

COLLOBEY  
MURAZ

## COMMUNE DE COLLOBEY-MURAZ

# BUDGET 2019

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	<b>3</b>
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	<b>13</b>
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	<b>23</b>
BUDGET D'INVESTISSEMENTS	PAGE	<b>107</b>
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2019-2022	PAGE	<b>123</b>

---

Retenu par le Conseil municipal le 15.10.2018

Transmis à la commission de gestion du Conseil général le 18.10.2018

Approuvé par le Conseil général le .....



CHIFFRES CLES	
<b>32.8 millions</b>	Revenus financiers
<b>28.2 millions</b>	Charges financières
<b>4.6 millions</b>	Marge d'autofinancement
<b>6.7 millions</b>	Investissements nets

## Budget 2019 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 2019 arrêté en date du 15.10.2018 par le Conseil municipal.

Le budget 2019 marque une évolution significative par rapport aux précédents exercices. En effet, 2019 devrait observer une augmentation sensible de certaines tâches, notamment celles liées à la mise en œuvre du bus d'agglomération qui va desservir de manière optimale une grande partie du Chablais. La sécurité publique sera également impactée avec le renouvellement de la convention de droit public régissant les activités de la police municipale de Monthey sur le territoire de la commune de Collombey-Muraz. Le budget 2019 prévoit également l'adaptation des infrastructures de la petite enfance, avec notamment une augmentation des places disponibles en crèche (24 à 26 places supplémentaires) étant donné la progression des demandes des citoyens. Les recettes fiscales continuent de croître et permettent ainsi de maintenir une marge d'autofinancement confortable en vue des importants investissements qui devraient marquer l'année 2019.

#### Les investissements 2019

Après trois années de vaches maigres, les investissements vont progresser fortement durant l'année 2019. Les secteurs de l'aménagement des routes et des places de villages ainsi que les infrastructures d'eau potable et des eaux usées devraient bénéficier de moyens financiers conséquents. Le traitement des déchets devrait également poursuivre son développement débuté ces années passées suite à l'introduction de la nouvelle législation.

Certaines dépenses budgétées en 2018 n'ont pas pu se réaliser et ont été reportées sur 2019, principalement les travaux du collecteur du secteur Petit-Paradis et les travaux sur le torrent du Raccot.

#### Principaux investissements retenus par le Conseil municipal

<b>Comptes</b>	<b>Libellés</b>	<b>Remarques</b>
121.562.15	Invest. Tribunal du district (Monthey)	Participation aux investissements Tribunal du district
140.503.38	Caserne feu (avec Monthey)	Mandat d'étude 1/3 avec Monthey
210.503.31	Perraires (collège)	Rénovation toiture plate salle polyvalente et réfection du sol
210.506.10	Parc informatique école Tableaux interactifs	Equiper de 31 classes (3H à 11H) avec des tableaux interactifs, dont 16 prévus pour 2019
340.503.34	Terrain de foot	Aménagement arrosage automatique
340.503.86	Installations sportives	Création d'une piste finlandaise et installation d'engins de fitness extérieurs (report 2018)

390.562.30	Participation à la rénovation des églises	Participation à la rénovation de l'église de Muraz
610.561.61	Entretien routes cantonales	Illarsaz, centre du village, aménagement piétonnier et expropriations route Cornet
620.501.00 620.501.09 620.501.12 620.501.13 620.506.65	Aménagement de rues et places	Assainissement des rues Clos-Novex et Pré-Rayé, place centre du village d'Illarsaz, part communale route de l'Epine, rénovation éclairage public
650.501.07	Places d'arrêt transports publics	Création de trois nouvelles places d'arrêt de bus (bus d'agglo)
700.501.00 700.501.01 700.501.08	Réseau eau potable	Remplacement de conduites route du Cornet, centre d'Illarsaz, Arbignon. Réfection/sécurisation du captage du Crêt et réfection de la prise d'eau de l'Essert. Assainissement livraison eau secteur Petit-Paradis.
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 »
710.501.00	Réseau eaux usées Canalisations	Remplacement de conduites secteurs route du Cornet, Arbignon, Clos-Novex. Poursuite de la mise en place de mesures prioritaires pour la suppression des eaux claires parasites. Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz
711.506.72	Installations STEP CLG	Etudes et mesures préliminaires
720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	Poursuite de l'implantation de conteneurs et installation de nouvelles bennes à verre.
750.501.00	Torrents	Aménagement torrent Raccot
750.561.20	Correction du Rhône	Participation études correction Rhône 3
790.589.00	Aménagement du territoire	Mise à jour du règlement communal des constructions et des zones

## Le budget de fonctionnement 2019

Une petite modification a été apportée dans le budget 2019 par rapport à 2018 :

Pour le poste « 029 Biens et services » fournitures de bureau, journaux, B.O, compte 029.311.00, les coûts affectés aux autorisations de construire ont été comptabilisés sous les « 790 Aménagement du territoire », soit le compte 790.310.70.

Sinon, quelques comptes supplémentaires ont été ouverts notamment pour répondre à l'introduction du nouveau règlement sur les déchets. Ci-dessous, veuillez trouver les principales modifications intervenues au niveau du compte de fonctionnement :

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

<b>Comptes</b>	<b>Libellés</b>	<b>Montants</b>	<b>Remarques</b>
029.301.00	Personnel de l'administration	-98'400 +176'800	Engagement nouveau collaborateur au service technique Répartition et nouvelle organisation informatique
100.318.10	Inventaire du patrimoine bâti	-50'000	Mise en place de cet inventaire (1 <sup>ère</sup> partie)
113.352.00	Police de Monthey	-150'000	Adaptation de la convention avec la ville de Monthey
211.314.48	Cycle d'orientation	-25'000 -35'000	Création salle de réunion Remplacement sécurité incendie
211.318.20	Activités sportives et culturelles du CO	+109'000	Pas de camp de ski et sorties élèves de 3 <sup>ème</sup> année (1 année sur deux)
211.436.20	Participation aux activités	-56'300	Pas de participation pour le camp de ski (cf ci-dessus)
440.352.00	Centre régional de Monthey	+ 104'000	Répartition du déficit et part aux contributions résiduelles pour prestations LAMAL
541.301.00 541.301.10	Salaires de la structure jeunesse	-130'900	Agrandissement de la crèche

541.311.00	Crèche – Mobilier/équipement	-22'000	Agrandissement de la crèche
541.314.00	Structure – maintenance	-27'000	Agrandissement de la crèche
318.50	Frais d'étude	-25'000	Etude extension bâtiment structures jeunes
541.43	Contributions de tiers	+79'000	Agrandissement de la crèche
541.46	Subventions acquises	+40'000	Agrandissement de la crèche
550.361.00	Financ. des institutions pour handicapés/sociales	- 79'200	Augmentation de la facture sociale
570.364.11	Résidence la Charmaie	+ 50'000	Pas de déficit à couvrir
580.366.10	Intégration sociale région	-60'700	Augmentation de la facture sociale
610.361.00	Entretien des routes classées	-109'800	Augmentation des travaux d'entretien prévus sur les routes cantonales
610.361.61	Entretien des routes classées (intérieur localités)	-60'000	Augmentation des travaux d'entretien prévus sur les routes cantonales à l'intérieur des localités
620.314.00	Entretien des routes communales	-65'000	Optimisation du réseau routier communal
651.363.30	Bus d'agglomération	-380'000	Introduction du réseau du bus d'agglomération
651.434.30	Recettes bus d'agglomération	-64'000	Introduction bus d'agglomération (comptab. au net)
651.461.30	Subventions bus d'agglomération	-136'000	Introduction bus d'agglomération (comptab. au net)
722.434.10	Taxes Site de la Croire	+40'000	Selon situation 2018
900.330.10	Pertes fiscales	-100'000	Ajustements des montants selon les derniers chiffres effectifs de 2017 et les poursuites en cours
900	Impôts personnes physiques	+1'166'000	Hausse selon estimations et augmentation population
901	Impôts personnes morales	+ 420'000	Hausse selon estimations
920	Péréquation financière	+ 315'300	Augmentation des versements provenant du fonds des ressources (selon données cantonales)
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	+ 25'200	Liés au remboursement d'emprunts et à un taux d'intérêts moyen plus favorable
940.491.00	Intérêts imputés	-137'100	Répartition plus faible étant donné les conditions plus favorables

## 1. APERCU GENERAL

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Ecart B19/B18	en %
<b>Compte de fonctionnement</b>						
<b>Résultat avant amortissements comptables</b>						
Charges financières	-	28 227 600.00	26 336 500.00	27 638 268.17	1 891 100.00	7.18%
Revenus financiers	+	32 803 500.00	31 353 700.00	37 686 091.22	1 449 800.00	4.62%
<b>Marge d'autofinancement</b>	=	<b>4 575 900.00</b>	<b>5 017 200.00</b>	<b>10 047 823.05</b>	-441 300.00	-8.80%
<b>Résultat après amortissements comptables</b>						
Marge d'autofinancement	+	4 575 900.00	5 017 200.00	10 047 823.05	-441 300.00	-8.80%
Amortissements ordinaires	-	4 853 300.00	5 128 200.00	4 109 558.10	-274 900.00	-5.36%
Amortis. complémentaires	-			1 016 309.00		
<b>Excédent de revenus</b>	=			<b>4 921 955.95</b>		
<b>Excédent de charges</b>	=	<b>277 400.00</b>	<b>111 000.00</b>		166 400.00	149.91%
<b>Compte des investissements</b>						
Dépenses	+	7 725 300.00	13 196 200.00	3 164 317.60	-5 470 900.00	-41.46%
Recettes	-	1 007 000.00	1 682 000.00	1 003 448.50	-675 000.00	-40.13%
<b>Investissements nets</b>	=	<b>6 718 300.00</b>	<b>11 514 200.00</b>	<b>2 160 869.10</b>	-4 795 900.00	-41.65%
<b>Financement</b>						
Marge d'autofinancement	+	4 575 900.00	5 017 200.00	10 047 823.05	-441 300.00	-8.80%
Investissements nets	-	6 718 300.00	11 514 200.00	2 160 869.10	-4 795 900.00	-41.65%
<b>Excédent de financement (-)</b>	=	<b>2 142 400.00</b>	<b>6 497 000.00</b>	<b>-7 886 953.95</b>	-4 354 600.00	-67.02%
<b>Insuffis. de financement</b>						

La bonne santé des revenus financiers, et notamment des recettes fiscales (+ Fr. 1'449'800.- ou + 4.62%) permet à la commune d'absorber l'accroissement des charges financières (+ Fr. 1'891'100.- ou 7.18%), due à l'apparition de nouvelles tâches citées plus haut.

**La marge d'autofinancement** atteint ainsi **Fr. 4'575'900.-**, soit légèrement en retrait par rapport au budget 2018. Cette marge est toutefois confortable pour la taille et la dimension d'une commune telle que Collombey-Muraz.

Avec un total de revenus de Fr. 32'803'500.- et un total de charges (y compris amortissements) de Fr. 33'080'900.-, le compte de fonctionnement dégage un léger **excédent de charges** de **Fr. 277'400.-**.

**La fortune** devrait passer de Fr. **19'660'172.91** au 31.12.2017 à environ **Fr. 19.2 millions** à fin 2019.

Au 31 décembre 2017, le total des emprunts (bancaires et crédits LIM) se situe à **Fr. 62'725'000.-**. En 2018 est intervenu le remboursement partiel de l'emprunt octroyé par la commune à la Charmaie SA, pour un montant de **Fr. 9'090'000.-**. Ce remboursement contribuera à faire baisser sensiblement l'endettement net par habitant.

Pour 2019, le financement des investissements devrait également être réalisé sans le recours à de nouveaux emprunts. A ce jour, le Conseil municipal prévoit de reconduire, si nécessaire, les emprunts arrivant à échéance durant l'exercice 2019.

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

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Ecart B19/B18	en %
<b>Total des charges</b>	<b>33 080 900</b>	<b>31 464 700</b>	<b>32 764 135</b>	<b>1 616 200</b>	<b>5.14%</b>
30 Charges de personnel	7 213 100	6 992 900	6 785 985	220 200	3.15%
31 Biens, services et marchandises	6 776 500	6 423 600	6 231 604	352 900	5.49%
32 Intérêts passifs	883 300	913 500	1 056 447	-30 200	-3.31%
33 Amortissements	5 193 500	5 348 700	6 136 123	-155 200	-2.90%
34 Parts à des contributions sans affectation	200 000	190 000	208 978	10 000	5.26%
35 Dédommag. versés à des collectivités publiques	2 553 500	2 242 300	2 166 037	311 200	13.88%
36 Subventions accordées	9 882 900	9 016 700	9 106 067	866 200	9.61%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
38 Attributions aux financements spéciaux	178 600	400	746 557	178 200	44550.00%
39 Imputations internes	199 500	336 600	326 337	-137 100	-40.73%
<b>Total des revenus</b>	<b>32 803 500</b>	<b>31 353 700</b>	<b>37 686 091</b>	<b>1 449 800</b>	<b>4.62%</b>
40 Impôts	22 690 000	21 104 000	25 763 770	1 586 000	7.52%
41 Patentes et concessions	365 600	381 500	354 476	-15 900	-4.17%
42 Revenus des biens	594 000	585 700	1 280 546	8 300	1.42%
43 Contributions	4 808 100	4 835 500	5 485 501	-27 400	-0.57%
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	2 386 600	2 067 600	1 776 413	319 000	15.43%
45 Restitutions de collectivités publiques	710 300	578 000	670 774	132 300	22.89%
46 Subventions	869 000	934 400	1 011 965	-65 400	-7.00%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	180 400	530 400	1 016 309	-350 000	-65.99%
49 Imputations internes	199 500	336 600	326 337	-137 100	-40.73%
<b>Excédents de charges/revenus (-)</b>	<b>277 400</b>	<b>111 000</b>	<b>-4 921 956</b>	<b>166 400</b>	<b>149.91%</b>

### 2.1 Charges par nature

Le total des charges de fonctionnement affiche une variation de Fr. 1'616'200, +5.14 % par rapport au budget 2018, influencé principalement par les prestations supplémentaires que va supporter l'exercice 2019.

