le cadastre Fr. 25'000 et pour l'administration. Au vu de l'importance des montants pour l'administration, ces coûts ont été mis en investissement.

- Frais de réception, manifestations, déplacements (317) : augmentation de Fr. 33'700 dont Fr. 15'000 pour le festival des musiques de Bas-Valais qui aura lieu à Muraz, Fr. 10'000 pour la mise en place d'une promotion économique et enfin un montant maximum de Fr. 20'000 pour la promotion culturelle.

- Honoraires, prestations de service, activités sportives et culturelles (318) : baisse de Fr. 154'700, cette baisse importante est influencée par l'introduction de la taxe au sac et de la baisse espérée des coûts du ramassage et des volumes de déchets à incinérer.

Les baisses les plus importantes sont enregistrées pour les prestations de géomètre Fr 35'000 et la gestion des déchets Fr. 228'900.

Les hausses sont observées pour les frais d'encaissement Fr 21'000, le camp de ski du CO Fr. 112'500 et l'optimisation énergétique des bâtiments communaux 50'000.00

Intérêts passifs (32)

Globalement, les comptes 32 enregistrent une baisse de Fr. 80'500 ou -8.1%

Grâce aux liquidités disponibles, le financement des investissements par des emprunts n'est pas nécessaire pour 2017 et 2018. Un emprunt échéant en décembre devra probablement être reconduit.

Amortissements (33)

Le total des amortissements augmente de Fr. 644'300 ou +13.7% par rapport au budget.

Les amortissements du patrimoine administratif représentent Fr. 5'128'200, soit un taux global de 10%. L'application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes (Ofinco) du 16 juin 2004 est respectée.

Parts à des contributions sans affectation (34)

L'impôt perçu sur les immeubles bâtis (art 188LF) progresse de Fr. 10'000.

Dédommagements versés à des collectivités publiques (35)

Globalement cette rubrique enregistre une hausse de Fr. 48'900 ou +2.29%,

Fr. 17'000 pour l'équipement de la police, Fr. 16'9000 pour les coûts de fonctionnement de l'APEA (regroupement au niveau du district) et Fr. 20'000 pour les prestations d'ingénieur liées au réseau d'eau potable.

Subventions accordées (36)

Les subventions accordées, plus précisément les contributions versées au canton, marquent une baisse de Fr. 197'800 ou 2.15% par rapport au budget 2017

- La participation aux salaires des enseignants baisse de Fr. 20'100, le financement pré-hospitalier de Fr. 24'800, la part communale pour mesures d'assistance de Fr. 18'600, la couverture de déficit de l'EMS la Charmaie de Fr. 50'000 et les avances de secours et d'assistance de Fr. 110'000. Cette dernière fait également baisser la nature 45 pour le même montant, car elle correspond au remboursement des avances par le canton. La participation à l'entretien des routes classées est également en baisse de Fr. 36'600.

Les hausses les plus importantes proviennent de la facture sociale de Fr. 56'100 et de deux nouveaux comptes de charges, le financement de la santé scolaire (cpte 460.361.46) pour Fr. 12'000.00 et la distribution de sacs taxés pour les naissances d'enfants (cpte 589.366.72) pour Fr. 15'000.

Attributions aux financements spéciaux (38)

Les résultats des services autofinancés « eaux usées » et « déchets » sont en forte baisse soit globalement de Fr. 71'400. Ces baisses sont principalement liées, pour les « eaux usées » aux amortissements des nouvelles installations de la Step et pour la gestion des déchets à l'introduction de la taxe au sac et à la modification de son financement.

Imputations internes (39)

L'utilisation des charges imputées permet de répartir les charges dans les rubriques concernées, comme par exemple des frais administratifs (facturation, frappe de PV, etc...) ou les intérêts passifs liés à des investissements financés par emprunts (services autofinancés, EMS). La baisse pour 2018 provient principalement des intérêts refacturés (EMS 4'100, « eau potable » 9'500).

2.2 Revenus par nature

Les revenus du compte de fonctionnement affichent une augmentation par rapport au budget 2017 de Fr. 1'652'900 ou 5.57%.

Impôts (40)

Les recettes fiscales, par rapport au budget précédent, sont en progression de Fr. 1'207'000 ou +6.07%, une augmentation de revenu est prévue au niveau des impôts des personnes physiques pour Fr. 1'097'000. Les personnes morales enregistrent une hausse de Fr. 110'000.

Patentes et concessions (41)

Les redevances pour usage du sol ont enregistré pour 2016 une baisse des kilowattheures distribués sur le territoire communal, cette redevance a atteint Fr 377'826.10. Les prévisions ont été revues à la baisse de Fr 15'000.

Revenus des biens (42)

Les recettes sont en hausse de Fr. 69'300. Un DDP sur le terrain de la Vignasse entre en vigueur le 1^{er} janvier 2018 pour un montant annuel de Fr. 19'000. Un nouveau contrat de bail pour la halle En Reutet pour un montant de Fr. 72'000 annuel a été signé. Les intérêts sur créances d'impôts devraient également rapporter Fr. 10'000 de plus.

Contributions (43)

La baisse de ces recettes de Fr. 109'000 provient principalement des facteurs suivants :

- Les émoluments (431) ont augmenté de Fr. 80'300, en détail Fr. 23'600 pour la gestion des rappels et arrangements, de Fr. 30'000 pour la mise à jour cadastrale et de Fr. 36'000 pour les autorisations de construire.
- Les contributions de tiers (434) enregistrent une baisse de Fr. 216'000, dont les principales baisses proviennent des recettes de l'eau potable Fr. 7'000, des eaux usées Fr. 22'900 et pour Fr. 253'500 suite à la mise en place de la nouvelle taxe poubelle. Une hausse de Fr 78'000 est enregistrée aux structures jeunesse, résultat de l'ouverture du satellite UAPE.
- Les dédommagements de tiers (436) affichent une hausse de Fr. 31'400 par rapport au budget dont la principale progression provient du camp de ski Fr. 51'300. Des baisses sont enregistrées pour les charges refacturées à l'EMS Fr 6'400 (intérêts et frais).
- Autres dédommagements (439) : baisse de Fr. 10'000 avec la suppression des cartes journalières.

Parts à des recettes et contributions sans affectation (44)

-La rubrique augmente de Fr. 171'500, l'augmentation, annoncée par le canton, des versements du fonds des ressources représente Fr. 190'500, les aides transitoires sont en baisse de Fr. 19'300.

Restitutions de collectivités publiques (45)

- Cette rubrique est en baisse de Fr. 110'000, elle est principalement liée à la facture sociale du canton et aux avances d'aide sociale faites par la commune durant l'année (voir rubrique 36).

Subventions (46)

- Les subventions baissent de Fr. 8'600, elles n'enregistrent que d'infimes variations. Pour 2018, on peut relever la suppression des subventions ponctuelles 2017 concernant le « Développement durable » Fr. 10'000 et l'assainissement énergétique de la salle de judo Fr. 6'000. Elles sont en hausse pour les salaires de la direction des écoles, de la bibliothèque (personnel diplômé) et les structures jeunesse (ouverture satellite UAPE).

Prélèvements sur les financements spéciaux (48)

- « Eau potable », la perte présumée pour 2018 baisse de Fr. 64'900 pour atteindre Fr. 6'600.
- « Eaux usées », la comptabilisation des amortissements des nouvelles installations de la Step de CLG fait passer le résultat positif de ces dernières années à une perte. Toutefois grâce au total des résultats reportés qui se montait au 31 décembre 2016 à Fr. 1'651'969.65, la perte prévisionnelle 2018 est compensée par un prélèvement de Fr. 523'800 sur le fonds des financements spéciaux (bilan cpte 2.281.10).

Imputations internes (49)

- Cette rubrique est à mettre en lien avec la rubrique (39) et concerne les charges et intérêts refacturés aux services autofinancés et dans d'autres tâches.

3. EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Ecart B 18/B 17	en %
Total des dépenses	13'196'200.00	7'268'900.00	4'617'675.70	5'927'300.00	81.54%
50 Investissements propres	12'705'000.00	6'958'000.00	4'351'443.40	5'747'000.00	82.60%
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-32'000.00	-	
56 Subventions accordées	221'200.00	310'900.00	298'232.30	-89'700.00	-28.85%
57 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
58 Autres dépenses activables	270'000.00	-	-	270'000.00	
Total des recettes	1'682'000.00	1'062'000.00	1'502'964.25	620'000.00	58.38%
60 Transferts au patrimoine financier	-	-	-32'000.00	-	
61 Contributions de tiers	600'000.00	500'000.00	628'887.25	100'000.00	20.00%
62 Rbt de prêts et participations permanentes	-	-	-	-	
63 Facturation à des tiers	90'000.00	120'000.00	-	-30'000.00	
64 Rbt de subventions acquises	-	-	-	-	
66 Subventions acquises	992'000.00	442'000.00	906'077.00	550'000.00	124.43%
67 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
Excédents de charges/revenus (-)	11'514'200.00	6'206'900.00	3'114'711.45	5'307'300.00	85.51%

3.1 Dépenses par nature

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 13'196'200**, en augmentation de **Fr. 5'927'300** par rapport au budget précédent.

Investissements propres (50)

Les investissements propres affichent une hausse de Fr. 5'747'000 par rapport au budget 2017. Le résumé des principaux chantiers est présenté en introduction.

Prêts et participations permanentes (52)

Pas d'acquisition ou de transfert prévu à ce jour pour 2018.

Subventions accordées (56)

Sous cette rubrique figurent les investissements liés aux dépenses cantonales ou communales comme le tribunal de district, les routes cantonales, les institutions et notre participation aux études de Rhône III. La baisse des subventions accordées est de Fr. 89'700.

2018 enregistre une nouvelle subvention cantonale pour le financement des secours sanitaires pour Fr. 7'000.

Autres dépenses activables (58)

La mise à jour du règlement communal des constructions et des zones Fr. 200'000 ainsi que la mise en place d'un plan directeur pour la rénovation des infrastructures pour les eaux usées Fr. 70'000 sont des dépenses importantes et prévues pour les prochaines années. Le Conseil municipal a décidé de mettre en investissements ces coûts et de répartir les montants sur les prochains exercices.

3.2 Recettes par nature

Le volume des recettes passe de Fr. 1'062'000 à Fr. 1'682'000 soit une hausse de Fr. 620'000.

Cette variation est liée aux investissements subventionnés (Step, torrents) et à l'adaptation des estimations pour les taxes de raccordement aux réseaux des services publics.

Contributions de tiers (61)

Au vu des montants connus à ce jour pour 2017 et ceux de 2016, les contributions de tiers ont été adaptées à Fr. 600'000. Les natures 61 enregistrent principalement les taxes de raccordement aux réseaux eau potable et eaux usées pour les constructions nouvelles ou transformations. Ces taxes de raccordement génèrent un flux de trésorerie important permettant de couvrir une partie des investissements pour l'eau potable et pour les eaux usées.

Subventions acquises (66)

Les installations de sports extérieurs, la création des arrêts de bus au centre de Muraz, l'agrandissement de la Step En Reutet et les travaux sur le torrent du Raccot sont concernés par les subventions. Le montant comme le taux définitif de subventionnement des nouvelles installations de la Step ne sont à ce jour pas arrêtés, une estimation à 10% sur la totalité des travaux a été budgétée, elle passe de Fr 340'000 pour 2017 à Fr 870'000 pour 2018.

4. FINANCEMENT

Le degré d'autofinancement présente le ratio entre la marge d'autofinancement et le total des investissements nets, il mesure la part des investissements de l'année qui est financée par le résultat avant amortissements.

Pour le budget 2016, avec l'achèvement du chantier de Sous l'église, ce ratio retrouvait un niveau satisfaisant (supérieur à 60%). La mise en chantier en 2017 de l'assainissement de la Step fait repasser l'indicateur à insuffisant, à relever que ce chantier fait partie des services autofinancés, et que ce sont les différentes taxes de raccordement ou de fonctionnement qui financeront à long terme cette dépense.

1. Degré d'autofinancement (I1)	MCH	B 2018	B 2017	2016	2015
Excédent de revenus du compte de fonct.		-	-	695'589.27	510'553.56
Excédent de charges du compte de fonct.		111'000.00	1'306'800.00	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	5'128'200.00	4'533'900.00	4'231'713.45	4'387'423.80
Amort. compl. du patrimoine administratif	332	-	-	-	210'420.00
Amortissement du découvert du bilan	333	-	-	-	-
Autofinancement		5'017'200.00	3'227'100.00	4'927'302.72	5'108'397.36
Dépenses d'invest. reportées au bilan	5	13'196'200.00	7'268'900.00	4'617'675.70	28'798'878.20
Recettes d'invest. reportées au bilan	6	1'682'000.00	1'062'000.00	1'502'964.25	19'511'028.90
Investissements nets		11'514'200.00	6'206'900.00	3'114'711.45	9'287'849.30
		43.57%	51.99%	158.19%	55.00%

La capacité d'autofinancement renseigne sur la capacité financière de la commune. Plus elle est importante, plus les possibilités de diminuer l'endettement ou de réaliser des investissements et d'en supporter les coûts induits augmentent. L'indice passe de 11.0% au budget 2017 à **16.5%** pour le budget 2018, ou selon les valeurs indicatives de satisfaisant (de 8 à 15%) à **bien**.

	MCH		2018	2017	2016	2015
Excédent de revenus du compte de fonct.		+	-	-	695'589.27	510'553.56
Excédent de charges du compte de fonct.		-	111'000.00	1'306'800.00	-	-
Amort. du patrimoine administratif	331	+	5'128'200.00	4'533'900.00	4'231'713.45	4'387'423.80
Amort. compl. du patrimoine administratif	332	+	-	-	-	210'420.00
Amortissement du découvert du bilan	333	+	-	-	-	-
Autofinancement		=	5'017'200.00	3'227'100.00	4'927'302.72	5'108'397.36
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	31'350'700.00	29'697'800.00	31'432'063.15	31'019'920.74
Subventions redistribuées	47	-	-	-	-	-
Prélèv. sur les financements spéciaux	48	-	530'400.00	71'500.00	23'191.85	210'420.00
Imputations internes	49	-	336'600.00	347'800.00	353'537.45	285'143.60
Revenus financiers		=	30'483'700.00	29'278'500.00	31'055'333.85	30'524'357.14
		=	16.5%	11.0%	15.9%	16.7%

5. ENDETTEMENT NET PAR HABITANT

L'endettement net est obtenu en soustrayant l'ensemble des actifs du patrimoine financier réalisables de la dette brute. Un montant compris entre Fr. 3'000.00 et Fr. 5'000.00 est considéré comme endettement mesuré, de Fr 5'000.00 à Fr. 7'000.00 d'important.

Au 31 décembre 2016 l'endettement par habitant est de Fr. 4'259.00. Fin 2018 avec les planifications budgétaires de 2017 et de 2018, ce montant aurait dû atteindre Fr. 5'200.00. Toutefois avec l'encaissement en 2017, des révocations d'exonérations d'impôts pour plus de 2 millions de francs l'endettement net restera en dessous des Fr. 5'000.00.

Le Conseil municipal et le Conseil d'administration de la Charmaie SA s'appliquent également à synchroniser les échéances d'emprunts avec le remboursement du prêt communal en faveur de La Charmaie SA, ce qui pourrait avoir une influence sur l'endettement par habitant dans les prochaines années.

6. CONCLUSION

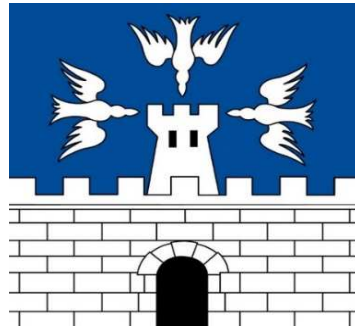
Le budget 2018 enregistre une hausse des revenus, due principalement à une évaluation des recettes fiscales en tenant compte des dernières taxations, des arrivées de population et pour les personnes morales en se basant sur les derniers éléments connus.

Les charges évoluent et sont la conséquence directe du développement urbain de la commune. Elles sont également, voire surtout, influencées par des éléments que nous ne pouvons contrôler, nous pensons particulièrement à la facture sociale et autres participations cantonales auxquelles toutes les communes doivent participer. Elles restent toutefois particulièrement bien maîtrisées pour ce qui est des éléments que le Conseil municipal peut contenir. Les mots d'ordre économie et maîtrise des coûts restent d'actualité et le souci permanent du Conseil municipal dans la gestion du ménage communal.

Compte tenu des différentes remarques contenues dans ce rapport, le Conseil municipal tient à remercier tous les acteurs de la vie sociale et politique de notre commune et vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à accepter le budget tel qu'il vous est présenté.

Le Conseil municipal

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2018

- a) Compte administratif
- b) Compte annuel
- c) Comptes de fonctionnement selon les tâches
- d) Comptes de fonctionnement selon les natures
- e) Comptes d'investissements selon les tâches
- f) Comptes d'investissements selon les natures
- g) Graphique
- h) Indicateurs financiers

Aperçu du compte administratif

Comptes
2016

Budget
2017

Budget
2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	26'504'760.43	26'470'700.00	26'333'500.00
Revenus financiers	+ fr.	31'432'063.15	29'697'800.00	31'350'700.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	4'927'302.72	3'227'100.00	5'017'200.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	4'927'302.72	3'227'100.00	5'017'200.00
Amortissements ordinaires	- fr.	4'231'713.45	4'533'900.00	5'128'200.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	-	1'306'800.00	111'000.00
Excédent de revenus	= fr.	695'589.27	-	-

Compte des investissements

Dépenses	+ fr.	4'617'675.70	7'268'900.00	13'196'200.00
Recettes	- fr.	1'502'964.25	1'062'000.00	1'682'000.00
Investissements nets	= fr.	3'114'711.45	6'206'900.00	11'514'200.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	4'927'302.72	3'227'100.00	5'017'200.00
Investissements nets	- fr.	3'114'711.45	6'206'900.00	11'514'200.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	-	2'979'800.00	6'497'000.00
Excédent de financement	= fr.	1'812'591.27	-	-

Aperçu du compte annuel

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	30'736'473.88		31'004'600.00		31'461'700.00	
Total des revenus		31'432'063.15		29'697'800.00		31'350'700.00
Excédent de revenus	695'589.27		-		-	
Excédent de charges		-		1'306'800.00		111'000.00
Total	31'432'063.15	31'432'063.15	31'004'600.00	31'004'600.00	31'461'700.00	31'461'700.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	4'617'675.70		7'268'900.00		13'196'200.00	
Total des recettes reportées au bilan		1'502'964.25		1'062'000.00		1'682'000.00
Investissements nets 3)		3'114'711.45		6'206'900.00		11'514'200.00
Total	4'617'675.70	4'617'675.70	7'268'900.00	7'268'900.00	13'196'200.00	13'196'200.00
Financement						
Report des investissements nets	3'114'711.45		6'206'900.00		11'514'200.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		4'231'713.45		4'533'900.00		5'128'200.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		695'589.27		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-	1'306'800.00		111'000.00	
Excédent de financement	1'812'591.27		-		-	
Insuffisance de financement		-		2'979'800.00		6'497'000.00
Total	4'927'302.72	4'927'302.72	7'513'700.00	7'513'700.00	11'625'200.00	11'625'200.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		1'812'591.27		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-	2'979'800.00		6'497'000.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		4'617'675.70		7'268'900.00		13'196'200.00
Report des recettes d'investissement au bilan	1'502'964.25		1'062'000.00		1'682'000.00	
Report des amortissements au bilan	4'231'713.45		4'533'900.00		5'128'200.00	
Augmentation de la fortune nette	695'589.27		-		-	
Diminution de la fortune nette		-		1'306'800.00		111'000.00
Total	6'430'266.97	6'430'266.97	8'575'700.00	8'575'700.00	13'307'200.00	13'307'200.00

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	0 Administration générale	2'700'946.55	114'938.12	2'792'300.00	99'400.00	2'830'800.00
1 Sécurité publique	2'260'983.10	509'448.97	2'403'500.00	433'200.00	2'355'700.00	469'300.00
2 Enseignement et formation	9'036'192.45	421'248.50	8'702'900.00	350'100.00	8'934'200.00	397'000.00
3 Culture, loisirs et culte	2'032'788.05	136'016.50	2'029'800.00	124'000.00	2'023'100.00	118'400.00
4 Santé	589'558.30	-	648'500.00	-	622'600.00	-
5 Prévoyance sociale	5'610'387.85	2'161'399.35	6'039'100.00	2'295'300.00	6'085'100.00	2'257'300.00
6 Trafic	2'978'156.80	295'051.15	3'239'500.00	229'000.00	3'265'000.00	208'500.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	4'042'381.00	3'797'930.15	3'635'900.00	3'229'100.00	3'803'800.00	3'441'400.00
8 Economie publique, yc services industriels	202'889.85	41'268.50	123'800.00	13'600.00	169'400.00	1'100.00
9 Finances et impôts	1'282'189.93	23'954'761.91	1'389'300.00	22'924'100.00	1'372'000.00	24'336'700.00
Total des charges et des revenus	30'736'473.88	31'432'063.15	31'004'600.00	29'697'800.00	31'461'700.00	31'350'700.00
Excédent de charges		-		1'306'800.00		111'000.00
Excédent de revenus	695'589.27		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2016

Budget 2017

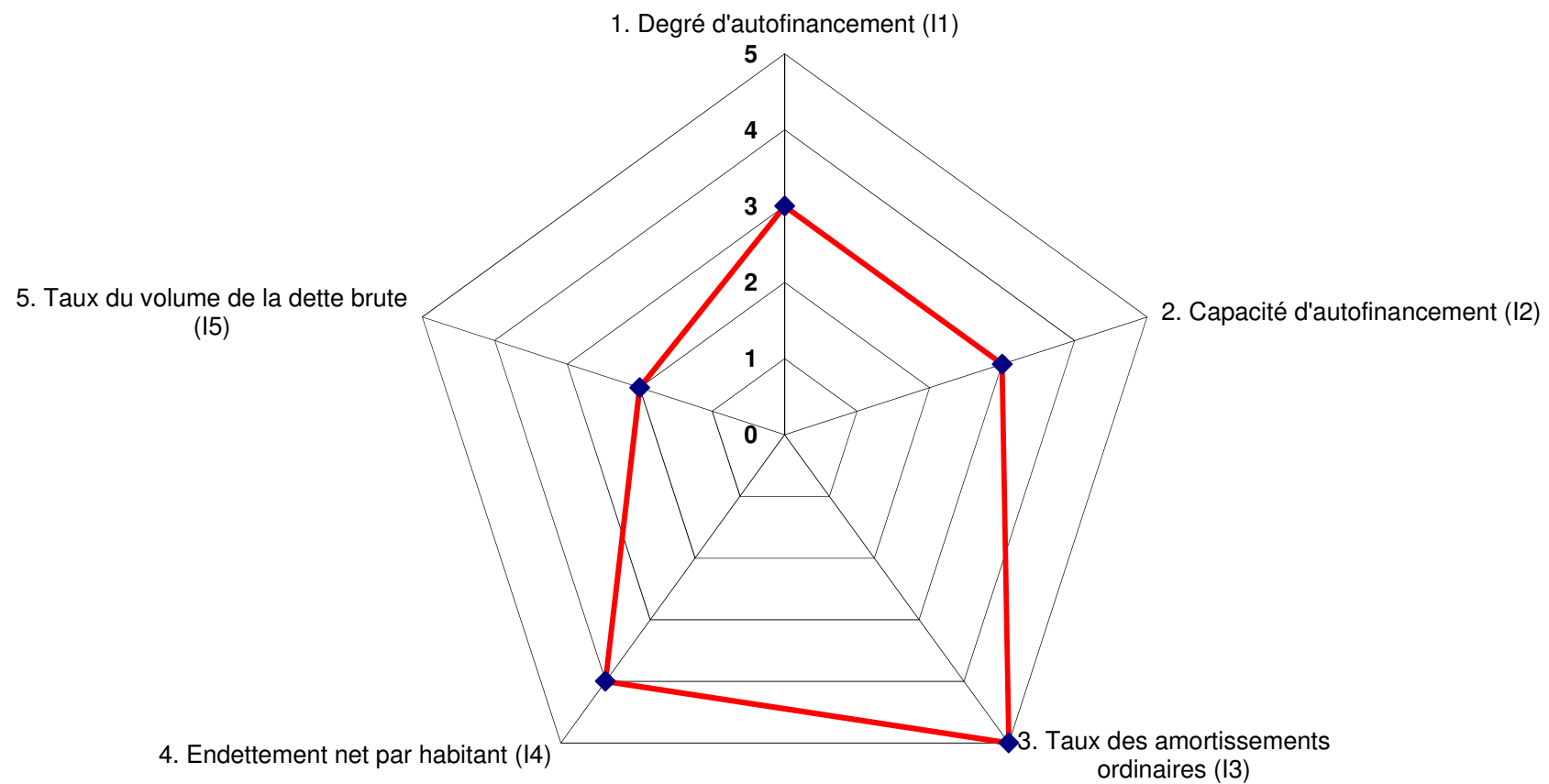
Budget 2018

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'584'775.10		6'860'100.00		6'993'500.00	
31 Biens, services et marchandises	6'424'713.20		6'513'400.00		6'494'800.00	
32 Intérêts passifs	830'318.80		994'000.00		913'500.00	
33 Amortissements	4'456'195.68		4'704'400.00		5'348'700.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	184'117.75		180'000.00		190'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'081'673.25		2'138'600.00		2'187'500.00	
36 Subventions accordées	8'857'898.10		9'194'500.00		8'996'700.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	963'244.55		71'800.00		400.00	
39 Imputations internes	353'537.45		347'800.00		336'600.00	
40 Impôts		21'020'750.68		19'897'000.00		21'104'000.00
41 Patentes et concessions		501'184.75		396'500.00		381'500.00
42 Revenus des biens		634'160.28		516'400.00		585'700.00
43 Contributions		5'855'986.69		4'944'500.00		4'835'500.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		1'582'576.50		1'896'100.00		2'067'600.00
45 Restitutions de collectivités publiques		514'061.80		688'000.00		578'000.00
46 Subventions		946'613.15		940'000.00		931'400.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		23'191.85		71'500.00		530'400.00
49 Imputations internes		353'537.45		347'800.00		336'600.00
Total des charges et des revenus	30'736'473.88	31'432'063.15	31'004'600.00	29'697'800.00	31'461'700.00	31'350'700.00
Excédent de charges		-		1'306'800.00		111'000.00
Excédent de revenus	695'589.27		-		-	

Compte des investissements selon les tâches		Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	9'321.00	-	-	-	95'000.00	-
1	Sécurité publique	86'551.45	-	275'900.00	-	97'400.00	-
2	Enseignement et formation	3'578'078.80	845'317.00	70'000.00	-	336'000.00	-
3	Culture, loisirs et culte	45'364.70	5'760.00	300'000.00	-	121'000.00	13'000.00
4	Santé	-	-	-	-	7'000.00	-
5	Prévoyance sociale	3'097.85	-	43'100.00	-	44'300.00	-
6	Trafic	87'714.70	-	924'400.00	87'000.00	1'322'000.00	57'000.00
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	801'514.25	651'887.25	5'655'500.00	975'000.00	11'173'500.00	1'612'000.00
8	Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9	Finances et impôts	6'032.95	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		4'617'675.70	1'502'964.25	7'268'900.00	1'062'000.00	13'196'200.00	1'682'000.00
Excédent de dépenses			3'114'711.45		6'206'900.00		11'514'200.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	50 Investissements propres	4'351'443.40		6'958'000.00		12'705'000.00
52 Prêts et participations permanentes	-32'000.00		-		-	
56 Subventions accordées	298'232.30		310'900.00		221'200.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		270'000.00	
60 Transferts au patrimoine financier		-32'000.00		-		-
61 Contributions de tiers		628'887.25		500'000.00		600'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		-		120'000.00		90'000.00
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		906'077.00		442'000.00		992'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	4'617'675.70	1'502'964.25	7'268'900.00	1'062'000.00	13'196'200.00	1'682'000.00
Excédent de dépenses		3'114'711.45		6'206'900.00		11'514'200.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



Aperçu des indicateurs financiers

	Comptes	Budget	Budget	
1. Degré d'autofinancement (I1)	2016	2017	2018	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	158.2%	52.0%	43.6%	63.2%

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

	2016	2017	2018	Moyenne
2. Capacité d'autofinancement (I2)				
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	15.9%	11.0%	16.5%	14.5%

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

	2016	2017	2018	Moyenne
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)				
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.0%	10.2%	10.0%	10.1%

Valeurs indicatives

$I3 \geq 10\%$	5 - amortissements suffisants
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - amortissements moyens (à court terme)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - amortissements faibles
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - amortissements insuffisants
$I3 < 2\%$	1 - amortissements nettement insuffisants

	2016	2017	2018	Moyenne
4. Endettement net par habitant (I4)				
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	4'259	4'519	5'200	4'666

Valeurs indicatives

$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

	2016	2017	2018	Moyenne
5. Taux du volume de la dette brute (I5)				
(Dette brute en % des revenus financiers)	229.8%	253.9%	267.0%	250.1%

Valeurs indicatives

$I5 < 150\%$	5 - très bien
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - bien
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - satisfaisant
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - insuffisant
$I5 \geq 300\%$	1 - mauvais