#### 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'engagement de personnel au service technique ainsi qu'un apprenant aux travaux publics et du personnel supplémentaire pour les 24 places de crèches font augmenter le volume global de la nature 30 de Fr. 220'200.-

#### Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une augmentation de Fr. 352'900.- ou 5.49%.

Les principaux éléments relevés sont :

- ❖ Fournitures, petit matériel et divers (310) : hausse de Fr. 28'100.- dont une augmentation de Fr. 14'600.- pour les écoles (acquisition de livres) et augmentation de Fr. 13'000.- pour les imprimés et revues communales.
- ❖ Achats de matériel, machines, véhicules (311) : la baisse de Fr. 51'500.- résulte principalement d'une baisse dans l'acquisition de mobilier et machines de bureau.
- ❖ Energies (312) : baisse de Fr. 13'200.- ou 1.9% sur un total de coûts liés aux énergies de Fr. 666'700.-.
- ❖ Contrats sanitaires, carburant, et autres marchandises (313) : les charges 2019 enregistrent un léger accroissement de Fr. 55'400.-, lié principalement à la couverture en matériel sanitaire de locaux communaux.

- ❖ Entretien bâtiments, routes communales (314) : hausse de Fr. 122'900.-, dont une augmentation de Fr. 65'000.- est constaté pour l'optimisation du carrefour Z.A Plavaux (report de 2018), et un montant de Fr. 20'000.- concerne la station de refoulement de l'Avançon (remplacement d'une pompe).
- ❖ Entretien mobilier, machines, informatique (315) : augmentation de Fr. 64'200.-, dont Fr. 20'000.- pour la maintenance et la révision des machines. Des augmentations dans les licences informatiques (GED, module autorisation de construire) pour Fr. 13'000.- seront effectives en 2019.
- ❖ Frais de réception, manifestations, déplacements (317) : augmentation de Fr. 29'500 pour la mise en place d'une promotion économique.
- ❖ Honoraires, prestations de service, activités sportives et culturelles (318) : progression de Fr. 117'500.-, dont Fr. 36'700.- concernent les frais d'encaissement, Fr. 48'100.- proviennent de la mise en place d'une collecte des papiers et cartons, et dont Fr. 20'000.- viennent du ramassage des déchets dans les rues. Pour ce dernier poste, il s'agit là d'un des effets de l'introduction de la taxe au sac.

### **Intérêts passifs (32)**

Globalement, les comptes 32 enregistrent une baisse de Fr. 30'200 ou -3.31%

Grâce aux liquidités disponibles, le financement des investissements par des emprunts n'est pas nécessaire pour 2018 et 2019. Deux emprunts échéants en 2019 devront probablement être reconduits.

### **Amortissements (33)**

Le total des amortissements baisse de Fr. 155'200.- ou -2.9% par rapport au budget 2018.

Les amortissements du patrimoine administratif représentent Fr. 4'853'300.-, 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. 311'200.- ou +13.88%.

Il s'agit principalement de Fr. 150'000.- lié à la nouvelle convention de police signée avec la ville de Monthey, Fr. 104'000.- pour les coûts de fonctionnement du CMS de Monthey et de Fr. 50'000.- pour la gestion par le CMS de Monthey des prestations d'assistances sociales.

### **Subventions accordées (36)**

Les subventions accordées, plus précisément les contributions versées au canton, progressent fortement avec une augmentation de Fr. 866'200.-.

Les hausses les plus importantes proviennent de l'augmentation de la participation de la commune à l'entretien des routes classées (à l'intérieur des localités) pour un montant de Fr. 60'000.-, ainsi que pour les routes cantonales classées pour Fr. 109'800.-. La mise en place du Bus Agglo provoque la plus forte augmentation de ce budget avec un montant de Fr. 380'000.- (sur les charges uniquement). Le secteur du social progresse également avec une augmentation de Fr. 26'000.- pour les frais dentaires et de Fr. 140'000.- pour les avances de secours et d'assistance. L'intégration sociale régional augmente de Fr. 60'700.-, les prestations complémentaires de Fr. 14'800.-, les subventions aux institutions pour les personnes handicapées de Fr. 79'200.-.

### **Attributions aux financements spéciaux (38)**

Les résultats des services autofinancés « eaux usées » est en hausse globalement de Fr. 178'200.-. Il s'agit là de l'excédent de financement reporté au bilan.

### **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).

## **2.2 Revenus par nature**

Les revenus du compte de fonctionnement affichent une augmentation par rapport au budget 2018 de Fr. 1'449'800.- ou 4.62%.



#### **Impôts (40)**

Les recettes fiscales, par rapport au budget précédent, sont en progression de Fr. 1'586'000.- ou +7.52%, une augmentation de revenu est prévue au niveau des impôts des personnes physiques pour Fr. 1'166'000.-.

Les personnes morales enregistrent une hausse de Fr. 420'000.-.

#### **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 352'826.10. Les prévisions ont été revues à la baisse de Fr 16'000.-.

#### **Revenus des biens (42)**

Les recettes sont légèrement en hausse de Fr. 8'300.-. Les revenus des participations permanentes sont en légère hausse par rapport à 2018.

#### **Contributions (43)**

On constate une baisse de ces recettes de l'ordre de Fr. 27'400.- qui provient principalement des éléments suivants :

- ❖ Les émoluments (431) ont légèrement augmenté de Fr. 2'800.-.
- ❖ Les contributions de tiers (434) enregistrent une hausse de Fr. 144'500.-, qui provient de l'augmentation des participations des parents pour la crèche pour Fr. 75'500.-, des augmentations du volume des taxes de base pour l'eau potable et pour les eaux usées pour Fr. 15'000.- et de l'augmentation du volume de la facturation pour l'eau potable et pour les eaux usées pour Fr. 30'000.-. Augmentation des contributions pour le site de la Croire pour Fr. 40'000.-.
- ❖ Les dédommagements de tiers (436) affichent une baisse de Fr. 212'600.-, par rapport au budget 2018. Des baisses sont enregistrées pour les charges refacturées à l'EMS Fr. 139'600.-.

#### **Parts à des recettes et contributions sans affectation (44)**

La rubrique augmente de Fr. 319'000.-, l'augmentation, annoncée par le canton, des versements du fonds des ressources représente Fr. 334'500.-, les aides transitoires sont en baisse de Fr. 19'200.-.

#### **Restitutions de collectivités publiques (45)**

Cette rubrique est en hausse de Fr. 132'300.-, 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. 65'400.-, notamment liées à l'agrandissement de la crèche, et surtout à la diminution des subventions pour le bus aggro (subventions comptabilisées par le prestataire et refacturation au net).

#### **Prélèvements sur les financements spéciaux (48)**

- ❖ « Eau potable », la perte présumée pour 2019 progresse de Fr. 42'900.- pour atteindre Fr. 49'500.-.
- ❖ « Eaux usées », le prélèvement sur les financements spéciaux de 2018 est remplacé en 2019 par un excédent de financement reporté au bilan pour Fr. 178'600.-.

#### **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 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Ecart B 19/B 18	en %
<b>Total des dépenses</b>	7 725 300.00	13 196 200.00	3 164 317.60	-5 470 900.00	-41.46%
50 Investissements propres	6 599 000.00	12 705 000.00	2 754 475.75	-6 106 000.00	-48.06%
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	
56 Subventions accordées	1 076 300.00	221 200.00	409 841.85	855 100.00	386.57%
57 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
58 Autres dépenses activables	50 000.00	270 000.00	-	-220 000.00	
<b>Total des recettes</b>	1 007 000.00	1 682 000.00	1 003 448.50	-675 000.00	-40.13%
60 Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	
61 Contributions de tiers	800 000.00	600 000.00	515 388.25	200 000.00	33.33%
62 Rbt de prêts et participations permanent	-	-	310 000.00	-	
63 Facturation à des tiers	90 000.00	90 000.00	55 000.00	-	
64 Rbt de subventions acquises	-	-	-	-	
66 Subventions acquises	117 000.00	992 000.00	123 060.25	-875 000.00	-88.21%
67 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
<b>Excédents de charges/revenus (-)</b>	<b>6 718 300.00</b>	<b>11 514 200.00</b>	<b>2 160 869.10</b>	<b>-4 795 900.00</b>	<b>-41.65%</b>

#### 3.1 Dépenses par nature

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 7'725'300.-**, en diminution de **Fr. 5'470'900.-** par rapport au budget précédent.

##### Investissements propres (50)

Les investissements propres affichent une baisse de **Fr. 6'106'000.-** par rapport au budget 2018. 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 les routes cantonales, les institutions et notre participation aux études de Rhône III. Il comprend également la part communale octroyée pour la rénovation de l'église de Muraz pour **Fr. 200'000.-**.

##### Autres dépenses activables (58)

Il s'agit de la finalisation de la mise à jour du règlement communal des constructions et des zones pour un montant de **Fr. 50'000.-**.

#### 3.2 Recettes par nature

Le volume des recettes passe de **Fr. 1'682'000.-** à **Fr. 1'007'000.-** soit une baisse de **Fr. 675'000.-**.

Cette variation est liée aux investissements subventionnés (STEP, torrents). Etant donné la suspension du projet de construction d'une nouvelle STEP sur le territoire communal, aucune subvention ne devrait être touchée sur 2019 concernant cet objet.

##### Contributions de tiers (61)

Au vu des montants connus à ce jour pour 2018 et ceux de 2017, les contributions de tiers ont été adaptées à **Fr. 800'000.-**. 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.

### Facturation à des tiers (63)

Il s'agit là de facturation de participation aux travaux à des tiers.

### Subventions acquises (66)

Seule une subvention pour l'aménagement du torrent du Raccot pour Fr. 104'100.- et une subvention pour les installations sportives extérieures pour Fr. 13'000.- sont prises en compte sur l'exercice 2019.

## 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%). 2017, avec les comptes hors normes présentés le ratio passait à un niveau d'excellence. Pour 2019, et malgré des investissements conséquents le ratio peut être considéré comme satisfaisant.

1. Degré d'autofinancement (I1)	MCH	B 2019	B 2018	2017	2016
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	-	-	4 921 955.95	695 589.27
Excédent de charges du compte de fonct.	-	277 400.00	111 000.00	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331 +	4 853 300.00	5 128 200.00	4 109 558.10	4 231 713.45
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	-	-	1 016 309.00	-
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
<b>Autofinancement</b>	=	<b>4 575 900.00</b>	<b>5 017 200.00</b>	<b>10 047 823.05</b>	<b>4 927 302.72</b>
Dépenses d'invest. reportées au bilan	5 +	7 725 300.00	13 196 200.00	3 164 317.60	4 617 675.70
Recettes d'invest. reportées au bilan	6 -	1 007 000.00	1 682 000.00	1 003 448.50	1 502 964.25
<b>Investissements nets</b>	=	<b>6 718 300.00</b>	<b>11 514 200.00</b>	<b>2 160 869.10</b>	<b>3 114 711.45</b>
	=	<b>68.11%</b>	<b>43.57%</b>	<b>464.99%</b>	<b>158.19%</b>

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 16.5%% au budget 2018 à 13.9% pour le budget 2019, ou selon les valeurs indicatives de bien à **satisfaisant**.

	MCH	B 2019	B 2018	2017	2016
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	-	-	4 921 955.95	695 589.27
Excédent de charges du compte de fonct.	-	277 400.00	111 000.00	-	-
Amort. du patrimoine administratif	331 +	4 853 300.00	5 128 200.00	4 109 558.10	4 231 713.45
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	-	-	1 016 309.00	-
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
<b>Autofinancement</b>	=	<b>4 575 900.00</b>	<b>5 017 200.00</b>	<b>10 047 823.05</b>	<b>4 927 302.72</b>
Revenus du compte de fonctionnement	4 +	33 196 000.00	31 353 700.00	37 686 091.22	31 432 063.15
Subventions redistribuées	47 -	-	-	-	-
Prélèv. sur les financements spéciaux	48 -	180 400.00	530 400.00	1 016 309.00	23 191.85
Imputations internes	49 -	199 500.00	336 600.00	326 336.95	353 537.45
<b>Revenus financiers</b>	=	<b>32 816 100.00</b>	<b>30 486 700.00</b>	<b>36 343 445.27</b>	<b>31 055 333.85</b>
	=	<b>13.9%</b>	<b>16.5%</b>	<b>27.6%</b>	<b>15.9%</b>

## **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.- et Fr. 5'000.- est considéré comme endettement mesuré, de Fr 5'000.- à Fr. 7'000.- d'important.

Au 31 décembre 2017 l'endettement par habitant est de Fr. 3'292.-. Fin 2019, avec les planifications budgétaires de 2018 et de 2019, ce montant devrait atteindre Fr. 4'168.-. Toutefois, avec le remboursement en 2018 d'une part de l'emprunt octroyé par la commune à l'EMS La Charmaie SA (Fr. 9'090'000.-), l'endettement net par habitant devrait sensiblement se réduire pour atteindre un ratio mesuré voire faible.

## **6. CONCLUSION**

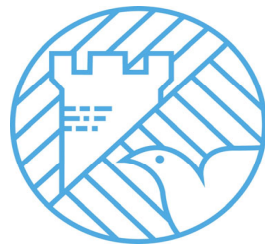
Le budget 2019 suit la ligne fixée par le Conseil municipal en matière d'utilisation des deniers publics et de réduction de l'endettement communal. La qualité de vie de ses citoyens reste au centre des préoccupations de l'exécutif, tout en poursuivant une stratégie clairement établie afin d'anticiper les défis stratégiques futurs (mobilité, aménagement du territoire, qualité de vie dans les villages...).

Les charges évoluent et sont la conséquence directe du développement urbain de la commune. Elles sont également, voire surtout, influencées par des éléments difficilement contrôlables, si l'on pense notamment à la facture sociale et aux autres participations cantonales auxquelles toutes les communes doivent participer.

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



COLLOMBEY  
MURAZ

## Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2019

- 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
- i) Evolution indicateurs financiers

## Aperçu du compte administratif

Compte  
2017

Budget  
2018

Budget  
2019

### Compte de fonctionnement

#### Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	- CHF	27 638 268.17	26 336 500.00	28 227 600.00
Revenus financiers	+ CHF	37 686 091.22	31 353 700.00	32 803 500.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= CHF	<b>10 047 823.05</b>	<b>5 017 200.00</b>	<b>4 575 900.00</b>

#### Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	10 047 823.05	5 017 200.00	4 575 900.00
Amortissements ordinaires	- CHF	4 109 558.10	5 128 200.00	4 853 300.00
Amortissements complémentaires	- CHF	1 016 309.00	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= CHF	-	<b>111 000.00</b>	<b>277 400.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	= CHF	<b>4 921 955.95</b>	-	-

### Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	3 164 317.60	13 196 200.00	7 725 300.00
Recettes	- CHF	1 003 448.50	1 682 000.00	1 007 000.00
<b>Investissements nets</b>	= CHF	<b>2 160 869.10</b>	<b>11 514 200.00</b>	<b>6 718 300.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= CHF	-	-	-

### Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	10 047 823.05	5 017 200.00	4 575 900.00
Investissements nets	- CHF	2 160 869.10	11 514 200.00	6 718 300.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= CHF	-	<b>6 497 000.00</b>	<b>2 142 400.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= CHF	<b>7 886 953.95</b>	-	-

## Aperçu du compte annuel

Compte 2017

Budget 2018

Budget 2019

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	32 764 135.27		31 464 700.00		33 080 900.00	
Total des revenus		37 686 091.22		31 353 700.00		32 803 500.00
<b>Excédent de revenus</b>	<b>4 921 955.95</b>		-		-	
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>111 000.00</b>		<b>277 400.00</b>
<b>Total</b>	<b>37 686 091.22</b>	<b>37 686 091.22</b>	<b>31 464 700.00</b>	<b>31 464 700.00</b>	<b>33 080 900.00</b>	<b>33 080 900.00</b>
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	3 164 317.60		13 196 200.00		7 725 300.00	
Total des recettes reportées au bilan		1 003 448.50		1 682 000.00		1 007 000.00
<b>Investissements nets 3)</b>		<b>2 160 869.10</b>		<b>11 514 200.00</b>		<b>6 718 300.00</b>
<b>Total</b>	<b>3 164 317.60</b>	<b>3 164 317.60</b>	<b>13 196 200.00</b>	<b>13 196 200.00</b>	<b>7 725 300.00</b>	<b>7 725 300.00</b>
Financement						
Report des investissements nets	2 160 869.10		11 514 200.00		6 718 300.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		4 109 558.10		5 128 200.00		4 853 300.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		1 016 309.00		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		4 921 955.95		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-	111 000.00		277 400.00	
<b>Excédent de financement</b>	<b>7 886 953.95</b>		-		-	
<b>Insuffisance de financement</b>		-		<b>6 497 000.00</b>		<b>2 142 400.00</b>
<b>Total</b>	<b>10 047 823.05</b>	<b>10 047 823.05</b>	<b>11 625 200.00</b>	<b>11 625 200.00</b>	<b>6 995 700.00</b>	<b>6 995 700.00</b>
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		7 886 953.95		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-	6 497 000.00		2 142 400.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		3 164 317.60		13 196 200.00		7 725 300.00
Report des recettes d'investissement au bilan	1 003 448.50		1 682 000.00		1 007 000.00	
Report des amortissements au bilan	5 125 867.10		5 128 200.00		4 853 300.00	
<b>Augmentation de la fortune nette</b>	<b>4 921 955.95</b>		-		-	
<b>Diminution de la fortune nette</b>		-		<b>111 000.00</b>		<b>277 400.00</b>
<b>Total</b>	<b>11 051 271.55</b>	<b>11 051 271.55</b>	<b>13 307 200.00</b>	<b>13 307 200.00</b>	<b>8 002 700.00</b>	<b>8 002 700.00</b>

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

**Compte de fonctionnement selon les tâches**

Compte 2017

Budget 2018

Budget 2019

	Compte 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2 782 872.88	136 603.10	2 823 300.00	121 000.00	2 867 600.00	125 900.00
1 Sécurité publique	2 357 954.25	556 320.92	2 355 700.00	469 300.00	2 605 000.00	495 500.00
2 Enseignement et formation	8 643 206.15	381 150.45	8 937 200.00	400 000.00	8 830 100.00	327 700.00
3 Culture, loisirs et culte	1 933 060.80	149 912.90	2 023 100.00	118 400.00	1 997 100.00	122 400.00
4 Santé	670 677.20	-	622 600.00	-	768 200.00	-
5 Prévoyance sociale	6 095 902.69	2 389 610.60	6 085 100.00	2 257 300.00	6 500 400.00	2 369 500.00
6 Trafic	3 112 022.75	257 538.02	3 265 000.00	208 500.00	4 265 200.00	33 300.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	4 747 571.75	4 414 911.20	3 811 300.00	3 441 400.00	3 603 700.00	3 224 500.00
8 Economie publique, yc services industriels	102 801.95	34 340.00	169 400.00	1 100.00	188 400.00	5 800.00
9 Finances et impôts	2 318 064.85	29 365 704.03	1 372 000.00	24 336 700.00	1 455 200.00	26 098 900.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>32 764 135.27</b>	<b>37 686 091.22</b>	<b>31 464 700.00</b>	<b>31 353 700.00</b>	<b>33 080 900.00</b>	<b>32 803 500.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>111 000.00</b>		<b>277 400.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>4 921 955.95</b>		-		-	



Compte de fonctionnement selon les natures	Compte 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	30 Charges de personnel	6 785 985.15		6 992 900.00		7 213 100.00
31 Biens, services et marchandises	6 231 603.88		6 423 600.00		6 776 500.00	
32 Intérêts passifs	1 056 447.15		913 500.00		883 300.00	
33 Amortissements	6 136 123.10		5 348 700.00		5 193 500.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	208 977.60		190 000.00		200 000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2 166 037.40		2 242 300.00		2 553 500.00	
36 Subventions accordées	9 106 067.19		9 016 700.00		9 882 900.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	746 556.85		400.00		178 600.00	
39 Imputations internes	326 336.95		336 600.00		199 500.00	
40 Impôts		25 763 769.92		21 104 000.00		22 690 000.00
41 Patentes et concessions		354 476.10		381 500.00		365 600.00
42 Revenus des biens		1 280 546.46		585 700.00		594 000.00
43 Contributions		5 485 500.69		4 835 500.00		4 808 100.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		1 776 412.80		2 067 600.00		2 386 600.00
45 Restitutions de collectivités publiques		670 773.95		578 000.00		710 300.00
46 Subventions		1 011 965.35		934 400.00		869 000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		1 016 309.00		530 400.00		180 400.00
49 Imputations internes		326 336.95		336 600.00		199 500.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>32 764 135.27</b>	<b>37 686 091.22</b>	<b>31 464 700.00</b>	<b>31 353 700.00</b>	<b>33 080 900.00</b>	<b>32 803 500.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		111 000.00		277 400.00
<b>Excédent de revenus</b>	<b>4 921 955.95</b>		-		-	

**Compte des investissements selon les tâches**

Compte 2017

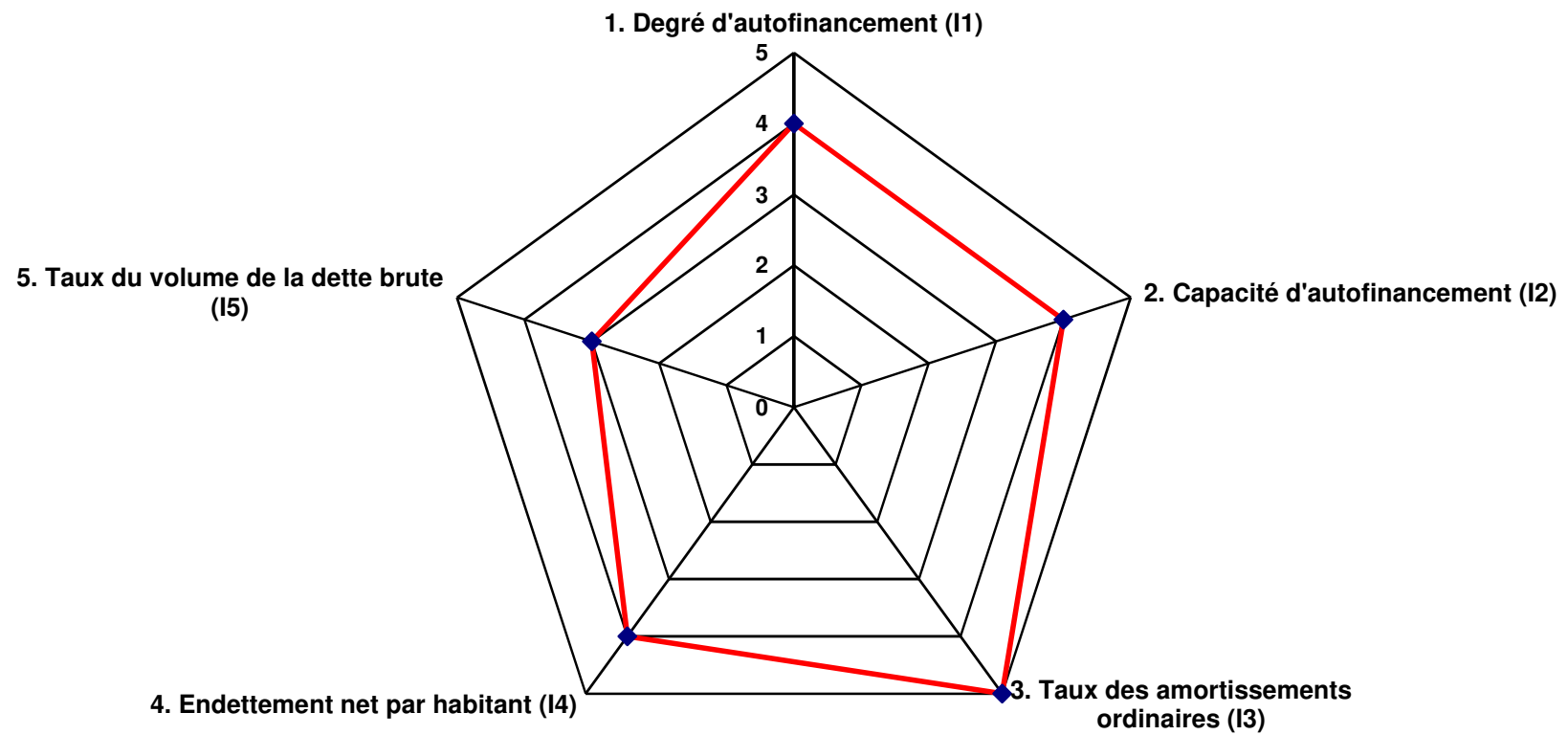
Budget 2018

Budget 2019

	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	95'000.00	-	-	-
1 Sécurité publique	126'495.85	1'030.35	97'400.00	-	194'600.00	-
2 Enseignement et formation	591'577.25	-8'461.00	336'000.00	-	471'000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	164'485.00	-	121'000.00	13'000.00	343'000.00	13'000.00
4 Santé	-	-	7'000.00	-	6'600.00	-
5 Prévoyance sociale	116'808.85	310'271.10	44'300.00	-	45'000.00	-
6 Trafic	364'854.85	105'671.00	1'322'000.00	57'000.00	3'046'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'800'095.80	594'937.05	11'173'500.00	1'612'000.00	3'619'100.00	994'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>3'164'317.60</b>	<b>1'003'448.50</b>	<b>13'196'200.00</b>	<b>1'682'000.00</b>	<b>7'725'300.00</b>	<b>1'007'000.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>2'160'869.10</b>		<b>11'514'200.00</b>		<b>6'718'300.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	2 754 475.75		12 705 000.00		6 599 000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	409 841.85		221 200.00		1 076 300.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		270 000.00		50 000.00	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		515 388.25		600 000.00		800 000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		310 000.00		-		-
63 Facturation à des tiers		55 000.00		90 000.00		90 000.00
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		123 060.25		992 000.00		117 000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>3 164 317.60</b>	<b>1 003 448.50</b>	<b>13 196 200.00</b>	<b>1 682 000.00</b>	<b>7 725 300.00</b>	<b>1 007 000.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>2 160 869.10</b>		<b>11 514 200.00</b>		<b>6 718 300.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>	-		-		-	

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



## Aperçu des indicateurs financiers

Compte	Budget	Budget
--------	--------	--------

1. Degré d'autofinancement (I1)	2017	2018	2019	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	465.0%	43.6%	68.1%	96.3%

### 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.

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2017	2018	2019	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	27.6%	16.5%	13.9%	19.7%

### 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

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2017	2018	2019	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.1%	10.9%	10.0%	10.4%

### Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)	2017	2018	2019	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	3292	4016	4168	3831

### 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

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2017	2018	2019	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	191.4%	251.2%	239.9%	225.7%