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		2'830'800.00	121'000.00	2'792'300.00	99'400.00	16'900	0.6%	2'700'946.55	114'938.12	123'792	4.8%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		385'900.00	4'000.00	400'700.00	10'000.00	-8'800	-2.3%	391'934.80	12'432.00	2'397	0.6%
011	LEGISLATIF		127'700.00		137'200.00		-9'500	-6.9%	140'828.20		-13'128	-9.3%
011.30	CHARGES DE PERSONNEL		93'700.00		94'000.00		-300	-0.3%	93'749.25		-49	-0.1%
011.300.00	Bureaux de vote et élections	L	12'000.00		16'000.00		-4'000	-25.0%	16'156.25		-4'156	-25.7%
	<i>2018: 4 scrutins</i>						-				-	
011.300.10	Conseil Général	L	70'000.00		65'000.00		5'000	7.7%	66'459.95		3'540	5.3%
	<i>Conseil Général et commissions</i>						-				-	
	<i>Bureau du Conseil Général</i>						-				-	
	<i>administration communale rédaction du PV</i>						-				-	
011.301.00	Personnel technique/maintenance	L	3'000.00		3'600.00		-600	-16.7%	2'635.40		365	13.8%
	<i>TP & bât. maintenance</i>						-				-	
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	7'500.00		8'050.00		-550	-6.8%	7'883.85		-384	-4.9%
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	L	700.00		350.00		350	100.0%	215.60		484	224.7%
011.305.00	Assurance maladie et accidents	L	500.00		1'000.00		-500	-50.0%	398.20		102	25.6%
							-				-	
011.31	BIENS ET SERVICES		29'000.00		38'200.00		-9'200	-24.1%	43'078.95		-14'079	-32.7%
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés		2'200.00		2'800.00		-600	-21.4%	3'888.70		-1'689	-43.4%
	<i>Dès 2016 impression cartes de vote 4x 300.00 1,200.00</i>						-				-	
	<i>4 séances CG Documents papier+affranchissements 1,000.00</i>						-				-	
011.315.30	Maintenance applications informatiques	L	7'400.00		7'200.00		200	2.8%	8'506.35		-1'106	-13.0%
	<i>Licence transcription PV du CG (Recapp)+MAJ 6,000.00</i>						-				-	
	<i>Licence logiciel dépouillement 1,400.00</i>						-				-	
011.318.00	Votations et élections	L	3'000.00		4'200.00		-1'200	-28.6%	4'950.00		-1'950	-39.4%
	<i>Mise sous pli 4 scrutins à 750.00</i>						-				-	
011.318.40	Frais de ports	L	16'400.00		24'000.00		-7'600	-31.7%	25'733.90		-9'334	-36.3%
	<i>Affranchissements 4 scrutins à 4'100.00 16,400.00</i>						-				-	
							-				-	
011.39	IMPUTATIONS INTERNES		5'000.00		5'000.00		-		4'000.00		1'000	25.0%
011.390.00	Charges imputées	L	5'000.00		5'000.00		-		4'000.00		1'000	25.0%
	<i>Heures saisie PV Conseil Général (yc ch. sociales) 5,000.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
012	EXECUTIF		258'200.00	4'000.00	263'500.00	10'000.00	-				-	
							700	0.3%	251'106.60	12'432.00	15'525	6.5%
012.30	CHARGES DE PERSONNEL		253'700.00		255'500.00		-				-	
012.300.00	Autorités et commissions	L	222'000.00		222'000.00		-1'800	-0.7%	247'927.15		5'773	2.3%
	<i>Soumis AVS (Président et Conseil)</i>						-		216'426.25		5'574	2.6%
	<i>Frais CM et président</i>						-				-	
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	17'700.00		17'500.00		200	1.1%	17'499.00		201	1.1%
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	10'400.00		10'300.00		100	1.0%	10'005.60		394	3.9%
012.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'600.00		3'700.00		-1'100	-29.7%	3'996.30		-1'396	-34.9%
012.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		2'000.00		-1'000	-50.0%			1'000	#DIV/0!
	<i>2017: Cours nouveaux conseillers bud 2'000.00</i>						-				-	
							-				-	
012.31	BIENS ET SERVICES		4'500.00		8'000.00		-3'500	-43.8%	3'179.45		1'321	41.5%
012.311.00	Equipement informatique Conseil		1'000.00		2'500.00		-1'500	-60.0%	417.40		583	139.6%
	<i>Tablettes pour Conseillers équipement/remplacements</i>						-				-	
012.315.30	Maintenance applications informatiques		3'000.00		2'500.00		500	20.0%	2'521.80		478	19.0%
	<i>Licences logiciel gestion des PV Expert-meeting+Domino+Ssl+exchange</i>	3,000.00					-				-	
012.317.10	Frais de déplacements		500.00		3'000.00		-2'500	-83.3%	240.25		260	108.1%
	<i>2017: Cours nouveaux conseillers bud 3000.00</i>						-				-	
							-				-	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			4'000.00		10'000.00	6'000	-60.0%		12'432.00	8'432	-67.8%
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés			4'000.00		10'000.00	6'000	-60.0%		12'432.00	8'432	-67.8%
	<i>Conseils d'administration Radio Chablais+Région Bas-Valais</i>						-				-	
	<i>APG armée</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
02	ADMINISTRATION GENERALE		2'276'800.00	99'600.00	2'249'300.00	77'400.00	-	-	2'128'254.70	79'343.52	128'289	6.3%
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS		367'000.00	28'900.00	347'300.00	10'700.00	1'500	0.4%	352'809.52	10'951.00	-3'759	-1.1%
020.30	CHARGES DE PERSONNEL		272'700.00		268'300.00		4'400	1.6%	261'863.15		10'837	4.1%
020.300.00	Commissions	L	4'000.00		4'000.00		-		3'202.50		798	24.9%
	<i>Commissions des taxes</i>						-				-	
020.301.00	Personnel des contributions	L	220'300.00		214'500.00		5'800	2.7%	211'288.35		9'012	4.3%
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	20'900.00		20'800.00		100	0.5%	20'243.40		657	3.2%
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	20'200.00		20'000.00		200	1.0%	19'442.00		758	3.9%
020.305.00	Assurance maladie et accidents	L	6'300.00		8'000.00		-1'700	-21.3%	7'126.90		-827	-11.6%
020.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		560.00		440	78.6%
							-				-	
020.31	BIENS ET SERVICES		94'300.00		79'000.00		15'300	19.4%	90'946.37		3'354	3.7%
020.310.00	Matériel de bureau		3'000.00		6'100.00		-3'100	-50.8%	3'483.30		-483	-13.9%
	<i>2017: BV tranches et enveloppes bud 5'000.00</i>						-				-	
020.311.00	Mobilier & machines de bureau						-		323.50		-324	-100.0%
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	3'000.00		9'000.00		-6'000	-66.7%	3'014.65		-15	-0.5%
	<i>2017: Adaptation du logiciel pour les tranches impôts bud 6'000</i>						-				-	
	<i>Lic. Info Service, Antivirus,exchange etc.</i>						-				-	
020.317.10	Frais de déplacements		500.00		500.00		-		304.00		196	64.5%
020.318.00	Frais fiduciaire	L	12'500.00		12'500.00		-		11'204.00		1'296	11.6%
020.318.10	Frais d'encaissements	L	40'000.00		19'000.00		21'000	110.5%	39'911.00		89	0.2%
020.318.11	Frais de recouvrements	L	3'000.00		1'200.00		1'800	150.0%	1'038.05		1'962	189.0%
020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs/crédits)	L	300.00		200.00		100	50.0%	252.47		48	18.8%
020.318.25	Frais de banques et CCP	L	17'000.00		16'500.00		500	3.0%	16'722.20		278	1.7%
020.318.40	Frais de ports	L	15'000.00		14'000.00		1'000	7.1%	14'693.20		307	2.1%
							-				-	
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			28'900.00		10'700.00	-18'200	170.1%		10'951.00	-17'949	163.9%
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales					5'900.00	5'900	-100.0%		5'920.00	5'920	-100.0%
	<i>2016+2017: uniquement pour les rentiers</i>						-				-	
	<i>2018: prestation supprimée</i>						-				-	
020.431.10	Tâches obligatoires s/contributions			5'300.00		4'800.00	-500	10.4%		5'031.00	-269	5.3%
	<i>Dès 2015: Fr. 1.00 par contribuable domicilié</i>						-				-	
020.431.40	Emoluments rappels/arrangements			23'600.00			-23'600	#DIV/0!			-23'600	#DIV/0!
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT		82'800.00		80'500.00		-				-	
							2'300	2.9%	60'255.60		22'544	37.4%
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		82'800.00		80'500.00		-				-	
021.352.00	Cotisations Région Bas-Valais	L	54'000.00		52'000.00		2'300	2.9%	60'255.60		22'544	37.4%
	<i>Fr. 6.-/habitant</i>						2'000	3.8%	49'866.00		4'134	8.3%
021.352.10	Cotisations préfecture	L	1'800.00		1'800.00		-		1'731.60		68	4.0%
	<i>Fr. 0.20/habitant</i>						-				-	
021.352.20	Contribution au fonds régional	L	9'000.00		8'900.00		100	1.1%	8'658.00		342	4.0%
	<i>Fr. 1.-/habitant</i>						-				-	
021.352.21	Contribution au Fonds Culturel	L	18'000.00		17'800.00		200	1.1%			18'000	#DIV/0!
	<i>Selon décision du conseil du 20.08.07 Fr. 2.00/habitant 18,000.00</i>						-				-	
	<i>2017 versement sous cpte 301.365.00</i>						-				-	
	<i>2018: en remplacement cpte 301.365.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS		1'827'000.00	70'700.00	1'821'500.00	66'700.00	-	0.1%	1'715'189.58	68'392.52	-	6.6%
029.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'415'600.00		1'389'100.00		26'500	1.9%	1'319'249.30		96'351	7.3%
029.301.00	Personnel de bureau	L	1'145'000.00		1'101'000.00		44'000	4.0%	1'095'629.70		49'370	4.5%
029.301.01	Huissiers	L	4'000.00		4'000.00		-		4'000.00		-	
	<i>4 pers. x 20.00 x 50 semaines 4,000.00</i>						-				-	
029.301.02	Personnel de piquet	L	9'200.00		9'200.00		-		9'300.00		-100	-1.1%
	<i>Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics</i>						-				-	
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	109'000.00		105'900.00		3'100	2.9%	102'806.45		6'194	6.0%
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	104'300.00		104'000.00		300	0.3%	100'634.40		3'666	3.6%
029.305.00	Assurance maladie et accidents	L	29'100.00		38'000.00		-8'900	-23.4%	6'328.75		22'771	359.8%
029.309.00	Formation et perfectionnement		10'000.00		3'000.00		7'000	233.3%	550.00		9'450	1718.2%
	<i>2018: Formation Chefs de service 10,000.00</i>						-				-	
029.309.20	Retraite anticipée/départ	L	5'000.00		24'000.00		-19'000	-79.2%			5'000	#DIV/0!
	<i>2016: Retraite Aerni Jacqueline, Mento Nino</i>						-				-	
	<i>2017: Retraite Masson Francine</i>						-				-	
	<i>2018: Retraite Luthi Jacques</i>						-				-	
029.31	BIENS ET SERVICES		271'400.00		312'400.00		-41'000	-13.1%	260'250.48		11'150	4.3%
029.310.00	Fournitures bureau, journaux,B.O.	LP	46'000.00		46'000.00		-		44'082.80		1'917	4.3%
029.311.00	Mobilier & machines de bureau		12'000.00		14'000.00		-2'000	-14.3%	14'213.65		-2'214	-15.6%
	<i>2016: Etagères service technique</i>						-				-	
	<i>2017: Machine à mettre sous pli bud 12'000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Mobilier+bureautique service technique 7,000.00</i>						-				-	
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique		12'000.00		37'000.00		-25'000	-67.6%	8'124.35		3'876	47.7%
	<i>PC et périphériques remplacement courant 12,000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Remplacement serveur bud 25'000.00</i>						-				-	
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	LP	57'000.00		85'000.00		-28'000	-32.9%	68'423.20		-11'423	-16.7%
	<i>E-facture IS maintenance+Sixt abonnement 1,100.00</i>						-				-	
	<i>Installations nouvelles versions 5,000.00</i>						-				-	
	<i>2016: Xpert.HRM instal. module payroll (logiciel "salaires")</i>						-				-	
	<i>2017: Xpert.HRM instal. module payroll (logiciel "salaires") bud 16'200.00</i>						-				-	
	<i>2017: Migration messagerie Exchange bud 10'000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Licence Bodet (Timbreuse) bud 2'500.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance système informatique, alarmes</i>						-				-	
	<i>Logiciel gestion des entreprises 1,000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Logiciel base gestion bâtiments construits sur commune bud 25'000.00</i>						-				-	
	<i>Connexion Internet/réseau d'autorité/inteconnexion canton 10,400.00</i>						-				-	
	<i>Licences Gestion communale T21 (Info Service) 13,700.00</i>						-				-	
	<i>2018: Licences logiciel gestion bâtiments construits s/cne 6,800.00</i>						-				-	
	<i>Licences Exchange 3,000.00</i>						-				-	
	<i>Licences Expert.hrm module Payroll 3,900.00</i>						-				-	
	<i>Licences Anti-virus Sonicwall 1,600.00</i>						-				-	
	<i>Informatique, prestations de tiers 10,000.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès		72'000.00		60'000.00	-	20.0%	67'124.45		-	7.3%
	<i>Commis. scolaire, fin année Bochet 5,000.00</i>					-				-	
	<i>Courant - sans 1er août</i>					-				-	
	<i>2016: Inauguration Collège des Perraires</i>					-				-	
	<i>2016: 10 nonagénaires+1 centenaire</i>					-				-	
	<i>2016: Contribution fin de législature</i>					-				-	
	<i>2017: 12 nonagénaires+1centenaire bud 13'000.00</i>					-				-	
	<i>2018: Festival de musique du Bas-Valais 15,000.00</i>					-				-	
	<i>2018: 50ans Ass du personnel communal soutien soirée 2,000.00</i>					-				-	
	<i>2018: 8 nonagénaires 8,000.00</i>					-				-	
029.317.10	Frais de déplacements		2'500.00		2'500.00	-		1'870.95		629	33.6%
029.317.20	Promotions économiques		13'500.00		3'500.00	10'000	285.7%	2'832.40		10'668	376.6%
	<i>Participation GIAC 3,000.00</i>					-				-	
	<i>Signalisation entreprises 500.00</i>					-				-	
	<i>Mise en place d'une promotion économique</i>					-				-	
029.318.40	Frais de ports	L	13'000.00		13'000.00	-		10'748.68		2'251	20.9%
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses		12'000.00		20'000.00	-8'000	-40.0%	17'383.15		-5'383	-31.0%
	<i>2016: Analyse portefeuille assurances</i>					-				-	
	<i>Frais actes et courant</i>					-				-	
029.318.60	Assurances RC+divers	L	15'900.00		15'900.00	-		11'127.60		4'772	42.9%
	<i>RC 11,000.00</i>					-				-	
	<i>Préjudice pécunier 4,900.00</i>					-				-	
029.318.62	Assurances Véhicules		2'600.00		2'600.00	-		1'593.60		1'006	63.2%
	<i>Casco vhc privé 1,600.00</i>					-				-	
	<i>Participation dégâts 1,000.00</i>					-				-	
029.318.65	Frais de téléphone	L	7'200.00		7'200.00	-		7'022.90		177	2.5%
029.318.80	Impôt cantonal	L	5'700.00		5'700.00	-		5'702.75		-3	0.0%
						-				-	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00			20'000	#DIV/0!			20'000	#DIV/0!
029.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00			20'000	#DIV/0!			20'000	#DIV/0!
	<i>Logiciels GED+autorisations construire 20,000.00</i>					-				-	
						-				-	
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		120'000.00		120'000.00	-		135'689.80		-15'690	-11.6%
029.365.00	Partis politique					-		13'370.00		-13'370	-100.0%
	<i>2016: 4 partis x fr. 800.00 + 1776 listes x fr. 6.00 Fr. 13'370.00</i>					-				-	
029.366.30	Chèque famille		120'000.00		120'000.00	-		122'319.80		-2'320	-1.9%
	<i>2016-2017: Prov 1600 chèques à env 75% bud 120'000.00</i>					-				-	
	<i>2018: Prov 1640 chèques à env 73% 120,000.00</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs
029.42	REVENUS DE BIENS			15'000.00		13'400.00	-			-	
029.427.00	Fermage			15'000.00		13'400.00	-1'600	11.9%	14'955.45	-45	0.3%
	<i>Location des terrains agricoles et divers</i>						-1'600	11.9%	14'955.45	-45	0.3%
							-			-	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			7'500.00		7'500.00	-		8'724.62	1'225	-14.0%
029.431.10	Emoluments administratifs			3'000.00		3'000.00	-		1'624.00	-1'376	84.7%
	<i>2017: attestation aide sociale</i>						-			-	
029.435.00	Imprimés et matériel			500.00		500.00	-		1'148.82	649	-56.5%
	<i>Dès 2014: Ventes Carafes d'eau de Collombey</i>						-			-	
029.435.10	Recettes des carnotzets et salles			1'000.00		1'000.00	-		2'390.25	1'390	-58.2%
029.436.00	Photocopies et Ports			3'000.00		3'000.00	-		3'561.55	562	-15.8%
							-			-	
029.45	PARTICIPATIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES			8'000.00		8'000.00	-		8'000.00	-	
029.452.00	Gestion administrative bourgeoisie			8'000.00		8'000.00	-		8'000.00	-	
							-			-	
029.49	IMPUTATIONS INTERNES			40'200.00		37'800.00	-2'400	6.3%	36'712.45	-3'488	9.5%
029.490.00	Charges imputées			40'200.00		37'800.00	-2'400	6.3%	36'712.45	-3'488	9.5%
	<i>Cpte 720 Déchets part frais admin+exploit+livences 22,800.00</i>						-			-	
	<i>Cpte 722 Site de la Croire part frais admin+exploit 2,400.00</i>						-			-	
	<i>Cpte 011 Législatif rédaction PV du Conseil Général 5,000.00</i>						-			-	
	<i>Cpte 589 Intégration part loyer 6,000.00</i>						-			-	
	<i>Cpte 589 Intégration part frais admin+exploit 4,000.00</i>						-			-	
							-			-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		168'100.00	17'400.00	142'300.00	12'000.00	20'400	15.7%	180'757.05	23'162.60	-6'894	-4.4%
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		168'100.00	17'400.00	142'300.00	12'000.00	20'400	15.7%	180'757.05	23'162.60	-6'894	-4.4%
090.30	CHARGES DE PERSONNEL		11'700.00		4'400.00		7'300	165.9%	14'717.50		-3'018	-20.5%
090.301.00	Personnel technique/maintenance	L	9'500.00		3'500.00		6'000	171.4%	11'938.30		-2'438	-20.4%
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	900.00		400.00		500	125.0%	1'097.15		-197	-18.0%
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	800.00		300.00		500	166.7%	976.60		-177	-18.1%
090.305.00	Assurance maladie et accidents	L	500.00		200.00		300	150.0%	705.45		-205	-29.1%
090.31	BIENS ET SERVICES		126'400.00		107'900.00		18'500	17.1%	126'718.55		-319	-0.3%
090.312.0	Chauffage/électricité/eau		34'800.00		39'600.00		-4'800	-12.1%	34'503.75		296	0.9%
090.312.31	Maison de Commune	L	23'700.00		28'000.00		-4'300	-15.4%	23'628.60		71	0.3%
	chauffage (CAD) 16,300.00						-				-	
	Electricité+services publics 7,400.00						-				-	
090.312.32	Maison de la Cour	L	1'000.00		2'400.00		-1'400	-58.3%	715.35		285	39.8%
	dès fin 2015 occupation 100% par le service technique						-				-	
	Electricité+services publics (chauffage avec M. commune)						-				-	
090.312.37	Abris PC En Reutet	L	5'400.00		4'800.00		600	12.5%	5'385.15		15	0.3%
090.312.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)	L	4'700.00		4'400.00		300	6.8%	4'774.65		-75	-1.6%
	Electricité+services publics 1,600.00						-				-	
	Gaz 66% de Fr. 4'700.00 avec 303 3,100.00						-				-	
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	5'500.00		5'500.00		-		5'573.95		-74	-1.3%
	CVS tapis, linges, produits et divers						-				-	
	Dès automne 2015 Grange-Villageoise en +						-				-	
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles		18'500.00		6'500.00		12'000	184.6%	28'308.25		-9'808	-34.6%
090.314.31	Maison de Commune		10'500.00		2'500.00		8'000	320.0%	23'569.90		-13'070	-55.5%
	2016: Peinture partie basse salle du rez- de-chaussée						-				-	
	Abt ascenseur 1,500.00						-				-	
	2018: Etude aménagement sous-sol 8,000.00						-				-	
090.314.32	Maison de la Cour		2'000.00		3'000.00		-1'000	-33.3%	4'174.95		-2'175	-52.1%
	Entretien courant 2,000.00						-				-	
	2017: Modernisation éclairage bud 1'000.00						-				-	
090.314.37	Abris PC En Reutet		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
090.314.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)		500.00		500.00		-		563.40		-63	-11.3%
090.314.47	Les Neyres appartement (anc classe)		5'000.00				5'000	#DIV/0!			5'000	#DIV/0!
	2018: réaffectation des anciennes salles de classe 5,000.00						-				-	
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	62'000.00		51'500.00		10'500	20.4%	53'786.35		8'214	15.3%
	2017 Amendement CG -8% (anc 56'000)						-				-	
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	5'600.00		4'800.00		800	16.7%	4'546.25		1'054	23.2%
	Dès 2018 Les Neyres en +						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		30'000.00		30'000.00			-				-	
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	30'000.00		30'000.00			-		39'321.00		-9'321	-23.7%
	<i>Grange Villageoise aménagement bureaux</i> 10,000.00							-		39'321.00		-9'321	-23.7%
	<i>Maison de commune travaux rénovations</i> 20,000.00							-				-	
								-				-	
090.42	REVENUS DE BIENS			17'400.00		12'000.00	-5'400	45.0%		10'900.00		-6'500	59.6%
090.427.00	Loyers			17'400.00		12'000.00	-5'400	45.0%		10'900.00		-6'500	59.6%
	<i>Abri Corbier/Banque Raiffeisen -</i> 1,200.00							-				-	
	<i>4 modules abri Reutet</i> 9,600.00							-				-	
	<i>Place "Etoile" Bancomat</i> 1,200.00							-				-	
	<i>2018: dès 01.01 Apart. Neyres (450.00 p/m)</i> 5,400.00							-				-	
								-				-	
090.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-		12'262.60		12'263	-100.0%
090.436.10	Participations pour dommages							-		12'262.60		12'263	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	SECURITE PUBLIQUE		2'355'700.00	469'300.00	2'403'500.00	433'200.00	-83'900	-4.3%	2'260'983.10	509'448.97	134'866	7.7%
10	PROTECTION JURIDIQUE		428'100.00	240'000.00	477'200.00	209'000.00	-80'100	-29.9%	452'400.15	248'036.10	-16'264	-8.0%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		160'000.00	90'000.00	217'800.00	60'000.00	-87'800	-55.6%	197'368.05	87'150.00	-40'218	-36.5%
100.30	CHARGES DE PERSONNEL		54'000.00		53'100.00		900	1.7%	52'137.85		1'862	3.6%
100.301.00	Teneurs du cadastre	L	44'600.00		43'500.00		1'100	2.5%	42'727.10		1'873	4.4%
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'200.00		4'200.00		-		4'047.90		152	3.8%
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	3'900.00		3'800.00		100	2.6%	3'671.10		229	6.2%
100.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'300.00		1'600.00		-300	-18.8%	1'691.75		-392	-23.2%
100.31	BIENS ET SERVICES		106'000.00		114'000.00		-8'000	-7.0%	62'502.50		43'498	69.6%
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		36'000.00		9'000.00		27'000	300.0%	9'234.50		26'766	289.8%
	<i>Licences SIT/Cartovision 5,400.00</i>						-				-	
	<i>Ciges cadastre / Oracle 1,900.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance Esri 1,700.00</i>						-				-	
	<i>2018: Logiciel Cadastre instal. et maintenance 27,000.00</i>						-				-	
100.317.10	Frais de déplacements						-		32.60		-33	-100.0%
100.318.00	Géomètre	L	55'000.00		90'000.00		-35'000	-38.9%	53'235.40		1'765	3.3%
	<i>Mensuration Etat du VS sous invest. 100.561.50</i>						-				-	
	<i>Géomètre, relevés annuels, rétablissements</i>						-				-	
100.318.20	Géomatique/Réseaux		15'000.00		15'000.00		-				15'000	#DIV/0!
	<i>Maintenance informatique des réseaux</i>						-				-	
	<i>2016: pas reçu de factures pour 2016</i>						-				-	
100.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES				50'700.00		-50'700	-100.0%	82'727.70		-82'728	-100.0%
100.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L			50'700.00		-50'700	-100.0%	82'727.70		-82'728	-100.0%
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			90'000.00		60'000.00	-30'000	50.0%		87'150.00	-2'850	3.3%
100.431.00	Mutations et attestations			15'000.00		15'000.00	-			12'380.00	-2'620	21.2%
100.431.10	Mise à jour du cadastre			75'000.00		45'000.00	-30'000	66.7%		74'770.00	-230	0.3%
	<i>Hausse des frais de levée</i>						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE		1'700.00	15'000.00	1'700.00	15'000.00	-		2'820.00	30'000.00	13'880	-51.1%
101.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'700.00		1'700.00		-		2'820.00		-1'120	-39.7%
101.300.00	Autorités et commissions	L	1'700.00		1'700.00		-		2'820.00		-1'120	-39.7%
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			15'000.00		15'000.00	-			30'000.00	15'000	-50.0%
101.431.20	Emoluments administratifs			15'000.00		15'000.00	-			30'000.00	15'000	-50.0%
	<i>Droits de cité</i>						-				-	
102	OFFICE DE LA POPULATION		266'400.00	135'000.00	257'700.00	134'000.00	7'700	6.2%	252'212.10	130'886.10	10'074	8.3%
102.30	CHARGES DE PERSONNEL		193'400.00		184'700.00		8'700	4.7%	184'287.10		9'113	4.9%
102.301.00	Personnel administratif	L	159'100.00		150'700.00		8'400	5.6%	148'486.65		10'613	7.1%
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'100.00		14'400.00		700	4.9%	13'430.25		1'670	12.4%
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	15'000.00		14'300.00		700	4.9%	14'071.20		929	6.6%
102.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'200.00		5'300.00		-1'100	-20.8%	4'249.00		-49	-1.2%
102.309.00	Formation et perfectionnement						-		4'050.00		-4'050	-100.0%
	<i>2016: Formation spécialiste en office de la population 4,050.00</i>						-				-	
102.31	BIENS ET SERVICES		73'000.00		73'000.00		-		67'925.00		5'075	7.5%
102.310.00	Matériel de bureau		1'500.00		1'500.00		-		1'438.20		62	4.3%
102.311.00	Mobilier & machines de bureau						-		1'200.00		-1'200	-100.0%
	<i>2016: poste apprenti, 1 pc complet yc logiciels 2,000.00</i>						-				-	
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		5'000.00		5'000.00		-		4'264.95		735	17.2%
	<i>Entretien alarme 800.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance système informatique, antivirus, etc. 2,800.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance caisse électronique 1,400.00</i>						-				-	
102.317.10	Frais de déplacements		300.00		300.00		-		283.60		16	5.8%
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	LC	40'000.00		42'000.00		-2'000	-4.8%	34'831.25		5'169	14.8%
102.318.32	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	LC	20'000.00		18'000.00		2'000	11.1%	19'707.00		293	1.5%
102.318.40	Frais de ports	L	5'000.00		5'000.00		-		5'000.00		-	
102.318.65	Frais de téléphone	L	1'200.00		1'200.00		-		1'200.00		-	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			135'000.00		134'000.00	-1'000	0.7%		130'886.10	-4'114	3.1%
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.			55'000.00		50'000.00	-5'000	10.0%		52'602.00	-2'398	4.6%
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement			80'000.00		84'000.00	4'000	-4.8%		71'537.50	-8'463	11.8%
102.436.70	Rbt de salaires, APG						-			6'746.60	6'747	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
11	POLICE		1'245'700.00	26'600.00	1'233'400.00	27'500.00	13'200	1.1%	1'241'612.55	43'189.00	20'676	1.7%
113	SERVICE DE POLICE		1'245'700.00	26'600.00	1'233'400.00	27'500.00	13'200	1.1%	1'241'612.55	43'189.00	20'676	1.7%
113.30	CHARGES DE PERSONNEL		18'700.00		18'400.00		300	1.6%	19'065.85		-366	-1.9%
113.300.00	Commission de police	L	3'400.00		3'400.00		-		3'180.00		220	6.9%
113.301.00	Patrouilleur adulte	L	13'900.00		13'600.00		300	2.2%	14'447.80		-548	-3.8%
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'300.00		1'300.00		-		1'368.80		-69	-5.0%
113.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		69.25		31	44.4%
113.31	BIENS ET SERVICES		10'000.00		15'000.00		-5'000	-33.3%	22'546.70		-12'547	-55.6%
113.311.00	Matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc...)		2'500.00		2'500.00		-		6'890.30		-4'390	-63.7%
113.311.10	Parking: achat matériel/appareils				5'000.00		-5'000	-100.0%	5'000.00		-5'000	-100.0%
	2016+2017: Parcomètre 2x 5'000.00						-				-	
113.318.00	Surveillance des lieux publics	L	2'000.00		2'000.00		-		3'617.85		-1'618	-44.7%
	Entretien, réglages cameras						-				-	
113.318.10	Mise en fourrière		500.00		500.00		-		284.55		215	75.7%
113.318.15	Patrouilleurs (écoliers)	L	5'000.00		5'000.00		-		4'670.00		330	7.1%
	Coût des sorties 2015: Fr. 4'421.25 2016: Fr. 4'920.00						-				-	
113.318.65	Frais de téléphone						-		2'084.00		-2'084	-100.0%
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'217'000.00		1'200'000.00		17'000	1.4%	1'200'000.00		17'000	1.4%
113.352.00	Police de Monthey "Prestations"	L	1'200'000.00		1'200'000.00		-		1'200'000.00		-	
113.352.10	Police de Monthey "Equipement"	L	17'000.00				-				-	
	2018: Part. équipement compl. (Véhicule) 17'000.00						-				-	
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS			1'500.00		1'500.00	-		1'250.00		-250	20.0%
113.410.00	Débit et vente de boissons			1'500.00		1'500.00	-		1'250.00		-250	20.0%
	Autorisations d'exploiter+patentes manifestations						-				-	
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			25'100.00		26'000.00	900	-3.5%	41'939.00		16'839	-40.2%
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture			100.00		1'000.00	900	-90.0%	160.00		60	-37.5%
113.437.00	Amendes			25'000.00		25'000.00	-		41'779.00		16'779	-40.2%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
12	JUSTICE		358'200.00	60'000.00	359'900.00	64'000.00	2'300	0.8%	321'329.55	59'229.97	36'100	13.8%
120	AUTORITES JUDICIAIRES		33'400.00	14'000.00	33'400.00	18'000.00	4'000	26.0%	29'961.90	14'029.97	3'468	21.8%
120.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'900.00		24'900.00		-		22'373.85		2'526	11.3%
120.300.00	Justice communale	L	23'000.00		23'000.00		-		21'000.00		2'000	9.5%
	<i>Juge - Vice-juge</i>						-				-	
120.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'600.00		1'600.00		-		1'373.85		226	16.5%
120.305.00	Assurance maladie et accidents	L	300.00		300.00		-				300	#DIV/0!
120.31	BIENS ET SERVICES		8'500.00		8'500.00		-		7'588.05		912	12.0%
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés		1'000.00		1'000.00		-		849.40		151	17.7%
120.318.10	Greffier	L	6'000.00		6'000.00		-		5'432.40		568	10.4%
120.318.40	Frais de ports		1'500.00		1'500.00		-		1'096.25		404	36.8%
120.318.50	Frais d'actes/expert./analyses						-		210.00		-210	-100.0%
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			14'000.00		18'000.00	4'000	-22.2%		14'029.97	30	-0.2%
120.431.00	Emoluments			14'000.00		18'000.00	4'000	-22.2%		14'029.97	30	-0.2%
121	TRIBUNAL DE DISTRICT		57'900.00		79'000.00		-21'100	-26.7%	31'063.75		26'836	86.4%
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		24'400.00		47'200.00		-22'800	-48.3%			24'400	#DIV/0!
121.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	24'400.00		47'200.00		-22'800	-48.3%			24'400	#DIV/0!
	<i>Invest part. Tribunal de District (Monthey)</i>						-				-	
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		23'400.00		22'600.00		800	3.5%	21'535.40		1'865	8.7%
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	L	23'400.00		22'600.00		800	3.5%	21'535.40		1'865	8.7%
	<i>Participation aux frais de fonctionnement du tribunal</i>						-				-	
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10'100.00		9'200.00		900	9.8%	9'528.35		572	6.0%
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	10'100.00		9'200.00		900	9.8%	9'528.35		572	6.0%
	<i>Participation aux frais des locaux (2016 augmentation surface locaux)</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADU		266'900.00	46'000.00	247'500.00	46'000.00	-	-	260'303.90	45'200.00	-	-
122.30	CHARGES DE PERSONNEL		115'200.00		111'700.00		-				-	-
122.301.00	Tutelle générale	L	93'400.00		91'500.00		3'500	3.1%	66'345.50		48'855	73.6%
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	8'900.00		8'700.00		1'900	2.1%	54'003.95		39'396	73.0%
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	8'000.00		7'900.00		200	2.3%	5'117.00		3'783	73.9%
122.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'400.00		3'100.00		100	1.3%	4'639.80		3'360	72.4%
122.309.00	Formation et perfectionnement		2'500.00		500.00		-700	-22.6%	1'724.75		675	39.2%
	<i>2018: Cours curatelle 2,500.00</i>						2'000	400.0%	860.00		1'640	190.7%
							-	-			-	-
122.31	BIENS ET SERVICES		19'300.00		20'300.00		-	-			-	-
122.310.00	Matériel de bureau		1'000.00		800.00		-1'000	-4.9%	25'926.40		-6'626	-25.6%
122.311.00	Mobilier & machines de bureau		500.00		2'000.00		200	25.0%	922.30		78	8.4%
	<i>2016: 1 pc complet yc logiciels</i>						-1'500	-75.0%	1'113.50		-614	-55.1%
	<i>2017: 1 pc complet yc logiciels (2ème) bud 2'000.00</i>						-	-			-	-
122.317.10	Frais de déplacements	L	2'500.00		2'200.00		-	-			-	-
122.318.20	Tutelle(s) externe(s)	L	13'000.00		13'000.00		300	13.6%	1'603.70		896	55.9%
	<i>2016: Augmentation des dossiers externalisés.</i>						-	-	21'061.00		-8'061	-38.3%
122.318.40	Frais de ports	L	1'800.00		1'800.00		-	-	897.70		902	100.5%
122.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		500.00		-	-	328.20		172	52.3%
	<i>Téléphone portable curateur</i>						-	-			-	-
							-	-			-	-
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		7'500.00		7'500.00		-	-	18'700.00		-11'200	-59.9%
122.330.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"		7'500.00		7'500.00		-	-	18'700.00		-11'200	-59.9%
	<i>Liées à la situation financière des dossiers</i>						-	-			-	-
							-	-			-	-
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		124'900.00		108'000.00		16'900	15.6%	149'332.00		-24'432	-16.4%
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	L	124'900.00		108'000.00		16'900	15.6%	149'332.00		-24'432	-16.4%
							-	-			-	-
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			46'000.00		46'000.00	-	-		45'200.00	-800	1.8%
122.431.00	Emoluments			46'000.00		46'000.00	-	-		45'200.00	-800	1.8%
							-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	POLICE DU FEU		284'700.00	142'700.00	311'600.00	132'700.00	-36'900	-20.6%	236'913.20	158'993.90	64'081	82.2%
140	POLICE DU FEU		284'700.00	142'700.00	311'600.00	132'700.00	-36'900	-20.6%	236'913.20	158'993.90	64'081	82.2%
140.30	CHARGES DE PERSONNEL		90'300.00		79'400.00		10'900	13.7%	80'863.10		9'437	11.7%
140.300.00	Commission	L	3'000.00		3'000.00		-		3'745.00		-745	-19.9%
140.301.00	Corps SP, sinistres	L	30'000.00		25'000.00		5'000	20.0%	17'421.00		12'579	72.2%
140.301.10	Corps SP, formation et cours	L	45'000.00		40'000.00		5'000	12.5%	48'569.00		-3'569	-7.3%
	<i>Dès 2014, prévention incendie, formation élèves 6ème primaire</i>						-				-	
	<i>y.c. cd't du feu+remplac (fixe)</i>						-				-	
	<i>exercices+cours+perfectionnement</i>						-				-	
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	L	5'800.00		5'000.00		800	16.0%	5'981.90		-182	-3.0%
	<i>Personnel communal</i>						-				-	
	<i>Corps SP+responsable mat.</i>						-				-	
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	700.00		700.00		-		788.20		-88	-11.2%
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	200.00		200.00		-		200.50		-1	-0.2%
140.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		100.00		100	100.0%	144.80		55	38.1%
140.305.10	Caisse de secours	L	400.00		400.00		-		336.00		64	19.0%
	<i>Fed. suisse pompiers</i>						-				-	
140.309.00	Formation et perfectionnement		3'000.00		3'000.00		-		2'380.00		620	26.1%
	<i>Permis PL/cours officiers-spécialistes, cours Vogt, etc</i>						-				-	
140.309.10	Visites médicales	L	2'000.00		2'000.00		-		1'296.70		703	54.2%
140.31	BIENS ET SERVICES		83'000.00		88'800.00		-5'800	-6.5%	78'842.35		4'158	5.3%
140.310.00	Matériel de bureau		1'500.00		1'500.00		-		1'161.90		338	29.1%
140.311.00	Mobilier & machines de bureau						-		712.60		-713	-100.0%
140.311.10	Equipement et matériel SP		5'000.00		5'000.00		-		1'151.10		3'849	334.4%
140.311.20	Matériel subventionné SP		18'000.00		18'000.00		-		19'119.20		-1'119	-5.9%
	<i>2016: Renouvellement tenue+matériel divers</i>						-				-	
	<i>2017: Matériel (bouteilles+radios+pager+divers) bud 12'000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Renouvellement tenue 5x1200.00 bud 6'000.00</i>						-				-	
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	11'600.00		12'400.00		-800	-6.5%	15'039.45		-3'439	-22.9%
	<i>Local feu chauffage gaz 5,600.00</i>						-				-	
	<i>PC Raffinerie chauffage électrique 3,000.00</i>						-				-	
	<i>Local feu électricité+eau 3,000.00</i>						-				-	
140.313.10	Subsistance		6'000.00		3'000.00		3'000	100.0%	6'440.25		-440	-6.8%
140.313.40	Carburant	L	1'500.00		1'500.00		-		846.25		654	77.3%
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles		1'000.00		1'000.00		-		1'743.85		-744	-42.7%
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios		6'000.00		7'000.00		-1'000	-14.3%	3'486.30		2'514	72.1%
	<i>Courant (entretien radios, masques, tuyaux)</i>						-				-	
	<i>Service compresseur (années impaires) 2,800.00</i>						-				-	
	<i>Entretien radios Polycom 3x 500.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
140.315.10	Entretien véhicules <i>Dès 2017, un véhicule supplémentaire</i>		6'000.00		6'000.00			-		1'132.35		4'868	429.9%
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		5'000.00		10'000.00			-5'000	-50.0%	10'140.75		-5'141	-50.7%
140.316.00	Radio et SMT <i>Abos pager 1,200.00</i> <i>Emoluments et concessions radio 2,800.00</i>	LC	4'000.00		4'000.00			-		3'835.00		165	4.3%
140.317.00	Jubilaires		500.00		500.00			-		593.40		-93	-15.7%
140.317.10	Frais de déplacements	L	1'000.00		1'000.00			-		553.70		446	80.6%
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	L	5'000.00		5'000.00			-		5'364.55		-365	-6.8%
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	900.00		900.00			-		868.50		32	3.6%
140.318.62	Assurances Véhicules <i>Dès 2017, un véhicule supplémentaire</i>	L	2'500.00		2'500.00			-		1'569.70		930	59.3%
140.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		500.00			-		518.40		-18	-3.5%
140.319.00	Corps SP perte de gains <i>APG versée à l'employeur</i>	L	5'000.00		7'000.00			-2'000	-28.6%	2'533.10		2'467	97.4%
140.319.10	Cotisations <i>Fed. suisse des pompiers+Ass. Vs sapeurs-pompiers</i>	L	2'000.00		2'000.00			-		2'032.00		-32	-1.6%
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		48'000.00		80'000.00			-32'000	-40.0%	23'823.75		24'176	101.5%
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin. <i>Extension réseau bornes hydrantes 24,000.00</i> <i>Caserne feu - terrain seul (avec Monthey) 20,000.00</i> <i>Véhicule du feu 4,000.00</i>	L	48'000.00		80'000.00			-32'000	-40.0%	23'823.75		24'176	101.5%
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		63'400.00		63'400.00			-		53'384.00		10'016	18.8%
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs) <i>Facturé par canton</i>	L	3'400.00		3'400.00			-		3'384.00		16	0.5%
140.352.05	Police du feu / chargé de sécurité - Monthey <i>Dès 2016, Prestations fournies Monthey 60,000.00</i>	L	60'000.00		60'000.00			-		50'000.00		10'000	20.0%
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			135'000.00		125'000.00		-10'000	8.0%	150'713.85		15'714	-10.4%
140.430.00	Taxe d'exemption			130'000.00		120'000.00		-10'000	8.3%	131'435.55		1'436	-1.1%
140.434.00	Interventions			5'000.00		5'000.00		-		14'663.30		9'663	-65.9%
140.436.50	Participations de tiers							-		4'615.00		4'615	-100.0%
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES			7'700.00		7'700.00		-		8'280.05		580	-7.0%
140.461.00	Matériel <i>Subventions matériel env. 43% 7,700.00</i>			7'700.00		7'700.00		-		8'280.05		580	-7.0%