### 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

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Degré d'autofinancement (I1)	465.0%	43.6%	68.1%	57.9%	160.9%	155.4%
	très bien	insuffisant	satisfaisant	insuffisant	très bien	très bien
2. Capacité d'autofinancement (I2)	27.6%	16.5%	13.9%	14.4%	15.1%	15.7%
	très bien	bien	satisfaisant	satisfaisant	bien	bien
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	10.1%	10.9%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant
4. Endettement net par habitant (I4)	3 292	4 016	4 168	4 456	4 160	3 877
	mesuré	mesuré	mesuré	mesuré	mesuré	mesuré
5. Taux du volume de la dette brute (I5)	191.4%	251.2%	239.9%	244.2%	234.9%	225.8%
	bien	insuffisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant

# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'867'600.00	125'900.00	2'823'300.00	121'000.00	39'400	1.5%	2'782'872.88	136'603.10	95'430	3.6%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	409'100.00	1'300.00	385'900.00	4'000.00	25'900	6.8%	348'499.10	12'079.80	71'381	21.2%
011	LEGISLATIF	149'400.00		127'700.00		21'700	17.0%	99'651.60		49'748	49.9%
011.30	CHARGES DE PERSONNEL	92'200.00		93'700.00		-1'500	-1.6%	58'045.65		34'154	58.8%
011.300.00	Bureaux de vote et élections	L 16'000.00		12'000.00		4'000	33.3%	9'930.00		6'070	61.1%
	2018: 4 scrutins					-				-	
	2019: 6 scrutins					-				-	
011.300.10	Conseil Général	L 65'000.00		70'000.00		-5'000	-7.1%	41'857.50		23'143	55.3%
	Conseil Général et commissions					-				-	
	Bureau du Conseil Général					-				-	
011.301.00	Personnel technique/maintenance	L 4'000.00		3'000.00		1'000	33.3%	4'169.00		-169	-4.1%
	TP & bât. maintenance					-				-	
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 6'500.00		7'500.00		-1'000	-13.3%	1'497.10		5'003	334.2%
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	L 400.00		700.00		-300	-42.9%	359.45		41	11.3%
011.305.00	Assurance maladie et accidents	L 300.00		500.00		-200	-40.0%	232.60		67	29.0%
						-				-	
011.31	BIENS ET SERVICES	52'200.00		29'000.00		23'200	80.0%	36'605.95		15'594	42.6%
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés	3'500.00		2'200.00		1'300	59.1%	3'072.05		428	13.9%
	Impression cartes de vote 6x300.00 1,800.00					-				-	
	Séances CG Documents papier-règlements					-				-	
011.315.30	Maintenance applications informatiques	L 7'500.00		7'400.00		100	1.4%	7'326.45		174	2.4%
	Licence transcription PV du CG (Recapp)+MAJ 5,800.00					-				-	
	Licence logiciel dépouillement 1,700.00					-				-	
011.318.00	Votations et élections	L 4'500.00		3'000.00		1'500	50.0%	3'733.20		767	20.5%
	Mise sous pli 6 scrutins à 750.00					-				-	
011.318.37	Easyvote	6'700.00				6'700	#DIV/0!			6'700	#DIV/0!
	2019: Encouragement des 18-25 à participer aux votations 6,700.00					-				-	
	Env. 750 jeunes à frs 8.95					-				-	
011.318.40	Frais de ports	L 30'000.00		16'400.00		13'600	82.9%	22'474.25		7'526	33.5%
	Affranchissements 6 scrutins					-				-	
						-				-	
011.39	IMPUTATIONS INTERNES	5'000.00		5'000.00		-		5'000.00		-	
011.390.00	Charges imputées	L 5'000.00		5'000.00		-		5'000.00		-	
	Heures saisie PV Conseil Général (yc ch. sociales) 5,000.00					-				-	
						-				-	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>012</b>	<b>EXECUTIF</b>	<b>259'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>258'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	4'200	1.7%	<b>248'847.50</b>	<b>12'079.80</b>	21'632	9.1%
012.30	CHARGES DE PERSONNEL	252'200.00		253'700.00		-1'500	-0.6%	246'209.25		5'991	2.4%
012.300.00	Autorités et commissions	L 222'000.00		222'000.00		-		224'750.85		-2'751	-1.2%
	Soumis AVS (Président et Conseil)					-				-	
	Frais CM et président					-				-	
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 17'600.00		17'700.00		-100	-0.6%	9'058.50		8'542	94.3%
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 10'000.00		10'400.00		-400	-3.8%	10'005.60		-6	-0.1%
012.305.00	Assurance maladie et accidents	L 2'600.00		2'600.00		-		2'394.30		206	8.6%
012.309.00	Formation et perfectionnement	L		1'000.00		-1'000	-100.0%			-	
						-				-	
012.31	BIENS ET SERVICES	7'500.00		4'500.00		3'000	66.7%	2'638.25		4'862	184.3%
012.311.00	Equipement informatique Conseil	L 1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
	Tablettes pour Conseillers équipement/remplacements					-				-	
012.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L 6'000.00		3'000.00		3'000	100.0%	2'326.75		3'673	157.9%
	Licences logiciel gestion des PV Expert-meeting+Domino+Ssl+Office 3,000.00					-				-	
	2019: Mise à jour de Expert-Meeting 3,000.00					-				-	
012.317.10	Frais de déplacements	500.00		500.00		-		311.50		189	60.5%
						-				-	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'300.00		4'000.00	2'700	-67.5%		12'079.80	10'780	-89.2%
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés		1'300.00		4'000.00	2'700	-67.5%		12'079.80	10'780	-89.2%
	Conseils d'administration Radio Chablais+Satom					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%				
02	ADMINISTRATION GENERALE		2'269'500.00		107'200.00		2'269'300.00		99'600.00	-7'400	-0.3%	2'281'576.13	112'523.30	-6'753	-0.3%
										-				-	
<b>020</b>	<b>ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS</b>		<b>381'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>367'000.00</b>		<b>28'900.00</b>	7'900	2.3%	<b>368'920.44</b>	<b>37'904.30</b>	14'984	4.5%
										-				-	
020.30	CHARGES DE PERSONNEL		278'100.00				272'700.00			5'400	2.0%	265'206.55		12'893	4.9%
020.300.00	Commissions	L	4'000.00				4'000.00			-		4'367.50		-368	-8.4%
	<i>Commissions des taxes</i>									-				-	
020.301.00	Personnel des contributions	L	225'500.00				220'300.00			5'200	2.4%	216'229.10		9'271	4.3%
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	21'200.00				20'900.00			300	1.4%	20'486.95		713	3.5%
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	19'900.00				20'200.00			-300	-1.5%	19'035.30		865	4.5%
020.305.00	Assurance maladie et accidents	L	6'500.00				6'300.00			200	3.2%	5'087.70		1'412	27.8%
020.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00				1'000.00			-				1'000	#DIV/0!
										-				-	
020.31	BIENS ET SERVICES		103'400.00				94'300.00			9'100	9.7%	103'713.89		-314	-0.3%
020.310.00	Matériel de bureau		4'500.00				3'000.00			1'500	50.0%	2'643.10		1'857	70.3%
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	5'000.00				3'000.00			2'000	66.7%	6'086.40		-1'086	-17.8%
	<i>2017: Adaptation du logiciel pour les tranches impôts frs 3'358.80</i>									-				-	
	<i>Lic. Info Service, Antivirus,exchange etc.</i>									-				-	
020.317.10	Frais de déplacements		500.00				500.00			-		536.20		-36	-6.8%
020.318.00	Frais fiduciaire	L	12'500.00				12'500.00			-		12'204.00		296	2.4%
020.318.10	Frais d'encaissements	L	45'000.00				40'000.00			5'000	12.5%	45'101.30		-101	-0.2%
020.318.11	Frais de recouvrements	L	3'000.00				3'000.00			-		5'536.39		-2'536	-45.8%
020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs/crédits)	L	300.00				300.00			-		241.92		58	24.0%
020.318.25	Frais de banques et CCP	L	17'000.00				17'000.00			-		16'070.38		930	5.8%
020.318.40	Frais de ports	L	15'000.00				15'000.00			-		15'294.20		-294	-1.9%
020.319.10	Cotisations	L	600.00							600	#DIV/0!			600	#DIV/0!
	<i>Creditreform + association</i>									-				-	
										-				-	
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				35'500.00				28'900.00	-6'600	22.8%		37'904.30	2'404	-6.3%
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales									-			5'330.00	5'330	-100.0%
	<i>2016+2017: uniquement pour les rentiers</i>									-				-	
	<i>Dès 2018: prestation supprimée</i>									-				-	
020.431.10	Tâches obligatoires s/contributions				5'500.00				5'300.00	-200	3.8%		5'210.00	-290	5.6%
	<i>Dès 2015: Fr. 1.00 par contribuable domicilié</i>									-				-	
020.431.40	Emoluments rappels/arrangements				30'000.00				23'600.00	-6'400	27.1%		27'364.30	-2'636	9.6%
	<i>Rappels et arrangements avec émoluments dès 2017</i>									-				-	
										-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>021</b>	<b>ADMINISTRATION DE DISTRICT</b>		<b>84'600.00</b>		<b>82'800.00</b>	1'800	2.2%	<b>62'460.00</b>		22'140	35.4%
						-				-	
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		84'600.00		82'800.00	1'800	2.2%	62'460.00		22'140	35.4%
021.352.00	Cotisations Région Bas-Valais	L	55'200.00		54'000.00	1'200	2.2%	51'828.00		3'372	6.5%
	<i>Fr. 6.-/habitant</i>					-				-	
021.352.10	Cotisations préfecture	L	1'800.00		1'800.00	-		1'772.00		28	1.6%
	<i>Fr. 0.20/habitant</i>					-				-	
021.352.20	Contribution au fonds régional	L	9'200.00		9'000.00	200	2.2%	8'860.00		340	3.8%
	<i>Fr. 1.-/habitant</i>					-				-	
021.352.21	Contribution au Fonds Culturel		18'400.00		18'000.00	400	2.2%			18'400	#DIV/0!
	<i>Selon décision du conseil du 20.08.07 Fr. 2.00/habitant</i>					-				-	
	<i>Dès 2018, en remplacement du cpte 301.365.00</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>029</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS</b>	<b>1'803'400.00</b>	<b>71'700.00</b>	<b>1'819'500.00</b>	<b>70'700.00</b>	-17'100	-1.0%	<b>1'850'195.69</b>	<b>74'619.00</b>	-43'877	-2.5%
029.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'337'100.00		1'415'600.00		-78'500	-5.5%	1'453'093.45		-115'993	-8.0%
029.300.00	Commissions	L 1'000.00				1'000	#DIV/0!	900.00		100	11.1%
	<i>Dès 2009: Droit de cité sous 101.300.00</i>					-				-	
029.301.00	Personnel de bureau	L 1'066'600.00		1'145'000.00		-78'400	-6.8%	1'081'517.50		-14'918	-1.4%
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 12'000.00		9'200.00		2'800	30.4%	9'200.00		2'800	30.4%
	<i>Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics</i>					-				-	
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 103'000.00		109'000.00		-6'000	-5.5%	123'899.80		-20'900	-16.9%
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 96'600.00		104'300.00		-7'700	-7.4%	96'515.95		84	0.1%
029.305.00	Assurance maladie et accidents	L 27'000.00		29'100.00		-2'100	-7.2%	34'804.35		-7'804	-22.4%
029.309.00	Formation et perfectionnement	1'500.00		10'000.00		-8'500	-85.0%	1'240.00		260	21.0%
	<i>2018: Formation Chefs de service bud 10'000</i>					-				-	
029.309.20	Retraite anticipée/départ	L 25'400.00		5'000.00		20'400	408.0%	101'015.85		-75'616	-74.9%
	<i>Ponts AVS selon statuts</i>					-				-	
						-				-	
029.31	BIENS ET SERVICES	326'300.00		263'900.00		62'400	23.6%	283'902.24		42'398	14.9%
029.310.00	Fournitures bureau, journaux,B.O.	LP 40'000.00		38'500.00		1'500	3.9%	41'316.30		-1'316	-3.2%
029.311.00	Mobilier & machines de bureau	17'000.00		12'000.00		5'000	41.7%	21'253.50		-4'254	-20.0%
	<i>2017: Machine à mettre sous pli frs 10'748.00</i>					-				-	
	<i>2018: Mobilier+bureautique service technique bud 7'000 reporté</i>					-				-	
	<i>2019: Parois Mobiles (bureau des salaires) 5,000.00</i>					-				-	
	<i>2019: Mobilier+bureautique service technique (report 2018) 7,000.00</i>					-				-	
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique	15'000.00		12'000.00		3'000	25.0%	30'946.35		-15'946	-51.5%
	<i>PC et périphériques remplacement courant 15,000.00</i>					-				-	
	<i>2017 : Remplacement serveur frs 22'804.00</i>					-				-	
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	70'000.00		57'000.00		13'000	22.8%	69'935.60		64	0.1%
	<i>E-facture IS maintenance+Sixt abonnement 1,100.00</i>					-				-	
	<i>Installations nouvelles versions 5,000.00</i>					-				-	
	<i>2017: Xpert.HRM instal. module payroll (logiciel "salaires")</i>					-				-	
	<i>2017: Migration messagerie Exchange</i>					-				-	
	<i>2017: Licence Bodet (Timbreuse)</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</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 bud 6'800</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 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès		70'000.00		72'000.00	-2'000	-2.8%	65'113.75		4'886	7.5%
	Commis. scolaire, fin année Bochet 5,000.00					-				-	
	Courant - sans 1er août					-				-	
	2018: 50ans Ass du personnel communal soutien soirée frs 2'000.00					-				-	
	2018: Festival de musique du Bas-Valais bud 15'000					-				-	
	2018: 8 nonagénaires					-				-	
	2019: Fête de Chant du Bas-Valais 10,000.00					-				-	
	2019: 14 nonagénaires 14,000.00					-				-	
029.317.10	Frais de déplacements		2'500.00		2'500.00	-		1'859.20		641	34.5%
029.317.20	Promotions économiques		43'500.00		13'500.00	30'000	222.2%	2'594.40		40'906	1576.7%
	2018: Mise en place d'une promotion économique bud 10'000 reporté					-				-	
	Participation au GIAC 3,000.00					-				-	
	Signalisation entreprises 500.00					-				-	
	2019: Mise en place d'une promotion économique 40,000.00					-				-	
029.318.40	Frais de ports	L	13'000.00		13'000.00	-		12'143.89		856	7.0%
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses		20'000.00		12'000.00	8'000	66.7%	4'694.85		15'305	326.0%
	Frais actes et courant					-				-	
	Etudes rapprochements/fusion avec Monthey					-				-	
029.318.60	Assurances RC+divers	L	18'500.00		15'900.00	2'600	16.4%	18'424.35		76	0.4%
	RC 13,600.00					-				-	
	Préjudice pécunier 4,900.00					-				-	
029.318.62	Assurances Véhicules	LP	2'600.00		2'600.00	-		1'593.60		1'006	63.2%
	Casco vhc privé 1,600.00					-				-	
	Participation dégâts 1,000.00					-				-	
029.318.65	Frais de téléphone	L	7'200.00		7'200.00	-		7'024.65		175	2.5%
029.318.80	Impôt cantonal	LC	7'000.00		5'700.00	1'300	22.8%	7'001.80		-2	0.0%
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00		20'000.00	-				20'000	#DIV/0!
029.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00		20'000.00	-				20'000	#DIV/0!
	Logiciels GED+autorisations construite 20,000.00					-				-	
						-				-	
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		120'000.00		120'000.00	-		113'200.00		6'800	6.0%
029.366.30	Chèque famille		120'000.00		120'000.00	-		113'200.00		6'800	6.0%
	2016-2017: 1619 utilis. 71.9% 2017-2018: 1628 utilis. 72.88%					-				-	
	2019: Prov 1640 chèques à env 73% 120,000.00					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029.42	REVENUS DE BIENS		15'000.00		15'000.00	-			17'039.15	2'039	-12.0%
029.427.00	Fermage		15'000.00		15'000.00	-			17'039.15	2'039	-12.0%
	<i>Location des terrains agricoles et divers</i>					-				-	
						-				-	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		8'500.00		7'500.00	-1'000	13.3%		11'770.75	3'271	-27.8%
029.431.10	Emoluments administratifs		4'000.00		3'000.00	-1'000	33.3%		3'915.60	-84	2.2%
	<i>2017: attestation aide sociale</i>					-				-	
029.435.00	Imprimés et matériel		500.00		500.00	-			712.15	212	-29.8%
029.435.10	Recettes des carnets et salles		1'000.00		1'000.00	-			1'642.65	643	-39.1%
029.436.00	Photocopies et Ports		3'000.00		3'000.00	-			5'385.25	2'385	-44.3%
029.436.70	Rbt de salaires, APG					-			115.10	115	-100.0%
						-				-	
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		40'200.00	-			37'809.10	-2'391	6.3%
029.490.00	Charges imputées		40'200.00		40'200.00	-			37'809.10	-2'391	6.3%
	<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	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS										
		189'000.00	17'400.00	168'100.00	17'400.00	20'900	13.9%	152'797.65	12'000.00	30'802	21.9%
<b>090</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>189'000.00</b>	<b>17'400.00</b>	<b>168'100.00</b>	<b>17'400.00</b>	<b>20'900</b>	<b>13.9%</b>	<b>152'797.65</b>	<b>12'000.00</b>	<b>30'802</b>	<b>21.9%</b>
090.30	CHARGES DE PERSONNEL		14'700.00		11'700.00	3'000	25.6%	14'026.65		673	4.8%
090.301.00	Personnel technique/maintenance	L	12'000.00		9'500.00	2'500	26.3%	11'419.35		581	5.1%
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'100.00		900.00	200	22.2%	1'056.95		43	4.1%
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'000.00		800.00	200	25.0%	984.60		15	1.6%
090.305.00	Assurance maladie et accidents	L	600.00		500.00	100	20.0%	565.75		34	6.1%
090.31	BIENS ET SERVICES		134'300.00		126'400.00	7'900	6.3%	118'771.00		15'529	13.1%
090.312.0	Chauffage/électricité/eau		39'200.00		34'800.00	4'400	12.6%	34'287.65		4'912	14.3%
090.312.31	Maison de Commune	L	24'700.00		23'700.00	1'000	4.2%	24'776.75		-77	-0.3%
	chauffage (CAD) 17,900.00										
	Electricité+services publics 6,800.00										
090.312.32	Maison de la Cour	L	900.00		1'000.00	-100	-10.0%	850.55		49	5.8%
	Electricité+services publics (chauffage avec M. commune)										
090.312.37	Abris PC En Reutet	L	5'500.00		5'400.00	100	1.9%	4'168.40		1'332	31.9%
090.312.45	Grange-Villageoise (anc clas+camotzet)	L	4'600.00		4'700.00	-100	-2.1%	4'491.95		108	2.4%
	Electricité+services publics 1,600.00										
	Gaz 66% de Fr. 4'500.00 avec 303 3,000.00										
090.312.47	Les Neyres appartement (anc classe)		3'500.00			3'500	#DIV/0!			3'500	#DIV/0!
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	7'000.00		5'500.00	1'500	27.3%	6'366.10		634	10.0%
	CVS tapis, linges, produits et divers										
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles		20'000.00		18'500.00	1'500	8.1%	11'628.30		8'372	72.0%
090.314.31	Maison de Commune		17'500.00		10'500.00	7'000	66.7%	5'535.30		11'965	216.2%
	Abt ascenseur 1,500.00										
	2018: Etude aménagement sous-sol bud 8'000 reporté s/2019										
	2019: Chauffage salle des combles 8,000.00										
	2019: Complément étude aménagement sous-sol 7,000.00										
090.314.32	Maison de la Cour		1'000.00		2'000.00	-1'000	-50.0%	87.00		913	1049.4%
	Entretien courant .00										
090.314.37	Abris PC En Reutet		500.00		500.00	-		1'337.00		-837	-62.6%
090.314.45	Grange-Villageoise (anc clas+camotzet)		500.00		500.00	-		4'625.50		-4'126	-89.2%
	2018: Ctrl OIBT mise en conformité frs 3'314.85 .00										
090.314.47	Les Neyres appartement (anc classe)		500.00		5'000.00	-4'500	-90.0%			500	#DIV/0!
	2018: réaffectation des anciennes salles de classe bud 5'000										
090.314.73	Halle En reutet (ex Morija)							43.50		-44	-100.0%
	Dès 2015, en location sous Cpte 942										
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	62'300.00		62'000.00	300	0.5%	62'212.05		88	0.1%
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	5'500.00		5'600.00	-100	-1.8%	4'276.90		1'223	28.6%
	Dès 2018 Les Neyres en +										
090.318.65	Frais de téléphone (abo 3G télé-alarme ascenseur)	L	300.00			300	#DIV/0!			300	#DIV/0!

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		40'000.00		30'000.00	10'000	33.3%	20'000.00		20'000	100.0%
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	40'000.00		30'000.00	10'000	33.3%	20'000.00		20'000	100.0%
	Grange Villageoise aménagement bureaux 20,000.00					-				-	
	Maison de commune travaux rénovations 20,000.00					-				-	
						-				-	
090.42	REVENUS DE BIENS			17'400.00	17'400.00	-			12'000.00	-5'400	45.0%
090.427.00	Loyers			17'400.00	17'400.00	-			12'000.00	-5'400	45.0%
	Abri Corbier/Banque Raiffeisen - 1,200.00					-				-	
	4 modules abri Reutet 9,600.00					-				-	
	Place "Etoile" Bancomat 1,200.00					-				-	
	2018: dès 01.01 Apart. Neyres (450.00 p/m) 5,400.00					-				-	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	SECURITE PUBLIQUE					223'100	11.8%	2'357'954.25	556'320.92	307'867	17.1%
						-				-	
10	PROTECTION JURIDIQUE	500'000.00	247'000.00	428'100.00	240'000.00	64'900	34.5%	452'726.95	271'841.50	72'115	39.9%
						-				-	
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	218'500.00	87'000.00	160'000.00	90'000.00	61'500	87.9%	178'669.65	101'280.00	54'110	69.9%
						-				-	
100.30	CHARGES DE PERSONNEL	62'300.00		54'000.00		8'300	15.4%	52'674.70		9'625	18.3%
100.301.00	Teneurs du cadastre	L 51'700.00		44'600.00		7'100	15.9%	43'720.10		7'980	18.3%
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 4'800.00		4'200.00		600	14.3%	4'142.20		658	15.9%
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 4'300.00		3'900.00		400	10.3%	3'756.35		544	14.5%
100.305.00	Assurance maladie et accidents	L 1'500.00		1'300.00		200	15.4%	1'056.05		444	42.0%
						-				-	
100.31	BIENS ET SERVICES	156'200.00		106'000.00		50'200	47.4%	73'494.95		82'705	112.5%
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	36'000.00		36'000.00		-		9'076.55		26'923	296.6%
	Licences SIT/Carvoision 5,400.00					-				-	
	Ciges cadastre / Oracle 1,900.00					-				-	
	Maintenance Esri 1,700.00					-				-	
	2018: Logiciel Cadastre instal. et maintenance bud 27'000					-				-	
	2019: Mise à jour licences 4,000.00					-				-	
100.318.00	Géomètre	L 55'000.00		55'000.00		-		48'412.00		6'588	13.6%
	Mensuration Etat du VS sous invest. 100.561.50					-				-	
	Géomètre, relevés annuels, rétablissements					-				-	
100.318.10	Inventaire du patrimoine bâti	L 50'000.00				50'000	#DIV/0!			50'000	#DIV/0!
	2019: 1ère tranche (coût total estimé Fr 100'000.00) 50,000.00					-				-	
100.318.20	Géomatique/Réseaux	L 15'000.00		15'000.00		-		16'006.40		-1'006	-6.3%
	Maintenance informatique des réseaux					-				-	
100.319.10	Cotisations	L 200.00				200	#DIV/0!			200	#DIV/0!
						-				-	
100.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES					-		52'500.00		-52'500	-100.0%
100.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L				-		52'500.00		-52'500	-100.0%
						-				-	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		87'000.00		90'000.00	3'000	-3.3%		101'280.00	14'280	-14.1%
100.431.00	Mutations et attestations		12'000.00		15'000.00	3'000	-20.0%		12'100.00	100	-0.8%
100.431.10	Mise à jour du cadastre		75'000.00		75'000.00	-			89'180.00	14'180	-15.9%
	Hausse des frais de levée, 2017 beaucoup suite régularisations					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>101</b>	<b>JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE</b>		<b>2'500.00</b>		<b>20'000.00</b>						
						-4'200	31.6%	<b>1'290.00</b>	<b>24'900.00</b>	6'110	-25.9%
101.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'500.00		1'700.00	800	47.1%	1'290.00		1'210	93.8%
101.300.00	Autorités et commissions	L	2'500.00		1'700.00	800	47.1%	1'290.00		1'210	93.8%
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				20'000.00				24'900.00	4'900	-19.7%
101.431.20	Emoluments administratifs				20'000.00				24'900.00	4'900	-19.7%
	<i>Droits de cité</i>										
<b>102</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>		<b>279'000.00</b>		<b>140'000.00</b>						
						7'600	5.8%	<b>272'767.30</b>	<b>145'661.50</b>	11'894	9.4%
102.30	CHARGES DE PERSONNEL		202'000.00		193'400.00	8'600	4.4%	192'770.25		9'230	4.8%
102.301.00	Personnel administratif	L	164'800.00		159'100.00	5'700	3.6%	159'217.80		5'582	3.5%
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'500.00		15'100.00	400	2.6%	15'086.35		414	2.7%
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	15'000.00		15'000.00	-		14'707.00		293	2.0%
102.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'700.00		4'200.00	500	11.9%	3'759.10		941	25.0%
102.309.00	Formation et perfectionnement		2'000.00			2'000	#DIV/0!			2'000	#DIV/0!
	<i>2019: Formation nouveau personnel 2,000.00</i>										
102.31	BIENS ET SERVICES		77'000.00		73'000.00	4'000	5.5%	79'997.05		-2'997	-3.7%
102.310.00	Matériel de bureau		3'000.00		1'500.00	1'500	100.0%	3'049.45		-49	-1.6%
102.311.00	Mobilier & machines de bureau		2'400.00			2'400	#DIV/0!	1'338.20		1'062	79.3%
	<i>2019: 2 pc complets yc logiciels 2,400.00</i>										
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		5'000.00		5'000.00	-		4'492.80		507	11.3%
	<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	-		157.60		142	90.4%
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	LC	40'000.00		40'000.00	-		40'480.00		-480	-1.2%
102.318.32	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	LC	20'000.00		20'000.00	-		24'279.00		-4'279	-17.6%
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		-	
102.319.10	Cotisations	L	100.00			100	#DIV/0!			100	#DIV/0!
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				140'000.00				145'661.50	5'662	-3.9%
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.				55'000.00				56'389.00	1'389	-2.5%
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement				85'000.00				89'272.50	4'273	-4.8%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
11	POLICE											
			1'394'500.00	51'900.00	1'245'700.00	26'600.00	123'500	10.1%	1'273'085.40	80'804.95	150'320	12.6%
							-					
<b>113</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>		<b>1'394'500.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>1'245'700.00</b>	<b>26'600.00</b>	123'500	10.1%	<b>1'273'085.40</b>	<b>80'804.95</b>	150'320	12.6%
							-					
113.30	CHARGES DE PERSONNEL		25'000.00		18'700.00		6'300	33.7%	18'079.50		6'921	38.3%
113.300.00	Commission de police	L	3'400.00		3'400.00		-		2'830.00		570	20.1%
113.301.00	Patrouilleur adulte	L	19'700.00		13'900.00		5'800	41.7%	14'011.65		5'688	40.6%
	<i>2 patrouilleurs à Muraz dès sept 2019</i>						-					
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'800.00		1'300.00		500	38.5%	1'205.00		595	49.4%
113.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		32.85		67	204.4%
							-					
113.31	BIENS ET SERVICES		19'500.00		10'000.00		9'500	95.0%	55'005.90		-35'506	-64.5%
113.311.00	Matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc...)		10'800.00		2'500.00		8'300	332.0%	1'492.45		9'308	623.6%
	<i>2019: Installation serveur+logiciels+licences caméras locaux de la police 10,800.00</i>						-					
113.311.10	Parking: achat matériel/appareils						-		45'411.00		-45'411	-100.0%
	<i>2016+2017: Parcomètre 2x 5'000.00</i>						-					
113.318.00	Surveillance des lieux publics	L	2'000.00		2'000.00		-		1'198.55		801	66.9%
	<i>Entretien, réglages caméras</i>						-					
113.318.10	Mise en fourrière		500.00		500.00		-		685.30		-185	-27.0%
113.318.15	Patrouilleurs (écoliers)	L	6'200.00		5'000.00		1'200	24.0%	6'218.60		-19	-0.3%
	<i>Sorties des patrouilleurs</i>						-					
							-					
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'350'000.00		1'217'000.00		133'000	10.9%	1'200'000.00		150'000	12.5%
113.352.00	Police de Monthey "Prestations"	L	1'350'000.00		1'200'000.00		150'000	12.5%	1'200'000.00		150'000	12.5%
	<i>Nouvelle convention (y compris équipements)</i>						-					
113.352.10	Police de Monthey "Equipement"	L			17'000.00		-17'000	-100.0%			-	
							-					
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS			1'600.00		1'500.00	-100	6.7%		1'650.00	50	-3.0%
113.410.00	Débit et vente de boissons			1'600.00		1'500.00	-100	6.7%		1'650.00	50	-3.0%
	<i>Autorisations d'exploiter+patentes manifestations</i>						-					
							-					
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			50'300.00		25'100.00	-25'200	100.4%		79'154.95	28'855	-36.5%
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture			300.00		100.00	-200	200.0%		230.00	-70	30.4%
113.437.00	Amendes			50'000.00		25'000.00	-25'000	100.0%		78'924.95	28'925	-36.6%
							-					