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS		39'000.00		21'400.00		17'600	82.2%	8'727.65		30'272	346.9%
160	PROTECTION CIVILE		25'300.00		7'700.00		17'600	228.6%	4'639.20		20'661	445.4%
160.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'800.00		900.00		900	100.0%	1'332.05		468	35.1%
160.301.00	Personnel technique/maintenance	L	1'400.00		600.00		800	133.3%	1'080.50		320	29.6%
	<i>Personnel travaux & bât.</i>						-				-	
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		100.00		100	100.0%	99.30		101	101.4%
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	100.00		100.00		-		88.40		12	13.1%
160.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		63.85		36	56.6%
160.31	BIENS ET SERVICES		23'500.00		6'800.00		16'700	245.6%	3'307.15		20'193	610.6%
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	L	2'000.00		3'000.00		-1'000	-33.3%	1'736.80		263	15.2%
	<i>PC Corbier - Clos-novex</i>						-				-	
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation		20'000.00		1'000.00		19'000	1900.0%	140.20		19'860	14165.3%
	<i>courant 1,000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Corbier, mise en conformité après inspection 10,000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Corbier, modification syst. chauffage et déshumidification 9,000.00</i>						-				-	
160.318.16	Frais Polyalert	LC	1'500.00		2'800.00		-1'300	-46.4%	1'430.15		70	4.9%
	<i>Participation aux coûts de maintenance et d'exploitation du système d'alerte à la population (alarmes stationnaires)</i>						-				-	
161	PROTECTION DE LA POPULATION		13'700.00		13'700.00		-		4'088.45		9'612	235.1%
161.30	CHARGES DE PERSONNEL						-		600.00		-600	-100.0%
161.300.00	EMC Etat major communal						-		600.00		-600	-100.0%
161.31	BIENS ET SERVICES		6'800.00		6'800.00		-		2'988.95		3'811	127.5%
161.310.00	Système d'alarme au voisinage	L	6'800.00		6'800.00		-		2'988.95		3'811	127.5%
	<i>Dès 2016, nouveaux coûts système (e-alarm emergency)</i>						-				-	
161.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		6'900.00		6'900.00		-		499.50		6'401	1281.4%
161.352.16	Etat major intercommunal EMIC	L	6'900.00		6'900.00		-		499.50		6'401	1281.4%

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8'934'200.00	397'000.00	8'702'900.00	350'100.00	184'400	2.2%	9'036'192.45	421'248.50	-77'744	-0.9%
20	ECOLE PUBLIQUE		221'700.00	7'200.00	182'000.00	12'600.00	45'100	26.6%	147'589.00	12'600.00	79'511	58.9%
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)		221'700.00	7'200.00	182'000.00	12'600.00	45'100	26.6%	147'589.00	12'600.00	79'511	58.9%
200.30	BIENS ET SERVICES		12'200.00		6'900.00		5'300	76.8%	12'232.00		-32	-0.3%
200.301.10	Personnel technique/maintenance	L	9'800.00		5'500.00		4'300	78.2%	9'922.20		-122	-1.2%
	<i>Travaux publics & bât.</i>						-				-	
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'000.00		500.00		500	100.0%	911.90		88	9.7%
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	900.00		500.00		400	80.0%	811.65		88	10.9%
200.305.00	Assurance maladie et accidents	L	500.00		400.00		100	25.0%	586.25		-86	-14.7%
200.31	BIENS ET SERVICES		174'500.00		150'100.00		24'400	16.3%	120'357.00		54'143	45.0%
200.310.00	Fournitures et matériel	LP	10'700.00		11'800.00		-1'100	-9.3%	13'915.90		-3'216	-23.1%
	<i>200 élèves à Fr. 40.00 8,000.00</i>						-				-	
	<i>Equipement des classes 9 à Fr. 300.00 2,700.00</i>						-				-	
200.311.00	Mobilier & machines		1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
200.312.0	Chauffage/électricité/eau		22'700.00		27'600.00		-4'900	-17.8%	28'358.75		-5'659	-20.0%
200.312.38	Appartement Ecole Illarsaz	L	200.00		200.00		-		96.75		103	106.7%
200.312.422	Pavillon du Corbier 1/8	L	1'300.00		1'300.00		-		1'300.00		-	
200.312.43	Collège de Muraz	L	11'000.00		12'000.00		-1'000	-8.3%	11'211.45		-211	-1.9%
	<i>Electricité+services publics 1,900.00</i>						-				-	
	<i>Chauffage gaz 9,100.00</i>						-				-	
200.312.44	Ancienne Cure	L	5'500.00		4'800.00		700	14.6%	6'222.65		-723	-11.6%
	<i>Chauffage (1/2 avec 303) 4,200.00</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics (1/2 avec 303) 1,300.00</i>						-				-	
200.312.46	Ecole Illarsaz	L	4'700.00		5'300.00		-600	-11.3%	4'549.20		151	3.3%
	<i>Chauffage mazout 3,600.00</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics 1,100.00</i>						-				-	
200.312.47	Ecole des Neyres	L			4'000.00		-4'000	-100.0%	4'978.70		-4'979	-100.0%
	<i>2017: dès 01.07.2017 sous 090 (classe supprimée)</i>						-				-	
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	3'200.00		2'700.00		500	18.5%	3'219.80		-20	-0.6%
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		62'500.00		33'000.00		29'500	89.4%	4'897.80		57'602	1176.1%
200.314.411	Perraires classe enfantine (ex-crèche)						-		57.70		-58	-100.0%
	<i>Classes déplacées dans collège des Perraires</i>						-				-	
200.314.422	Pavillon du Corbier 1/8		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
200.314.43	Collège de Muraz		11'000.00		30'000.00		-19'000	-63.3%	3'144.45		7'856	249.8%
	<i>Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs</i>						-				-	
	<i>2017: Remplac. chaudière à gaz bud 27'000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Instal. barrières de sécurité entrée cour (pivot. ou coulis.) 8,000.00</i>						-				-	
200.314.44	Ancienne Cure		10'000.00		1'000.00		9'000	900.0%	275.60		9'724	3528.4%
	<i>courant 1,000.00</i>						-				-	
	<i>2018: instal. vannes thermostatiques intelligentes 9,000.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
200.314.46	Ecole Illarsaz		41'000.00		1'000.00		-				-	
	2018: Rénovation sanitaires 40,000.00						40'000	4000.0%	1'284.60		39'715	3091.7%
200.314.47	Ecole des Neyres				500.00		-				-	
	2017: dès 01.07.2017 sous 090 (classe supprimée)						-500	-100.0%	135.45		-135	-100.0%
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	40'200.00		47'400.00		-				-	
	Dès 08.2017 Les Neyres en -						-7'200	-15.2%	48'273.00		-8'073	-16.7%
200.318.10	Transport des élèves	L	19'300.00		9'000.00		-				-	
	yc déplacements gym/piscine env 5'000.00						10'300	114.4%	9'033.80		10'266	113.6%
	Dès 08.2017 + abos Les Neyres-Collombey env 7'700.00						-				-	
200.318.20	Activité sportives et culturelles		10'400.00		12'000.00		-				-	
	Sortie patin+neige 9 à Fr. 300.00 2,700.00						-1'600	-13.3%	7'151.50		3'249	45.4%
	Activités culturelles & Prévention par classes 9 à Fr. 300.00 2,700.00						-				-	
	Promenade annuelle 200 x 20.00 4,000.00						-				-	
	Parcours découverte automne 200 x 5.00 1,000.00						-				-	
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'800.00		4'500.00		-				-	
	Dès 2015, Grange-Villageoise en -, Collège de Muraz en +						-700	-15.6%	4'206.65		-407	-9.7%
	Dès 08.2017 Les Neyres en -						-				-	
200.318.65	Frais de téléphone	L	700.00		1'100.00		-				-	
	Dès 08.2017 Les Neyres en -						-400	-36.4%	1'299.80		-600	-46.1%
							-				-	
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		35'000.00		25'000.00		10'000	40.0%	15'000.00		20'000	133.3%
200.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	35'000.00		25'000.00		10'000	40.0%	15'000.00		20'000	133.3%
	Ancienne Cure façades et volets 20,000.00						-				-	
	Ecole de Muraz Rue du Collège 15,000.00						-				-	
							-				-	
200.42	REVENUS DE BIENS			7'200.00		12'600.00	5'400	-42.9%		12'600.00	5'400	-42.9%
200.427.00	Loyers appartements			7'200.00		12'600.00	5'400	-42.9%		12'600.00	5'400	-42.9%
	Annuel Planche Alain/Local Neyres virt à 090						-				-	
	Appart. Neyres (450.00 p/m) virt à 090						-				-	
	Appart. Illarsaz (600.-- p/m) 7,200.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
21	ECOLE PUBLIQUE		7'886'400.00	218'800.00	7'718'600.00	171'500.00	120'500	1.6%	8'086'570.65	233'146.95	-185'824	-2.4%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H		6'003'000.00	23'100.00	5'808'500.00	23'100.00	194'500	3.4%	6'068'617.20	32'238.95	-56'478	-0.9%
210.30	CHARGES DE PERSONNEL		193'500.00		161'600.00		31'900	19.7%	199'797.80		-6'298	-3.2%
210.301.00	Personnel pour activités particulières	L	112'500.00		105'500.00		7'000	6.6%	104'946.00		7'554	7.2%
	<i>Etudes surveillées 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Ski 13,000.00</i>						-				-	
	<i>ECR 42,700.00</i>						-				-	
	<i>Piscine (1pers.) 44,000.00</i>						-				-	
	<i>Responsable matériel (fournitures scolaires) 1,500.00</i>						-				-	
	<i>Patin 1,300.00</i>						-				-	
210.301.10	Personnel technique/maintenance	L	51'400.00		31'500.00		19'900	63.2%	67'399.95		-16'000	-23.7%
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'600.00		12'500.00		3'100	24.8%	15'060.60		539	3.6%
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	10'000.00		8'300.00		1'700	20.5%	9'300.35		700	7.5%
210.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'000.00		3'800.00		200	5.3%	3'090.90		909	29.4%
210.31	BIENS ET SERVICES		1'033'700.00		931'700.00		102'000	10.9%	951'740.40		81'960	8.6%
210.310.00	Fournitures et matériel		135'200.00		118'700.00		16'500	13.9%	145'607.00		-10'407	-7.1%
	<i>700 élèves à Fr. 125.00 fournitures 84,000.00</i>						-				-	
	<i>TIC: technologies informatiques et renouvel. 900 x 50.00 45,000.00</i>						-				-	
	<i>Consommables par classes 31 à Fr. 200.00 6,200.00</i>						-				-	
210.311.00	Mobilier & machines		10'000.00		10'000.00		-		3'781.85		6'218	164.4%
	<i>Remplacement/complément mobilier courant 10,000.00</i>						-				-	
210.312.0	Chauffage/électricité/eau		189'800.00		187'400.00		2'400	1.3%	198'614.25		-8'814	-4.4%
210.312.41	Collège des Perraires	L	82'000.00		88'000.00		-6'000	-6.8%	87'898.65		-5'899	-6.7%
	<i>Chauffage site des Perraires (CAD) yc nouv bat. Estim. 100,000.00</i>						-				-	
	<i>./. Part Co (env 30%) 30,000.00-</i>						-				-	
	<i>./. Part Salle Polyvalente (env 20%) 20,000.00-</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics site des Perraires yc nouv bat. Estim. 40,000.00</i>						-				-	
	<i>./. Part Salle Polyvalente (env 20%) 8,000.00-</i>						-				-	
210.312.42	Collège du Corbier	L	45'300.00		42'000.00		3'300	7.9%	43'429.50		1'871	4.3%
	<i>Chauffage par CAD 28,700.00</i>						-				-	
	<i>Total électricité (estimé Pac démontée en 2015) 24,900.00</i>						-				-	
	<i>./. part pavillons scolaires (éclairage+chauffage) 10,400.00-</i>						-				-	
	<i>Services publics 2,100.00</i>						-				-	
210.312.422	Pavillons scolaires Corbier 7/8	L	9'100.00		8'600.00		500	5.8%	9'100.00		-	
210.312.49	Sous l'Eglise	L	53'400.00		48'800.00		4'600	9.4%	58'186.10		-4'786	-8.2%
	<i>Chauffage gaz 34,900.00</i>						-				-	
	<i>Chauffage/ventil électricité 2,000.00</i>						-				-	
	<i>Eclairage/énergie/services publics 16,500.00</i>						-				-	
210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	23'000.00		23'000.00		-		21'941.90		1'058	4.8%

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		202'000.00		126'600.00	-				-	
210.314.41	Collège des Perraires		10'000.00		6'000.00	75'400	59.6%	135'435.05		66'565	49.1%
	2017: Remplac. tél. de secours ascenseur bud 1'000.00					4'000	66.7%	4'036.65		5'963	147.7%
	Abo entretien ascenseur, pompes s-sol, extincteurs, etc.					-				-	
	Dès 03.2017 Certas+Alarminet (TUS) Alarme sprinkler 1,100.00					-				-	
210.314.42	Collège du Corbier		50'000.00		60'000.00	-10'000	-16.7%	57'253.60		-7'254	-12.7%
	2016: Sécurisation cour					-				-	
	2016: Remplacement robinetterie douches					-				-	
	2017: Remplacement robinetterie douches (2ème étape) bud 6'000.00					-				-	
	courant (ascenseur, ventil, borne, domotique)					-				-	
	(yc rénovation sols salles de classe selon besoins)					-				-	
	2017: Sécurité et accès, mise à jour des installations bud 40'000.00					-				-	
	2018: Remplacement robinetterie douches (3ème étape) 6,000.00					-				-	
	2018: Modifications sorties de secours salle de gym 15,000.00					-				-	
	2018: Modification sol entrée pour support tapis d'entrées 14,000.00					-				-	
210.314.422	Pavillon Corbier 7/8		3'000.00		3'000.00	-		916.05		2'084	227.5%
210.314.49	Sous l'Eglise		23'000.00		12'600.00	10'400	82.5%	23'982.65		-983	-4.1%
	Curages grilles cour 1,500.00					-				-	
	Part refacturée EMS/salle multiactivité (chauffage+borne+curages) 2,000.00-					-				-	
	Abo entretien brûleur (1000.00) ramonage (500.00) 1,500.00					-				-	
	Abo entretien borne 1,000.00					-				-	
	Abo entretien toiture végétalisée 4,700.00					-				-	
	Abo entretien ascenseur 2,400.00					-				-	
	Abo entretien PAC+ventil (yc filtres)+exutoire fumée+divers 4,000.00					-				-	
	2018: chauffage pose de sous-compteurs énergétiques (direct EMS) 5,000.00					-				-	
	2018: chauffage/ventilation mandat de coordination technique 5,000.00					-				-	
210.314.58	Salle polyvalente (3/5)		116'000.00		45'000.00	71'000	157.8%	49'246.10		66'754	135.6%
	Dès 2015 abo entretien éclairage secours+exutoire de fumée 1,200.00					-				-	
	2016: Remplacement robinetterie douches					-				-	
	2016: Modification sorties de secours et portes anti-paniques					-				-	
	2017: Remplacement robinetterie douches (solde) bud 9'000.00					-				-	
	2017: Sécurité et accès, mise à jour des installations (solde) 15'000.00					-				-	
	2018: Pose de sous-compteurs énergétique 10,000.00					-				-	
	2018: Inspection et sondages toiture plate 15,000.00					-				-	
	2018: Rénovation wc principaux dans hall 70,000.00					-				-	
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	275'000.00		303'600.00	-28'600	-9.4%	288'694.20		-13'694	-4.7%
	Dès 2017: supplément nouvelle aile collège Perraires estimé 40,000.00					-				-	
	Dès 2014: Dessous l'Eglise					-				-	
	2015: Pavillons Perraires en moins, collège Muraz en moins					-				-	
	2017 Amendement CG -8% (anc 330'000)					-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.315.00	Entretien mobilier/machines	LP	12'000.00		1'000.00		-	-			-	-
	<i>Révision mat. gym années paires 9'000.00</i>						11'000	1100.0%	12'830.60		-831	-6.5%
210.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	5'000.00				-	-			-	-
210.317.10	Frais de déplacements						5'000	#DIV/0!			5'000	#DIV/0!
210.318.10	Transport des élèves	L	79'000.00		67'000.00		-	-	70.00		-70	-100.0%
	<i>yc déplac. gym/piscine (Corbier/Sous l'Eglise) env. 4'000.00</i>						12'000	17.9%	58'573.00		20'427	34.9%
210.318.20	Activité sportives et culturelles		65'600.00		58'100.00		-	-			-	-
	<i>/. Participation des élèves sur 210.436.20</i>						7'500	12.9%	53'405.00		12'195	22.8%
	<i>Fête des Promotions Clotûre des écoles 3,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Activités culturelles & prévention par classes 31 x 300.00 9,300.00</i>						-	-			-	-
	<i>Promenade 700 x 20.00 14,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Parcours découverte automne 700 x 5.00 3,500.00</i>						-	-			-	-
	<i>Location patinoire+ski+patin 31 x 300.00 9,300.00</i>						-	-			-	-
	<i>Réunion parents verrée 31 x 50.00 1,500.00</i>						-	-			-	-
	<i>Tranports (autres que promenade) 700x25.00+Fête canton chant 8x800.00 25,000.00</i>						-	-			-	-
210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	32'300.00		32'500.00		-200	-0.6%	30'559.25		1'741	5.7%
	<i>Dés 2015/16 Collège des Perraires rénov/agrandis</i>						-	-			-	-
	<i>Dés 2014 + Dessous l'Eglise</i>						-	-			-	-
	<i>Dés 2015 Collège Muraz sous 200</i>						-	-			-	-
210.318.65	Frais de téléphone	L	4'800.00		3'800.00		1'000	26.3%	2'228.30		2'572	115.4%
	<i>Corbier+Perraires, connection internet par Teledis 3,600.00</i>						-	-			-	-
	<i>Corbier+Dessous l'Eglise téléphonie (Perraires sous 290) 1,200.00</i>						-	-			-	-
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		1'791'000.00		1'794'000.00		-3'000	-0.2%	1'937'761.80		-146'762	-7.6%
210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	1'791'000.00		1'794'000.00		-3'000	-0.2%	1'937'761.80		-146'762	-7.6%
	<i>Corbier travaux divers 2014: éclairage-cablage infomatique 15,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Perraires Ecole 660,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Locaux scolaires (pavillons) 115,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Corbier Parking Corbier 6,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Perraires Salle gymnastique et bibliothèque 175,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Muraz Dessous l'EgliseCentre scolaire 670,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Perraires Rénovation Piscine 135,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Tableaux interactifs 15,000.00</i>						-	-			-	-
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		2'984'800.00		2'921'200.00		63'600	2.2%	2'979'317.20		5'483	0.2%
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves EE et EP	LC	2'984'800.00		2'921'200.00		63'600	2.2%	2'979'317.20		5'483	0.2%
	<i>2017: Fr. 3'350.-- pour 872 élèves</i>						-	-			-	-
	<i>2018: Fr. 3'350.-- pour 891 élèves 2,984,800.00</i>						-	-			-	-
							-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			4'000.00		4'000.00	-				-	
210.436.10	Participations pour dommages						-		12'201.50		8'202	-67.2%
210.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)			4'000.00		4'000.00	-		5'581.45		5'581	-100.0%
	<i>Participations sorties raquette/patin</i>						-		5'013.50		1'014	-20.2%
210.436.70	Rbt de salaires, APG						-		1'606.55		1'607	-100.0%
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES			19'100.00		19'100.00	-		20'037.45		937	-4.7%
210.461.10	Matériel + activités scolaires						-		933.45		933	-100.0%
210.461.30	Pavillons scolaires			19'100.00		19'100.00	-		19'104.00		4	0.0%
	<i>Perraires pavillons démontés en 2014</i>						-				-	
	<i>Corbier 2005 :2 classes / dès 2005 4,776.00</i>						-				-	
	<i>Corbier 2007 :2 classes / dès 2008 4,776.00</i>						-				-	
	<i>Corbier 2009 :4 classes / dès 2011 9,552.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H		1'782'400.00	159'200.00	1'808'500.00	111'900.00	-	-	1'926'405.60	164'086.25	-	-
							-73'400	-4.3%			-139'119	-7.9%
211.30	CHARGES DE PERSONNEL		62'600.00		75'700.00		-	-			-	-
211.301.00	Personnel CO activités particulières	L	11'100.00		16'400.00		-13'100	-17.3%	71'285.35		-8'685	-12.2%
	<i>Médiation par les pairs (dès 2018 1 personne en moins) 5,700.00</i>						-5'300	-32.3%	8'900.00		2'200	24.7%
	<i>Etudes dirigées 10 périodes *30.00 frs *18 semaines (août-déc 2018) 5,400.00</i>						-	-			-	-
211.301.10	Personnel technique/maintenance	L	14'300.00		20'100.00		-5'800	-28.9%	11'898.30		2'402	20.2%
	<i>Personnel TM prestations hors scolaire 2,600.00</i>						-	-			-	-
	<i>Services travaux & bâtiments 17,500.00</i>						-	-			-	-
211.302.00	Personnel sport-étude régional	L	30'000.00		30'000.00		-	-	42'444.90		-12'445	-29.3%
	<i>voir remboursement 211.433.00</i>						-	-			-	-
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	5'200.00		6'100.00		-900	-14.8%	6'335.15		-1'135	-17.9%
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'200.00		1'800.00		-600	-33.3%	873.10		327	37.4%
211.305.00	Assurance maladie et accidents	L	800.00		1'300.00		-500	-38.5%	833.90		-34	-4.1%
							-	-			-	-
211.31	BIENS ET SERVICES		549'800.00		449'000.00		100'800	22.4%	533'297.45		16'503	3.1%
211.310.00	Fournitures et matériel		138'100.00		137'000.00		1'100	0.8%	98'453.75		39'646	40.3%
	<i>Travaux personnels 3ème 7 classe à Fr. 300.00 2,100.00</i>						-	-			-	-
	<i>Immersion linguistique écolage 4 pers x Fr. 2'000.00 8,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>370 élèves à Fr. 250.00 fournitures+EF 92,500.00</i>						-	-			-	-
	<i>370 élèves à Fr. 50.00 TM 18,500.00</i>						-	-			-	-
	<i>TIC: technologies informatiques et renouvellements 13,200.00</i>						-	-			-	-
	<i>Consommables par classes 19 à Fr. 200.00 3,800.00</i>						-	-			-	-
211.311.00	Mobilier & machines		2'000.00		2'000.00		-	-	1'629.85		370	22.7%
	<i>2016: Equipement pour soudure/brasage</i>						-	-			-	-
	<i>Remplacement/complément mobilier courant 2,000.00</i>						-	-			-	-
211.312.0	Chauffage/électricité/eau		45'200.00		43'300.00		1'900	4.4%	46'073.15		-873	-1.9%
211.312.48	Cycle d'orientation CO	L	45'200.00		43'300.00		1'900	4.4%	46'073.15		-873	-1.9%
	<i>Chauffage (env. 30% du sites des Perraires) 30,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>Electricité+services publics 15,200.00</i>						-	-			-	-
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	7'000.00		6'500.00		500	7.7%	7'024.90		-25	-0.4%
	<i>CWS: Tapis et linges</i>						-	-			-	-
211.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		31'000.00		27'000.00		4'000	14.8%	41'708.30		-10'708	-25.7%
211.314.48	Cycle d'orientation CO		29'000.00		25'000.00		4'000	16.0%	40'179.40		-11'179	-27.8%
	<i>Dès 2015 abo entretien éclairage secours+exutoire de fumée 1,200.00</i>						-	-			-	-
	<i>2016: Mise en état des stores</i>						-	-			-	-
	<i>+ 1/5 Salle gym des Perraires</i>						-	-			-	-
211.314.482	Pavillon Perraires (co 8 salles)		2'000.00		2'000.00		-	-	1'528.90		471	30.8%
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	127'500.00		151'800.00		-24'300	-16.0%	165'123.00		-37'623	-22.8%
	<i>2017 Amendement CG -8% (anc 165'000)</i>						-	-			-	-
211.315.00	Entretien mobilier/machines		2'000.00		2'000.00		-	-	1'169.00		831	71.1%
	<i>Courant y compris machines atelier</i>						-	-			-	-
211.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	5'000.00				5'000	#DIV/0!			5'000	#DIV/0!