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
12	JUSTICE											
			407'800.00	48'000.00	358'200.00	60'000.00	61'600	20.7%	357'651.05	39'870.12	42'019	13.2%
<b>120</b>	<b>AUTORITES JUDICIAIRES</b>		<b>34'400.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>33'400.00</b>	<b>14'000.00</b>	1'500	7.7%	<b>30'954.00</b>	<b>13'495.12</b>	3'441	19.7%
120.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'700.00		24'900.00		-200	-0.8%	22'407.75		2'292	10.2%
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	100.00		300.00		-200	-66.7%	33.90		66	195.0%
120.31	BIENS ET SERVICES		9'700.00		8'500.00		1'200	14.1%	8'546.25		1'154	13.5%
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés		1'000.00		1'000.00		-		1'003.80		-4	-0.4%
120.311.00	Mobilier & machines de bureau		2'000.00				2'000	#DIV/0!	368.35		1'632	443.0%
	<i>2019: Remplac. ordinateur portable Juge (yc licences+dock station) 2,000.00</i>											
120.315.00	Entretien mobilier/machines bureau								990.00		-990	-100.0%
120.315.30	Informatique (prestations de tiers)		200.00				200	#DIV/0!	152.10		48	31.5%
120.318.10	Greffier	L	5'500.00		6'000.00		-500	-8.3%	5'173.20		327	6.3%
120.318.40	Frais de ports		1'000.00		1'500.00		-500	-33.3%	858.80		141	16.4%
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			13'500.00		14'000.00	500	-3.6%		13'495.12	-5	0.0%
120.431.00	Emoluments			13'500.00		14'000.00	500	-3.6%		13'495.12	-5	0.0%
<b>121</b>	<b>TRIBUNAL DE DISTRICT</b>		<b>58'500.00</b>		<b>57'900.00</b>		600	1.0%	<b>92'704.40</b>		-34'204	-36.9%
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		24'600.00		24'400.00		200	0.8%	58'061.35		-33'461	-57.6%
121.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	24'600.00		24'400.00		200	0.8%	58'061.35		-33'461	-57.6%
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		23'600.00		23'400.00		200	0.9%	24'377.05		-777	-3.2%
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	L	23'600.00		23'400.00		200	0.9%	24'377.05		-777	-3.2%
	<i>Participation aux frais de fonctionnement du tribunal</i>											
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10'300.00		10'100.00		200	2.0%	10'266.00		34	0.3%
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	10'300.00		10'100.00		200	2.0%	10'266.00		34	0.3%
	<i>Participation aux frais des locaux (2016 augmentation surface locaux)</i>											

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>122</b>	<b>AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE</b>	<b>314'900.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>266'900.00</b>	<b>46'000.00</b>	59'500	26.9%	<b>233'992.65</b>	<b>26'375.00</b>	72'782	35.1%
122.30	CHARGES DE PERSONNEL	146'200.00		115'200.00		31'000	26.9%	102'870.90		43'329	42.1%
122.301.00	Tutelle générale	L 122'600.00		93'400.00		29'200	31.3%	85'383.45		37'217	43.6%
	dès 2019 secrétaire 1/2 journée stagiaire à 80%					-				-	
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 11'500.00		8'900.00		2'600	29.2%	8'090.00		3'410	42.2%
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 8'500.00		8'000.00		500	6.3%	7'336.50		1'164	15.9%
122.305.00	Assurance maladie et accidents	L 3'100.00		2'400.00		700	29.2%	2'060.95		1'039	50.4%
122.309.00	Formation et perfectionnement	500.00		2'500.00		-2'000	-80.0%			500	#DIV/0!
	2018: Cours curatelle frs 2'200.00					-				-	
						-				-	
122.31	BIENS ET SERVICES	16'800.00		19'300.00		-2'500	-13.0%	15'682.70		1'117	7.1%
122.310.00	Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		-		602.10		398	66.1%
122.311.00	Mobilier & machines de bureau	500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
	2017: 1 pc complet yc logiciels (2ème)					-				-	
122.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L				-		196.55		-197	-100.0%
122.317.10	Frais de déplacements	L 2'800.00		2'500.00		300	12.0%	1'864.10		936	50.2%
122.318.20	Tutelle(s) externe(s)	L 10'000.00		13'000.00		-3'000	-23.1%	10'455.95		-456	-4.4%
	2019: Baisse des dossiers externalisés					-				-	
122.318.40	Frais de ports	L 2'000.00		1'800.00		200	11.1%	1'819.65		180	9.9%
122.318.50	Frais d'expertises/analyses					-		400.00		-400	-100.0%
122.318.65	Frais de téléphone	L 500.00		500.00		-		344.35		156	45.2%
	Téléphone portable curateur					-				-	
						-				-	
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'200.00		7'500.00		12'700	169.3%	10'830.00		9'370	86.5%
122.330.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"	20'200.00		7'500.00		12'700	169.3%	10'830.00		9'370	86.5%
	Liées à la situation financière des dossiers					-				-	
						-				-	
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	131'700.00		124'900.00		6'800	5.4%	104'609.05		27'091	25.9%
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	L 131'700.00		124'900.00		6'800	5.4%	104'609.05		27'091	25.9%
						-				-	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		34'500.00		46'000.00	11'500	-25.0%		26'375.00	-8'125	30.8%
122.431.00	Emoluments		34'500.00		46'000.00	11'500	-25.0%		26'375.00	-8'125	30.8%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	POLICE DU FEU										
			287'000.00		148'600.00						
					284'700.00				163'804.35	37'221	36.8%
						-3'600	-2.5%				
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>		<b>287'000.00</b>		<b>148'600.00</b>				<b>163'804.35</b>	<b>37'221</b>	<b>36.8%</b>
140.30	CHARGES DE PERSONNEL		88'000.00		90'300.00	-2'300	-2.5%		77'517.95	10'482	13.5%
140.300.00	Commission	L	4'000.00		3'000.00	1'000	33.3%		3'310.00	690	20.8%
140.301.00	Corps SP, sinistres	L	25'000.00		30'000.00	-5'000	-16.7%		17'365.00	7'635	44.0%
140.301.10	Corps SP, formation et cours	L	46'000.00		45'000.00	1'000	2.2%		46'376.00	-376	-0.8%
	<i>Dès 2014, prévention incendie, formation élèves 6ème primaire</i>										
	<i>y.c. cdt du feu+remplac (fixe)</i>										
	<i>exercices+cours+perfectionnement</i>										
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	L	6'800.00		5'800.00	1'000	17.2%		6'370.10	430	6.7%
	<i>Personnel communal</i>										
	<i>Corps SP+responsable mat.</i>										
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	800.00		700.00	100	14.3%		88.70	711	801.9%
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	300.00		200.00	100	50.0%		82.60	217	263.2%
140.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		200.00	-			135.85	64	47.2%
140.305.10	Caisse de secours	L	400.00		400.00	-			329.00	71	21.6%
	<i>Fed. suisse pompiers</i>										
140.309.00	Formation et perfectionnement		3'000.00		3'000.00	-			2'438.50	562	23.0%
	<i>Permis PL/cours officiers-spécialistes, cours Vogt, etc</i>										
140.309.10	Visites médicales	L	1'500.00		2'000.00	-500	-25.0%		1'022.20	478	46.7%
140.31	BIENS ET SERVICES		89'600.00		83'000.00	6'600	8.0%		99'226.10	-9'626	-9.7%
140.310.00	Matériel de bureau		1'500.00		1'500.00	-			1'046.90	453	43.3%
140.311.10	Equipement et matériel SP		3'500.00		5'000.00	-1'500	-30.0%		3'533.70	-34	-1.0%
140.311.20	Matériel subventionné SP		20'000.00		18'000.00	2'000	11.1%		20'333.25	-333	-1.6%
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	14'200.00		11'600.00	2'600	22.4%		14'681.65	-482	-3.3%
	<i>Local feu chauffage gaz 5,400.00</i>										
	<i>PC Raffinerie chauffage électrique 1,100.00</i>										
	<i>Local feu électricité+eau 7,700.00</i>										
140.313.10	Subsistance		7'000.00		6'000.00	1'000	16.7%		8'154.70	-1'155	-14.2%
140.313.40	Carburant	L	1'500.00		1'500.00	-			1'113.95	386	34.7%
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles		2'000.00		1'000.00	1'000	100.0%		6'291.90	-4'292	-68.2%
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios		6'000.00		6'000.00	-			5'242.35	758	14.5%
	<i>Courant (entretien radios, tuyaux, tenues)</i>										
	<i>Service compresseur+appareils respiratoires</i>										