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211.318.10	Transport des élèves	L	35'000.00		37'500.00		-2'500	-6.7%	32'819.50		2'181	6.6%
	CO Transports Les Neyres + Illarsaz 28,600.00						-				-	
	Immersion linguistique transports 4 pers x 1'600.00 6,400.00						-				-	
211.318.20	Activité sportives et culturelles		146'000.00		30'900.00		115'100	372.5%	128'926.00		17'074	13.2%
	Promenades 370 x 20.00 7,400.00						-				-	
	Parcours découverte automne 370 x 5.00 1,850.00						-				-	
	Dès 2013: Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00						-				-	
	Activités diverses (sport, etc.) p/classe 19 x 300.00 5,700.00						-				-	
	Activités culturelles & prévention p/classe 19 x 300.00 5,700.00						-				-	
	Transports (autres que promenade) 370 x 25.00 9,250.00						-				-	
	2018: Camp de ski (1ères et 2èmes) env. 240 x 400.00 96,000.00						-				-	
	2018: Act. sportives/culturelles (3èmes) env. 110 x 150.00 16,500.00						-				-	
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	11'000.00		11'000.00		-		10'370.00		630	6.1%
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		165'000.00		185'000.00		-20'000	-10.8%	205'000.00		-40'000	-19.5%
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	165'000.00		185'000.00		-20'000	-10.8%	205'000.00		-40'000	-19.5%
	CO 100,000.00						-				-	
	Pavillons CO 60,000.00						-				-	
	Tableaux interactifs (env 20% sur 1ère tranche 24'000.00) 5,000.00						-				-	
							-				-	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1'005'000.00		1'098'800.00		-93'800	-8.5%	1'116'822.80		-111'823	-10.0%
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	L	1'005'000.00		1'098'800.00		-93'800	-8.5%	1'116'822.80		-111'823	-10.0%
	2017: Fr. 3'350.-- pour 328 élèves						-				-	
	2018: Fr. 3'350.-- pour 300 élèves 1,005,000.00						-				-	
							-				-	
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			151'900.00		104'600.00	-47'300	45.2%		148'857.85	-3'042	2.0%
211.433.00	Classes régionales			83'600.00		83'600.00	-			88'296.50	4'697	-5.3%
	Sport étude / écolage 50,000.00						-				-	
	Sport étude / personnel yc charges sociales 33,600.00						-				-	
211.436.10	Participations pour dommages						-			5'947.95	5'948	-100.0%
211.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)			56'300.00		5'000.00	-51'300	1026.0%		42'545.00	-13'755	32.3%
	2018: Camp de ski (1ères et 2èmes) env. 240 x 200.00 48,000.00						-				-	
	2018: Act. sportives/culturelles (3èmes années) env. 110 x 75.00 8,250.00						-				-	
211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers			12'000.00		16'000.00	4'000	-25.0%		12'068.40	68	-0.6%
	Participations des élèves au matériel						-				-	
							-				-	
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES			7'300.00		7'300.00	-			15'228.40	7'928	-52.1%
211.461.10	Matériel + activités scolaires			7'300.00		7'300.00	-			7'937.40	7'937	-100.0%
211.461.30	Pavillons scolaires			7'300.00		7'300.00	-			7'291.00	-9	0.1%
	Perraires der CO 2011: 8 classes /dès 2011						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES		74'000.00	36'500.00	74'000.00	36'500.00	-		73'143.75	36'821.75	1'178	3.2%
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		74'000.00		74'000.00		-		73'143.75		856	1.2%
213.364.20	Railchecks étudiants	L	74'000.00		74'000.00		-		73'143.75		856	1.2%
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES			36'500.00		36'500.00	-			36'821.75	322	-0.9%
213.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants			36'500.00		36'500.00	-			36'821.75	322	-0.9%
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES		27'000.00		27'600.00		-600	-2.2%	18'404.10		8'596	46.7%
215.31	BIENS ET SERVICES		27'000.00		27'600.00		-600	-2.2%	18'404.10		8'596	46.7%
215.310.00	Fournitures et matériel		27'000.00		27'600.00		-600	-2.2%	18'404.10		8'596	46.7%
	900 élèves à Fr. 30.00 (enfantines+primaires) 27,000.00						-				-	
22	ECOLES SPECIALISEES		91'300.00	11'000.00	73'600.00	12'000.00	18'700	30.4%	80'808.30	11'847.05	11'339	16.4%
220	ECOLES SPECIALISEES		91'300.00	11'000.00	73'600.00	12'000.00	18'700	30.4%	80'808.30	11'847.05	11'339	16.4%
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		16'600.00		18'000.00		-1'400	-7.8%	14'447.05		2'153	14.9%
220.351.00	Ecoles spécialisées	L	16'600.00		18'000.00		-1'400	-7.8%	14'447.05		2'153	14.9%
	Classes relais+Placements Castalie/Don Bosco etc.						-				-	
	Parts parentales refacturées sous 220.432.20						-				-	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		74'700.00		55'600.00		19'100	34.4%	66'361.25		8'339	12.6%
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	LC	26'800.00		16'700.00		10'100	60.5%	19'889.25		6'911	34.7%
	2017: Fr. 3'350.-- pour 5 élèves						-				-	
	2018: Fr. 3'350.-- pour 8 élèves 26,800.00						-				-	
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	LC	47'900.00		38'900.00		9'000	23.1%	46'472.00		1'428	3.1%
	selon Etat Vs						-				-	
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			11'000.00		12'000.00	1'000	-8.3%		11'847.05	847	-7.1%
220.432.20	Contributions des parents			11'000.00		12'000.00	1'000	-8.3%		11'847.05	847	-7.1%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE		194'600.00	90'000.00	193'600.00	88'000.00	-1'000	-0.9%	192'388.75	92'388.70	4'600	4.6%
239	FORMATION PROFESSIONNELLE		194'600.00	90'000.00	193'600.00	88'000.00	-1'000	-0.9%	192'388.75	92'388.70	4'600	4.6%
239.30	CHARGES DE PERSONNEL		6'600.00		6'600.00		-		4'436.55		2'163	48.8%
239.300.00	Commission	L	6'000.00		6'000.00		-		4'230.00		1'770	41.8%
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	600.00		600.00		-		206.55		393	190.5%
239.31	BIENS ET SERVICES		20'000.00		23'000.00		-3'000	-13.0%	19'542.50		458	2.3%
239.317.20	Présentation et promotion apprentis		3'000.00		3'000.00		-		3'000.00		-	
	<i>Journée GIACADO 3,000.00</i>						-				-	
239.318.00	Cours d'appui pour apprentis		17'000.00		20'000.00		-3'000	-15.0%	16'542.50		458	2.8%
	<i>Dès juillet 2012 nouv fr. 65.--/h. (2011 fr. 50.--/55.--)</i>						-				-	
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		168'000.00		164'000.00		4'000	2.4%	168'409.70		-410	-0.2%
239.364.10	Railchecks apprentis	L	168'000.00		164'000.00		4'000	2.4%	168'409.70		-410	-0.2%
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			6'000.00		6'000.00	-			7'635.00	1'635	-21.4%
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis			6'000.00		6'000.00	-			7'635.00	1'635	-21.4%
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES			84'000.00		82'000.00	-2'000	2.4%		84'753.70	754	-0.9%
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis			84'000.00		82'000.00	-2'000	2.4%		84'753.70	754	-0.9%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		540'200.00	70'000.00	535'100.00	66'000.00	1'100	0.2%	528'835.75	71'265.80	12'630	2.8%
290	ADMINISTRATION		527'200.00	70'000.00	522'500.00	66'000.00	700	0.2%	516'616.25	71'265.80	11'850	2.7%
290.30	CHARGES DE PERSONNEL		502'200.00		499'000.00		3'200	0.6%	496'394.65		5'805	1.2%
290.300.00	Commission scolaire	L	16'000.00		8'000.00		8'000	100.0%	16'130.00		-130	-0.8%
290.301.00	Personnel administratif	L	397'900.00		399'600.00		-1'700	-0.4%	384'974.20		12'926	3.4%
	<i>Directeur+2 adjoints</i>						-				-	
	<i>+2 secrétaires (ensemble=80%)</i>						-				-	
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	37'700.00		39'100.00		-1'400	-3.6%	39'134.55		-1'435	-3.7%
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	37'100.00		37'300.00		-200	-0.5%	42'693.60		-5'594	-13.1%
290.305.00	Assurance maladie et accidents	L	10'500.00		14'000.00		-3'500	-25.0%	12'382.30		-1'882	-15.2%
290.309.00	Formation continue		3'000.00		1'000.00		2'000	200.0%	1'080.00		1'920	177.8%
290.31	BIENS ET SERVICES		25'000.00		23'500.00		1'500	6.4%	20'221.60		4'778	23.6%
290.310.00	Frais publication et abts	LP	6'000.00		6'000.00		-		4'149.10		1'851	44.6%
	<i>Photocopieuse+annonces+abos journaux+fournitures diverses</i>						-				-	
290.311.00	Mobilier & équipements		3'000.00		1'000.00		2'000	200.0%	143.45		2'857	1991.3%
	<i>Maintenance et renouvellement informatique</i>						-				-	
290.313.40	Carburant	L	1'200.00		1'200.00		-		1'077.95		122	11.3%
290.315.10	Entretien véhicules	L	2'000.00		2'000.00		-		2'149.25		-149	-6.9%
290.317.10	Frais de déplacements	L	2'000.00		2'500.00		-500	-20.0%	2'708.80		-709	-26.2%
290.318.40	Frais de ports	L	2'500.00		2'500.00		-		2'391.60		108	4.5%
290.318.62	Assurances véhicules	L	1'100.00		1'100.00		-		1'212.80		-113	-9.3%
290.318.65	Frais de téléphone	L	6'600.00		6'600.00		-		5'888.65		711	12.1%
290.319.10	Cotisations	L	600.00		600.00		-		500.00		100	20.0%
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES			70'000.00		66'000.00	-4'000	6.1%		71'265.80	1'266	-1.8%
290.461.00	Direction des écoles			70'000.00		66'000.00	-4'000	6.1%		71'265.80	1'266	-1.8%
	<i>Subv. direction+adjoint Co</i>						-				-	
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		13'000.00		12'600.00		400	3.2%	12'219.50		781	6.4%
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		13'000.00		12'600.00		400	3.2%	12'219.50		781	6.4%
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	L	13'000.00		12'600.00		400	3.2%	12'219.50		781	6.4%
	<i>2017: Fr.1.45/habitant (base ESPOP)</i>						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		2'023'100.00	118'400.00	2'029'800.00	124'000.00	-1'100	-0.1%	2'032'788.05	136'016.50	7'928	0.4%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		497'500.00	49'100.00	550'600.00	52'400.00	-49'800	-10.0%	527'861.50	55'844.15	-23'617	-5.0%
300	BIBLIOTHEQUE		258'500.00	41'100.00	305'000.00	37'400.00	-50'200	-18.8%	282'424.30	42'244.15	-22'780	-9.5%
300.30	CHARGES DE PERSONNEL		200'800.00		218'200.00		-17'400	-8.0%	210'867.65		-10'068	-4.8%
300.301.00	Bibliothécaires	L	163'600.00		174'400.00		-10'800	-6.2%	170'314.65		-6'715	-3.9%
300.301.10	Personnel technique/maintenance	L	1'700.00		3'400.00		-1'700	-50.0%	2'055.60		-356	-17.3%
	<i>Serv. tech. transports et manutention fleurs patio</i>						-				-	
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'500.00		16'700.00		-1'200	-7.2%	16'178.00		-678	-4.2%
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	14'200.00		16'000.00		-1'800	-11.3%	15'244.35		-1'044	-6.9%
300.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'800.00		6'700.00		-1'900	-28.4%	5'998.05		-1'198	-20.0%
300.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		1'077.00		-77	-7.1%
300.31	BIENS ET SERVICES		57'700.00		86'800.00		-29'100	-33.5%	71'556.65		-13'857	-19.4%
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse		4'500.00		5'000.00		-500	-10.0%	4'408.25		92	2.1%
300.310.10	Abonnements		1'000.00		1'000.00		-		1'041.00		-41	-3.9%
300.310.20	Acquisitions de livres		25'000.00		25'000.00		-		26'092.80		-1'093	-4.2%
300.310.40	Animations et divers		5'000.00		4'000.00		1'000	25.0%	3'398.05		1'602	47.1%
	<i>2016: "25 ans" de la Bibliothèque</i>						-				-	
300.311.00	Mobilier & machines		3'000.00		8'000.00		-5'000	-62.5%	19'900.90		-16'901	-84.9%
	<i>2016: Réaménagement entrée, couloir, mobilier (+ coin enfant)</i>						-				-	
	<i>2016: Serre-livres, porte-étiquettes, 2 liseuses</i>						-				-	
	<i>2016: Ordinateur portable yc scannette</i>						-				-	
	<i>2016: Tablette+bras articulé, pour accès catalogue</i>						-				-	
	<i>2017: Mobilier nouvel espace bud 8'000.00</i>						-				-	
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment		2'000.00		29'000.00		-27'000	-93.1%	292.60		1'707	583.5%
	<i>2017: Percement 2 passages+peinture nlle salle bud 27'000.00</i>						-				-	
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	6'300.00		5'900.00		400	6.8%	6'298.15		2	0.0%
	<i>2017 Amendement CG -8% (anc 6'400) .00</i>						-				-	
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	L	4'500.00		4'000.00		500	12.5%	5'437.60		-938	-17.2%
	<i>Contribution logiciel RERO selon clé de répartition 3,900.00</i>						-				-	
	<i>Antivirus, etc. 600.00</i>						-				-	
300.317.10	Frais de déplacement	LP	2'500.00		2'500.00		-		2'154.30		346	16.0%
	<i>Déplacements (activités 20% auprès des communes voisines)</i>						-				-	
	<i>Salon du Livre (Prix Chronos), Lettres frontière</i>						-				-	
300.318.40	Frais de port	L	2'500.00		1'000.00		1'500	150.0%	1'222.30		1'278	104.5%
	<i>yc envois aux médiathèques</i>						-				-	
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'000.00		1'000.00		-		900.70		99	11.0%
300.319.10	Cotisations annuelles	L	400.00		400.00		-		410.00		-10	-2.4%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			22'100.00		21'400.00	-700	3.3%		23'394.40	1'294	-5.5%
300.434.00	Cartes sympathisants			100.00		100.00	-			105.00	5	-4.8%
300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel			1'000.00		300.00	-700	233.3%		1'183.00	183	-15.5%
300.436.50	Participations de tiers			21'000.00		21'000.00	-			22'106.40	1'106	-5.0%
	<i>Prestations refacturées aux communes participantes</i>						-				-	
							-				-	
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES			19'000.00		16'000.00	-3'000	18.8%		18'849.75	-150	0.8%
300.461.00	Gestion de la bibliothèque			19'000.00		16'000.00	-3'000	18.8%		18'849.75	-150	0.8%
	<i>Dès 2018 subv sal spéc en info documentaire dipl.</i>						-				-	
							-				-	
301	MUSEES						-			17'200.00	-17'200	-100.0%
301.365.00	Fond. historiques du Chablais	L					-			17'200.00	-17'200	-100.0%
	<i>Selon décision du conseil du 20.08.07 Fr. 2.00/habitant</i>						-				-	
	<i>2017: Budget Fr. 17'800.00 sous 021.352.21</i>						-				-	
	<i>Dès 2018 sous 021.352.21 Fonds culturel</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
303	SOCIETES LOCALES		60'100.00		58'700.00		-				-	
							1'400	2.4%	52'677.40	80.00	7'503	14.3%
303.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'500.00		600.00		-				-	
303.301.00	Personnel technique/maintenance	L	2'000.00		400.00		1'900	316.7%	584.70		1'915	327.6%
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		100.00		1'600	400.0%	474.35		1'526	321.6%
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	200.00		100.00		100	100.0%	43.55		156	359.2%
303.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00				100	#DIV/0!	28.00		72	257.1%
							-				-	
303.31	BIENS ET SERVICES		23'100.00		23'500.00		-400	-1.7%	20'442.70		2'657	13.0%
303.312.0	Chauffage/électricité/eau		13'500.00		13'000.00		500	3.8%	11'428.05		2'072	18.1%
303.312.33	Musique Bâtiment Bellevue	L	5'900.00		5'900.00		-		5'441.50		459	8.4%
	(yc locaux Vieux Collombey-Muraz et appartement)						-				-	
	Electricité+services publics 900.00						-				-	
	Dès 2016 CAD (estimation) 5,000.00						-				-	
303.312.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	100.00		100.00		-		45.70		54	118.8%
	Electricité 100.00						-				-	
303.312.44	Ancienne Cure	L	4'900.00		4'800.00		100	2.1%	3'588.05		1'312	36.6%
	Gaz (1/2 avec 200) 4,200.00						-				-	
	Electricité+services publics (1/2 avec 200) 700.00						-				-	
303.312.56	Armoires manifestations	L	700.00		300.00		400	133.3%	639.35		61	9.5%
303.312.57	Musique Grange-Villageoise	L	1'900.00		1'900.00		-		1'713.45		187	10.9%
	Gaz 34% avec 090 1,400.00						-				-	
	Electricité+services publics 450.00						-				-	
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	700.00		700.00		-		675.20		25	3.7%
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		2'200.00		2'200.00		-		468.60		1'731	369.5%
303.314.33	Bâtiment Bellevue		1'000.00		1'000.00		-		468.60		531	113.4%
303.314.44	Ancienne Cure		1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
303.314.57	Musique Grange-Villageoise		200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	4'100.00		5'000.00		-900	-18.0%	5'446.80		-1'347	-24.7%
	2017 Amendement CG -8% (anc 5'400)						-				-	
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'600.00		2'600.00		-		2'424.05		176	7.3%
							-				-	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		34'500.00		34'600.00		-100	-0.3%	31'650.00		2'850	9.0%
303.365.00	Sociétés culturelles		34'500.00		34'600.00		-100	-0.3%	31'650.00		2'850	9.0%
							-				-	
303.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			80.00	80	-100.0%
303.435.30	Ventes de livres						-			80.00	80	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
304	ECOLE DE SOLFEGE		11'600.00	1'000.00	17'200.00	2'000.00	-	-	13'671.25	800.00	-	-
304.30	CHARGES DE PERSONNEL		11'100.00		16'700.00		-	-			-	-
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège	L	10'000.00		15'000.00		-5'600	-33.5%	12'878.15		-1'778	-13.8%
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'000.00		1'500.00		-5'000	-33.3%	11'763.40		-1'763	-15.0%
304.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		200.00		-500	-33.3%	1'114.75		-115	-10.3%
							-100	-50.0%			100	#DIV/0!
304.31	BIENS ET SERVICES		500.00		500.00		-	-	793.10		-293	-37.0%
304.310.00	Matériel et frais		500.00		500.00		-	-	793.10		-293	-37.0%
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'000.00		2'000.00		-		800.00	-200	25.0%
304.433.00	Ecolage			1'000.00		2'000.00		1'000	-50.0%	800.00	-200	25.0%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES		167'300.00	7'000.00	169'700.00	13'000.00	-	-	161'888.55	12'720.00	-	-
309.30	CHARGES DE PERSONNEL		49'100.00		64'500.00		3'600	2.3%			11'131	7.5%
309.300.00	Commission culture, sport et jeunesse	L	11'500.00		9'000.00		-	-			-	-
	<i>2018: Promotion culturelle (nllé commission) 2,500.00</i>						-15'400	-23.9%	53'306.70		-4'207	-7.9%
309.301.00	Personnel manifestations	L	10'100.00		20'000.00		2'500	27.8%	4'640.00		6'860	147.8%
	<i>Personnel de service 1,200.00</i>						-	-			-	-
	<i>Travaux publics et bâtiments 8,900.00</i>						-	-			-	-
309.301.10	Personnel technique/maintenance	L	20'000.00		25'400.00		-9'900	-49.5%	21'194.25		-11'094	-52.3%
	<i>Panneaux RC - drapeaux - livraison mobilier & march. manif.</i>						-	-			-	-
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'900.00		4'400.00		-5'400	-21.3%	20'556.00		-556	-2.7%
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'500.00		3'000.00		-	-	2'608.40		292	11.2%
309.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'500.00		2'100.00		-1'500	-34.1%	2'608.40		292	11.2%
309.309.00	Formation et perfection. (feux artifices)	L	600.00		600.00		-500	-16.7%	2'188.10		312	14.3%
	<i>Part formation feux artifices permis FVB</i>						-600	-28.6%	1'579.95		-80	-5.1%
							-	-	540.00		60	11.1%
309.31	BIENS ET SERVICES		61'200.00		46'200.00		-	-			-	-
309.311.00	Oeuvres d'art	L	1'200.00		1'200.00		15'000	32.5%	43'330.95		17'869	41.2%
	<i>JM Lattion 1,200.00</i>						-	-	2'900.00		-1'700	-58.6%
309.317.00	Manifestations et réceptions		60'000.00		45'000.00		15'000	33.3%	40'430.95		19'569	48.4%
	<i>Sortie personnes âgées 20,000.00</i>						-	-			-	-
	<i>1er août, feux, musique, sono, boissons, flyer 10,500.00</i>						-	-			-	-
	<i>Label fiesta, marche communale et divers 7,500.00</i>						-	-			-	-
	<i>2018: Manifestations 2x Promotion culturelle 20,000.00</i>						-	-			-	-
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		10'000.00		10'000.00		-	-	9'604.70		395	4.1%
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	10'000.00		10'000.00		-	-	9'604.70		395	4.1%
	<i>CAD + solde Locaux Ass.vieux Collombey-Muraz 10,000.00</i>						-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		47'000.00		49'000.00		-				-	
309.365.10	Scouts - ramassage des papiers	L	15'000.00		17'000.00		-2'000	-4.1%	55'646.20		-8'646	-15.5%
	<i>2015: Décompte 2014+2015 2ans</i>						-2'000	-11.8%	14'686.00		314	2.1%
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations		32'000.00		32'000.00		-		40'960.20		-8'960	-21.9%
	<i>Dés 2013: OCVS soutien secours régional 144 Fr.0.20/habitant 1,800.00</i>						-				-	
	<i>Dés 2013: SPA Aide financière (fr. 5.00 par chien) 2,700.00</i>						-				-	
	<i>Féd. VS des communes Fr.150.00 + Fr.0.70/habitant 6,500.00</i>						-				-	
	<i>Ass. CH des communes 1,800.00</i>						-				-	
	<i>Conservatoire cantonal 100.-- par élève résident (2016=26) 2,600.00</i>						-				-	
	<i>Journée de mobilité douce "Fugue chablaisienne" 9,000.00</i>						-				-	
	<i>2016: Contrib. unique Sages-femmes Chablais, actions bénévolat Fr 10'000.00</i>						-				-	
							-				-	
309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			7'000.00		13'000.00	6'000	-46.2%	12'720.00		5'720	-45.0%
309.434.00	Animations culturelles					3'000.00	3'000	-100.0%	4'100.00		4'100	-100.0%
309.436.50	Participations de tiers			7'000.00		10'000.00	3'000	-30.0%	8'620.00		1'620	-18.8%
	<i>Sortie des aînés</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
32	MEDIAS		53'000.00		89'400.00			-36'400	-40.7%	88'606.95		-35'607	-40.2%
320	MEDIAS		53'000.00		89'400.00			-36'400	-40.7%	88'606.95		-35'607	-40.2%
320.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000.00		2'000.00			-		1'530.00		470	30.7%
320.300.00	Commission d'information	L	2'000.00		2'000.00			-		1'530.00		470	30.7%
320.31	BIENS ET SERVICES		24'000.00		29'400.00			-5'400	-18.4%	52'444.95		-28'445	-54.2%
320.310.00	Revue locale - DVD		12'000.00		20'000.00			-8'000	-40.0%	22'460.60		-10'461	-46.6%
320.310.10	Site Internet		5'000.00		3'000.00			2'000	66.7%	6'146.10		-1'146	-18.6%
	2016: Création site internet des écoles							-				-	
	2015: Refonte partielle site internet (+guichet virtuel)							-				-	
	Maintenance et hébergement 1,000.00							-				-	
	Calcul impôts 200.00							-				-	
	Local.ch et divers 600.00							-				-	
320.312.00	Electricité		4'400.00		4'000.00			400	10.0%	283.90		4'116	1449.8%
	Panneau digital d'informations							-				-	
320.314.00	Panneau d'information digital							-		22'441.65		-22'442	-100.0%
320.318.40	Frais de ports	L	1'800.00		1'800.00			-		882.30		918	104.0%
	Distribution Revue 2x l'an							-				-	
320.318.65	Frais de téléphone		800.00		600.00			200	33.3%	230.40		570	247.2%
	Abo Data pour panneau digital d'informations							-				-	
								-				-	
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		27'000.00		58'000.00			-31'000	-53.4%	34'632.00		-7'632	-22.0%
320.365.00	Médias locaux	L	27'000.00		58'000.00			-31'000	-53.4%	34'632.00		-7'632	-22.0%
	2016-2017: Soutien Canal9 1.50 Fr. par habitant (pas reçu de facture)							-				-	
	2018: Radio Chablais 3 Fr. par habitant 27,000.00							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		184'700.00		174'700.00			10'000	5.7%	148'513.60	1'439.55	37'626	25.6%
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		184'700.00		174'700.00			10'000	5.7%	148'513.60	1'439.55	37'626	25.6%
330.30	CHARGES DE PERSONNEL		79'700.00		74'700.00			5'000	6.7%	74'528.95		5'171	6.9%
330.301.00	Personnel technique/maintenance	L	64'600.00		60'000.00			4'600	7.7%	60'455.70		4'144	6.9%
	<i>Service travaux & bâtiments</i>							-				-	
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	6'200.00		5'800.00			400	6.9%	5'556.00		644	11.6%
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	5'600.00		5'200.00			400	7.7%	4'945.35		655	13.2%
330.305.00	Assurance maladie et accidents	L	3'300.00		3'700.00			-400	-10.8%	3'571.90		-272	-7.6%
330.31	BIENS ET SERVICES		75'000.00		70'000.00			5'000	7.1%	73'984.65		1'015	1.4%
330.311.00	Mobilier, bancs		7'000.00		5'000.00			2'000	40.0%			7'000	#DIV/0!
330.314.00	Entretien & rénovation		68'000.00		65'000.00			3'000	4.6%	67'159.65		840	1.3%
	<i>Décorations florales (bacs, totems, yc terreau/engrais)</i>							-				-	
	<i>Signalisation Val-rando+matériel chemins pédestre</i>							-				-	
	<i>Décorations florales (prest. de tiers) 45,000.00</i>							-				-	
330.318.50	Frais d'études							-		6'825.00		-6'825	-100.0%
	<i>2016: Parc rue St-Didier</i>							-				-	
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		30'000.00		30'000.00			-				30'000	#DIV/0!
330.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	30'000.00		30'000.00			-				30'000	#DIV/0!
	<i>Parc St-Didier 30,000.00</i>							-				-	
330.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-			1'439.55	1'440	-100.0%
330.436.70	Rbt de salaires (APG. maladie)							-			1'439.55	1'440	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	SPORTS		424'100.00	30'300.00	399'500.00	36'600.00	-	-	347'681.35	36'475.80	-	-
340	SPORTS		351'000.00	9'900.00	322'000.00	15'900.00	35'000	11.4%	272'972.40	9'900.00	78'028	29.7%
340.30	CHARGES DE PERSONNEL		29'600.00		34'800.00		-5'200	-14.9%	17'348.90		12'251	70.6%
340.301.00	Personnel technique/maintenance	L	24'000.00		28'000.00		-4'000	-14.3%	14'072.95		9'927	70.5%
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'300.00		2'700.00		-400	-14.8%	1'293.35		1'007	77.8%
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'100.00		2'400.00		-300	-12.5%	1'151.15		949	82.4%
340.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'200.00		1'700.00		-500	-29.4%	831.45		369	44.3%
340.31	BIENS ET SERVICES		157'500.00		141'700.00		15'800	11.2%	92'423.50		65'077	70.4%
340.312.0	Chauffage/électricité/eau		34'900.00		34'900.00		-	-	34'203.45		697	2.0%
340.312.51	Terrains et buvettes de football	L	22'900.00		22'900.00		-	-	22'187.05		713	3.2%
	Electricité+services publics Plavaux (buvette+terrain) 6,600.00						-	-			-	-
	Chauffage/eau chaude part. Plavaux (63.7%) 15,500.00						-	-			-	-
	Electricité Perraires (buvette+terrain) 800.00						-	-			-	-
340.312.52	Tennis	L	3'200.00		3'200.00		-	-	3'251.30		-51	-1.6%
	Electricité+services publics						-	-			-	-
340.312.55	Judo	L	5'000.00		5'000.00		-	-	4'605.10		395	8.6%
	Gaz 4,000.00						-	-			-	-
	Electricité+services publics 1,000.00						-	-			-	-
340.312.56	Lutte	L	3'800.00		3'800.00		-	-	4'160.00		-360	-8.7%
	Mazout 3,000.00						-	-			-	-
	Electricité+services publics 800.00						-	-			-	-
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles		120'200.00		104'400.00		15'800	15.1%	56'016.20		64'184	114.6%
340.314.51	Terrains et buvettes de football		55'000.00		50'000.00		5'000	10.0%	49'153.25		5'847	11.9%
	2016: Perraires remplac. buts						-	-			-	-
	2014-2017: Contrat entretien terrains (Terrasport/Lattion) 20,000.00						-	-			-	-
	2018: Plavaux remplac. buts 5,000.00						-	-			-	-
340.314.52	Tennis		1'000.00				1'000	#DIV/0!			1'000	#DIV/0!
340.314.54	Stand de tir	L	57'200.00		5'200.00		52'000	1000.0%	4'746.30		52'454	1105.1%
	Forfait annuel de Fr. 20'000.00 4,620.00						-	-			-	-
	répartis selon tireurs astreints et population						-	-			-	-
	2018: instal. caissons de récup. de balles (notre part 23.89%) 52,000.00						-	-			-	-
340.314.55	Judo		2'000.00		49'000.00		-47'000	-95.9%	1'981.80		18	0.9%
	2017: Réfection totale de la toiture (yc isolation) bud 47'000.00						-	-			-	-
	2017: Subvention isolation sous 340.461.60						-	-			-	-
340.314.56	Lutte		5'000.00		200.00		4'800	2400.0%	134.85		4'865	3607.8%
	2018: Remplacement spots à incandescence par led 5,000.00						-	-			-	-
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'400.00		2'400.00		-	-	2'203.85		196	8.9%
							-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		118'000.00		105'000.00		-				-	
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	118'000.00		105'000.00		13'000	12.4%	120'000.00		-2'000	-1.7%
	<i>Vestiaires et buvette des Plavaux 105,000.00</i>						-				-	
	<i>Installations sportives 13,000.00</i>						-				-	
							-				-	
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		45'900.00		40'500.00		5'400	13.3%	43'200.00		2'700	6.3%
340.365.00	Sociétés sportives		45'900.00		40'500.00		5'400	13.3%	43'200.00		2'700	6.3%
							-				-	
340.42	REVENUS DE BIENS			9'900.00		9'900.00	-			9'900.00	-	
340.427.10	Locations de terrains et bâtiments			9'900.00		9'900.00	-			9'900.00	-	
	<i>Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00</i>						-				-	
							-				-	
340.46	SUBVENTIONS ACQUISES					6'000.00	6'000	-100.0%			-	
340.461.60	Assainissements énergétiques					6'000.00	6'000	-100.0%			-	
	<i>2017: Isolation toiture halle de judo bud 6'000.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
341	PISCINE		73'100.00	20'400.00	77'500.00	20'700.00	-				-	
							-4'100	-7.2%	74'708.95	26'575.80	4'567	9.5%
341.30	CHARGES DE PERSONNEL		49'100.00		47'800.00		1'300	2.7%	47'229.90		1'870	4.0%
341.301.00	Personnel de la buvette	L	21'200.00		20'800.00		400	1.9%	21'648.20		-448	-2.1%
341.301.10	Maître nageur	L	20'700.00		20'000.00		700	3.5%	19'437.75		1'262	6.5%
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'000.00		3'900.00		100	2.6%	3'893.10		107	2.7%
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'200.00		2'100.00		100	4.8%	1'782.00		418	23.5%
341.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'000.00		1'000.00		-		468.85		531	113.3%
							-				-	
341.31	BIENS ET SERVICES		24'000.00		29'700.00		-5'700	-19.2%	27'479.05		-3'479	-12.7%
341.310.00	Fournitures diverses						-		58.45		-58	-100.0%
341.311.00	Mobilier & machines		500.00		500.00		-		530.65		-31	-5.8%
341.313.00	Marchandises de la buvette		2'000.00		2'500.00		-500	-20.0%	1'989.15		11	0.5%
341.313.10	Contrat et produits d'entretien		6'500.00		12'700.00		-6'200	-48.8%	9'558.45		-3'058	-32.0%
	<i>Dès 2016 Adaptation des abos d'entretien aux nouvelles installations</i>						-				-	
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	12'000.00		11'000.00		1'000	9.1%	11'975.40		25	0.2%
	<i>2017 Amendement CG -8% (anc 12'000)</i>						-				-	
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	L	1'500.00		1'500.00		-		654.90		845	129.0%
	<i>Machine à café/caisse enregistreuse/frigo</i>						-				-	
341.318.50	Expertises/études						-		1'162.45		-1'162	-100.0%
	<i>2016: Analyse structure toit (tous les 4/6 ans)</i>						-				-	
341.318.70	Frais d'analyses	L	1'200.00		1'200.00		-		1'299.60		-100	-7.7%
	<i>112.00 mois</i>						-				-	
341.319.10	Cotisations	LP	300.00		300.00		-		250.00		50	20.0%
	<i>2014: Fr. 260.00 Autoris. d'exploit. 5 ans 2014-2019</i>						-				-	
							-				-	
341.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			20'400.00		20'700.00	300	-1.4%		26'575.80	6'176	-23.2%
341.434.00	Taxes d'entrées			16'400.00		16'800.00	400	-2.4%		16'386.00	-14	0.1%
	<i>Locations 13,200.00</i>						-				-	
	<i>Entrées 3,200.00</i>						-				-	
341.435.00	Recettes de la buvette			4'000.00		3'900.00	-100	2.6%		4'183.80	184	-4.4%
341.436.70	Rbt de salaires, APG						-			6'006.00	6'006	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	AUTRES LOISIRS		351'700.00	39'000.00	305'200.00	35'000.00	-	-	389'640.95	42'257.00	-34'684	-10.0%
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE		30'800.00		16'200.00		-	-	17'022.15	238.00	14'016	83.5%
350.30	CHARGES DE PERSONNEL		4'800.00		2'200.00		-	-	1'527.00		3'273	214.3%
350.301.00	Personnel technique/maintenance	L	3'800.00		1'700.00		2'100	123.5%	1'238.65		2'561	206.8%
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	400.00		200.00		200	100.0%	113.85		286	251.3%
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	400.00		200.00		200	100.0%	101.30		299	294.9%
350.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		100.00		100	100.0%	73.20		127	173.2%
350.31	BIENS ET SERVICES		26'000.00		14'000.00		-	-	15'495.15		10'505	67.8%
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements		26'000.00		14'000.00		12'000	85.7%	15'495.15		10'505	67.8%
	2016: Skate-parc révision sous-structure rampe+peinture Fr. 4'529.50						-				-	
	2017: Skate-parc révision/réparation divers éléments bud 3'500.00						-				-	
	Vertical-technik contrat entretien, (mat facturé en +) 2,000.00						-				-	
	Contrat entretien place jeux 3,900.00						-				-	
	2018: Skate-parc remplac. plateforme rampe 4,000.00						-				-	
	2018: Places de jeux, compléments d'équipement 8,000.00						-				-	
	2018: Places de jeux, compléments sécuritaires selon expertise 4,000.00						-				-	
350.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			238.00	238	-100.0%
350.436.10	Participations pour dommages						-			238.00	238	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
351	LOISIRS		320'900.00	39'000.00	289'000.00	35'000.00	-	-	-	-	-	-
							27'900	11.0%	372'618.80	42'019.00	-48'700	-14.7%
351.30	CHARGES DE PERSONNEL		30'100.00		25'200.00		-	-	-	-	-	-
351.301.00	Personnel technique/maintenance	L	25'200.00		21'100.00		4'900	19.4%	33'747.80		-3'648	-10.8%
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'400.00		2'000.00		4'100	19.4%	28'654.20		-3'454	-12.1%
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'200.00		800.00		400	20.0%	2'670.15		-270	-10.1%
351.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'300.00		1'300.00		400	50.0%	1'280.55		-81	-6.3%
							-	-	1'142.90		157	13.7%
							-	-	-		-	-
351.31	BIENS ET SERVICES		153'800.00		130'800.00		23'000	17.6%	193'871.00		-40'071	-20.7%
351.311.00	Mobilier & machines		5'000.00		5'000.00		-	-	25'971.70		-20'972	-80.7%
	Renouvellement mobilier (tables+divers) 5,000.00						-	-			-	-
	y compris tables Couvert Bochet						-	-			-	-
	2016: Remplac frigo Bochet (+grand) Fr. 1220.20						-	-			-	-
351.312.0	Chauffage/électricité/eau		45'700.00		43'700.00		2'000	4.6%	46'202.80		-503	-1.1%
351.312.34	Maison du Village	L	5'500.00		4'900.00		600	12.2%	5'387.70		112	2.1%
	Gaz 3,800.00						-	-			-	-
	Electricité+services publics 1,700.00						-	-			-	-
351.312.36	Abris PCi Les Neyres	L	1'400.00		1'200.00		200	16.7%	1'451.80		-52	-3.6%
351.312.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise (2/3)	L	4'600.00		3'000.00		1'600	53.3%	3'494.40		1'106	31.6%
351.312.53	Local de fête + couvert Bochet	L	6'200.00		5'600.00		600	10.7%	6'168.90		31	0.5%
	Gaz chauffage+cuisson 2,800.00						-	-			-	-
	Electricité+services publics 3,400.00						-	-			-	-
351.312.58	Salle polyvalente (1/5)	L	28'000.00		29'000.00		-1'000	-3.4%	29'700.00		-1'700	-5.7%
	Part. chauffage Salle Poly. 20,000.00						-	-			-	-
	Part. électricité+services publics 8,000.00						-	-			-	-
351.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	4'000.00		4'600.00		-600	-13.0%	3'851.85		148	3.8%
	Cws/produits office Perraires+Bochet						-	-			-	-
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		66'000.00		45'000.00		21'000	46.7%	82'742.55		-16'743	-20.2%
351.314.34	Maison du Village		3'500.00		4'500.00		-1'000	-22.2%	7'686.00		-4'186	-54.5%
	2016: Rafraichissement peinture salle du 1er étage						-	-			-	-
	2017: Modification téléphone ascenseur bud 1'000.00						-	-			-	-
	Abo. entretien ascenseur+bruleur 2,900.00						-	-			-	-
351.314.36	Abris PCi les Neyres		500.00		18'000.00		-17'500	-97.2%			500	#DIV/0!
	2017: Remplacement filet pourtour par treillis métallique bud 18'000.00						-	-			-	-
351.314.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise (2/3)		2'000.00		2'000.00		-	-			2'000	#DIV/0!
	Dès 2017, part 2/3 entretien toiture végétalisée (Fr. 2'000.00) 1,300.00						-	-			-	-
351.314.53	Local de fête + couvert Bochet		43'000.00		4'500.00		38'500	855.6%	53'058.45		-10'058	-19.0%
	Dès 2016: Entretien sentier didactique 3,500.00						-	-			-	-
	2016: Aménagement WC handicapé solde Fr. 51'740.00						-	-			-	-
	2018: Cassine: assainissement et étanchéité toiture 38,000.00						-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
351.314.58	Salle polyvalente (1/5)		15'000.00		15'000.00			-				-	
	Frais courants (ventil, éclair secours, extincteur, étanchéité toit, sol salles, barrières)							-		21'998.10		-6'998	-31.8%
	2016: Contrôle technique scène, éclairage, rideaux (tous les 4 ans) Fr. 1'898.10							-				-	
351.314.59	Couvert du CO		2'000.00		1'000.00			1'000	100.0%			2'000	#DIV/0!
	Entretien des stores/bâches+divers							-				-	
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	19'300.00		19'500.00			-200	-1.0%	21'542.40		-2'242	-10.4%
	2017 Amendement CG -8% (anc 21'200)							-				-	
351.315.00	Entretien mobilier/machines		8'000.00		8'000.00			-		8'121.30		-121	-1.5%
	Gestion sono+lumières manifestations 6,000.00							-				-	
	Courant (chambre froide, etc.) 2,000.00							-				-	
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	5'800.00		5'000.00			800	16.0%	5'438.40		362	6.6%
	Primes tâches "loisirs" 5,800.00							-				-	
								-				-	
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		137'000.00		133'000.00			4'000	3.0%	145'000.00		-8'000	-5.5%
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	137'000.00		133'000.00			4'000	3.0%	145'000.00		-8'000	-5.5%
	Secteur loisirs Bochet 21,000.00							-				-	
	Maison du village Muraz 16,000.00							-				-	
	Salle Multi-activités 100,000.00							-				-	
								-				-	
351.42	REVENUS DE BIENS			39'000.00	35'000.00			-4'000	11.4%	41'620.00		2'620	-6.3%
351.427.0	Locations bâtiments			39'000.00	35'000.00			-4'000	11.4%	41'620.00		2'620	-6.3%
351.427.31	Loyers Bochet			8'000.00	7'500.00			-500	6.7%	8'800.00		800	-9.1%
351.427.32	Loyers Cassine			26'000.00	24'000.00			-2'000	8.3%	27'550.00		1'550	-5.6%
351.427.33	Loyers autres locaux			2'500.00	2'000.00			-500	25.0%	2'570.00		70	-2.7%
351.427.34	Loyers Salle multiactivité			2'500.00	1'500.00			-1'000	66.7%	2'700.00		200	-7.4%
								-				-	
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-		399.00		399	-100.0%
351.435.00	Matériel							-		294.00		294	-100.0%
351.436.10	Participation pour dommages							-		105.00		105	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
39	EGLISES		512'100.00		510'400.00			-				-	
								1'700	0.3%	530'483.70		-18'384	-3.5%
								-				-	
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		382'100.00		377'900.00			4'200	1.1%	415'415.70		-33'316	-8.0%
								-				-	
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		382'100.00		377'900.00			4'200	1.1%	415'415.70		-33'316	-8.0%
390.362.00	Eglise catholique	L	382'100.00		377'900.00			4'200	1.1%	415'415.70		-33'316	-8.0%
								-				-	
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		130'000.00		132'500.00			-2'500	-1.9%	115'068.00		14'932	13.0%
								-				-	
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		130'000.00		132'500.00			-2'500	-1.9%	115'068.00		14'932	13.0%
391.362.00	Eglise réformée de Monthey	L	130'000.00		132'500.00			-2'500	-1.9%	115'068.00		14'932	13.0%

Budget de fonctionnement 2018

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
4	SANTE		622'600.00		648'500.00			-25'900	-4.0%	589'558.30		33'042	5.6%
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		301'600.00		305'100.00			-3'500	-1.1%	280'654.20		20'946	7.5%
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		301'600.00		305'100.00			-3'500	-1.1%	280'654.20		20'946	7.5%
440.30	CHARGES DE PERSONNEL		300.00		300.00			-		240.00		60	25.0%
440.300.00	Commission	L	300.00		300.00			-		240.00		60	25.0%
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		301'300.00		304'800.00			-3'500	-1.1%	280'414.20		20'886	7.4%
440.352.00	Centre régional de Monthey	L	301'300.00		304'800.00			-3'500	-1.1%	280'414.20		20'886	7.4%
	<i>Répartition provisoire du déficit, selon communication CMS</i>		295,700.00					-				-	
	<i>Part aux contrib résiduelles pour prest Lamal infirmiers indépendants</i>		5,600.00					-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		21'100.00		23'400.00			-2'300	-9.8%	22'964.95		-1'865	-8.1%
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)		17'800.00		20'100.00			-2'300	-11.4%	19'734.65		-1'935	-9.8%
450.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		17'800.00		20'100.00			-2'300	-11.4%	19'734.65		-1'935	-9.8%
450.361.41	Financ. prise en charge ambulatoire des addictions	LC	17'800.00		20'100.00			-2'300	-11.4%	19'734.65		-1'935	-9.8%
	<i>selon Etat Vs</i>							-				-	
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES		3'300.00		3'300.00			-		3'230.30		70	2.2%
459.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		3'300.00		3'300.00			-		3'230.30		70	2.2%
459.365.00	Institutions diverses	L	3'300.00		3'300.00			-		3'230.30		70	2.2%
	<i>Ass. Hopital du Chablais et Ass. Sparadrap (l'enfant et l'hospital)</i>							-				-	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		237'500.00		239'800.00			-2'300	-1.0%	232'443.45		5'057	2.2%
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		237'500.00		239'800.00			-2'300	-1.0%	232'443.45		5'057	2.2%
460.31	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		5'500.00		4'800.00			700	14.6%	5'580.00		-80	-1.4%
460.318.00	Frais de contrôle	L	5'500.00		4'800.00			700	14.6%	5'580.00		-80	-1.4%
460.36	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		232'000.00		235'000.00			-3'000	-1.3%	226'863.45		5'137	2.3%
460.361.46	Financ. de la santé scolaire		12'000.00					12'000	#DIV/0!	11'917.60		82	0.7%
	<i>selon Etat Vs</i>							-				-	
460.366.00	Frais dentaires scolaires	L	220'000.00		235'000.00			-15'000	-6.4%	214'945.85		5'054	2.4%
	<i>Dès 2016 subvention maximum 40% (part des parents 60%)</i>							-				-	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE		62'400.00		80'200.00			-17'800	-22.2%	53'495.70		8'904	16.6%
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		62'400.00		80'200.00			-17'800	-22.2%	53'495.70		8'904	16.6%
490.31	BIENS ET SERVICES		500.00		500.00			-		924.40		-424	-45.9%
490.311.00	Equipement sanitaire public		500.00		500.00			-		924.40		-424	-45.9%
	<i>Remplac. sondes/electrodes (durée 2ans) / batteries (durée 4 ans) 500.00</i>							-				-	
	<i>2015: achat de 3 défibrillateurs (Les Neyres/CLG/Illarsaz)</i>							-				-	
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		7'000.00					7'000	#DIV/0!			7'000	#DIV/0!
490.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	7'000.00					7'000	#DIV/0!			7'000	#DIV/0!
490.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		54'900.00		79'700.00			-24'800	-31.1%	52'571.30		2'329	4.4%
490.361.42	Financ. du dispositif pré-hospitalier	LC	54'900.00		79'700.00			-24'800	-31.1%	52'571.30		2'329	4.4%
	<i>selon Etat Vs</i>							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	PREVOYANCE SOCIALE		6'085'100.00	2'257'300.00	6'039'100.00	2'295'300.00	-	-	-	-	-	-
50	AVS ET AI		25'900.00	20'000.00	25'400.00	20'000.00	500	9.3%	21'693.00	20'091.70	4'299	268.5%
500	AGENCE AVS		25'900.00	20'000.00	25'400.00	20'000.00	500	9.3%	21'693.00	20'091.70	4'299	268.5%
500.30	CHARGES DE PERSONNEL		25'600.00		25'100.00		500	2.0%	21'533.00		4'067	18.9%
500.301.00	Personnel	L	21'100.00		20'500.00		600	2.9%	17'860.05		3'240	18.1%
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'000.00		2'000.00		-		1'692.75		307	18.2%
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'800.00		1'800.00		-		1'534.60		265	17.3%
500.305.00	Assurance maladie et accidents	L	700.00		800.00		-100	-12.5%	445.60		254	57.1%
500.31	BIENS ET SERVICES		300.00		300.00		-		160.00		140	87.5%
500.310.00	Fournitures bureau et journaux	L	100.00		100.00		-		96.00		4	4.2%
500.317.10	Frais de déplacements		100.00		100.00		-		14.00		86	614.3%
500.319.10	Cotisations		100.00		100.00		-		50.00		50	100.0%
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES			20'000.00		20'000.00	-			20'091.70	92	-0.5%
500.451.00	Caisse de compensation			20'000.00		20'000.00	-			20'091.70	92	-0.5%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		437'400.00		413'700.00		23'700	5.7%	390'497.80		46'902	12.0%
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		437'400.00		413'700.00		23'700	5.7%	390'497.80		46'902	12.0%
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		437'400.00		413'700.00		23'700	5.7%	390'497.80		46'902	12.0%
530.361.00	Prestations complémentaires	LC	437'400.00		413'700.00		23'700	5.7%	390'497.80		46'902	12.0%
	2016: aug. 5.62% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.						-				-	
	2017: aug. 7.78% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.						-				-	
	2018: aug. 3.88% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.		437,400.00				-				-	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		2'966'800.00	1'337'500.00	2'835'800.00	1'255'800.00	49'300	3.1%	2'776'608.10	1'290'389.35	143'081	9.6%
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		84'300.00	3'500.00	100'900.00	4'000.00	-16'100	-16.6%	78'481.05	3'600.00	5'919	7.9%
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		54'000.00		52'000.00		2'000	3.8%	49'381.05		4'619	9.4%
540.352.00	Travailleur social hors murs - médiateur social	L	54'000.00		52'000.00		2'000	3.8%	49'381.05		4'619	9.4%
	2017: Bud Fr. 6.00 par habitant bud 52'000.00						-				-	
	2018: Bud Fr. 6.00 par habitant 54,000.00						-				-	
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		30'300.00		48'900.00		-18'600	-38.0%	29'100.00		1'200	4.1%
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC	30'300.00		48'900.00		-18'600	-38.0%	29'100.00		1'200	4.1%
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			3'500.00		4'000.00	500	-12.5%		3'600.00	100	-2.8%
540.436.60	Contributions des parents			3'500.00		4'000.00	500	-12.5%		3'600.00	100	-2.8%
	Dès 2015: à charge parents max. Fr. 100.00 par mois, selon décisions APEA						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES		2'882'500.00	1'334'000.00	2'734'900.00	1'251'800.00	-	-	2'698'127.05	1'286'789.35	-	-
541.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'048'700.00		1'960'000.00		88'700	4.5%	1'878'177.45		170'523	9.1%
541.300.00	Commission des affaires sociales	L	1'500.00		1'500.00		-		790.00		710	89.9%
	<i>yc délégués ARPAJ</i>						-				-	
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots	L	1'075'000.00		1'068'000.00		7'000	0.7%	1'029'646.55		45'353	4.4%
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	L	350'000.00		273'000.00		77'000	28.2%	277'057.15		72'943	26.3%
	<i>2017: Ouverture estivale UAPE (1 groupe complet 12 enfants)</i>						-				-	
	<i>2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village</i>						-				-	
541.301.20	Personnel technique/maintenance	L	17'300.00		12'300.00		5'000	40.7%	12'939.75		4'360	33.7%
541.301.30	Administration/secrétariat	L	153'300.00		150'300.00		3'000	2.0%	147'734.60		5'565	3.8%
	<i>Salaires non-subventionnés</i>						-				-	
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	151'200.00		142'000.00		9'200	6.5%	138'514.95		12'685	9.2%
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	148'400.00		141'100.00		7'300	5.2%	116'739.50		31'661	27.1%
541.305.00	Assurance maladie et accidents	L	43'400.00		52'200.00		-8'800	-16.9%	45'832.10		-2'432	-5.3%
541.306.50	Repas de fonction	L	35'000.00		33'000.00		2'000	6.1%	31'064.30		3'936	12.7%
	<i>2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village</i>						-				-	
541.308.00	Stagiaire en formation	L	8'600.00		18'600.00		-10'000	-53.8%	12'987.55		-4'388	-33.8%
	<i>Plac. Intégration 1 pers. 9,000.00</i>						-				-	
541.308.10	Personnel de maison	L	55'000.00		55'000.00		-		55'086.00		-86	-0.2%
541.309.00	Frais de formation-perfection.		10'000.00		13'000.00		-3'000	-23.1%	9'785.00		215	2.2%
541.31	BIENS ET SERVICES		392'100.00		333'200.00		58'900	17.7%	334'516.55		57'583	17.2%
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.		7'500.00		9'000.00		-1'500	-16.7%	5'830.75		1'669	28.6%
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement		5'000.00		5'000.00		-		1'919.95		3'080	160.4%
	<i>2017: Renouvellement informatique (2 postes administratifs) bud 2'000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Complément équipement de jeu bud 2'000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Renouvellement informatique (4 postes administratifs)</i>						-				-	
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement		27'000.00		3'000.00		24'000	800.0%			27'000	#DIV/0!
	<i>2017: Renouvellement PC administratif UAPE bud 1'000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Module jeu+installation 20,000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Cabanon+instal. pour mobilier/matériel/jeux extérieurs 6,000.00</i>						-				-	
541.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	19'000.00		19'000.00		-		19'081.45		-81	-0.4%
	<i>Eclairage/énergie+services publics 10,100.00</i>						-				-	
	<i>Chauffage/ventilation/ECS (36.3% Gaz+PAC électricité) 8,900.00</i>						-				-	
541.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	13'000.00		11'000.00		2'000	18.2%	13'338.50		-339	-2.5%
	<i>Matériel sanitaire, produits de lavage</i>						-				-	
	<i>CVS Tapis</i>						-				-	
	<i>2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village</i>						-				-	
541.313.01	Crèche - Repas	L	90'000.00		85'000.00		5'000	5.9%	87'422.00		2'578	2.9%
541.313.02	Crèche - Matériel éducatif subv.		2'300.00		2'300.00		-		2'269.45		31	1.3%
541.313.11	UAPE - Repas	L	100'000.00		80'000.00		20'000	25.0%	78'534.50		21'466	27.3%
	<i>2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village</i>						-				-	
541.313.12	UAPE - Matériel éducatif subv.		1'800.00		1'800.00		-		1'735.10		65	3.7%
541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		10'000.00		11'000.00		-1'000	-9.1%	8'758.45		1'242	14.2%

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541.314.00	Structure - maintenance/rénovation		10'000.00		6'000.00		-					
	2015: Fermeture cuisine/salle à manger de l'UAPE Fr. 8'078.40						4'000	66.7%	15'790.80		-5'791	-36.7%
	2018: Pose de compteurs complémentaires (chauffage/électricité) 5,000.00						-				-	
	2016: Remplacement d'une vitre, réparation stores, part aux frais du système de contrôle acces						-				-	
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	80'000.00		73'400.00		6'600	9.0%	71'739.60		8'260	11.5%
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	L	7'000.00		7'000.00		-		9'648.40		-2'648	-27.4%
	Abos entretien portes auto+ventilation+adoucesseur+pac+automates						-				-	
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	4'000.00		4'000.00		-		4'389.80		-390	-8.9%
	Bambino lic. annuelle						-				-	
	Kelio pointage+Sonicwall lic. annuelle antivirus						-				-	
541.317.10	Frais de déplacement	L	2'200.00		2'000.00		200	10.0%	2'210.20		-10	-0.5%
	Frais déplac pour formation						-				-	
	Abo Bus Urbain 2x 1,200.00						-				-	
541.318.00	Promenade de la structure jeunesse		2'000.00		2'000.00		-		970.00		1'030	106.2%
	Sortie annuelle crèche+Bibliobus						-				-	
541.318.40	Frais de ports	L	2'500.00		2'500.00		-		2'507.00		-7	-0.3%
541.318.61	Assurances RC+divers	L	4'900.00		4'900.00		-		4'628.60		271	5.9%
541.318.65	Frais de téléphone	L	2'400.00		2'500.00		-100	-4.0%	2'307.10		93	4.0%
541.319.10	Cotisations	L	1'500.00		1'800.00		-300	-16.7%	1'434.90		65	4.5%
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		405'000.00		405'000.00		-		450'000.00		-45'000	-10.0%
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	405'000.00		405'000.00		-		450'000.00		-45'000	-10.0%
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		36'700.00		36'700.00		-		35'433.05		1'267	3.6%
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	36'700.00		36'700.00		-		35'433.05		1'267	3.6%
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			884'000.00	815'500.00		-68'500	8.4%	850'362.75		-33'637	4.0%
541.434.01	Crèche - participation			470'000.00	470'000.00		-		475'463.70		5'464	-1.1%
541.434.02	Crèche - repas			92'000.00	92'000.00		-		92'899.05		899	-1.0%
541.434.10	UAPE - participation			207'000.00	162'000.00		-45'000	27.8%	163'607.70		-43'392	26.5%
	2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village						-				-	
541.434.11	UAPE - repas			100'000.00	77'000.00		-23'000	29.9%	79'460.80		-20'539	25.8%
	2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village						-				-	
541.434.20	Structure Taxes d'inscription			14'000.00	13'500.00		-500	3.7%	12'920.00		-1'080	8.4%
541.436.10	Participations pour dommages						-		2'215.95		2'216	-100.0%
541.436.70	Rbt de salaires, APG			1'000.00	1'000.00		-		23'795.55		22'796	-95.8%
	Praticiens formateurs						-				-	
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES			450'000.00	436'300.00		-13'700	3.1%	436'426.60		-13'573	3.1%
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"			350'000.00	346'700.00		-3'300	1.0%	342'772.35		-7'228	2.1%
	subv. salaires env. 30%						-				-	
	subv. mat. éducatif forfait fr. 30.00 p/place						-				-	
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"			100'000.00	89'600.00		-10'400	11.6%	93'654.25		-6'346	6.8%
	subv. salaires env. 30%						-				-	
	subv. mat. éducatif forfait fr. 30.00 p/place						-				-	
	2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		815'800.00		773'300.00		42'500	5.5%	714'613.35		101'187	14.2%
							-				-	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		815'800.00		773'300.00		42'500	5.5%	714'613.35		101'187	14.2%
							-				-	
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		44'300.00		43'100.00		1'200	2.8%	35'097.85		9'202	26.2%
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	44'300.00		43'100.00		1'200	2.8%	35'097.85		9'202	26.2%
							-				-	
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		771'500.00		730'200.00		41'300	5.7%	679'515.50		91'985	13.5%
550.361.00	Insitutions handicapés / sociales	LC	771'500.00		730'200.00		41'300	5.7%	679'515.50		91'985	13.5%
	2016: aug. 7.52% selon communication						-				-	
	2017: aug. 2.70% selon communication						-				-	
	2018: aug. 3.83% selon communication 771,500.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		641'500.00	299'500.00	680'900.00	305'900.00	-33'000	-8.8%	586'759.60	314'462.40	69'703	25.6%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		641'500.00	299'500.00	680'900.00	305'900.00	-33'000	-8.8%	586'759.60	314'462.40	69'703	25.6%
570.31	BIENS ET SERVICES		52'600.00		54'900.00		-2'300	-4.2%	38'974.60		13'625	35.0%
570.312.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L	50'600.00		51'400.00		-800	-1.6%	38'302.60		12'297	32.1%
	Chauffage gaz (Ems) 47,600.00						-				-	
	Chauffage/ventil électricité (Ems) 3,000.00						-				-	
570.315.00	Entretien chauffage/ECS/ventilation		2'000.00		2'700.00		-700	-25.9%	3'260.25		-1'260	-38.7%
	Part abo entretien chauffage						-				-	
	Part entretien grilles/borne/etc...						-				-	
570.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments				800.00		-800	-100.0%	-2'588.25		2'588	-100.0%
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		342'000.00		375'000.00		-33'000	-8.8%	284'360.00		57'640	20.3%
570.364.11	Résidence "La Charmaie"		50'000.00		100'000.00		-50'000	-50.0%			50'000	#DIV/0!
	Couverture de déficit selon budget prévisionnel						-				-	
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	LC	278'000.00		265'000.00		13'000	4.9%	277'360.00		640	0.2%
	2017: Selon fact. effectives 2015 Fr. 264'327.35						-				-	
	2018: Selon fact. effectives 2016 Fr. 277'360.00 278,000.00						-				-	
570.364.13	Foyers de jour - subventions	L	14'000.00		10'000.00		4'000	40.0%	7'000.00		7'000	100.0%
	Participations à frs 20.00 par jour						-				-	
570.39	IMPUTATIONS INTERNES		246'900.00		251'000.00		-4'100	-1.6%	263'425.00		-16'525	-6.3%
570.390.00	Charges imputées	L	26'800.00		26'800.00		-		26'850.00		-50	-0.2%
	Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00						-				-	
570.391.00	Intérêts imputés	L	220'100.00		224'200.00		-4'100	-1.8%	236'575.00		-16'475	-7.0%
	Le montant précis des intérêts est lié au versement						-				-	
	du solde de la subvention cantonale						-				-	
570.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			299'500.00		305'900.00	6'400	-2.1%		314'462.40	14'962	-4.8%
570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées			299'500.00		305'900.00	6'400	-2.1%		314'462.40	14'962	-4.8%
	Charges refacturées						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
58	ASSISTANCE		1'197'700.00	600'300.00	1'310'000.00	713'600.00	-	-	1'120'216.00	536'455.90	13'640	2.3%
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE		1'026'500.00	550'000.00	1'131'000.00	660'000.00	-	-	944'844.45	485'970.10	17'626	3.8%
580.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'800.00		1'800.00		-	-	1'942.15		-142	-7.3%
580.300.00	Commission des affaires sociales	L	1'600.00		1'600.00		-	-	1'800.00		-200	-11.1%
580.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		200.00		-	-	142.15		58	40.7%
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1'024'700.00		1'129'200.00		-104'500	-9.3%	942'902.30		81'798	8.7%
580.366	Secours et assistances (regroupement)	LC	560'000.00		670'000.00		-110'000	-16.4%	494'058.70		65'941	13.3%
	<i>Aide sociale: avances de la commune</i>						-	-			-	-
580.366.10	Intégration sociale région	LC	437'000.00		426'700.00		10'300	2.4%	419'972.85		17'027	4.1%
	<i>2016: aug. 37.57% selon communication</i>						-	-			-	-
	<i>2017: dim. - 3.54% selon communication</i>						-	-			-	-
	<i>2018: aug. 0.65% selon communication 437,000.00</i>						-	-			-	-
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	LC	27'700.00		32'500.00		-4'800	-14.8%	28'870.75		-1'171	-4.1%
	<i>2016: aug. 6.82% selon communication</i>						-	-			-	-
	<i>2017: aug. 6.38% selon communication</i>						-	-			-	-
	<i>2018: dim -16.00% selon communication 27,700.00</i>						-	-			-	-
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES			550'000.00		660'000.00	110'000	-16.7%	485'970.10		-64'030	13.2%
580.451.00	Contributions du Canton et Région			550'000.00		660'000.00	110'000	-16.7%	485'970.10		-64'030	13.2%
	<i>Rbt des avances de la commune</i>						-	-			-	-
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		78'900.00		92'200.00		-13'300	-14.4%	97'287.95		-18'388	-18.9%
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		78'900.00		92'200.00		-13'300	-14.4%	97'287.95		-18'388	-18.9%
582.361.00	Participations	LC	78'900.00		92'200.00		-13'300	-14.4%	97'287.95		-18'388	-18.9%
	<i>2016: dim. -18.32% selon communication</i>						-	-			-	-
	<i>2017: aug. 11.57% selon communication</i>						-	-			-	-
	<i>2018: dim. -15.86% selon communication 78,900.00</i>						-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		92'300.00	50'300.00	86'800.00	53'600.00	-	-	78'083.60	50'485.80	-	-
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		58'000.00		57'500.00		500	0.9%	55'855.65		2'144	3.8%
589.300.00	Autorités et commissions	L	4'500.00		4'500.00		-		4'002.50		498	12.4%
589.301.00	Personnel (cours de français)	L	9'400.00		9'400.00		-		9'526.50		-127	-1.3%
589.301.40	Délégué régional à l'intégration	L	34'800.00		34'600.00		200	0.6%	33'933.90		866	2.6%
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'200.00		4'600.00		-400	-8.7%	4'208.10		-8	-0.2%
589.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	3'000.00		3'000.00		-		2'915.40		85	2.9%
589.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'100.00		1'400.00		-300	-21.4%	1'269.25		-169	-13.3%
589.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00				1'000	#DIV/0!			1'000	#DIV/0!
	2018: Cours de français formation spéciale PIC2 1,000.00						-				-	
589.31	BIENS ET SERVICES		9'300.00		10'400.00		-1'100	-10.6%	12'315.50		-3'016	-24.5%
589.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.				500.00		-500	-100.0%			-	
589.317.10	Frais de déplacements				500.00		-500	-100.0%			-	
589.318.00	Actions diverses		3'000.00		3'000.00		-		5'455.45		-2'455	-45.0%
	Apéritifs de bienvenue 1,000.00						-				-	
	Bibliobus 2,000.00						-				-	
	2016: Fête multiculturelle						-				-	
589.318.55	Participation aux repas à domicile	L	6'000.00		6'000.00		-		6'646.00		-646	-9.7%
	Dès 2015: répartition cant/cne 70/30 (avant: 62.5/37.5)						-				-	
589.318.65	Frais de téléphone	L	300.00		400.00		-100	-25.0%	214.05		86	40.2%
589.35	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION				8'900.00		-8'900	-100.0%			-	
589.352.50	Plateforme "Agoris"	L			8'900.00		-8'900	-100.0%			-	
589.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		15'000.00				15'000	#DIV/0!			15'000	#DIV/0!
589.366.72	Subvention à la famille (distribution de sacs taxés)	L	15'000.00				15'000	#DIV/0!			15'000	#DIV/0!
	2018: Distribution de sacs taxés à la naissance 15,000.00						-				-	
	env 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90 .00						-				-	
589.39	IMPUTATIONS INTERNES		10'000.00		10'000.00		-		9'912.45		88	0.9%
589.390.00	Charges imputées	L	10'000.00		10'000.00		-		9'912.45		88	0.9%
	Délégué à l'intégration (PIC)						-				-	
	Frais admin. facturés (loyer+fr. exploitation) 8'400.00 forfait+variables						-				-	
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			9'300.00		8'800.00	-500	5.7%		4'740.00	-4'560	96.2%
589.434.20	Recettes cours de français			3'000.00		2'500.00	-500	20.0%		4'740.00	1'740	-36.7%
589.436.50	Participations de tiers			6'300.00		6'300.00	-				-6'300	#DIV/0!
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES			41'000.00		44'800.00	3'800	-8.5%		45'745.80	4'746	-10.4%
589.461.51	Subvention "Cours de français"			5'000.00		4'800.00	-200	4.2%		6'000.00	1'000	-16.7%
589.461.53	Subvention "Fête des Saveurs d'ici et d'ailleurs"						-			800.00	800	-100.0%
589.462.52	Subvention Intégration "PIC"			36'000.00		40'000.00	4'000	-10.0%		38'945.80	2'946	-7.6%
	Subv. Confédération+canton 75%						-				-	
	Part. communes (Champéry/Troistorrents/Val-d'Illeiez)						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRAFIC		3'265'000.00	208'500.00	3'239'500.00	229'000.00	-	-	2'978'156.80	295'051.15	373'394	13.9%
61	ROUTES CANTONALES		333'200.00		408'200.00		-75'000	-18.4%	320'759.30		12'441	3.9%
610	ROUTES CANTONALES		333'200.00		408'200.00		-75'000	-18.4%	320'759.30		12'441	3.9%
610.31	BIENS ET SERVICES		30'000.00		40'000.00		-10'000	-25.0%	23'901.55		6'098	25.5%
610.314.00	Entretien & rénovation		30'000.00		40'000.00		-10'000	-25.0%	23'901.55		6'098	25.5%
	<i>Etat du Valais part trav. intérieur localités</i>		20,000.00				-				-	
	<i>Zone Commerciale (Coop)</i>		7,000.00				-				-	
	<i>Garage Ford</i>		3,200.00				-				-	
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		31'000.00		59'400.00		-28'400	-47.8%	30'779.75		220	0.7%
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	31'000.00		59'400.00		-28'400	-47.8%	30'779.75		220	0.7%
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		272'200.00		308'800.00		-36'600	-11.9%	266'078.00		6'122	2.3%
610.361.00	Entretien des routes classées	LC	272'200.00		308'800.00		-36'600	-11.9%	266'078.00		6'122	2.3%
	<i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	ROUTES COMMUNALES		2'043'900.00	8'500.00	1'965'500.00	7'500.00	77'400	4.0%	1'831'957.85	31'993.75	235'436	13.1%
620	ROUTES COMMUNALES		1'733'900.00	8'500.00	1'691'100.00	7'500.00	41'800	2.5%	1'560'816.65	26'257.30	190'841	12.4%
620.30	CHARGES DE PERSONNEL		378'600.00		415'300.00		-36'700	-8.8%	353'284.35		25'316	7.2%
620.300.00	Commissions	L	1'000.00		1'000.00		-		1'380.00		-380	-27.5%
620.301.00	Personnel	L	307'100.00		334'200.00		-27'100	-8.1%	285'689.35		21'411	7.5%
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	29'100.00		31'900.00		-2'800	-8.8%	26'292.50		2'808	10.7%
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	26'400.00		28'700.00		-2'300	-8.0%	23'438.20		2'962	12.6%
620.305.00	Assurance maladie et accidents	L	15'000.00		19'500.00		-4'500	-23.1%	16'484.30		-1'484	-9.0%
620.31	BIENS ET SERVICES		720'300.00		710'800.00		9'500	1.3%	690'597.35		29'703	4.3%
620.311.00	Décoration des rues et places		10'000.00		33'000.00		-23'000	-69.7%	7'693.95		2'306	30.0%
	2016: Renouvellement drapeaux+oriflammes 5xCH 5xVS 5xCM						-				-	
	2017: Complément éclairage de Noël bud 25'000.00						-				-	
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	L	4'200.00		3'700.00		500	13.5%	4'204.55		-5	-0.1%
	Electricité pass. à niveau/passages/signalis.						-				-	
620.312.30	Eclairage public (énergie)	L	60'000.00		71'000.00		-11'000	-15.5%	59'506.10		494	0.8%
	Electricité Les Neyres+Magro SI Monthey 2,000.00						-				-	
	Electricité Romand énergie 58,000.00						-				-	
620.313.00	Numérotation des immeubles		2'000.00		2'000.00		-		1'227.50		773	62.9%
	Plaquettes de quartier, etc. 2,000.00						-				-	
620.314.00	Entretien du réseau routier		355'000.00		300'000.00		55'000	18.3%	384'028.60		-29'029	-7.6%
	Entretien des routes forestières 25,000.00						-				-	
	Goudronnage 200,000.00						-				-	
	Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 75,000.00						-				-	
	2018: Optimisation carrefour ZA Plavaux 40,000.00						-				-	
	2018: Assainis. barrières pont Bras-Neuf vers step 15,000.00						-				-	
620.314.10	Signalisation routière		48'000.00		40'000.00		8'000	20.0%	44'135.15		3'865	8.8%
	Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion) 40,000.00						-				-	
	2018: Itinéraire cycliste Chablais Région+cheminement écoliers 8,000.00						-				-	
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs		16'000.00		16'000.00		-		19'055.25		-3'055	-16.0%
	Rénov.+entretien murs de pierres 5,000.00						-				-	
	Renouv. + remplac. arbres de rue 5,000.00						-				-	
	Prest. Triage arbres dangereux s/rtes cne+parcs 6,000.00						-				-	
620.314.30	Eclairage public (maintenance)		77'000.00		82'000.00		-5'000	-6.1%	46'495.50		30'505	65.6%
	Entretien armatures/structures/comptages électriques						-				-	
	2017: Les Neyres 3 points lumineux supplémentaires bud 17'000.00						-				-	
	2018: Les Neyres remplacement 5 points lumineux 12,000.00						-				-	
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau)	L	8'700.00		8'700.00		-		8'640.00		60	0.7%
	(2007-2032): entretien passages niveaux 4 x 2'152.00						-				-	
620.316.00	Loyers et fermages	L	400.00		400.00		-		359.25		41	11.3%
	CFF Long du Tonkin						-				-	
620.317.10	Frais de déplacement, repas, divers						-		1'225.05		-1'225	-100.0%