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
140.315.10	Entretien véhicules		5'000.00		6'000.00	-1'000	-16.7%	3'779.45		1'221	32.3%
	<i>Dès 2017, un véhicule supplémentaire</i>					-				-	
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		5'000.00		5'000.00	-		11'950.80		-6'951	-58.2%
140.315.30	Informatique (prestations de tiers)		3'300.00			3'300	#DIV/0!			3'300	#DIV/0!
	<i>2019: Mise à jour plans d'intervention 2,500.00</i>					-				-	
	<i>2019: Location logiciel "Plans d'interventions" 300.00</i>					-				-	
	<i>Dépannages divers 500.00</i>					-				-	
140.316.00	Radio et SMT	LC	4'000.00		4'000.00	-		3'867.50		133	3.4%
	<i>Abos pager 1,200.00</i>					-				-	
	<i>Emoluments et concessions radio 2,800.00</i>					-				-	
140.317.00	Jubilaires		500.00		500.00	-				500	#DIV/0!
140.317.10	Frais de déplacements	L	1'000.00		1'000.00	-		924.00		76	8.2%
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	L	5'000.00		5'000.00	-		3'885.70		1'114	28.7%
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	900.00		900.00	-		822.95		77	9.4%
140.318.62	Assurances Véhicules	L	1'500.00		2'500.00	-1'000	-40.0%	1'414.70		85	6.0%
140.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		500.00	-		518.40		-18	-3.5%
140.319.00	Corps SP perte de gains	L	5'000.00		5'000.00	-		9'544.55		-4'545	-47.6%
	<i>APG versée à l'employeur</i>					-				-	
140.319.10	Cotisations	L	2'200.00		2'000.00	200	10.0%	2'119.65		80	3.8%
	<i>Fed. suisse des pompiers+Ass. Vs sapeurs-pompiers</i>					-				-	
						-				-	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		46'000.00		48'000.00	-2'000	-4.2%	24'903.15		21'097	84.7%
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	46'000.00		48'000.00	-2'000	-4.2%	24'903.15		21'097	84.7%
	<i>Extension réseau bornes hydrantes 26,000.00</i>					-				-	
	<i>Caserne feu - terrain seul (avec Monthey) 20,000.00</i>					-				-	
						-				-	
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		63'400.00		63'400.00	-		63'336.00		64	0.1%
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs)	LC	3'400.00		3'400.00	-		3'336.00		64	1.9%
	<i>Facturé par canton</i>					-				-	
140.352.05	Police du feu / chargé de sécurité - Monthey	LP	60'000.00		60'000.00	-		60'000.00		-	
	<i>Dès 2016, Prestations fournies Monthey 60,000.00</i>					-				-	
						-				-	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			140'000.00	135'000.00	-5'000	3.7%	155'090.65		15'091	-9.7%
140.430.00	Taxe d'exemption			130'000.00	130'000.00	-		135'318.85		5'319	-3.9%
140.434.00	Interventions			10'000.00	5'000.00	-5'000	100.0%	13'971.80		3'972	-28.4%
140.436.50	Participations de tiers					-		5'800.00		5'800	-100.0%
						-				-	
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES			8'600.00	7'700.00	-900	11.7%	8'713.70		114	-1.3%
140.461.00	Matériel			8'600.00	7'700.00	-900	11.7%	8'713.70		114	-1.3%
	<i>Subventions matériel env. 43%</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS		15'700.00		39'000.00	-23'300	-59.7%	9'507.65		6'192	65.1%
						-				-	
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>		<b>5'900.00</b>		<b>25'300.00</b>	-19'400	-76.7%	<b>5'772.80</b>		127	2.2%
						-				-	
160.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'600.00		1'800.00	-200	-11.1%	1'941.65		-342	-17.6%
160.300.00	Commission	L				-		240.00		-240	-100.0%
	<i>Intégralement feu</i>					-				-	
160.301.00	Personnel technique/maintenance	L	1'300.00		1'400.00	-100	-7.1%	1'385.35		-85	-6.2%
	<i>Personnel travaux &amp; bât.</i>					-				-	
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		200.00	-100	-50.0%	128.20		-28	-22.0%
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	100.00		100.00	-		119.45		-19	-16.3%
160.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00	-		68.65		31	45.7%
						-				-	
160.31	BIENS ET SERVICES		4'300.00		23'500.00	-19'200	-81.7%	3'831.15		469	12.2%
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	L	1'300.00		2'000.00	-700	-35.0%	1'330.65		-31	-2.3%
	<i>PC Corbier - Clos-novex</i>					-				-	
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation		1'500.00		20'000.00	-18'500	-92.5%	1'101.95		398	36.1%
	<i>courant 1,500.00</i>					-				-	
	<i>2018: Corbier, mise en conformité après inspection frs 14'041.05</i>					-				-	
	<i>2018: Corbier, modification syst. chauffage et déshumidification frs 8'923.10</i>					-				-	
160.318.16	Frais Polyalert	LC	1'500.00		1'500.00	-		1'398.55		101	7.3%
	<i>Participation aux coûts de maintenance et d'exploitation</i>					-				-	
	<i>du système d'alerte à la population (alarmes stationnaires)</i>					-				-	
						-				-	
<b>161</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION</b>		<b>9'800.00</b>		<b>13'700.00</b>	-3'900	-28.5%	<b>3'734.85</b>		6'065	162.4%
						-				-	
161.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		9'800.00		13'700.00	-3'900	-28.5%	3'734.85		6'065	162.4%
161.352.16	Etat major intercommunal EMCR	L	6'600.00		6'900.00	-300	-4.3%	406.85		6'193	1522.2%
161.352.17	Système d'alarme au voisinage	L	3'200.00		6'800.00	-3'600	-52.9%	3'328.00		-128	-3.8%