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage		24'000.00		24'000.00			-				
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public		115'000.00		130'000.00			-15'000	-11.5%	15'455.90	98'570.55	8'544 55.3%
	<i>Etudes routières diverses 20,000.00</i>							-				-
	<i>2016: Solde Réfection rue Clos-Novex + Pré-Raye</i>							-				-
	<i>2016: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC)</i>							-				-
	<i>2016: Mobilité douce Passage sous route de la vallée</i>							-				-
	<i>2016: Mobilité douce Liaison Muraz-rive du Rhône</i>							-				-
	<i>2017: Route intercommunale de l'Epine bud 15'000.00</i>							-				-
	<i>2017: Pôle d'échange du Corbier suite étude aménag (rail-route avec AOMC) bud 40'000.00</i>							-				-
	<i>2017: Etat des lieux des ouvrages (ponts, murs, etc...) analyse sécuritaire bud 22'000.00</i>							-				-
	<i>2017: Aménagement des centres des villages d'Illarsaz et des Neyres bud 30'000.00</i>							-				-
	<i>2018: Pôle d'échange du Corbier (suite étude aménagement) 40,000.00</i>							-				-
	<i>2018: Route intercommunale de l'Epine (actualisation dossier) 15,000.00</i>							-				-
	<i>2018: Ponts, concepts d'assainissement 40,000.00</i>							-				-
								-				-
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		635'000.00		565'000.00			70'000	12.4%	516'934.95		118'065 22.8%
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	635'000.00		565'000.00			70'000	12.4%	516'934.95		118'065 22.8%
	<i>Nouveaux luminaires 70,000.00</i>							-				-
	<i>Rue de la Raffinerie 25,000.00</i>							-				-
	<i>ZI Pré du Pont (rte commerciale nord) 50,000.00</i>							-				-
	<i>Routes communales diverses 250,000.00</i>							-				-
	<i>Route du Bras-neuf 180,000.00</i>							-				-
	<i>Route Clos-Novex+Pré-Raye 30,000.00</i>							-				-
	<i>Aménagements centres de villages 20,000.00</i>							-				-
	<i>Aménagement piétonnier Illarsaz sortie sud 10,000.00</i>							-				-
								-				-
620.42	REVENUS DE BIENS			8'500.00		7'500.00					9'509.85	1'010 -10.6%
620.427.00	Redevances affichage			8'500.00		7'500.00					9'509.85	1'010 -10.6%
	<i>Redevances SGA</i>							-				-
								-				-
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS										16'747.45	16'747 -100.0%
620.436.10	Participation pour dommages										10'253.10	10'253 -100.0%
620.436.70	Rbt salaires, APG										6'494.35	6'494 -100.0%
								-				-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS		310'000.00		274'400.00			-				-	
								35'600	13.0%	271'141.20	5'736.45	44'595	16.8%
622.30	CHARGES DE PERSONNEL		80'300.00		93'300.00			-				-	
622.301.00	Personnel	L	59'500.00		67'000.00			-13'000	-13.9%	71'954.80		8'345	11.6%
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	5'700.00		6'500.00			-7'500	-11.2%	49'347.55		10'152	20.6%
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	5'100.00		5'800.00			-800	-12.3%	4'535.20		1'165	25.7%
622.305.00	Assurance maladie et accidents	L	3'000.00		4'000.00			-700	-12.1%	4'036.65		1'063	26.3%
622.306.00	Vêtements de fonction	L	6'000.00		6'000.00			-1'000	-25.0%	2'915.55		84	2.9%
622.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		4'000.00			-		8'749.85		-2'750	-31.4%
	2016: permis cariste 3 personnes							-3'000	-75.0%	2'370.00		-1'370	-57.8%
	2017: permis cariste 1 pers / nacelle 4 pers bud 4'000.00							-				-	
	2018: permis cariste 1 pers 1,000.00							-				-	
622.31	BIENS ET SERVICES		186'700.00		181'100.00			-				-	
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés		500.00		500.00			5'600	3.1%	199'186.40		-12'486	-6.3%
622.311.00	Outillage et machines		35'000.00		30'000.00			-		100.05		400	399.8%
	2016: Citernes carburant mobiles (2x essence 1x mazout) Fr. 2'732.40							5'000	16.7%	32'982.60		2'017	6.1%
622.311.10	Véhicules		21'000.00		23'000.00			-				-	
	2016: nacelle pour salles (yc Sous l'Eglise) Fr 15'697.80							-2'000	-8.7%	15'697.80		5'302	33.8%
	2017: Plateau de coupe+bac de récupération pour Tracteur JD 1026 bud 18'000.00							-				-	
	2017: Plateau de coupe tondeuse Ferrari (remplac) bud 5'000.00							-				-	
	2018: Saleuse sur pont (remplac remorque Rauch) 14,000.00							-				-	
	2018: Remplacement lame à neige Land Cruiser (lame seule) 7,000.00							-				-	
622.312.0	Chauffage/électricité/eau		19'500.00		16'400.00			-				-	
622.312.71	Dépôts des Brèches	L	13'000.00		10'600.00			3'100	18.9%	16'907.30		2'593	15.3%
	Mazout 1,000.00							2'400	22.6%	10'610.90		2'389	22.5%
	Electricité+services publics 12,000.00							-				-	
622.312.72	Halle des Plavaux	L	6'500.00		5'800.00			-				-	
	Gaz 5,600.00							700	12.1%	6'296.40		204	3.2%
	Electricité+services publics 900.00							-				-	
622.313.40	Carburant	L	22'000.00		22'000.00			-		21'903.95		96	0.4%
	Répartition step ./ 1'200.000							-				-	
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts		6'000.00		6'000.00			-		4'472.45		1'528	34.2%
622.314.71	Dépôts des Brèches		3'000.00		3'000.00			-		543.45		2'457	452.0%
622.314.72	Halle des Plavaux		3'000.00		3'000.00			-		3'929.00		-929	-23.6%
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc		60'000.00		60'000.00			-		84'792.20		-24'792	-29.2%
622.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	L	1'000.00		1'000.00			-				1'000	#DIV/0!
622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L	5'000.00		5'000.00			-		4'859.00		141	2.9%
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'700.00		1'700.00			-		1'612.65		87	5.4%
622.318.62	Assurances véhicules	L	12'200.00		12'400.00			-		13'087.90		-888	-6.8%
622.318.65	Frais de téléphone	L	2'800.00		3'100.00			-200	-1.6%	2'770.50		30	1.1%
								-300	-9.7%			-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
622.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES			43'000.00			-				-	
622.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L		43'000.00			43'000	#DIV/0!			43'000	#DIV/0!
	<i>Halle Plavaux, rénovation toiture</i> 8,000.00						-				-	
	<i>s/acquisition 2018 (balayeuse/véhicule/déssherbeuse/épareuse)</i> 35,000.00						-				-	
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			5'736.45	5'736	-100.0%
622.434.00	Location de véhicules et machines						-			3'700.00	3'700	-100.0%
622.434.10	Travaux pour particuliers						-			640.00	640	-100.0%
622.435.00	Ventes diverses						-			220.35	220	-100.0%
622.436.70	Rbt de salaires, APG						-			1'176.10	1'176	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
65	TRAFIC REGIONAL		877'900.00	200'000.00	845'800.00	211'500.00	-	-	-	-	-	-
650	TRAFIC REGIONAL		342'600.00		297'800.00		-	-	-	-	-	-
650.31	BIENS ET SERVICES		102'000.00		72'000.00		43'600	6.9%	772'131.65	220'712.40	126'481	22.9%
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles		2'000.00		2'000.00		-	-	19'982.40		-	-
	2016: Arrêt bus Les Neyres réfection soubassement bois+peinture+toit bu						-	-	19'982.40		-17'982	-90.0%
650.318.50	Frais d'études		100'000.00		70'000.00		30'000	41.7%			82'018	410.4%
	2017: Concept Halte/croisement des Perraires bud 70'000.00						-	-			-	-
	2018: Concept Halte/croisement des Perraires 50,000.00						-	-			-	-
	2018: Bus régional 50,000.00						-	-			-	-
650.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00		13'000.00		30'000	42.9%			100'000	#DIV/0!
650.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00		13'000.00		-	-			-	-
	Places d'arrêt bus centre de Muraz 20,000.00						7'000	53.8%			20'000	#DIV/0!
							7'000	53.8%			20'000	#DIV/0!
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		220'600.00		212'800.00		-	-			-	-
650.351.00	Transports publics		212'400.00		204'600.00		7'800	3.7%	220'356.10		244	0.1%
	Les Neyres - part déficit exploitation 10,500.00						7'800	3.8%	212'172.10		228	0.1%
	Lunabus coût total 42,200.00						-	-			-	-
	Lunabus ./, refacturé aux communes = notre coût net env. 9'900.00 32,300.00-						-	-			-	-
	Part cantonale 192,000.00						-	-			-	-
650.352.00	Participation/études		8'200.00		8'200.00		-	-	8'184.00		16	0.2%
	part projet RER Sud-Léman						-	-			-	-
							-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
651	TRAFIC COMMUNAL		535'300.00	200'000.00	548'000.00	211'500.00	-	-	531'793.15	220'712.40	-	-
651.31	BIENS ET SERVICES		7'300.00		7'000.00		-				-	-
651.310.00	Publicité		3'800.00		3'500.00		300	4.3%	3'780.00		3'520	93.1%
	<i>2017: Action publicitaire bud 3'500.00 ht</i>						300	8.6%	3'780.00		20	0.5%
	<i>2018: Action publicitaire (prix TTC) 3,800.00</i>						-				-	-
651.314.00	Entretien places d'arrêts		3'500.00		3'500.00		-				3'500	#DIV/0!
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		528'000.00		541'000.00		-				-	-
651.363.30	Bus urbain	L	528'000.00		541'000.00		-13'000	-2.4%	528'013.15		-13	0.0%
							-13'000	-2.4%	528'013.15		-13	0.0%
651.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			64'000.00		64'000.00				84'697.50	20'698	-24.4%
651.434.30	Recettes Bus urbain			64'000.00		64'000.00				84'697.50	20'698	-24.4%
							-				-	-
651.46	SUBVENTIONS ACQUISES			136'000.00		147'500.00		11'500	-7.8%	136'014.90	15	0.0%
651.461.30	Subvention cantonale			136'000.00		147'500.00		11'500	-7.8%	136'014.90	15	0.0%
							-				-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-		53'308.00	42'345.00	-963	-8.8%
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-		53'308.00	42'345.00	-963	-8.8%
690.31	BIENS ET SERVICES				13'600.00		-13'600	-100.0%	53'308.00		-53'308	-100.0%
690.318.45	Cartes journalières "CFF"				13'600.00		-13'600	-100.0%	53'308.00		-53'308	-100.0%
	2017: 4 abonnements journaliers CFF 01.01-04.04.2017						-				-	
	2018: remplacé par promo utilisation transports publics voir 690.318.36						-				-	
690.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10'000.00		6'400.00		3'600	56.3%			10'000	#DIV/0!
690.366.36	Subventions transports publics (encouragements)		10'000.00		6'400.00		3'600	56.3%			10'000	#DIV/0!
	2017: Actions ciblées visant à encourager les transports publics bud 6'400.00						-				-	
	2018: Promotion utilisation transports publics 10,000.00						-				-	
690.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					10'000.00	10'000	-100.0%		42'345.00	42'345	-100.0%
690.439.45	Vente cartes journalières "CFF"					10'000.00	10'000	-100.0%		42'345.00	42'345	-100.0%
	2017: 4 abos journaliers CFF 01.01-04.04.2017 (vente env. 60%)						-				-	
	2018: remplacé par promo utilisation transports publics voir 690.318.36						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		3'803'800.00	3'441'400.00	3'635'900.00	3'229'100.00	-44'400	-10.9%	4'042'381.00	3'797'930.15	117'949	48.3%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		813'600.00	813'600.00	882'200.00	882'200.00	-		1'022'518.50	1'022'518.50	-	
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		766'700.00	813'600.00	769'400.00	882'200.00	65'900	-58.4%	957'157.45	1'022'518.50	18'461	-28.2%
700.30	CHARGES DE PERSONNEL		202'800.00		189'800.00		13'000	6.8%	219'020.95		-16'221	-7.4%
700.301.00	Exploitation et administration	L	163'600.00		152'200.00		11'400	7.5%	175'897.55		-12'298	-7.0%
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'500.00		14'500.00		1'000	6.9%	16'222.90		-723	-4.5%
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	14'100.00		13'100.00		1'000	7.6%	14'486.60		-387	-2.7%
700.305.00	Assurance maladie et accidents	L	7'600.00		9'000.00		-1'400	-15.6%	9'780.75		-2'181	-22.3%
700.306.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00				1'000	#DIV/0!	563.15		437	77.6%
700.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		2'070.00		-1'070	-51.7%
	2016: Cours surveillant réseau						-				-	
	2018: permis cariste 1 pers 1,000.00						-				-	
700.31	BIENS ET SERVICES		99'400.00		145'600.00		-46'200	-31.7%	141'655.55		-42'256	-29.8%
700.311.00	Outillage et matériel		15'000.00		32'000.00		-17'000	-53.1%	25'863.45		-10'863	-42.0%
	Frais courants						-				-	
	Dès 2017 Achats compteurs sous invest. 700.506.70						-				-	
700.311.10	Véhicules								36'339.60		-36'340	-100.0%
	2016: véhicule/fourgon de service et d'intervention (atelier mobile) Fr. 35'309.00						-				-	
700.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	1'600.00		2'200.00		-600	-27.3%	1'513.85		86	5.7%
	Réservoir Muraz						-				-	
700.313.40	Carburant	L	1'400.00		1'200.00		200	16.7%	1'320.15		80	6.0%
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau		55'000.00		55'000.00		-		44'048.80		10'951	24.9%
	Eau Arbignon par Monthey (2016: 2'006.55 2015: 8'546.85 2014: 9343.10) 6,000.00						-				-	
	Réparation fuites et diverses interventions						-				-	
	Recherche de fuites (location de micros à l'année) 10,000.00						-				-	
	Révision vannes 6,000.00						-				-	
700.315.10	Entretien véhicule		1'500.00		1'000.00		500	50.0%	19.05		1'481	7774.0%
700.316.00	Loyers et fermages	L					-		50.00		-50	-100.0%
700.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	L	200.00		200.00		-		186.75		13	7.1%
700.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		3'000.00		-		2'400.00		600	25.0%
700.318.50	Etudes (yc zones de protection des eaux)		15'000.00		45'000.00		-30'000	-66.7%	17'832.75		-2'833	-15.9%
	2016: Source/captage des Fours, zone protect, perennité ressource, rempl. conduites						-				-	
	2017: Zone de protection des sources - homologation périmètre bud 35'000.00						-				-	
	2017: ZI Reutet/Boverly infrastructures eau bud 10'000.00						-				-	
	2018: ZI Reutet/Boverly infrastructures eau 5,000.00						-				-	
	2018: Zone de protection des sources - homologation périmètre solde 10,000.00						-				-	
700.318.62	Assurances Véhicules	L	1'600.00		1'600.00		-		1'218.25		382	31.3%
700.318.65	Frais de téléphone	L	1'100.00		800.00		300	37.5%	699.75		400	57.2%
700.318.70	Frais d'analyses	L	4'000.00		3'600.00		400	11.1%	9'577.15		-5'577	-58.2%
700.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)						-		586.00		-586	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		395'000.00		375'000.00		-					
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	395'000.00		375'000.00		20'000	5.3%	355'000.00		40'000	11.3%
	Canalisations 180,000.00						-				-	
	Réseau Les Neyres 15,000.00						-				-	
	Réservoir du Noiret 135,000.00						-				-	
	Réseau "Nappe" 10,000.00						-				-	
	Stap/Informatique 10,000.00						-				-	
	Système de relevé à distance 20,000.00						-				-	
	Améliorations captages Avançon/Crêt 25,000.00						-				-	
700.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		20'000.00				20'000	#DIV/0!			20'000	#DIV/0!
700.352.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	20'000.00				20'000	#DIV/0!			20'000	#DIV/0!
	2018: EP Prestations d'ingénierie et de soutien, collaboration avec Monthey		20,000.00				-				-	
700.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX						-		188'080.95		-188'081	-100.0%
700.380.10	Attributions aux financements spéciaux						-		188'080.95		-188'081	-100.0%
700.39	IMPUTATIONS INTERNES		49'500.00		59'000.00		-9'500	-16.1%	53'400.00		-3'900	-7.3%
700.391.00	Intérêts imputés	L	49'500.00		59'000.00		-9'500	-16.1%	53'400.00		-3'900	-7.3%
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			807'000.00	810'700.00		3'700	-0.5%	999'326.65		192'327	-19.2%
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable			770'000.00	775'000.00		5'000	-0.6%	769'995.70		-4	0.0%
700.434.06	Taxes de base			395'000.00	402'000.00		7'000	-1.7%	395'212.80		213	-0.1%
700.434.07	Consommation facturée			375'000.00	373'000.00		-2'000	0.5%	374'782.90		-217	0.1%
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs			1'000.00	700.00		-300	42.9%	1'418.00		418	-29.5%
700.434.20	Location des compteurs			36'000.00	35'000.00		-1'000	2.9%	36'124.95		125	-0.3%
700.434.70	Excédent taxes de raccordement						-		188'080.95		188'081	-100.0%
700.436.70	Rbt de salaires, APG						-		3'707.05		3'707	-100.0%
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			6'600.00	71'500.00		64'900	-90.8%	23'191.85		16'592	-71.5%
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			6'600.00	71'500.00		64'900	-90.8%	23'191.85		16'592	-71.5%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABL		46'900.00		112'800.00		-	-	65'361.05		-	-
							-65'900	-58.4%			-18'461	-28.2%
701.31	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABL		46'900.00		112'800.00		-	-			-	-
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	36'000.00		40'000.00		-65'900	-58.4%	65'361.05		-18'461	-28.2%
	2015-2018: Romande Energie, contrat de fourniture						-4'000	-10.0%	30'875.55		5'124	16.6%
							-	-			-	-
701.314.00	Maintenance et réparation		5'000.00		65'000.00		-60'000	-92.3%	26'237.50		-21'238	-80.9%
	2016: Station de l'avançon remplacement 2 pompes fr 14'996.20						-	-			-	-
	2016: Station du Crêt: inspection caméra, instal. chloration sous pression, vannes supplémentaires Fr 9'148.55						-	-			-	-
	2017: Star Crêt révision pompe +nouveau moteur bud 40'000.00						-	-			-	-
	2017: Star Avançon révision pompe bud 20'000.00						-	-			-	-
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	5'900.00		7'800.00		-1'900	-24.4%	7'789.00		-1'889	-24.3%
	Bris de machine 3,100.00						-	-			-	-
	Commerce 2,000.00						-	-			-	-
	Inc+dégâts eaux 800.00						-	-			-	-
701.318.65	Frais de téléphone	L					-	-	459.00		-459	-100.0%
							-	-			-	-

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES		1'528'800.00	1'528'800.00	1'027'900.00	1'027'900.00	-	-	1'231'441.95	1'231'441.95	-	-
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES		306'400.00	1'528'800.00	278'100.00	1'027'900.00	-472'600	63.0%	853'384.55	1'228'776.95	-847'008	225.6%
710.30	CHARGES DE PERSONNEL		29'900.00		20'900.00		9'000	43.1%	28'285.15		1'615	5.7%
710.301.00	Personnel technique/maintenance	L	24'500.00		17'000.00		7'500	44.1%	23'178.75		1'321	5.7%
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'400.00		1'600.00		800	50.0%	2'166.95		233	10.8%
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'100.00		1'500.00		600	40.0%	1'964.60		135	6.9%
710.305.00	Assurance maladie et accidents	L	900.00		800.00		100	12.5%	974.85		-75	-7.7%
710.31	BIENS ET SERVICES		219'500.00		215'700.00		3'800	1.8%	171'235.20		48'265	28.2%
710.311.00	Outillage et machines		500.00				500	#DIV/0!	2'443.00		-1'943	-79.5%
	2017: Achat compteur eaux usées "parcelle Enclos"						-				-	
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	6'500.00		7'300.00		-800	-11.0%	6'972.50		-473	-6.8%
	Stap Illarsaz (anc. step) 4,700.00						-				-	
	Stap Pré-du-Pont/Gare/Glariers/Pré Gérard/Rosses/Bochet/Sauges 1,800.00						-				-	
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau		90'000.00		80'000.00		10'000	12.5%	31'275.25		58'725	187.8%
	Curages (augm. nécessaire selon resp. Step) 70,000.00						-				-	
	Passage/inspections avec caméra bud 15,000.00						-				-	
710.314.10	Assainissement canalisations		20'000.00		20'000.00		-		16'225.70		3'774	23.3%
	Correctifs canalisations, réparations réseau 20,000.00						-				-	
710.317.10	Frais de déplacements						-		102.75		-103	-100.0%
710.318.40	Frais de port	L	3'000.00		3'000.00		-		2'400.00		600	25.0%
710.318.50	Frais d'études-mandats		20'000.00		30'000.00		-10'000	-33.3%	18'049.00		1'951	10.8%
	2016: EU Eaux claires parasites, diagnostic et proposition mesures						-				-	
	2017: EU Eaux claires parasites, (suite) bud 15'000.00						-				-	
	2017: EU ZI Reutet/Boverly infrastructures eaux usées bud 15'000.00						-				-	
	2018: Etude équipement EU+EC secteur ZI Reutet+Boverly 20,000.00						-				-	
710.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		400.00		100	25.0%	505.30		-5	-1.0%
710.318.71	Taxe fédérales sur les eaux usées (reduct. micropolluants)	L	79'000.00		75'000.00		4'000	5.3%	76'035.70		2'964	3.9%
	2016: Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step						-				-	
	2017: Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step						-				-	
	2018: Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step 79,000.00						-				-	
710.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)						-		17'226.00		-17'226	-100.0%
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		57'000.00		40'000.00		17'000	42.5%			57'000	#DIV/0!
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	57'000.00		40'000.00		17'000	42.5%			57'000	#DIV/0!
	Canalisations 50,000.00						-				-	
	Plan directeur réseau EU 7,000.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX				1'500.00		-				-	
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)				1'500.00		-1'500	-100.0%	653'864.20		-653'864	-100.0%
710.380.10	Attributions aux financ spéciaux (reporté au bilan) (invest)						-1'500	-100.0%	429'323.80		-429'324	-100.0%
							-		224'540.40		-224'540	-100.0%
							-				-	
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'005'000.00		1'027'900.00	22'900	-2.2%		1'228'776.95	223'777	-18.2%
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration			1'005'000.00		1'027'900.00	22'900	-2.2%		1'004'236.55	-763	0.1%
710.434.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)						-			3'113.50	3'114	-100.0%
710.434.06	Taxes de base			420'000.00		426'500.00	6'500	-1.5%		418'000.20	-2'000	0.5%
710.434.07	Consommation facturée			585'000.00		601'400.00	16'400	-2.7%		583'122.85	-1'877	0.3%
710.434.70	Excédent taxes de raccordement						-			224'540.40	224'540	-100.0%
							-				-	
710.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			523'800.00			-523'800	#DIV/0!			-523'800	#DIV/0!
710.480.10	Prélèvements sur les financements spéciaux (invest)			523'800.00			-523'800	#DIV/0!			-523'800	#DIV/0!
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES		1'222'400.00		749'800.00		-				-	
							472'600	63.0%	378'057.40	2'665.00	847'008	225.6%
711.30	CHARGES DE PERSONNEL		175'600.00		169'100.00		6'500	3.8%	150'239.20		25'361	16.9%
711.301.00	Exploitation et administration	L	141'400.00		131'500.00		9'900	7.5%	119'118.30		22'282	18.7%
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	13'400.00		12'500.00		900	7.2%	10'968.30		2'432	22.2%
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	12'200.00		11'300.00		900	8.0%	9'774.00		2'426	24.8%
711.305.00	Assurance maladie et accidents	L	7'100.00		7'800.00		-700	-9.0%	6'821.30		279	4.1%
711.306.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00		1'000.00		-		257.30		743	288.7%
711.309.00	Formation et perfectionnement		500.00		5'000.00		-4'500	-90.0%	3'300.00		-2'800	-84.8%
	2016: Cours formation exploitant Step bud 5'000.00						-				-	
	2017: Cours formation exploitant Step (suite) bud 5'000.00						-				-	
							-				-	
711.31	BIENS ET SERVICES		230'300.00		249'700.00		-19'400	-7.8%	207'969.35		22'331	10.7%
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau		500.00		500.00		-		626.20		-126	-20.2%
711.311.00	Outils et machines		5'000.00		10'000.00		-5'000	-50.0%	4'322.40		678	15.7%
	2016: Augmentation memoire stockage serveur (sauvegardes s/dique dur) bud 1000.00						-				-	
	2017: Balance thermique laboratoire bud 4'000.00						-				-	
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	70'400.00		76'200.00		-5'800	-7.6%	67'863.80		2'536	3.7%
	Gaz 5,600.00						-				-	
	Services publics 27,800.00						-				-	
	Electricité 37,000.00						-				-	
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants	L	35'500.00		37'000.00		-1'500	-4.1%	34'180.00		1'320	3.9%
711.313.40	Carburant	L	600.00		1'200.00		-600	-50.0%	565.80		34	6.0%
711.314.00	Maintenance et rénovation		25'000.00		25'000.00		-		14'306.75		10'693	74.7%
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	4'100.00		3'600.00		500	13.9%	4'074.80		25	0.6%
711.315.10	Entretien véhicule		2'000.00		2'000.00		-		1'727.25		273	15.8%
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers		500.00		800.00		-300	-37.5%	266.00		234	88.0%
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	9'600.00		10'400.00		-800	-7.7%	9'768.05		-168	-1.7%
	Bris de machines 5,600.00						-				-	
	Incendie + dg eaux 1,700.00						-				-	
	Commerce 2,300.00						-				-	
711.318.62	Assurances Véhicules	L	1'100.00		500.00		600	120.0%	1'388.85		-289	-20.8%
711.318.65	Frais de téléphone	L	1'000.00		1'500.00		-500	-33.3%	954.65		45	4.8%
711.318.70	Frais d'analyses	L	13'000.00		13'000.00		-		13'030.20		-30	-0.2%
	Analyses par Resp. step Vionnaz						-				-	
711.318.74	Elimination des boues et déchets	L	62'000.00		68'000.00		-6'000	-8.8%	54'894.60		7'105	12.9%
	Transports+évacuation des boues (Satom)						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		790'000.00		300'000.00		-				-	
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	790'000.00		300'000.00		490'000	163.3%			790'000	#DIV/0!
	<i>Assainis/agrandis Step En Reutet</i>						490'000	163.3%			790'000	#DIV/0!
							-				-	
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		26'500.00		31'000.00		-				-	
711.352.00	Participation à la step de Monthey	L	26'500.00		31'000.00		-4'500	-14.5%	19'848.85		6'651	33.5%
	<i>Convention, Monthey (Les Neyres) 2015: 20'008.65 2014: 19'100.70 2013: 18'702.95</i>						-4'500	-14.5%	19'848.85		6'651	33.5%
							-				-	
							-				-	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			2'665.00	2'665	-100.0%
711.436.70	Rbt de salaires, APG						-			2'665.00	2'665	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
72	TRAITEMENT DES DECHETS		904'600.00	926'500.00	1'160'100.00	1'182'500.00	500	-2.2%	1'157'499.85	1'364'889.35	185'490	-89.4%
720	TRAITEMENT DES DECHETS		896'500.00	896'500.00	1'152'500.00	1'152'500.00	-		1'154'435.30	1'154'435.30	-	
720.30	CHARGES DE PERSONNEL		142'200.00		132'400.00		9'800	7.4%	137'000.60		5'199	3.8%
720.300.00	Commission de l'environnement	L	1'700.00		1'700.00		-		1'151.25		549	47.7%
720.301.00	Personnel	L	115'500.00		106'200.00		9'300	8.8%	110'310.85		5'189	4.7%
	<i>Auxiliaires (été) 7,500.00</i>						-				-	
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	10'300.00		10'200.00		100	1.0%	10'157.55		142	1.4%
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	9'300.00		8'500.00		800	9.4%	9'058.10		242	2.7%
720.305.00	Assurance maladie et accidents	L	5'400.00		5'800.00		-400	-6.9%	6'322.85		-923	-14.6%
720.31	BIENS ET SERVICES		691'100.00		909'400.00		-218'300	-24.0%	875'735.30		-184'635	-21.1%
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès	L					-		4'254.25		-4'254	-100.0%
	<i>2016: achat de 400 cartes Fr. 4'225.00 (2014: 400 cartes fr. 5'184.00)</i>						-				-	
720.311.00	Installations de collecte		38'000.00		26'000.00		12'000	46.2%	12'229.05		25'771	210.7%
	<i>2016: Illarsaz nlle benne fer/alu Fr. 4'155.55</i>						-				-	
	<i>2017: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) bud 15'000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Nouvelle benne à verre bud 8'000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) 35,000.00</i>						-				-	
720.315.00	Entretien du matériel/bennes		2'000.00		2'000.00		-				2'000	#DIV/0!
720.315.30	Maintenance applications informatiques		2'000.00		5'000.00		-3'000	-60.0%			2'000	#DIV/0!
	<i>2017: Adaptation du logiciel à la "taxe au sac" bud 5'000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Adaptation du logiciel à la "taxe au sac" 2,000.00</i>						-				-	
720.317.10	Frais de déplacements						-		51.40		-51	-100.0%
720.318.40	Frais de ports	L	2'400.00		2'400.00		-		2'300.00		100	4.3%
720.318.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	149'000.00		295'000.00		-146'000	-49.5%	296'326.90		-147'327	-49.7%
720.318.74	Elimination et tri des déchets	L	50'000.00		45'000.00		5'000	11.1%	45'990.85		4'009	8.7%
	<i>Poubelles rues et places publiques</i>						-				-	
	<i>Verres - fer+alu - huiles, etc..</i>						-				-	
720.318.75	Déchetterie Satom	L	126'000.00		249'000.00		-123'000	-49.4%	241'863.60		-115'864	-47.9%
	<i>(2011-2017): Fr. 28.00/habitant</i>						-				-	
	<i>Dès 2018 : Fr 14.00/habitant</i>						-				-	
720.318.76	Incinération des ordures ménagères Satom	L	143'000.00		285'000.00		-142'000	-49.8%	271'135.25		-128'135	-47.3%
	<i>2017: Hausse de Fr. 100.00 à 110.00 la tonne</i>						-				-	
720.318.77	Déchets verts ramassage séparé mars-nov	L	75'900.00				75'900	#DIV/0!			75'900	#DIV/0!
720.318.78	Déchets Gastrovert ramassage séparé	L	40'000.00				40'000	#DIV/0!			40'000	#DIV/0!
720.318.79	Déchets verts participation méthanisation	L	61'200.00				61'200	#DIV/0!			61'200	#DIV/0!
720.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		1'600.00				1'600	#DIV/0!	1'584.00		16	1.0%
	<i>Redip sur versement recyclage verre</i>						-				-	
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		40'000.00		20'000.00		20'000	100.0%			40'000	#DIV/0!
720.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	40'000.00		20'000.00		20'000	100.0%			40'000	#DIV/0!
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes			
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		400.00		70'300.00		-							
720.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)		400.00		70'300.00		-69'900	-99.4%	121'299.40		-120'899	-99.7%		
							-69'900	-99.4%	121'299.40		-120'899	-99.7%		
720.39	IMPUTATIONS INTERNES		22'800.00		20'400.00		-							
720.390.00	Charges imputées	L	22'800.00		20'400.00		2'400	11.8%	20'400.00		2'400	11.8%		
	Frais de personnel refacturés		18,000.00				-				-			
	Frais administratifs refacturés		2,400.00				-				-			
	Frais licences refacturés		2,400.00				-				-			
							-				-			
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			896'500.00		1'152'500.00				1'154'435.30				
720.434.71	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"			445'000.00				256'000	-22.2%			257'935	-22.3%	
720.434.72	Taxes de base			375'500.00		830'000.00		-445'000	#DIV/0!			-445'000	#DIV/0!	
720.434.720	Taxes de base 1.1 Particuliers			361'000.00		733'000.00		454'500	-54.8%			458'533	-55.0%	
720.434.721	Taxes de base 1.2 Entreprises			14'500.00		97'000.00		372'000	-50.8%			377'000	-51.1%	
720.434.73	Taxes proportionnelles (regroup 730+740)			51'000.00		296'500.00		82'500	-85.1%			81'533	-84.9%	
720.434.730	Taxes prop. 2.1 Particuliers (regroup)					238'000.00		245'500	-82.8%			240'495	-82.5%	
720.434.731	Taxes prop. 2.1A Partic. Ménages					238'000.00		238'000	-100.0%			235'410	-100.0%	
720.434.732	Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents							238'000	-100.0%			235'064	-100.0%	
720.434.740	Taxes prop. 2.2 Entreprises (regroup)			51'000.00		58'500.00		-			345.85	346	-100.0%	
720.434.741	Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"			51'000.00		16'000.00		7'500	-12.8%			5'084	-9.1%	
720.434.742	Taxes prop. 2.2.2 Ets "Employés"					41'000.00		-35'000	218.8%			-35'136	221.5%	
720.434.744	Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"					1'500.00		41'000	-100.0%			38'671	-100.0%	
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre			20'000.00		21'000.00		1'500	-100.0%			1'550	-100.0%	
	2018: Selon indemnité effective 2016 Fr. 20'056.40							1'000	-4.8%			21'384.00	1'384	-6.5%
720.435.24	Recyclage PET			2'600.00		2'400.00		-				-		
720.435.25	Recyclage papier			2'200.00		2'400.00		-200	8.3%			2'664.00	64	-2.4%
720.435.26	Recyclage métaux			200.00		200.00		200	-8.3%			2'205.75	6	-0.3%
720.436.70	Rbt de salaires, APG							-				181.60	-18	10.1%
								-				2'472.15	2'472	-100.0%
								-				-		

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
722	SITE DE LA CROIRE		8'100.00	30'000.00	7'600.00	30'000.00	500	-2.2%	3'064.55	210'454.05	185'490	-89.4%
722.30	CHARGES DE PERSONNEL		3'100.00		3'100.00		-				3'100	#DIV/0!
722.301.00	Personnel	L	2'500.00		2'500.00		-				2'500	#DIV/0!
722.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
722.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
722.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
722.31	BIENS ET SERVICES		2'600.00		2'100.00		500	23.8%	664.55		1'935	291.2%
722.312.00	Electricité	L	100.00		100.00		-		61.85		38	61.7%
	<i>Système de gestion - barrière</i>						-				-	
722.314.00	Entretien Site de la Croire		2'000.00		2'000.00		-		602.70		1'397	231.8%
722.315.30	Maintenance applications informatiques	L	500.00				500	#DIV/0!			500	#DIV/0!
722.39	IMPUTATIONS INTERNES		2'400.00		2'400.00		-		2'400.00		-	
722.390.00	Charges imputées	L	2'400.00		2'400.00		-		2'400.00		-	
722.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			30'000.00		30'000.00	-			210'454.05	180'454	-85.7%
722.434.10	Taxes Site de la Croire			30'000.00		30'000.00	-			210'454.05	180'454	-85.7%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	CIMETIERE		42'000.00	2'000.00	38'700.00	2'000.00	3'300	9.0%	38'263.55	4'600.00	6'336	18.8%
740	CIMETIERES		42'000.00	2'000.00	38'700.00	2'000.00	3'300	9.0%	38'263.55	4'600.00	6'336	18.8%
740.30	CHARGES DE PERSONNEL		23'900.00		26'600.00		-2'700	-10.2%	24'399.05		-499	-2.0%
740.301.00	Personnel	L	19'300.00		21'300.00		-2'000	-9.4%	19'791.75		-492	-2.5%
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'900.00		2'100.00		-200	-9.5%	1'818.90		81	4.5%
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'700.00		1'900.00		-200	-10.5%	1'619.00		81	5.0%
740.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'000.00		1'300.00		-300	-23.1%	1'169.40		-169	-14.5%
740.31	BIENS ET SERVICES		12'100.00		12'100.00		-		13'864.50		-1'765	-12.7%
740.311.00	Equipement des cimetières		2'000.00		2'000.00		-				2'000	#DIV/0!
740.312.00	Electricité et eau	L	100.00		100.00		-		94.95		5	5.3%
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	10'000.00		10'000.00		-		13'769.55		-3'770	-27.4%
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		6'000.00				6'000	#DIV/0!			6'000	#DIV/0!
740.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	6'000.00				6'000	#DIV/0!			6'000	#DIV/0!
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			2'000.00		2'000.00	-			4'600.00	2'600	-56.5%
740.434.00	Taxes d'inhumation			2'000.00		2'000.00	-			4'600.00	2'600	-56.5%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	CORRECTION DES EAUX		378'400.00	60'500.00	403'800.00	60'500.00	-25'400	-7.4%	434'157.40	60'040.35	-56'217	-15.0%
750	CORRECTION DES EAUX		378'400.00	60'500.00	403'800.00	60'500.00	-25'400	-7.4%	434'157.40	60'040.35	-56'217	-15.0%
750.30	CHARGES DE PERSONNEL		9'900.00		16'300.00		-6'400	-39.3%	13'320.30		-3'420	-25.7%
750.301.10	Personnel canaux	L	4'000.00		4'900.00		-900	-18.4%	5'323.50		-1'324	-24.9%
750.301.20	Personnel torrents	L	4'000.00		8'100.00		-4'100	-50.6%	5'481.60		-1'482	-27.0%
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	800.00		1'300.00		-500	-38.5%	992.95		-193	-19.4%
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	700.00		1'200.00		-500	-41.7%	883.85		-184	-20.8%
750.305.00	Assurance maladie et accidents	L	400.00		800.00		-400	-50.0%	638.40		-238	-37.3%
750.31	BIENS ET SERVICES		149'000.00		172'000.00		-23'000	-13.4%	176'210.10		-27'210	-15.4%
750.314.00	Entretien du Rhône	L	45'000.00		45'000.00		-		29'875.50		15'125	50.6%
	<i>Fauchages 25,000.00</i>						-				-	
	<i>Prestations par triage yc fousseurs 20,000.00</i>						-				-	
	<i>Coûts subventionnés à 70%</i>						-				-	
750.314.10	Entretien des canaux	L	35'000.00		35'000.00		-		43'248.60		-8'249	-19.1%
	<i>2016: Stockalper corrections affaissements route bordière bud 20'000.00</i>						-				-	
	<i>Coûts subventionnés à 50%</i>						-				-	
750.314.20	Entretien des torrents	L	21'000.00		21'000.00		-		24'445.20		-3'445	-14.1%
	<i>Dépotoir Glariers, suivi environnemental (estimation) 6,000.00</i>						-				-	
	<i>Prest par Triage forestier, déboisements, nettoyages 15,000.00</i>						-				-	
	<i>Coûts subventionnés à 50%</i>						-				-	
750.314.30	Entretien du Canal Stockalper	L	48'000.00		43'000.00		5'000	11.6%	77'705.75		-29'706	-38.2%
750.318.50	Frais d'études				28'000.00		-28'000	-100.0%	935.05		-935	-100.0%
	<i>2017: Homologation des espaces cours d'eau communaux (ERE) impératif bud 28'000.00</i>						-				-	
							-				-	
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		219'500.00		215'500.00		4'000	1.9%	244'627.00		-25'127	-10.3%
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	219'500.00		215'500.00		4'000	1.9%	244'627.00		-25'127	-10.3%
	<i>Torrents 95,000.00</i>						-				-	
	<i>Dégrilleur sur Stockalper 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Part aux frais d'études Rhone3 114,500.00</i>						-				-	
							-				-	
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES			60'500.00		60'500.00	-			60'040.35	-460	0.8%
750.461.00	Entretien du Rhône			31'500.00		31'500.00	-			20'908.20	-10'592	50.7%
	<i>subventions 70% des coûts (yc fousseurs)</i>						-				-	
750.461.10	Entretien des canaux			17'500.00		17'500.00	-			24'458.85	6'959	-28.5%
	<i>Subventions 50% des coûts</i>						-				-	
750.461.20	Entretien des torrents			11'500.00		11'500.00	-			14'673.30	3'173	-21.6%
	<i>Subventions 50% des coûts</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00			-		319.00		181	56.7%
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00			-		319.00		181	56.7%
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00			-		319.00		181	56.7%
760.314.10	Maintenance et curage	L	500.00		500.00			-		319.00		181	56.7%
	<i>Prestations par triage (contrôle)</i>							-				-	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		26'000.00		32'600.00			-6'600	-20.2%	34'677.95		-8'678	-25.0%
780	TOILETTES PUBLIQUES		26'000.00		32'600.00			-6'600	-20.2%	34'677.95		-8'678	-25.0%
780.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'000.00			100	10.0%	1'072.15		28	2.6%
780.301.00	Personnel technique/maintenance	L	800.00		700.00			100	14.3%	869.70		-70	-8.0%
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		100.00			-		79.95		20	25.1%
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	100.00		100.00			-		71.10		29	40.6%
780.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00			-		51.40		49	94.6%
780.31	BIENS ET SERVICES		17'900.00		23'600.00			-5'700	-24.2%	18'605.80		-706	-3.8%
780.311.00	Installations fixes				5'000.00			-5'000	-100.0%			-	
	<i>2017: Sèches-mains soufflant pour VVC publics bud 5'000.00</i>							-				-	
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	2'000.00		2'500.00			-500	-20.0%	1'904.30		96	5.0%
	<i>Electricité+services publics</i>							-				-	
780.313.00	Matériel+contrat sanitaires							-		216.90		-217	-100.0%
780.314.00	Entretien & rénovation		500.00		2'000.00			-1'500	-75.0%	1'155.10		-655	-56.7%
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	L	15'100.00		13'800.00			1'300	9.4%	15'034.20		66	0.4%
	<i>2017 Amendement CG -8% (anc 15'000)</i>							-				-	
780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	300.00		300.00			-		295.30		5	1.6%
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		7'000.00		8'000.00			-1'000	-12.5%	15'000.00		-8'000	-53.3%
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	7'000.00		8'000.00			-1'000	-12.5%	15'000.00		-8'000	-53.3%
								-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	AMENAGEMENT		109'900.00	110'000.00	90'100.00	74'000.00	-16'200	-100.6%	123'502.80	114'440.00	-9'163	-101.1%
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		73'900.00	110'000.00	63'400.00	74'000.00	-25'500	240.6%	97'528.80	114'440.00	-19'189	113.5%
790.30	CHARGES DE PERSONNEL		8'400.00		8'400.00		-		8'228.25		172	2.1%
790.300.00	Commissions	L	7'700.00		7'700.00		-		7'440.00		260	3.5%
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	700.00		700.00		-		687.85		12	1.8%
790.305.00	Assurance maladie et accidents	L					-		100.40		-100	-100.0%
790.31	BIENS ET SERVICES		45'500.00		55'000.00		-9'500	-17.3%	89'300.55		-43'801	-49.0%
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	35'000.00		35'000.00		-		36'680.25		-1'680	-4.6%
790.318.50	Etudes		10'500.00		20'000.00		-9'500	-47.5%	2'794.50		7'706	275.7%
	2017: Révision totale du RCCZ bud 20'000.00						-				-	
	Aménagements du territoire / PAZ / Plans d'eau						-				-	
	Carte des dangers / Gestion zones parcage						-				-	
	2018: Révision total RCCZ sous Invest.						-				-	
	2018: Zones de danger géologique (prépar. dossier enquête) 5,500.00						-				-	
790.318.51	Mandat d'aménagement								49'825.80		-49'826	-100.0%
	2016: Plan de quartier Collombey Centre (suite mandat)						-				-	
							-				-	
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00				20'000	#DIV/0!			20'000	#DIV/0!
790.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00				20'000	#DIV/0!			20'000	#DIV/0!
	Règlement communal des constructions et de zone 20,000.00						-				-	
							-				-	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			110'000.00		74'000.00	-36'000	48.6%		114'440.00	4'440	-3.9%
790.431.00	Autorisation de construire			110'000.00		74'000.00	-36'000	48.6%		114'440.00	4'440	-3.9%
							-				-	
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT		36'000.00		26'700.00		9'300	34.8%	25'974.00		10'026	38.6%
							-				-	
791.31	BIENS ET SERVICES		36'000.00		26'700.00		9'300	34.8%	25'974.00		10'026	38.6%
791.318.00	Chablais Agglo	L	36'000.00		26'700.00		9'300	34.8%	25'974.00		10'026	38.6%
	2016-2017: Fr. 3.--/habitant						-				-	
	2018: Fr. 4.--/habitant 36,000.00						-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		169'400.00	1'100.00	123'800.00	13'600.00	58'100	52.7%	202'889.85	41'268.50	6'679	4.1%
80	AGRICULTURE		12'600.00	300.00	14'200.00	300.00	-1'600	-11.5%	34'582.60	13'148.60	-9'134	-42.6%
800	AGRICULTURE		12'600.00	300.00	14'200.00	300.00	-1'600	-11.5%	34'582.60	13'148.60	-9'134	-42.6%
800.30	CHARGES DE PERSONNEL		9'700.00		10'800.00		-1'100	-10.2%	6'289.85		3'410	54.2%
800.300.00	Commission	L	2'500.00		2'500.00		-		540.00		1'960	363.0%
800.301.10	Recenseur des cultures	L	3'400.00		3'300.00		100	3.0%	2'700.00		700	25.9%
800.301.20	Personnel	L	2'700.00		3'800.00		-1'100	-28.9%	2'266.45		434	19.1%
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	600.00		700.00		-100	-14.3%	464.10		136	29.3%
800.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	300.00		300.00		-		185.40		115	61.8%
800.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		200.00		-		133.90		66	49.4%
800.31	BIENS ET SERVICES		1'000.00		1'500.00		-500	-33.3%	24'426.25		-23'426	-95.9%
800.317.10	Frais de déplacements						-		600.00		-600	-100.0%
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	L	1'000.00		1'500.00		-500	-33.3%	396.65		603	152.1%
800.318.50	Frais d'étude						-		23'379.60		-23'380	-100.0%
800.319.10	Cotisations						-		50.00		-50	-100.0%
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1'900.00		1'900.00		-		3'866.50		-1'967	-50.9%
800.365.10	Cotisations	L	1'900.00		1'900.00		-		1'885.00		15	0.8%
	<i>Group. de la pop. de montagne du VS Romand</i>						-				-	
800.365.81	Création réseau OQE	L					-		1'981.50		-1'982	-100.0%
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES			300.00		300.00	-			13'148.60	12'849	-97.7%
800.461.00	Office pour la culture des champs			300.00		300.00	-			350.00	50	-14.3%
800.461.80	Réseau écologique OQE						-			12'798.60	12'799	-100.0%
	<i>2016: Subv. Projet de Qualité de Paysage Fr. 20'000.00 reçue en 2017</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
81	SYLVICULTURE		70'000.00		55'200.00	2'500.00	17'300	32.8%	139'856.75	27'000.00	-42'857	-38.0%
810	SYLVICULTURE		70'000.00		55'200.00	2'500.00	17'300	32.8%	139'856.75	27'000.00	-42'857	-38.0%
810.30	CHARGES DE PERSONNEL		5'000.00		4'200.00		800	19.0%	8'414.55		-3'415	-40.6%
810.301.00	Personnel	L	4'000.00		3'400.00		600	17.6%	6'825.65		-2'826	-41.4%
	Châtaigneraies						-				-	
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	400.00		300.00		100	33.3%	627.30		-227	-36.2%
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	400.00		300.00		100	33.3%	558.35		-158	-28.4%
810.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		200.00		-		403.25		-203	-50.4%
810.31	BIENS ET SERVICES		35'000.00		21'000.00		14'000	66.7%	102'082.80		-67'083	-65.7%
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	L	25'500.00		13'000.00		12'500	96.2%	93'936.60		-68'437	-72.9%
	2015-2016: Bochet Revitalisation sentier didactique						-				-	
	Lutte contre les plantes invasives (Prest triage) 2,000.00						-				-	
	Contrôle et entretien des chataigneraies (Prest triage 6'000.00) 8,000.00						-				-	
	Bochet taille des arbres (Prest triage) 3,000.00						-				-	
	Participation communale aux soins des forêts protectrices (10 ha * 1250.00) 12,500.00						-				-	
810.314.10	Entretien des pistes forestières	L	6'000.00		6'000.00		-		8'096.20		-2'096	-25.9%
	Prest. par triage						-				-	
810.318.50	Etude dessertes forestières		3'500.00		2'000.00		1'500	75.0%			3'500	#DIV/0!
	2016: Nouvelle piste forestière secteur "Fours" bud 2'000.00 report partiel						-				-	
	2017: Nouvelle piste forestière secteur "Fours" solde bud 2'000.00						-				-	
	2018: Projet piste, élaboration projet+contacts propriétaires 3,500.00						-				-	
810.319.10	Cotisations						-		50.00		-50	-100.0%
810.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		30'000.00		30'000.00		-				30'000	#DIV/0!
810.362.00	Police forestière	L	30'000.00		30'000.00		-		29'359.40		641	2.2%
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					2'500.00	2'500	-100.0%		27'000.00	27'000	-100.0%
810.434.00	Participations pour travaux						-			27'000.00	27'000	-100.0%
	2016: Revitalisation sentier Bochet						-				-	
810.435.00	Produits des forêts					2'500.00	2'500	-100.0%			-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
83	TOURISME		500.00	800.00	600.00	800.00	-100	50.0%	500.00	1'119.90	320	-51.6%
830	TOURISME		500.00	800.00	600.00	800.00	-100	50.0%	500.00	1'119.90	320	-51.6%
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		500.00		600.00		-100	-16.7%	500.00		-	
830.365.10	Organisme régional du tourisme	L	500.00		600.00		-100	-16.7%	500.00		-	
	<i>Cotisation/Décompte Valais tourisme</i>						-				-	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			800.00		800.00	-			1'119.90	320	-28.6%
830.434.00	Taxes de séjour			800.00		800.00	-			1'119.90	320	-28.6%
86	ENERGIE		86'300.00		53'800.00	10'000.00	42'500	97.0%	27'950.50		58'350	208.8%
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		86'300.00		53'800.00	10'000.00	42'500	97.0%	27'950.50		58'350	208.8%
869.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'600.00		1'600.00		-		327.50		1'273	388.5%
869.300.00	Autorités et commissions	L	1'500.00		1'500.00		-		327.50		1'173	358.0%
869.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		100.00		-				100	#DIV/0!
869.31	BIENS ET SERVICES		61'100.00		28'600.00		32'500	113.6%	21'123.00		39'977	189.3%
869.318.35	Promotion économie d'énergie		55'000.00		14'000.00		41'000	292.9%	1'323.00		53'677	4057.2%
	<i>2016: Subventionnement des audits énergétiques Fr. 1'323.00</i>						-				-	
	<i>2017: Subventionnement des audits énergétiques bud 3'000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Action convivialité/aménagements extérieurs CO bud 10'000.00</i>						-				-	
	<i>2017: Action sensibilisation Energie - DD bud 1000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Action sensibilisation Energie - DD 5,000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Optimisations énergétiques des bâtiments communaux 50,000.00</i>						-				-	
869.318.50	Etudes		1'000.00		9'500.00		-8'500	-89.5%	14'700.00		-13'700	-93.2%
	<i>2017: Développement durable " Agenda 21 scolaire (suite) bud 9'500.00</i>						-				-	
	<i>2018: Développement durable " Agenda 21 scolaire (suite) 1,000.00</i>						-				-	
869.319.10	Cotisations	L	5'100.00		5'100.00		-		5'100.00		-	
	<i>Cité de l'énergie 2'600.00 + Crem 2'500.00 5,100.00</i>						-				-	
869.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		17'100.00		17'100.00		-				17'100	#DIV/0!
869.352.86	Délégué à l'Energie - Monthey		17'100.00		17'100.00		-				17'100	#DIV/0!
	<i>2017: Prestations fournies Monthey (cout net) 17,100.00</i>						-				-	
869.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		6'500.00		6'500.00		-		6'500.00		-	
869.365.25	Solarplus	L	6'500.00		6'500.00		-		6'500.00		-	
	<i>Achat d'éco énergie</i>						-				-	
869.46	SUBVENTIONS ACQUISES					10'000.00	10'000	-100.0%			-	
869.460.20	Aide financière fédérale "Développement durable"					10'000.00	10'000	-100.0%			-	
	<i>2017: Fondation Education 21 (subvention action convivialité) bud 10'000.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9	FINANCES ET IMPOTS		1'372'000.00	24'336'700.00	1'389'300.00	22'924'100.00	-1'429'900	6.6%	1'282'189.93	23'954'761.91	-292'128	1.3%
90	IMPOTS		403'000.00	21'104'000.00	343'000.00	19'897'000.00	-1'147'000	5.9%	389'899.98	21'020'750.68	-70'149	0.3%
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		393'000.00	18'914'000.00	333'000.00	17'817'000.00	-1'037'000	5.9%	369'666.85	19'089'311.18	198'644	-1.1%
900.33	PERTES CREANCES FISCALES		203'000.00		153'000.00		50'000	32.7%	185'549.10		17'451	9.4%
900.330.00	Remises d'impôts		3'000.00		3'000.00		-		4'249.65		-1'250	-29.4%
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	L	200'000.00		150'000.00		50'000	33.3%	181'299.45		18'701	10.3%
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION		190'000.00		180'000.00		10'000	5.6%	184'117.75		5'882	3.2%
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	L	190'000.00		180'000.00		10'000	5.6%	184'117.75		5'882	3.2%
	<i>Passage de 2% à 2.5% dès 2016</i>						-				-	
900.40	IMPOTS			18'914'000.00		17'817'000.00	-1'097'000	6.2%		19'089'311.18	175'311	-0.9%
900.400.00	Revenu des personnes physiques			14'380'000.00		13'440'000.00	-940'000	7.0%		14'363'867.40	-16'133	0.1%
	<i>calcul au coefficient 1.25 / indexation 165</i>						-				-	
900.400.10	Fortune des personnes physiques			1'400'000.00		1'340'000.00	-60'000	4.5%		1'465'570.80	65'571	-4.5%
900.400.30	Impôt prélevé à la source			900'000.00		760'000.00	-140'000	18.4%		1'115'823.63	215'824	-19.3%
	<i>Acomptes 2018 730,000.00</i>						-				-	
	<i>Frontaliers 2017 200,000.00</i>						-				-	
	<i>soldes divers 50,000.00</i>						-				-	
	<i>remboursements divers et provision pour baisse 80,000.00-</i>						-				-	
900.400.40	Impôt personnel			54'000.00		52'000.00	-2'000	3.8%		53'191.05	-809	1.5%
900.402.00	Impôt foncier			850'000.00		820'000.00	-30'000	3.7%		804'469.30	-45'531	5.7%
900.402.10	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)			145'000.00		125'000.00	-20'000	16.0%		139'380.25	-5'620	4.0%
	<i>Passage de 2% à 2.5% dès 2016</i>						-				-	
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers			290'000.00		320'000.00	30'000	-9.4%		319'329.60	29'330	-9.2%
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries			280'000.00		300'000.00	20'000	-6.7%		163'769.65	-116'230	71.0%
900.404.00	Droits de mutation			450'000.00		500'000.00	50'000	-10.0%		523'830.05	73'830	-14.1%
900.405.00	Impôt sur successions et donations			80'000.00		80'000.00	-			74'470.45	-5'530	7.4%
900.406.00	Impôt sur les chiens			80'000.00		75'000.00	-5'000	6.7%		78'105.00	-1'895	2.4%
	<i>Dès 2016 augmentation de Fr. 100.-- à 130.--</i>						-				-	
900.407.00	Amendes fiscales			5'000.00		5'000.00	-			-12'496.00	-17'496	-140.0%
	<i>2016 : suite recours, correctifs sur amendes 2015 et antérieures</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
901	IMPOTS PERSONNES MORALES		10'000.00	2'190'000.00	10'000.00	2'080'000.00	-				-	
							-110'000	5.3%	20'233.13	1'931'439.50	-268'794	14.1%
901.33	PERTES CREANCES FISCALES		10'000.00		10'000.00		-		20'233.13		-10'233	-50.6%
901.330.10	Pertes sur impôts		10'000.00		10'000.00		-		20'233.13		-10'233	-50.6%
							-				-	
901.40	IMPOTS			2'190'000.00		2'080'000.00	-110'000	5.3%		1'931'439.50	-258'561	13.4%
901.401.00	Impôt sur le bénéfice			1'100'000.00		1'000'000.00	-100'000	10.0%		1'365'684.70	265'685	-19.5%
901.401.10	Impôt sur le capital			450'000.00		430'000.00	-20'000	4.7%		257'864.45	-192'136	74.5%
901.401.20	Impôt minimum			190'000.00		180'000.00	-10'000	5.6%		196'366.40	6'366	-3.2%
901.402.00	Impôt foncier			450'000.00		470'000.00	20'000	-4.3%		111'523.95	-338'476	303.5%
	<i>Dévaluation à prévoir sur des installations</i> 500,000.00-						-				-	
	<i>Selon liste des valeurs fiscales au 21.08.2017</i> 915,000.00						-				-	
	<i>Nouvelles taxes 2016 et 2017 (estimation)</i> 35,000.00						-				-	
	<i>2016 : Prise en compte des incidences suite demande révision taxe pour le site de la Raffinerie</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
92	PEREQUATION FINANCIERE			2'054'500.00		1'883'300.00	-171'200	9.1%		1'570'618.00	-483'882	30.8%
							-				-	
920	PEREQUATION FINANCIERE			2'054'500.00		1'883'300.00	-171'200	9.1%		1'570'618.00	-483'882	30.8%
							-				-	
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES			2'054'500.00		1'883'300.00	-171'200	9.1%		1'570'618.00	-483'882	30.8%
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources			1'862'000.00		1'671'500.00	-190'500	11.4%		1'339'561.00	-522'439	39.0%
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens.			192'500.00		211'800.00	19'300	-9.1%		231'057.00	38'557	-16.7%
	<i>2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif</i>						-				-	
							-				-	
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES			393'100.00		407'800.00	14'700	-3.6%		511'893.25	118'793	-23.2%
							-				-	
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			4'300.00		3'800.00	-500	13.2%		3'811.65	-488	12.8%
							-				-	
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			4'300.00		3'800.00	-500	13.2%		3'811.65	-488	12.8%
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"			4'300.00		3'800.00	-500	13.2%		3'811.65	-488	12.8%
	<i>2016 pour 2015 Fr. 3'811.65</i>						-				-	
	<i>2017 pour 2016 Fr. 4346.50</i>						-				-	
							-				-	
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			388'800.00		404'000.00	15'200	-3.8%		508'081.60	119'282	-23.5%
							-				-	
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			380'000.00		395'000.00	15'000	-3.8%		499'934.75	119'935	-24.0%
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies			380'000.00		395'000.00	15'000	-3.8%		499'934.75	119'935	-24.0%
	<i>Moyenne 2013-2015 Fr. 395'964.00 2016=Fr. 377'826.00</i>						-				-	
							-				-	
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			8'800.00		9'000.00	200	-2.2%		8'146.85	-653	8.0%
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates			4'800.00		4'800.00	-			4'705.00	-95	2.0%
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics			4'000.00		4'200.00	200	-4.8%		3'441.85	-558	16.2%
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		969'000.00	785'100.00	1'046'300.00	736'000.00	-126'400	-40.7%	892'289.95	851'499.98	143'110	350.8%
940	INTERETS		913'500.00	652'100.00	994'000.00	653'200.00	-79'400	-23.3%	830'320.80	720'315.58	151'395	137.6%
940.32	INTERETS PASSIFS		913'500.00		994'000.00		-80'500	-8.1%	830'318.80		83'181	10.0%
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	L	718'500.00		784'000.00		-65'500	-8.4%	763'371.20		-44'871	-5.9%
	2017: Total charges intérêts s/emprunts conclus avant 2016 bud 756'200.00						-				-	
	2017: Sur nouveaux emprunts (calculé/estimé sur 3.0 mios, 1.2%) bud 27'400.00						-				-	
	2018: Total charges intérêts s/emprunts conclus avant 2017 716,700.00						-				-	
	2017: Sur reconduction emprunt 12.2018 (calculé/estimé sur 2.5 mios, 1.1%) 1,800.00						-				-	
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	L	195'000.00		210'000.00		-15'000	-7.1%	66'947.60		128'052	191.3%
940.329.00	Intérêts rémunérateurs Pers. Phys.	L	130'000.00		140'000.00		-10'000	-7.1%	21'647.00		108'353	500.5%
	Taux rbt de 4 à 3.5% dès 2012						-				-	
	Taux int. rémun. 2015 (0.5%), 2016 (0.15%), 2017 et suiv. (0%)						-				-	
940.329.10	Intérêts rémunérateurs Pers. Morales	L	65'000.00		70'000.00		-5'000	-7.1%	45'300.60		19'699	43.5%
	2016 : risque de remboursement anciennes années suite baisse de IF						-				-	
	Taux rbt de 4 à 3.5% dès 2012						-				-	
	Taux int. rémun. 2015 (0.5%), 2016 (0.15%), 2017 et suiv. (0%)						-				-	
940.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						-		2.00		-2	-100.0%
940.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L					-		2.00		-2	-100.0%
940.42	REVENUS DE BIENS			382'500.00		370'000.00	-12'500	3.4%		430'340.58	47'841	-11.1%
940.420.00	Intérêts des c/c					7'500.00	7'500	-100.0%		6'847.35	6'847	-100.0%
	2017-2018: intérêts c/c Raiffeisen 0% dès 01.07.2017						-				-	
940.421.0	Intérêts sur créances			280'000.00		270'000.00	-10'000	3.7%		313'453.48	33'453	-10.7%
940.421.00	Intérêts sur créances Pers Phys.			240'000.00		235'000.00	-5'000	2.1%		274'110.73	34'111	-12.4%
	Taux de 4 à 3.5% dès 2012						-				-	
940.421.10	Intérêts sur créances Pers Morales			40'000.00		35'000.00	-5'000	14.3%		39'342.75	-657	1.7%
	Taux de 4 à 3.5% dès 2012						-				-	
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements						-			12.95	13	-100.0%
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques			5'000.00			-5'000	#DIV/0!		6'880.80	1'881	-27.3%
940.426.00	Revenu des participations permanentes			50'000.00		45'000.00	-5'000	11.1%		55'266.00	5'266	-9.5%
	FMV+Holdigaz						-				-	
940.426.10	Dividendes et intérêts BVE			47'500.00		47'500.00	-			47'880.00	380	-0.8%
940.49	IMPUTATIONS INTERNES			269'600.00		283'200.00	13'600	-4.8%		289'975.00	20'375	-7.0%
940.491.00	Intérêts imputés			269'600.00		283'200.00	13'600	-4.8%		289'975.00	20'375	-7.0%
	Ems 220,100.00						-				-	
	Eau potable 49,500.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Lié	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		55'500.00	133'000.00	52'300.00	82'800.00	-				-	
							-47'000	154.1%	61'969.15	131'184.40	-8'285	12.0%
942.30	CHARGES DE PERSONNEL		3'700.00				-				-	
942.301.00	Personnel technique/maintenance	L	2'900.00				3'700	#DIV/0!	162.40		3'538	2178.3%
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	300.00				2'900	#DIV/0!	131.75		2'768	2101.1%
942.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	300.00				300	#DIV/0!	12.10		288	2379.3%
942.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00				300	#DIV/0!	10.75		289	2690.7%
							200	#DIV/0!	7.80		192	2464.1%
							-				-	
942.31	BIENS ET SERVICES		51'800.00		52'300.00		-500	-1.0%	55'773.80		-3'974	-7.1%
942.312.0	Chauffage/électricité/eau		300.00		300.00		-		290.20		10	3.4%
942.312.33	Bâtiment Bellevue	L	300.00		300.00		-		290.20		10	3.4%
942.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles				500.00		-500	-100.0%	2'865.25		-2'865	-100.0%
942.314.33	Bâtiment Bellevue				500.00		-500	-100.0%			-	
	Courant 500.00						-				-	
942.314.50	Entretien des terrains						-		1'175.70		-1'176	-100.0%
942.314.73	Halle En reutet (ex Morija)						-		2'865.25		-2'865	-100.0%
942.316.00	Loyers et fermages	L	50'000.00		50'000.00		-		50'000.00		-	
	DDP Sous-L' Eglise 50,000.00						-				-	
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'500.00		1'500.00		-		1'442.65		57	4.0%
							-				-	
942.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						-		6'032.95		-6'033	-100.0%
942.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L					-		6'032.95		-6'033	-100.0%
							-				-	
942.42	REVENUS DE BIENS			106'200.00		56'000.00	-50'200	89.6%		104'334.40	-1'866	1.8%
942.423.00	Loyers			106'200.00		56'000.00	-50'200	89.6%		104'334.40	-1'866	1.8%
	En reutet (ex Morija) 72,000.00						-				-	
	Appart. Bellevue 8,400.00						-				-	
	Terrains (réalisables) ./ Vignasses 6,800.00						-				-	
	Dès le 01.01.2018 DDP Vignasses 19,000.00						-				-	
							-				-	
942.49	IMPUTATIONS INTERNES			26'800.00		26'800.00	-			26'850.00	50	-0.2%
942.490.00	Charges imputées			26'800.00		26'800.00	-			26'850.00	50	-0.2%
	Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00						-				-	

Budget de fonctionnement 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		2'830'800.00	121'000.00	2'792'300.00	99'400.00	-	0.6%	2'700'946.55	114'938.12	123'792	4.8%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		385'900.00	4'000.00	400'700.00	10'000.00	-8'800	-2.3%	391'934.80	12'432.00	2'397	0.6%
011	LEGISLATIF		127'700.00		137'200.00		-9'500	-6.9%	140'828.20		-13'128	-9.3%
012	EXECUTIF		258'200.00	4'000.00	263'500.00	10'000.00	700	0.3%	251'106.60	12'432.00	15'525	6.5%
02	ADMINISTRATION GENERALE		2'276'800.00	99'600.00	2'249'300.00	77'400.00	5'300	0.2%	2'128'254.70	79'343.52	128'289	6.3%
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS		367'000.00	28'900.00	347'300.00	10'700.00	1'500	0.4%	352'809.52	10'951.00	-3'759	-1.1%
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT		82'800.00		80'500.00		2'300	2.9%	60'255.60		22'544	37.4%
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS		1'827'000.00	70'700.00	1'821'500.00	66'700.00	1'500	0.1%	1'715'189.58	68'392.52	109'503	6.6%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		168'100.00	17'400.00	142'300.00	12'000.00	20'400	15.7%	180'757.05	23'162.60	-6'894	-4.4%
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		168'100.00	17'400.00	142'300.00	12'000.00	20'400	15.7%	180'757.05	23'162.60	-6'894	-4.4%
1	SECURITE PUBLIQUE		2'355'700.00	469'300.00	2'403'500.00	433'200.00	-83'900	-4.3%	2'260'983.10	509'448.97	134'866	7.7%
10	PROTECTION JURIDIQUE		428'100.00	240'000.00	477'200.00	209'000.00	-80'100	-29.9%	452'400.15	248'036.10	-16'264	-8.0%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		160'000.00	90'000.00	217'800.00	60'000.00	-87'800	-55.6%	197'368.05	87'150.00	-40'218	-36.5%
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE		1'700.00	15'000.00	1'700.00	15'000.00	-		2'820.00	30'000.00	13'880	-51.1%
102	OFFICE DE LA POPULATION		266'400.00	135'000.00	257'700.00	134'000.00	7'700	6.2%	252'212.10	130'886.10	10'074	8.3%
11	POLICE		1'245'700.00	26'600.00	1'233'400.00	27'500.00	13'200	1.1%	1'241'612.55	43'189.00	20'676	1.7%
113	SERVICE DE POLICE		1'245'700.00	26'600.00	1'233'400.00	27'500.00	13'200	1.1%	1'241'612.55	43'189.00	20'676	1.7%
12	JUSTICE		358'200.00	60'000.00	359'900.00	64'000.00	2'300	0.8%	321'329.55	59'229.97	36'100	13.8%
120	AUTORITES JUDICIAIRES		33'400.00	14'000.00	33'400.00	18'000.00	4'000	26.0%	29'961.90	14'029.97	3'468	21.8%
121	TRIBUNAL DE DISTRICT		57'900.00		79'000.00		-21'100	-26.7%	31'063.75		26'836	86.4%
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		266'900.00	46'000.00	247'500.00	46'000.00	19'400	9.6%	260'303.90	45'200.00	5'796	2.7%
14	POLICE DU FEU		284'700.00	142'700.00	311'600.00	132'700.00	-36'900	-20.6%	236'913.20	158'993.90	64'081	82.2%
140	POLICE DU FEU		284'700.00	142'700.00	311'600.00	132'700.00	-36'900	-20.6%	236'913.20	158'993.90	64'081	82.2%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS		39'000.00		21'400.00		17'600	82.2%	8'727.65		30'272	346.9%
160	PROTECTION CIVILE		25'300.00		7'700.00		17'600	228.6%	4'639.20		20'661	445.4%
161	PROTECTION DE LA POPULATION		13'700.00		13'700.00		-		4'088.45		9'612	235.1%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8'934'200.00	397'000.00	8'702'900.00	350'100.00	184'400	2.2%	9'036'192.45	421'248.50	-77'744	-0.9%
20	ECOLE PUBLIQUE		221'700.00	7'200.00	182'000.00	12'600.00	45'100	26.6%	147'589.00	12'600.00	79'511	58.9%
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)		221'700.00	7'200.00	182'000.00	12'600.00	45'100	26.6%	147'589.00	12'600.00	79'511	58.9%
21	ECOLE PUBLIQUE		7'886'400.00	218'800.00	7'718'600.00	171'500.00	120'500	1.6%	8'086'570.65	233'146.95	-185'824	-2.4%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H		6'003'000.00	23'100.00	5'808'500.00	23'100.00	194'500	3.4%	6'068'617.20	32'238.95	-56'478	-0.9%
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H		1'782'400.00	159'200.00	1'808'500.00	111'900.00	-73'400	-4.3%	1'926'405.60	164'086.25	-139'119	-7.9%
213	ECOLE SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES		74'000.00	36'500.00	74'000.00	36'500.00	-		73'143.75	36'821.75	1'178	3.2%
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES		27'000.00		27'600.00		-600	-2.2%	18'404.10		8'596	46.7%
22	ECOLES SPECIALISEES		91'300.00	11'000.00	73'600.00	12'000.00	18'700	30.4%	80'808.30	11'847.05	11'339	16.4%
220	ECOLES SPECIALISEES		91'300.00	11'000.00	73'600.00	12'000.00	18'700	30.4%	80'808.30	11'847.05	11'339	16.4%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE		194'600.00	90'000.00	193'600.00	88'000.00	-1'000	-0.9%	192'388.75	92'388.70	4'600	4.6%
239	FORMATION PROFESSIONNELLE		194'600.00	90'000.00	193'600.00	88'000.00	-1'000	-0.9%	192'388.75	92'388.70	4'600	4.6%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		540'200.00	70'000.00	535'100.00	66'000.00	1'100	0.2%	528'835.75	71'265.80	12'630	2.8%
290	ADMINISTRATION		527'200.00	70'000.00	522'500.00	66'000.00	700	0.2%	516'616.25	71'265.80	11'850	2.7%
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		13'000.00		12'600.00		400	3.2%	12'219.50		781	6.4%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		2'023'100.00	118'400.00	2'029'800.00	124'000.00	-1'100	-0.1%	2'032'788.05	136'016.50	7'928	0.4%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		497'500.00	49'100.00	550'600.00	52'400.00	-49'800	-10.0%	527'861.50	55'844.15	-23'617	-5.0%
300	BIBLIOTHEQUE		258'500.00	41'100.00	305'000.00	37'400.00	-50'200	-18.8%	282'424.30	42'244.15	-22'780	-9.5%
301	MUSEES						-		17'200.00		-17'200	-100.0%
303	SOCIETES LOCALES		60'100.00		58'700.00		1'400	2.4%	52'677.40	80.00	7'503	14.3%
304	ECOLE DE SOLFEGE		11'600.00	1'000.00	17'200.00	2'000.00	-4'600	-30.3%	13'671.25	800.00	-2'271	-17.6%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES		167'300.00	7'000.00	169'700.00	13'000.00	3'600	2.3%	161'888.55	12'720.00	11'131	7.5%
32	MEDIAS		53'000.00		89'400.00		-36'400	-40.7%	88'606.95		-35'607	-40.2%
320	MEDIAS		53'000.00		89'400.00		-36'400	-40.7%	88'606.95		-35'607	-40.2%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		184'700.00		174'700.00		10'000	5.7%	148'513.60	1'439.55	37'626	25.6%
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		184'700.00		174'700.00		10'000	5.7%	148'513.60	1'439.55	37'626	25.6%
34	SPORTS		424'100.00	30'300.00	399'500.00	36'600.00	30'900	8.5%	347'681.35	36'475.80	82'594	26.5%

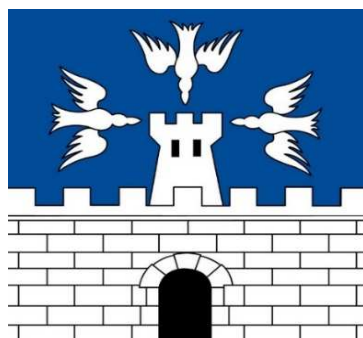
Budget de fonctionnement 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
						-				-		
340	SPORTS		351'000.00	9'900.00	322'000.00	15'900.00	35'000	11.4%	272'972.40	9'900.00	78'028	29.7%
341	PISCINE		73'100.00	20'400.00	77'500.00	20'700.00	-4'100	-7.2%	74'708.95	26'575.80	4'567	9.5%
35	AUTRES LOISIRS		351'700.00	39'000.00	305'200.00	35'000.00	42'500	15.7%	389'640.95	42'257.00	-34'684	-10.0%
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE		30'800.00		16'200.00		14'600	90.1%	17'022.15	238.00	14'016	83.5%
351	LOISIRS		320'900.00	39'000.00	289'000.00	35'000.00	27'900	11.0%	372'618.80	42'019.00	-48'700	-14.7%
39	EGLISES		512'100.00		510'400.00		1'700	0.3%	530'483.70		-18'384	-3.5%
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		382'100.00		377'900.00		4'200	1.1%	415'415.70		-33'316	-8.0%
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		130'000.00		132'500.00		-2'500	-1.9%	115'068.00		14'932	13.0%
4	SANTE		622'600.00		648'500.00		-25'900	-4.0%	589'558.30		33'042	5.6%
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		301'600.00		305'100.00		-3'500	-1.1%	280'654.20		20'946	7.5%
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		301'600.00		305'100.00		-3'500	-1.1%	280'654.20		20'946	7.5%
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		21'100.00		23'400.00		-2'300	-9.8%	22'964.95		-1'865	-8.1%
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)		17'800.00		20'100.00		-2'300	-11.4%	19'734.65		-1'935	-9.8%
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES		3'300.00		3'300.00		-		3'230.30		70	2.2%
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		237'500.00		239'800.00		-2'300	-1.0%	232'443.45		5'057	2.2%
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		237'500.00		239'800.00		-2'300	-1.0%	232'443.45		5'057	2.2%
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE		62'400.00		80'200.00		-17'800	-22.2%	53'495.70		8'904	16.6%
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		62'400.00		80'200.00		-17'800	-22.2%	53'495.70		8'904	16.6%
5	PREVOYANCE SOCIALE		6'085'100.00	2'257'300.00	6'039'100.00	2'295'300.00	84'000	2.2%	5'610'387.85	2'161'399.35	378'812	11.0%
50	AVS ET AI		25'900.00	20'000.00	25'400.00	20'000.00	500	9.3%	21'693.00	20'091.70	4'299	268.5%
500	AGENCE AVS		25'900.00	20'000.00	25'400.00	20'000.00	500	9.3%	21'693.00	20'091.70	4'299	268.5%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		437'400.00		413'700.00		23'700	5.7%	390'497.80		46'902	12.0%
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		437'400.00		413'700.00		23'700	5.7%	390'497.80		46'902	12.0%
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		2'966'800.00	1'337'500.00	2'835'800.00	1'255'800.00	49'300	3.1%	2'776'608.10	1'290'389.35	143'081	9.6%
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		84'300.00	3'500.00	100'900.00	4'000.00	-16'100	-16.6%	78'481.05	3'600.00	5'919	7.9%
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES		2'882'500.00	1'334'000.00	2'734'900.00	1'251'800.00	65'400	4.4%	2'698'127.05	1'286'789.35	137'162	9.7%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		815'800.00		773'300.00		42'500	5.5%	714'613.35		101'187	14.2%
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		815'800.00		773'300.00		42'500	5.5%	714'613.35		101'187	14.2%
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		641'500.00	299'500.00	680'900.00	305'900.00	-33'000	-8.8%	586'759.60	314'462.40	69'703	25.6%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		641'500.00	299'500.00	680'900.00	305'900.00	-33'000	-8.8%	586'759.60	314'462.40	69'703	25.6%
58	ASSISTANCE		1'197'700.00	600'300.00	1'310'000.00	713'600.00	1'000	0.2%	1'120'216.00	536'455.90	13'640	2.3%
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE		1'026'500.00	550'000.00	1'131'000.00	660'000.00	5'500	1.2%	944'844.45	485'970.10	17'626	3.8%
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		78'900.00		92'200.00		-13'300	-14.4%	97'287.95		-18'388	-18.9%
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		92'300.00	50'300.00	86'800.00	53'600.00	8'800	26.5%	78'083.60	50'485.80	14'402	52.2%
6	TRAFIC		3'265'000.00	208'500.00	3'239'500.00	229'000.00	46'000	1.5%	2'978'156.80	295'051.15	373'394	13.9%
61	ROUTES CANTONALES		333'200.00		408'200.00		-75'000	-18.4%	320'759.30		12'441	3.9%
610	ROUTES CANTONALES		333'200.00		408'200.00		-75'000	-18.4%	320'759.30		12'441	3.9%
62	ROUTES COMMUNALES		2'043'900.00	8'500.00	1'965'500.00	7'500.00	77'400	4.0%	1'831'957.85	31'993.75	235'436	13.1%
620	ROUTES COMMUNALES		1'733'900.00	8'500.00	1'691'100.00	7'500.00	41'800	2.5%	1'560'816.65	26'257.30	190'841	12.4%
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS		310'000.00		274'400.00		35'600	13.0%	271'141.20	5'736.45	44'595	16.8%
65	TRAFIC REGIONAL		877'900.00	200'000.00	845'800.00	211'500.00	43'600	6.9%	772'131.65	220'712.40	126'481	22.9%
650	TRAFIC REGIONAL		342'600.00		297'800.00		44'800	15.0%	240'338.50		102'262	42.5%
651	TRAFIC COMMUNAL		535'300.00	200'000.00	548'000.00	211'500.00	-1'200	-0.4%	531'793.15	220'712.40	24'219	7.8%
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-		53'308.00	42'345.00	-963	-8.8%
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-		53'308.00	42'345.00	-963	-8.8%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		3'803'800.00	3'441'400.00	3'635'900.00	3'229'100.00	-44'400	-10.9%	4'042'381.00	3'797'930.15	117'949	48.3%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		813'600.00	813'600.00	882'200.00	882'200.00	-		1'022'518.50	1'022'518.50	-	
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		766'700.00	813'600.00	769'400.00	882'200.00	65'900	-58.4%	957'157.45	1'022'518.50	18'461	-28.2%
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		46'900.00		112'800.00		-65'900	-58.4%	65'361.05		-18'461	-28.2%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES		1'528'800.00	1'528'800.00	1'027'900.00	1'027'900.00	-		1'231'441.95	1'231'441.95	-	
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES		306'400.00	1'528'800.00	278'100.00	1'027'900.00	-472'600	63.0%	853'384.55	1'228'776.95	-847'008	225.6%
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES		1'222'400.00		749'800.00		472'600	63.0%	378'057.40	2'665.00	847'008	225.6%
72	TRAITEMENT DES DECHETS		904'600.00	926'500.00	1'160'100.00	1'182'500.00	500	-2.2%	1'157'499.85	1'364'889.35	185'490	-89.4%

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
720	TRAITEMENT DES DECHETS		896'500.00	896'500.00	1'152'500.00	1'152'500.00	-				-	
722	SITE DE LA CROIRE		8'100.00	30'000.00	7'600.00	30'000.00	500	-2.2%	3'064.55	210'454.05	185'490	-89.4%
74	CIMETIERE		42'000.00	2'000.00	38'700.00	2'000.00	3'300	9.0%	38'263.55	4'600.00	6'336	18.8%
740	CIMETIERES		42'000.00	2'000.00	38'700.00	2'000.00	3'300	9.0%	38'263.55	4'600.00	6'336	18.8%
75	CORRECTION DES EAUX		378'400.00	60'500.00	403'800.00	60'500.00	-25'400	-7.4%	434'157.40	60'040.35	-56'217	-15.0%
750	CORRECTION DES EAUX		378'400.00	60'500.00	403'800.00	60'500.00	-25'400	-7.4%	434'157.40	60'040.35	-56'217	-15.0%
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00		-		319.00		181	56.7%
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00		-		319.00		181	56.7%
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		26'000.00		32'600.00		-6'600	-20.2%	34'677.95		-8'678	-25.0%
780	TOILETTES PUBLIQUES		26'000.00		32'600.00		-6'600	-20.2%	34'677.95		-8'678	-25.0%
79	AMENAGEMENT		109'900.00	110'000.00	90'100.00	74'000.00	-16'200	-100.6%	123'502.80	114'440.00	-9'163	-101.1%
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		73'900.00	110'000.00	63'400.00	74'000.00	-25'500	240.6%	97'528.80	114'440.00	-19'189	113.5%
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT		36'000.00		26'700.00		9'300	34.8%	25'974.00		10'026	38.6%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		169'400.00	1'100.00	123'800.00	13'600.00	58'100	52.7%	202'889.85	41'268.50	6'679	4.1%
80	AGRICULTURE		12'600.00	300.00	14'200.00	300.00	-1'600	-11.5%	34'582.60	13'148.60	-9'134	-42.6%
800	AGRICULTURE		12'600.00	300.00	14'200.00	300.00	-1'600	-11.5%	34'582.60	13'148.60	-9'134	-42.6%
81	SYLVICULTURE		70'000.00		55'200.00	2'500.00	17'300	32.8%	139'856.75	27'000.00	-42'857	-38.0%
810	SYLVICULTURE		70'000.00		55'200.00	2'500.00	17'300	32.8%	139'856.75	27'000.00	-42'857	-38.0%
83	TOURISME		500.00	800.00	600.00	800.00	-100	50.0%	500.00	1'119.90	320	-51.6%
830	TOURISME		500.00	800.00	600.00	800.00	-100	50.0%	500.00	1'119.90	320	-51.6%
86	ENERGIE		86'300.00		53'800.00	10'000.00	42'500	97.0%	27'950.50		58'350	208.8%
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		86'300.00		53'800.00	10'000.00	42'500	97.0%	27'950.50		58'350	208.8%
9	FINANCES ET IMPOTS		1'372'000.00	24'336'700.00	1'389'300.00	22'924'100.00	-1'429'900	6.6%	1'282'189.93	23'954'761.91	-292'128	1.3%
90	IMPOTS		403'000.00	21'104'000.00	343'000.00	19'897'000.00	-1'147'000	5.9%	389'899.98	21'020'750.68	-70'149	0.3%
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		393'000.00	18'914'000.00	333'000.00	17'817'000.00	-1'037'000	5.9%	369'666.85	19'089'311.18	198'644	-1.1%
901	IMPOTS PERSONNES MORALES		10'000.00	2'190'000.00	10'000.00	2'080'000.00	-110'000	5.3%	20'233.13	1'931'439.50	-268'794	14.1%
92	PEREQUATION FINANCIERE			2'054'500.00		1'883'300.00	-171'200	9.1%		1'570'618.00	-483'882	30.8%
920	PEREQUATION FINANCIERE			2'054'500.00		1'883'300.00	-171'200	9.1%		1'570'618.00	-483'882	30.8%
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES			393'100.00		407'800.00	14'700	-3.6%		511'893.25	118'793	-23.2%
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			4'300.00		3'800.00	-500	13.2%		3'811.65	-488	12.8%
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			388'800.00		404'000.00	15'200	-3.8%		508'081.60	119'282	-23.5%
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		969'000.00	785'100.00	1'046'300.00	736'000.00	-126'400	-40.7%	892'289.95	851'499.98	143'110	350.8%
940	INTERETS		913'500.00	652'100.00	994'000.00	653'200.00	-79'400	-23.3%	830'320.80	720'315.58	151'395	137.6%
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		55'500.00	133'000.00	52'300.00	82'800.00	-47'000	154.1%	61'969.15	131'184.40	-8'285	12.0%

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		budget-budget		Comptes 2016		budget-comptes		
		Lié	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
						-				-		
0	ADMINISTRATION GENERALE		2'830'800.00	121'000.00	2'792'300.00	99'400.00	16'900	0.6%	2'700'946.55	114'938.12	123'792	4.8%
1	SECURITE PUBLIQUE		2'355'700.00	469'300.00	2'403'500.00	433'200.00	-83'900	-4.3%	2'260'983.10	509'448.97	134'866	7.7%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8'934'200.00	397'000.00	8'702'900.00	350'100.00	184'400	2.2%	9'036'192.45	421'248.50	-77'744	-0.9%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		2'023'100.00	118'400.00	2'029'800.00	124'000.00	-1'100	-0.1%	2'032'788.05	136'016.50	7'928	0.4%
4	SANTE		622'600.00		648'500.00		-25'900	-4.0%	589'558.30		33'042	5.6%
5	PREVOYANCE SOCIALE		6'085'100.00	2'257'300.00	6'039'100.00	2'295'300.00	84'000	2.2%	5'610'387.85	2'161'399.35	378'812	11.0%
6	TRAFIC		3'265'000.00	208'500.00	3'239'500.00	229'000.00	46'000	1.5%	2'978'156.80	295'051.15	373'394	13.9%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		3'803'800.00	3'441'400.00	3'635'900.00	3'229'100.00	-44'400	-10.9%	4'042'381.00	3'797'930.15	117'949	48.3%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		169'400.00	1'100.00	123'800.00	13'600.00	58'100	52.7%	202'889.85	41'268.50	6'679	4.1%
9	FINANCES ET IMPOTS		1'372'000.00	24'336'700.00	1'389'300.00	22'924'100.00	-1'429'900	6.6%	1'282'189.93	23'954'761.91	-292'128	1.3%
	TOTALISATION		31'461'700.00	31'350'700.00	31'004'600.00	29'697'800.00	-1'195'800	-91.5%	30'736'473.88	31'432'063.15	806'589	-116.0%
	Résultat		-	111'000.00	-	1'306'800.00	1'195'800	-91.5%	695'589.27	-	-806'589	-116.0%
	AMORTISSEMENTS		5'128'200.00		4'533'900.00		594'300	13.1%	4'231'713.45		896'487	21.2%
	Marge d'autofinancement provisoire		5'017'200.00		3'227'100.00		1'790'100	55.5%	4'927'302.72		89'897	1.8%
	Total des charges de fonctionnement sans amortissements		26'333'500.00		26'470'700.00				26'504'760.43			

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	95'000.00				9'321.00	
02	ADMINISTRATION GENERALE	95'000.00					
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	95'000.00					
029.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	95'000.00					
029.506.10	Parc informatique/logiciels	95'000.00					
	2018: Logiciel GED instal. et maintenance 50,000.00						
	2018: Logiciel autorisation construire instal. et maintenance 45,000.00						
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					9'321.00	
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					9'321.00	
090.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					9'321.00	
090.503.45	Grange Villageoise					9'321.00	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	97'400.00		275'900.00		86'551.45	
10	PROTECTION JURIDIQUE			50'700.00		82'727.70	
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES			50'700.00		82'727.70	
100.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES			50'700.00		82'727.70	
100.561.50	Mensuration officielle et information géographique			50'700.00		82'727.70	
	<i>2017: Mensurations Etat VS (Solde projet 5 et 5R frs 245'700.00 2015-2017)</i>						
12	JUSTICE	24'400.00		47'200.00			
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	24'400.00		47'200.00			
121.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	24'400.00		47'200.00			
121.562.15	Invest. part. Tribunal du district (Monthey)	24'400.00		47'200.00			
14	POLICE DU FEU	73'000.00		178'000.00		3'823.75	
140	POLICE DU FEU	73'000.00		178'000.00		3'823.75	
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	73'000.00		178'000.00		3'823.75	
140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey)	30'000.00		135'000.00			
	<i>2017: complément étude 1/3 avec Monthey bud 135'000.00</i>						
	<i>2018: complément étude 1/3 avec Monthey 30,000.00</i>						
140.506.25	Installation bornes hydrantes	30'000.00		30'000.00		3'823.75	
	<i>Extension du réseau 30,000.00</i>						
140.506.30	Service du feu - Véhicule	13'000.00		13'000.00			
	<i>2017: Véhicule transp personne 20% à charge commune reporté</i>						
	<i>2018: Véhicule transp personne 20% à charge commune 13,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	336'000.00		70'000.00		3'578'078.80	845'317.00
20	ECOLE PUBLIQUE	90'000.00		70'000.00			
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	90'000.00		70'000.00			
200.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	90'000.00		70'000.00			
200.503.44	Ancienne Cure (rénovation)	90'000.00		70'000.00			
	<i>2017: mesures priorit façades/volets (50% de 140'000.00 avec paroisse) bud 70'000 reporté</i>						
	<i>2018: mesures prioritaires façades et volets (50% de 180'000.00 avec paroisse) 90,000.00</i>						
21	ECOLE PUBLIQUE	246'000.00				3'578'078.80	845'317.00
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	246'000.00				3'578'078.80	845'317.00
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	246'000.00				3'578'078.80	
210.503.31	Centre scolaire des Perraires	150'000.00				3'308'507.50	
	<i>2016: Solde du chantier assainis./agrandissement</i>						
	<i>2018: Aménagements extérieurs, plantations 150,000.00</i>						
210.503.59	Rénovation piscine					269'571.30	
	<i>2016: Remplacement filtration</i>						
210.506.10	Parc informatique/Tableaux interactifs (3H-11H)	96'000.00					
	<i>2018: Equipement 12 classes 3H-8H 72,000.00</i>						
	<i>2018: Equipement 4 classes 9H-11H (total 19 classes) 24,000.00</i>						
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES						845'317.00
210.661.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise						28'317.00
210.661.41	Assainis. Collège des Perraires						817'000.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	121'000.00	13'000.00	300'000.00		45'364.70	5'760.00
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE					45'364.70	5'760.00
303	SOCIETES LOCALES					45'364.70	5'760.00
303.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					45'364.70	
303.503.33	Bâtiment "Bellevue"					45'364.70	
	<i>2016: Raccordement au CAD</i>						
303.66	SUBVENTIONS ACQUISES						5'760.00
303.661.60	Assainissements énergétiques						5'760.00
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	28'000.00		300'000.00			
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	28'000.00		300'000.00			
330.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	28'000.00		300'000.00			
330.501.33	Aménagement parcs publics	28'000.00		300'000.00			
	<i>2017: Parc St-Didier bud 300'000.00</i>						
	<i>2018: Parc St-Didier solde des aménagements 28,000.00</i>						
34	SPORTS	93'000.00	13'000.00				
340	SPORTS	93'000.00	13'000.00				
340.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	93'000.00					
340.503.86	Instal. sportives (pistes finland, street workout, etc.)	93'000.00					
	<i>2018: Création piste finlandaise (Co) 75,000.00</i>						
	<i>2018: Acquisition et installation engins de Fitness extérieurs 18,000.00</i>						
340.66	SUBVENTIONS ACQUISES		13'000.00				
340.661.86	Installations sportives extérieures		13'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	7'000.00					
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	7'000.00					
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	7'000.00					
490.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	7'000.00					
490.561.42	Invest. Financ des secours sanitaires	7'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	44'300.00		43'100.00		3'097.85	
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	44'300.00		43'100.00		35'097.85	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	44'300.00		43'100.00		35'097.85	
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	44'300.00		43'100.00		35'097.85	
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	44'300.00		43'100.00		35'097.85	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)					-32'000.00	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)					-32'000.00	
570.52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES					-32'000.00	
570.524.16	EMS Sous l'Eglise "La Charmaie"					-32'000.00	
	<i>2016: Correction valeur Sortie Immeuble EMS suite à compl. subvention</i>						
570.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						-32'000.00
570.603.16	Transfert au PF EMS Sous l'Eglise						-32'000.00
	<i>2016: Correction valeur Sortie Immeuble EMS suite à compl. subvention</i>						
570.66	SUBVENTIONS ACQUISES						32'000.00
570.661.16	EMS Sous l'Eglise						32'000.00
	<i>2016: Complément subvention Immeuble EMS après décompte final construction</i>						

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	1'322'000.00	57'000.00	924'400.00	87'000.00	87'714.70	
61	ROUTES CANTONALES	31'000.00		59'400.00		30'779.75	
610	ROUTES CANTONALES	31'000.00		59'400.00		30'779.75	
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	31'000.00		59'400.00		30'779.75	
610.561.00	Construction des routes classées	31'000.00		59'400.00		30'779.75	
	<i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>						

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	ROUTES COMMUNALES	1'031'000.00		740'000.00	30'000.00	56'934.95	
620	ROUTES COMMUNALES	745'000.00		740'000.00	30'000.00	56'934.95	
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	745'000.00		740'000.00		56'934.95	
620.501.00	Aménagement de rues et places	475'000.00		440'000.00		56'934.95	
	<i>2016: Rte Guinchet remplac éclairage+enter. ligne aérienne</i>						
	<i>2016: Ch. Chenevières nouveaux points d'éclairage</i>						
	<i>2016: Eaux claires parasites, mesures prioritaires</i>						
	<i>2017: Parking des Plavaux, collecteur, réfection enrobé, éclairage bud 110'000.00</i>						
	<i>2017: MD Liaison mobilité douce Illarsaz - gare de Vionnaz bud 150'000.00</i>						
	<i>2017: Rue St-Didier remplac éclairage dans le cadre du remplac conduites EP et EU bud 20'000.00</i>						
	<i>2017: Nouvelle politique de stationnement, marquages et signalisation bud 160'000.00</i>						
	<i>2018: Muraz trottoir Muraz-Propèse 170,000.00</i>						
	<i>2018: Nouvelle politique de stationnement, marquages et signalisation 150,000.00</i>						
	<i>2018: Arbignon pose séparatif 1ère tranche (simult rempl conduite EU) 55,000.00</i>						
	<i>2018: Illarsaz, aménagement piétonnier sortie sud 100,000.00</i>						
620.501.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye	90'000.00		200'000.00			
	<i>2017: Rues Clos-Novex-Pré-Raye suite étude projet bud 200'000.00</i>						
	<i>2018: Rues Clos-Novex-Pré-Raye dossier d'enquête (mandats d'ingénieurs) 90,000.00</i>						
620.501.11	Passage nord-sud Route de la vallée	40'000.00		100'000.00			
	<i>2017: MD franchis. rte de la vallée/zone commerciale suite étude bud 100'000.00</i>						
	<i>2018: MD Coordination/enquête/soumissions/séances 40,000.00</i>						
620.501.12	Aménagements centre de village	140'000.00					
	<i>2018: Illarsaz, études 60,000.00</i>						
	<i>2018: Les Neyres Avant-projet, présentation, dossier d'enquête 45,000.00</i>						
	<i>2018: Muraz, études 35,000.00</i>						
620.63	PARTICIPATION DE TIERS				30'000.00		
620.631.00	Participation pour travaux				30'000.00		
	<i>2017: Participation Cff MD Liaison mobilité douce Illarsaz - gare de Vionnaz Fr. 30'000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	286'000.00					
622.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	286'000.00					
622.503.62	Locaux travaux publics	62'000.00					
	2018: Halle Plavaux, réfection totale de la toiture 62,000.00						
622.506.00	Equipement mécanique	224'000.00					
	2018: Remplacement balayeuse (yc reprise) 135,000.00						
	2018: Désherbeuse à eau chaude 34,000.00						
	2018: Epareuse frontale JD5820 35,000.00						
	2018: Petit véhicule utilitaire avec pont basculant 20,000.00						
65	TRAFIC REGIONAL	260'000.00	57'000.00	125'000.00	57'000.00		
650	TRAFIC REGIONAL	260'000.00	57'000.00	125'000.00	57'000.00		
650.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	260'000.00		125'000.00			
650.501.07	Rte des Brèches Places d'arrêts transports publics	260'000.00		125'000.00			
	2017: Création nouvelles places d'arrêt bus centre de Muraz - reporté						
	2018: Création nouvelles places d'arrêt bus centre de Muraz 260,000.00						
650.66	SUBVENTIONS ACQUISES		57'000.00		57'000.00		
650.661.05	Arrêts de bus		57'000.00		57'000.00		
	2017: Places d'arrêt bus centre de Muraz - reporté						
	2018: Places d'arrêt bus centre de Muraz 57,000.00						

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	11'173'500.00	1'612'000.00	5'655'500.00	975'000.00	801'514.25	651'887.25
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	945'000.00	300'000.00	1'175'000.00	200'000.00	329'984.85	329'984.85
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	945'000.00	300'000.00	1'175'000.00	200'000.00	209'974.80	329'984.85
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	945'000.00		1'175'000.00		209'974.80	
700.501.00	Canalisations réseau sources	485'000.00		605'000.00		209'974.80	
	<i>2016: EP Centre Collombey (Colombes-Bellevue)</i>						
	<i>2016: EP Bouclage Ch. Chenevière+mise hors service anc. conduite</i>						
	<i>2016: EP Centre Coll (Gare-Colombes- Bellevue) rue des carrières</i>						
	<i>2016: EP Centre Coll (Gare-Colombes- Bellevue) rue Gare (nord Etoile)</i>						
	<i>2017: EP St-Didier - Pré-Raye remplac. canalisation bud 230'000.00</i>						
	<i>2017: EP Rue du Chablais secteur Milière/Glariers remplac conduite bud 300'000.00 reporté</i>						
	<i>2017: EP Extension du réseau bud 50'000.00</i>						
	<i>2017: EP Bouclage avec Monthey renforc. interconnexion zone com. bud 25'000.00</i>						
	<i>2018: EP Rue du Chablais/Glariers 180,000.00</i>						
	<i>2018: EP Extension du réseau (réserve) 25,000.00</i>						
	<i>2018: EP Pose compteurs bidirection s/interconnexion avec Monthey 30,000.00</i>						
	<i>2018: EP Place Paquaire route des Brèches (simult arrêt bus) 60,000.00</i>						
	<i>2018: EP Arbignon assainissement conduite acier (1ère étape) 40,000.00</i>						
	<i>2018: EP Centre Illarsaz remplac conduites (simult aménagement place village) 150,000.00</i>						
700.501.01	Amélioration sources et captages	190'000.00		300'000.00			
	<i>2017: EP captage Crêt, suite étude réfection+travaux préliminaires bud 160'000.00</i>						
	<i>2017: EP source Avançon sécurisation (clôture) zone S1+déviaton rte forestière bud 140'000.00</i>						
	<i>2018: EP captage Crêt, étude détail+appel offres report partiel 2017 110,000.00</i>						
	<i>2018: EP Essert réfection prise d'eau 80,000.00</i>						
700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	120'000.00		120'000.00			
	<i>2017: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis - reporté</i>						
	<i>2018: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir) 120,000.00</i>						
700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	150'000.00		150'000.00			
	<i>2017: 1ère tranche sur 4 (total env. 600'000.00) bud 150'000.00</i>						
	<i>2018: 2ème tranche sur 4 (total env. 600'000.00) 150,000.00</i>						
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		300'000.00		200'000.00		329'984.85
700.610.00	Taxes de raccordement		300'000.00		200'000.00		518'065.80
700.610.10	Exced. Taxes raccord. (reporté au bilan)						-188'080.95

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE					120'010.05	
701.50	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE					120'010.05	
701.503.71	Stap EP, Système commande réseau EP Ritop					120'010.05	
	<i>2016: Stap Avançon, cuvelage PE, réfection murs et crépis</i>						
	<i>2016: Nouveau syst de commande Ritop, yc déplac Armoire Rittmeyer</i>						
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	9'390'000.00	1'260'000.00	4'100'000.00	730'000.00	321'902.40	321'902.40
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	690'000.00	390'000.00	700'000.00	390'000.00	88'848.40	298'902.40
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	620'000.00		700'000.00		88'848.40	
710.501.00	Canalisations	620'000.00		700'000.00		88'848.40	
	<i>2016: EU Centre Collombey (Colombes-Belleuve)</i>						
	<i>2017: EU St-Didier - Pré-Raye remplac. canalisation bud 190'000.00</i>						
	<i>2017: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz coût brut bud 180'000.00 reporté</i>						
	<i>2017: EU Nouveau collecteur secteur Chauderets bud 110'000.00</i>						
	<i>2017: EU Eaux claires parasites, mesures prioritaires bud 220'000.00</i>						
	<i>2018: EU Eaux claires parasites, poursuite rénovation réseau 250,000.00</i>						
	<i>2018: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz coût brut 180,000.00</i>						
	<i>2018: EU Place Paquaire route des Brèches (simult arrêt bus) 135,000.00</i>						
	<i>2018: EU Arbignon assainissement conduite (1ère étape sur 3) 55,000.00</i>						
710.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	70'000.00					
710.589.10	Plan directeur - rénovation réseau eaux usées	70'000.00					
	<i>2018: Plan directeur - rénovation réseau 70,000.00</i>						
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		300'000.00		300'000.00		298'902.40
710.610.00	Taxes de raccordement		300'000.00		300'000.00		523'442.80
710.610.10	Exced. Taxes raccord. (reporté au bilan)						-224'540.40
710.63	FACTURATION A DES TIERS		90'000.00		90'000.00		
710.631.00	Participation pour travaux		90'000.00		90'000.00		
	<i>2017: EU Monthey part 50% collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz - reporté</i>						
	<i>2018: EU Monthey part 50% collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz 90,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	8'700'000.00	870'000.00	3'400'000.00	340'000.00	233'054.00	23'000.00
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	8'700'000.00		3'400'000.00		233'054.00	
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	8'700'000.00	CE	3'400'000.00		233'054.00	
	<i>2016: STEP CLG Agrandis./Assainis. Mandats, Travaux préparatoires</i>						
	<i>2017: STEP CLG Agrandis./Assainis. Mandats, projet d'appels d'offre, début travaux bud 3.4mios</i>						
	<i>2018: STEP CLG Agrandis./Assainis. 8,700,000.00</i>						
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES		870'000.00		340'000.00		23'000.00
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements		870'000.00	CE	340'000.00		23'000.00
	<i>2017: Estimé 10% sur total réalisations bud 340'000.00</i>						
	<i>2018: Estimé 10% sur total réalisations 870,000.00</i>						
72	TRAITEMENT DES DECHETS	380'000.00		200'000.00			
720	TRAITEMENT DES DECHETS	380'000.00		200'000.00			
720.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	380'000.00		200'000.00			
720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	380'000.00		200'000.00			
	<i>2017: Implantation de conteneurs (1ère étape) bud 200'000.00</i>						
	<i>2018: Implantation de conteneurs (2ème étape) 380,000.00</i>						
74	CIMETIERE	64'000.00					
740	CIMETIERES	64'000.00					
740.501.74	Columbariums	64'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75	CORRECTION DES EAUX	194'500.00	52'000.00	180'500.00	45'000.00	149'627.00	
750	CORRECTION DES EAUX	194'500.00	52'000.00	180'500.00	45'000.00	149'627.00	
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	80'000.00		70'000.00			
750.501.00	Torrents	80'000.00		70'000.00			
	<i>2017: Torrent Raccot, secteur Crochet (50% de 140'000.00 avec Troistorrents) - reporté</i>						
	<i>2018: Torrent Raccot, secteur Crochet (50% de 160'000.00 avec Troistorrents) 80,000.00</i>						
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	114'500.00		110'500.00		149'627.00	
750.561.20	Part. études correction Rhône 3	114'500.00		110'500.00		149'627.00	
	<i>2017: selon canton Fr. 110'543.00</i>						
	<i>2018: selon canton Fr. 114'486.00 114,500.00</i>						
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES		52'000.00		45'000.00		
750.661.00	Torrents		52'000.00		45'000.00		
	<i>2017: Torrent du Raccot env 65% - reporté</i>						
	<i>2018: Torrent du Raccot env 65% 52,000.00</i>						
79	AMENAGEMENT	200'000.00					
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200'000.00					
790.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	200'000.00					
790.589.00	Règlement communal des constructions et de zone	200'000.00					

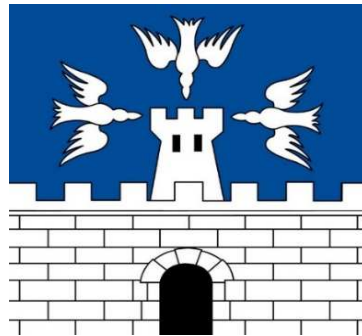
Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS					6'032.95	
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES					6'032.95	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					6'032.95	
942.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					6'032.95	
942.500.00	Bâtiments patrimoine financier					6'032.95	
	<i>2015: Bât. étoile, démolition, 2016: fact tardive TPC démol. étoile</i>						

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	95'000.00				9'321.00	
02	ADMINISTRATION GENERALE	95'000.00					
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	95'000.00					
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					9'321.00	
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					9'321.00	
1	SECURITE PUBLIQUE	97'400.00		275'900.00		86'551.45	
10	PROTECTION JURIDIQUE			50'700.00		82'727.70	
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES			50'700.00		82'727.70	
12	JUSTICE	24'400.00		47'200.00			
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	24'400.00		47'200.00			
14	POLICE DU FEU	73'000.00		178'000.00		3'823.75	
140	POLICE DU FEU	73'000.00		178'000.00		3'823.75	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	336'000.00		70'000.00		3'578'078.80	845'317.00
20	ECOLE PUBLIQUE	90'000.00		70'000.00			
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	90'000.00		70'000.00			
21	ECOLE PUBLIQUE	246'000.00				3'578'078.80	845'317.00
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	246'000.00				3'578'078.80	845'317.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	121'000.00	13'000.00	300'000.00		45'364.70	5'760.00
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE					45'364.70	5'760.00
303	SOCIETES LOCALES					45'364.70	5'760.00
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	28'000.00		300'000.00			
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	28'000.00		300'000.00			
34	SPORTS	93'000.00	13'000.00				
340	SPORTS	93'000.00	13'000.00				
4	SANTE	7'000.00					
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	7'000.00					
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	7'000.00					
5	PREVOYANCE SOCIALE	44'300.00		43'100.00		3'097.85	
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	44'300.00		43'100.00		35'097.85	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	44'300.00		43'100.00		35'097.85	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)					-32'000.00	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)					-32'000.00	
6	TRAFIC	1'322'000.00	57'000.00	924'400.00	87'000.00	87'714.70	
61	ROUTES CANTONALES	31'000.00		59'400.00		30'779.75	
610	ROUTES CANTONALES	31'000.00		59'400.00		30'779.75	
62	ROUTES COMMUNALES	1'031'000.00		740'000.00	30'000.00	56'934.95	
620	ROUTES COMMUNALES	745'000.00		740'000.00	30'000.00	56'934.95	
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	286'000.00					
65	TRAFIC REGIONAL	260'000.00	57'000.00	125'000.00	57'000.00		
650	TRAFIC REGIONAL	260'000.00	57'000.00	125'000.00	57'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	11'173'500.00	1'612'000.00	5'655'500.00	975'000.00	801'514.25	651'887.25
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	945'000.00	300'000.00	1'175'000.00	200'000.00	329'984.85	329'984.85
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	945'000.00	300'000.00	1'175'000.00	200'000.00	209'974.80	329'984.85
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE					120'010.05	
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	9'390'000.00	1'260'000.00	4'100'000.00	730'000.00	321'902.40	321'902.40
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	690'000.00	390'000.00	700'000.00	390'000.00	88'848.40	298'902.40
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	8'700'000.00	870'000.00	3'400'000.00	340'000.00	233'054.00	23'000.00
72	TRAITEMENT DES DECHETS	380'000.00		200'000.00			
720	TRAITEMENT DES DECHETS	380'000.00		200'000.00			
74	CIMETIERE	64'000.00					
740	CIMETIERES	64'000.00					
75	CORRECTION DES EAUX	194'500.00	52'000.00	180'500.00	45'000.00	149'627.00	
750	CORRECTION DES EAUX	194'500.00	52'000.00	180'500.00	45'000.00	149'627.00	
79	AMENAGEMENT	200'000.00					
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200'000.00					
9	FINANCES ET IMPOTS					6'032.95	
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES					6'032.95	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					6'032.95	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	95'000.00				9'321.00	
1	SECURITE PUBLIQUE	97'400.00		275'900.00		86'551.45	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	336'000.00		70'000.00		3'578'078.80	845'317.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	121'000.00	13'000.00	300'000.00		45'364.70	5'760.00
4	SANTE	7'000.00					
5	PREVOYANCE SOCIALE	44'300.00		43'100.00		3'097.85	
6	TRAFIC	1'322'000.00	57'000.00	924'400.00	87'000.00	87'714.70	
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	11'173'500.00	1'612'000.00	5'655'500.00	975'000.00	801'514.25	651'887.25
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
9	FINANCES ET IMPOTS					6'032.95	
	TOTALISATION	13'196'200.00	1'682'000.00	7'268'900.00	1'062'000.00	4'617'675.70	1'502'964.25
	Investissements nets		11'514'200.00		6'206'900.00		3'114'711.45
	+ Taxes de raccordements eau potable		300'000.00		200'000.00		518'065.80
	+ Taxes de raccordements eaux usées		300'000.00		300'000.00		523'442.80
	./. Excédents de taxes reportées au bilan						-412'621.35
	+ Participations de tiers		90'000.00		120'000.00		
	+ Subventions		992'000.00		442'000.00		906'077.00
	+ Transfert au patrimoine financier (Pavillons des Perraires, vendus)						-32'000.00
	+ Sortie de l'immeuble au patrimoine administratif (EMS sous l'Eglise)						
	Investissements bruts		13'196'200.00		7'268'900.00		4'617'675.70
	Investissements nets		11'514'200.00		6'206'900.00		
	./. Crédits d'engagements votés		7'830'000.00				
	Investissements nets du budget 2018 - 2017		3'684'200.00		6'206'900.00		
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice		5'017'200.00		3'227'100.00		
	Emprunts à contracter 2018 - 2017		-		-		
	Financement par les liquidités disponibles		6'497'000.00		2'979'800.00		
	Total du financement des investissements		11'514'200.00		6'206'900.00		

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2018 - 2021

Plan financier 2018-2021						
Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prévisions compte de fonctionnement						
Total des charges financières	26'504'760	26'470'700	26'333'500	26'530'000	26'730'000	26'930'000
Total des revenus financiers	31'432'063	29'697'800	31'350'700	31'820'000	32'300'000	32'780'000
Marge d'autofinancement	4'927'303	3'227'100	5'017'200	5'290'000	5'570'000	5'850'000
Amortissements ordinaires	4'231'713	4'533'900	5'128'200	4'829'000	4'886'000	4'698'000
Amortissements complémentaires	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	695'589	-1'306'800	-111'000	461'000	684'000	1'152'000
Prévision du compte des investissements						
Total des dépenses	4'617'676	7'268'900	13'196'200	8'400'000	6'000'000	5'200'000
Total des recettes	1'502'964	1'062'000	1'682'000	1'700'000	800'000	600'000
Investissements nets	3'114'711	6'206'900	11'514'200	6'700'000	5'200'000	4'600'000
Financement des investissements						
Marge d'autofinancement	4'927'303	3'227'100	5'017'200	5'290'000	5'570'000	5'850'000
Report des investissements nets	3'114'711	6'206'900	11'514'200	6'700'000	5'200'000	4'600'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	1'812'591	-2'979'800	-6'497'000	-1'410'000	370'000	1'250'000
Modification de la fortune/découvert						
Excédent revenus (+) charges (-)	695'589	-1'306'800	-111'000	461'000	684'000	1'152'000
Fortune nette	14'738'217	13'431'417	13'320'417	13'781'417	14'465'417	15'617'417
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Evolution des emprunts						
Amortissements et remboursements	-614'000	-1'524'000	-3'075'000	-5'850'000	-4'232'000	-5'646'000
Nouveaux emprunts	-	-	2'500'000	7'200'000	3'800'000	4'300'000
TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...	64'249'000	62'725'000	62'150'000	63'500'000	63'068'000	61'722'000