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION										
		8'830'100.00	327'700.00	8'937'200.00	400'000.00	-34'800	-0.4%	8'643'206.15	381'150.45	240'344	2.9%
20	ECOLE PUBLIQUE										
		198'800.00	7'200.00	221'700.00	7'200.00	-22'900	-10.7%	169'688.05	12'600.00	34'512	22.0%
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)										
		198'800.00	7'200.00	221'700.00	7'200.00	-22'900	-10.7%	169'688.05	12'600.00	34'512	22.0%
200.30	BIENS ET SERVICES										
		12'200.00		12'200.00		-		12'864.00		-664	-5.2%
200.301.00	Personnel pour activités particulières	L				-		1'525.00		-1'525	-100.0%
200.301.10	Personnel technique/maintenance	L				100	1.0%	9'231.30		669	7.2%
	Travaux publics & bât.					-				-	
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L				-		854.40		146	17.0%
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	L				-100	-11.1%	795.95		4	0.5%
200.305.00	Assurance maladie et accidents	L				-		457.35		43	9.3%
						-				-	
200.31	BIENS ET SERVICES										
		151'600.00		174'500.00		-22'900	-13.1%	146'824.05		4'776	3.3%
200.310.00	Fournitures et matériel	LP				700	6.5%	9'100.80		2'299	25.3%
	210 élèves à Fr. 40.00 8,400.00					-				-	
	Équipement des classes 10 à Fr. 300.00 3,000.00					-				-	
200.311.00	Mobilier & machines					-				1'000	#DIV/0!
200.312.0	Chauffage/électricité/eau					3'400	15.0%	29'676.80		-3'577	-12.1%
200.312.38	Appartement Ecole Illarsaz	L				-		156.20		44	28.0%
200.312.422	Pavillon du Corbier 1/8	L				-		1'187.50		113	9.5%
200.312.43	Collège de Muraz	L				3'400	30.9%	13'592.85		807	5.9%
	Electricité+services publics 1,600.00					-				-	
	Chauffage gaz 10,400.00					-				-	
200.312.44	Ancienne Cure	L				-400	-7.3%	5'364.25		-264	-4.9%
	Chauffage (1/2 avec 303) 4,300.00					-				-	
	Electricité+services publics (1/2 avec 303) 800.00					-				-	
200.312.46	Ecole Illarsaz	L				400	8.5%	4'942.35		158	3.2%
	Chauffage mazout 3,700.00					-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00					-				-	
200.312.47	Ecole des Neyres	L				-		4'433.65		-4'434	-100.0%
	2017: dès 01.07.2017 sous 090 (classe supprimée)					-				-	
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L				2'200	68.8%	3'153.60		2'246	71.2%
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles					-35'000	-56.0%	35'085.30		-7'585	-21.6%
200.314.422	Pavillon du Corbier 1/8					-				500	#DIV/0!
200.314.43	Collège de Muraz					14'000	127.3%	30'806.15		-5'806	-18.8%
	Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs					-				-	
	2017: Remplac. chaudière à gaz frs 29'733.95					-				-	
	2018: Instal. barrières de sécurité entrée cour (pivot. ou couliss.) bud 8'000					-				-	
	2019: Instal. vannes thermostatiques intelligentes 12,000.00					-				-	
	2019: Remplac. treillis/grillage cour 10,000.00					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
200.314.44	Ancienne Cure		1'000.00		10'000.00	-9'000	-90.0%	2'465.90		-1'466	-59.4%
	Ramonage, extincteurs, divers					-				-	
	2018: Instal. vannes thermostatiques intelligentes bub 9'000					-				-	
200.314.46	Ecole Illarsaz		1'000.00		41'000.00	-40'000	-97.6%	845.05		155	18.3%
	Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs					-				-	
	2018: Rénovation sanitaires bud 40'000					-				-	
200.314.47	Ecole des Neyres					-		968.20		-968	-100.0%
	2017: dès 01.07.2017 sous 090 (classe supprimée)					-				-	
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	46'800.00		40'200.00	6'600	16.4%	41'760.80		5'039	12.1%
200.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000.00			1'000	#DIV/0!	999.00		1	0.1%
200.318.10	Transport des élèves	L	16'500.00		19'300.00	-2'800	-14.5%	12'807.60		3'692	28.8%
	yc déplacements gym/piscine env 5'000.00					-				-	
	Dès 08.2017 + abos Les Neyres-Collombey					-				-	
200.318.20	Activité sportives et culturelles		11'300.00		10'400.00	900	8.7%	9'030.20		2'270	25.1%
	Sortie patin+neige 10 à Fr. 300.00 3,000.00					-				-	
	Activités culturelles & Prévention par classes 10 à Fr. 300.00 3,000.00					-				-	
	Promenade annuelle 210 x 20.00 4,200.00					-				-	
	Parcours découverte automne 210 x 5.00 1,050.00					-				-	
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'700.00		3'800.00	-100	-2.6%	3'953.95		-254	-6.4%
	Dès 08.2017 Les Neyres en -					-				-	
	Dès 2015, Grange-Villageoise en -, Collège de Muraz en +					-				-	
200.318.65	Frais de téléphone	L	900.00		700.00	200	28.6%	1'256.00		-356	-28.3%
						-				-	
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		35'000.00		35'000.00	-		10'000.00		25'000	250.0%
200.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	35'000.00		35'000.00	-		10'000.00		25'000	250.0%
	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	7'200.00	-			12'600.00	5'400	-42.9%
200.427.00	Loyers appartements			7'200.00	7'200.00	-			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 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
21	ECOLE PUBLIQUE		7'772'200.00	144'500.00	7'886'400.00	218'800.00	-39'900	-0.5%	7'653'889.95	189'080.50	162'891	2.2%
<b>210</b>	<b>ECOLE PRIMAIRE 3H-8H</b>		<b>5'909'700.00</b>	<b>19'100.00</b>	<b>6'003'000.00</b>	<b>23'100.00</b>	-89'300	-1.5%	<b>6'060'554.20</b>	<b>47'785.80</b>	-122'168	-2.0%
210.30	CHARGES DE PERSONNEL		223'200.00		193'500.00		29'700	15.3%	216'760.10		6'440	3.0%
210.301.00	Personnel pour activités particulières	L	115'500.00		112'500.00		3'000	2.7%	111'328.35		4'172	3.7%
	<i>Etudes surveillées 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Ski 12,100.00</i>						-				-	
	<i>ECR 42,600.00</i>						-				-	
	<i>Piscine (1pers.) 44,000.00</i>						-				-	
	<i>Responsable matériel (fournitures scolaires) 1,500.00</i>						-				-	
	<i>Patin 1,300.00</i>						-				-	
	<i>Choeur des primaires 3,500.00</i>						-				-	
210.301.10	Personnel technique/maintenance	L	73'700.00		51'400.00		22'300	43.4%	74'989.80		-1'290	-1.7%
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	17'700.00		15'600.00		2'100	13.5%	16'035.50		1'665	10.4%
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	11'400.00		10'000.00		1'400	14.0%	10'253.20		1'147	11.2%
210.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'900.00		4'000.00		900	22.5%	4'153.25		747	18.0%
210.31	BIENS ET SERVICES		1'035'900.00		1'033'700.00		2'200	0.2%	1'045'008.10		-9'108	-0.9%
210.310.00	Fournitures et matériel		166'500.00		135'200.00		31'300	23.2%	186'253.35		-19'753	-10.6%
	<i>680 élèves à Fr. 170.00 fournitures 115,600.00</i>						-				-	
	<i>TIC: technologies informatiques et renouvel. 890 x 50.00 44,500.00</i>						-				-	
	<i>Consommables par classes 32 à Fr. 200.00 6,400.00</i>						-				-	
210.311.00	Mobilier & machines		10'000.00		10'000.00		-		108.00		9'892	9159.3%
	<i>Remplacement/complément mobilier courant 10,000.00</i>						-				-	
210.312.0	Chauffage/électricité/eau		180'800.00		189'800.00		-9'000	-4.7%	194'121.60		-13'322	-6.9%
210.312.41	Collège des Perraires	L	82'000.00		82'000.00		-		94'780.00		-12'780	-13.5%
	<i>Chauffage site des Perraires (CAD) 103,300.00</i>						-				-	
	<i>./. Part Co (env 30%) 31,000.00-</i>						-				-	
	<i>./. Part Salle Polyvalente (env 20%) 20,700.00-</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics site des Perraires 54,000.00</i>						-				-	
	<i>./. Part Salle Polyvalente (env 20%) 10,800.00-</i>						-				-	
210.312.42	Collège du Corbier	L	43'900.00		45'300.00		-1'400	-3.1%	43'898.30		2	0.0%
	<i>Chauffage par CAD 27,600.00</i>						-				-	
	<i>Total électricité 22,900.00</i>						-				-	
	<i>./. part pavillons scolaires (éclairage+chauffage) 9,500.00-</i>						-				-	
	<i>Services publics 2,900.00</i>						-				-	
210.312.422	Pavillons scolaires Corbier 7/8	L	8'300.00		9'100.00		-800	-8.8%	8'312.50		-13	-0.2%
210.312.49	Sous l'Eglise	L	46'600.00		53'400.00		-6'800	-12.7%	47'130.80		-531	-1.1%
	<i>Chauffage gaz (37% de 64'500) 27,800.00</i>						-				-	
	<i>Chauffage/ventil électricité (37% de 6'600) 2,400.00</i>						-				-	
	<i>Eclairage/énergie/services publics 16,400.00</i>						-				-	
210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	27'000.00		23'000.00		4'000	17.4%	22'395.15		4'605	20.6%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		175'000.00		202'000.00	-27'000	-13.4%	196'903.15		-21'903	-11.1%
210.314.41	Collège des Perraires		16'000.00		10'000.00	6'000	60.0%	14'421.65		1'578	10.9%
	Abos entretien ascenseur, automates, alarmes sprinkler, pompes s-sol, extincteurs, etc. 7,200.00					-				-	
	Dès 2019, abo entretien serrurerie (portes anti-feu, ouvrants, façades) 6,000.00					-				-	
210.314.42	Collège du Corbier		35'000.00		50'000.00	-15'000	-30.0%	95'656.80		-60'657	-63.4%
	2017: Remplacement robinetterie douches (2ème étape)					-				-	
	2017: Sécurité et accès, mise à jour des installations					-				-	
	2018: Remplacement robinetterie douches (3ème étape) bud 6'000					-				-	
	2018: Modifications sorties de secours salle de gym bud 15'000					-				-	
	2018: Modification sol entrée pour support tapis d'entrées bud 14'000					-				-	
	2019: Remplac. système ventilation salle gym+vestiaires (yc électricité+domotique) 26,000.00					-				-	
	Abos entretien ventilation, automates 3,100.00					-				-	
210.314.422	Pavillon Corbier 7/8		3'000.00		3'000.00	-		8'133.95		-5'134	-63.1%
210.314.49	Sous l'Eglise		43'000.00		23'000.00	20'000	87.0%	32'631.75		10'368	31.8%
	Curages grilles cour 1,500.00					-				-	
	Part refaite EMS/salle multiactivité (chauffage+borne+curages) 2,000.00-					-				-	
	Abo entretien brûleur (1000.00) ramonage (500.00) 1,500.00					-				-	
	Abo entretien toiture végétalisée 4,700.00					-				-	
	Abo entretien ascenseur 2,400.00					-				-	
	Abo entretien PAC+ventil (yc filtres)+exutoire fumée+divers 4,300.00					-				-	
	2018: chauffage pose de sous-compteurs énergétiques (direct EMS) bud 5'000					-				-	
	2018: chauffage/ventilation mandat de coordination technique bud 5'000					-				-	
	Dès 2019, abo entretien serrurerie (portes anti-feu, ouvrants, façades) 7,000.00					-				-	
	2019: Porte sociétés (côté plaine) création rampe+éclairage 20,000.00					-				-	
210.314.58	Salle polyvalente (3/5)		78'000.00		116'000.00	-38'000	-32.8%	46'059.00		31'941	69.3%
	2017: Remplacement robinetterie douches (solde)					-				-	
	2017: Sécurité et accès, mise à jour des installations (solde)					-				-	
	2018: Pose de sous-compteurs énergétique bud 10'000 (reporté)					-				-	
	2018: Inspection et sondages toiture plate bud 15'000					-				-	
	2018: Rénovation wc principaux dans hall bud 70'000					-				-	
	2019: Modification sol 2 entrées pour support tapis 16,000.00					-				-	
	2019: Rénovation wc ancienne salle (coté collège) 70,000.00					-				-	
	2019: Pose de sous-compteurs énergétique (report) 20,000.00					-				-	
	2019: Installation éclairage avec détecteurs dans couloirs+salles 14,000.00					-				-	
	Abos entretien ventilation, automates, extincteurs, eau chauffage 8,700.00					-				-	
	./. 2/5 Part CO 211 et Loisirs 351 52,000.00-					-				-	
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	291'200.00		275'000.00	16'200	5.9%	274'891.70		16'308	5.9%
210.315.00	Entretien mobilier/machines	LP	12'000.00		12'000.00	-		2'934.55		9'065	308.9%
	Révision mat. gym années paires 9'000.00					-				-	
210.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	10'000.00		5'000.00	5'000	100.0%	3'996.00		6'004	150.3%
210.317.10	Frais de déplacements					-		126.00		-126	-100.0%
210.318.10	Transport des élèves	L	68'000.00		79'000.00	-11'000	-13.9%	70'495.00		-2'495	-3.5%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
	<i>yc déplac. gym/piscine (Corbier/Sous l'Eglise) env. frs 4'000.00</i>					-				-	
210.318.20	<b>Activité sportives et culturelles</b>		57'800.00		65'600.00	-7'800	-11.9%	57'547.45		253	0.4%
	<i>Fête des Promotions Clotûre des écoles 3,000.00</i>					-				-	
	<i>Activités culturelles &amp; prévention par classes 32 x 300.00 9,600.00</i>					-				-	
	<i>Promenade 680 x 20.00 13,600.00</i>					-				-	
	<i>Parcours découverte automne 680 x 5.00 3,400.00</i>					-				-	
	<i>Location patinoire+ski+patin 32 x 300.00 9,600.00</i>					-				-	
	<i>Réunion parents verrée 32 x 50.00 1,600.00</i>					-				-	
	<i>Transports (autres que promenade) 680x25.00 17,000.00</i>					-				-	
210.318.61	<b>Assurances Incendie+Bâtiments</b>	LP	32'100.00		32'300.00	-200	-0.6%	28'718.05		3'382	11.8%
210.318.65	<b>Frais de téléphone</b>	L	5'500.00		4'800.00	700	14.6%	6'518.10		-1'018	-15.6%
	<i>Corbier+Perraires, connection internet par Teledis 4,300.00</i>					-				-	
	<i>Corbier+Dessous l'Eglise téléphonie (Perraires sous 290) 1,200.00</i>					-				-	
						-				-	
210.33	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>		1'706'000.00		1'791'000.00	-85'000	-4.7%	1'849'766.15		-143'766	-7.8%
210.331.00	<b>Amortissement ordinaire-patrimoine admin.</b>	L	1'706'000.00		1'791'000.00	-85'000	-4.7%	1'849'766.15		-143'766	-7.8%
	<i>Corbier travaux divers 2014: éclairage-cablage infomatique 15,000.00</i>					-				-	
	<i>Perraires Ecole 610,000.00</i>					-				-	
	<i>Locaux scolaires (pavillons) 120,000.00</i>					-				-	
	<i>Perraires Salle gymnastique et bibliothèque 190,000.00</i>					-				-	
	<i>Muraz Dessous l'EgliseCentre scolaire 620,000.00</i>					-				-	
	<i>Perraires Rénovation Piscine 125,000.00</i>					-				-	
	<i>Tableaux interactifs 26,000.00</i>					-				-	
						-				-	
210.36	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>		2'944'600.00		2'984'800.00	-40'200	-1.3%	2'949'019.85		-4'420	-0.1%
210.361.20	<b>Contrib. communale pour les élèves EE et EP</b>	LC	2'944'600.00		2'984'800.00	-40'200	-1.3%	2'949'019.85		-4'420	-0.1%
	<i>2018: Fr. 3'350.-- pour 891 élèves</i>					-				-	
	<i>2019: Fr. 3'420.-- pour 861 élèves 2,944,600.00</i>					-				-	
						-				-	
210.43	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>				4'000.00	4'000	-100.0%	24'799.80		24'800	-100.0%
210.433.00	<b>Parents des élèves (Ecolage)</b>					-		710.00		710	-100.0%
210.436.10	<b>Participations pour dommages</b>					-		15'455.85		15'456	-100.0%
210.436.20	<b>Elèves part. aux activités (cptes .318.20)</b>				4'000.00	4'000	-100.0%	5'169.50		5'170	-100.0%
210.436.70	<b>Rbt de salaires, APG</b>					-		3'464.45		3'464	-100.0%
						-				-	
210.46	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>			19'100.00	19'100.00	-		22'986.00		3'886	-16.9%
210.461.10	<b>Matériel + activités scolaires</b>					-		3'990.00		3'990	-100.0%
210.461.30	<b>Pavillons scolaires</b>			19'100.00	19'100.00	-		18'996.00		-104	0.5%
	<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	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H</b>	<b>1'764'800.00</b>	<b>90'900.00</b>	<b>1'782'400.00</b>	<b>159'200.00</b>	50'700	3.1%	<b>1'510'749.20</b>	<b>108'304.20</b>	271'455	19.4%
211.30	CHARGES DE PERSONNEL	64'400.00		62'600.00		1'800	2.9%	61'492.40		2'908	4.7%
211.301.00	Personnel CO activités particulières	L 9'700.00		11'100.00		-1'400	-12.6%	9'750.00		-50	-0.5%
	Médiation par les pairs 5,700.00					-				-	
	Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00					-				-	
211.301.10	Personnel technique/maintenance	L 14'200.00		14'300.00		-100	-0.7%	13'297.40		903	6.8%
	Personnel TM prestations hors scolaire 2,600.00					-				-	
	Services travaux & bâtiments 17,500.00					-				-	
211.302.00	Personnel sport-étude régional	L 30'000.00		30'000.00		-		33'866.70		-3'867	-11.4%
	voir remboursement 211.433.00					-				-	
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 5'100.00		5'200.00		-100	-1.9%	2'882.05		2'218	77.0%
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 1'200.00		1'200.00		-		1'004.70		195	19.4%
211.305.00	Assurance maladie et accidents	L 800.00		800.00		-		691.55		108	15.7%
211.309.00	Formation continue	3'400.00				3'400	#DIV/0!			3'400	#DIV/0!
	2019: Formation "Peace-maker" 3,400.00					-				-	
						-				-	
211.31	BIENS ET SERVICES	494'100.00		549'800.00		-55'700	-10.1%	386'551.80		107'548	27.8%
211.310.00	Fournitures et matériel	113'100.00		138'100.00		-25'000	-18.1%	89'582.35		23'518	26.3%
	Travaux personnels 3ème 5 classe à Fr. 300.00 1,500.00					-				-	
	Immersion linguistique écologie 4 pers x Fr. 2'000.00 8,000.00					-				-	
	360 élèves à Fr. 200.00 fournitures+EF 72,000.00					-				-	
	360 élèves à Fr. 50.00 TM 18,000.00					-				-	
	TIC: technologies informatiques et renouvellements 10,000.00					-				-	
	Consommables par classes 18 à Fr. 200.00 3,600.00					-				-	
211.311.00	Mobilier & machines	2'000.00		2'000.00		-		1'096.35		904	82.4%
	Remplacement/complément mobilier courant 2,000.00					-				-	
211.312.0	Chauffage/électricité/eau	47'500.00		45'200.00		2'300	5.1%	47'539.80		-40	-0.1%
211.312.48	Cycle d'orientation CO	L 47'500.00		45'200.00		2'300	5.1%	47'539.80		-40	-0.1%
	Chauffage (env. 30% du sites des Perraires) 31,000.00					-				-	
	Electricité+services publics 16,500.00					-				-	
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L 15'000.00		7'000.00		8'000	114.3%	6'604.35		8'396	127.1%
	CWS: Tapis et linges					-				-	
211.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	102'000.00		31'000.00		71'000	229.0%	43'633.90		58'366	133.8%
211.314.48	Cycle d'orientation CO	100'000.00		29'000.00		71'000	244.8%	38'548.75		61'451	159.4%
	Abos entretien ascenseur, éclairage secours+extoite de fumée, extincteur 2,700.00					-				-	
	+ 1/5 Salle gym des Perraires 26,000.00					-				-	
	2019: Modification sol entrée pour support tapis 11,000.00					-				-	
	2019: Remplacement sécurité incendie/centrale détection/domotique/portes coupe-feu 35,000.00					-				-	
	2019: Création et équipement Salle de réunion (rez de chaussée) 25,000.00					-				-	
211.314.482	Pavillon Perraires (co 8 salles)	2'000.00		2'000.00		-		5'085.15		-3'085	-60.7%
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP 128'400.00		127'500.00		900	0.7%	127'523.65		876	0.7%
211.315.00	Entretien mobilier/machines	2'000.00		2'000.00		-		1'406.10		594	42.2%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
	<i>Courant y compris machines atelier</i>					-				-	
211.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	5'000.00		5'000.00	-		2'782.60		2'217	79.7%
211.318.10	Transport des élèves	L	31'000.00		35'000.00	-4'000	-11.4%	29'882.00		1'118	3.7%
	<i>CO Transports Les Neyres + Illarsaz 24,500.00</i>					-				-	
	<i>Immersion linguistique transports estim. 4 pers x frs 1'600.00 6,400.00</i>					-				-	
211.318.20	Activité sportives et culturelles		37'300.00		146'000.00	-108'700	-74.5%	26'728.45		10'572	39.6%
	<i>Promenades 360 x 20.00 7,200.00</i>					-				-	
	<i>Parcours découverte automne 360 x 5.00 1,800.00</i>					-				-	
	<i>Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00</i>					-				-	
	<i>Activités diverses (sport, etc.) p/classe 18 x 300.00 5,400.00</i>					-				-	
	<i>Activités culturelles &amp; prévention p/classe 18 x 300.00 5,400.00</i>					-				-	
	<i>Transports (autres que promenade) 360 x 25.00 9,000.00</i>					-				-	
	<i>2018: Camp de ski (1ères et 2èmes)</i>					-				-	
	<i>2018: Act. sportives/culturelles (3èmes)</i>					-				-	
	<i>2019: 20ans du CO 5,000.00</i>					-				-	
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	10'800.00		11'000.00	-200	-1.8%	9'772.25		1'028	10.5%
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		170'000.00		165'000.00	5'000	3.0%	185'000.00		-15'000	-8.1%
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	170'000.00		165'000.00	5'000	3.0%	185'000.00		-15'000	-8.1%
	<i>CO 100,000.00</i>					-				-	
	<i>Pavillons CO 60,000.00</i>					-				-	
	<i>Tableaux interactifs 10,000.00</i>					-				-	
						-				-	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1'036'300.00		1'005'000.00	31'300	3.1%	877'705.00		158'595	18.1%
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	LC	1'036'300.00		1'005'000.00	31'300	3.1%	877'705.00		158'595	18.1%
	<i>2018: Fr. 3'350.-- pour 300 élèves</i>					-				-	
	<i>2019: Fr. 3'420.-- pour 303 élèves 1,036,300.00</i>					-				-	
						-				-	
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			83'600.00	151'900.00	68'300	-45.0%	96'963.50		13'364	-13.8%
211.433.00	Classes régionales			83'600.00	83'600.00	-		79'954.50		-3'646	4.6%
	<i>Sport étude / écolage 50,000.00</i>					-				-	
	<i>Sport étude / personnel yc charges sociales 33,600.00</i>					-				-	
211.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)				56'300.00	56'300	-100.0%	3'277.50		3'278	-100.0%
	<i>2018: Camp de ski (1ères et 2èmes) env. 240 x 200.00</i>					-				-	
	<i>2018: Act. sportives/culturelles (3èmes années) env. 110 x 75.00</i>					-				-	
211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers				12'000.00	12'000	-100.0%	13'731.50		13'732	-100.0%
						-				-	
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES		7'300.00	7'300.00	7'300.00	-		11'340.70		4'041	-35.6%
211.461.10	Matériel + activités scolaires			7'300.00	7'300.00	-		4'049.70		4'050	-100.0%
211.461.30	Pavillons scolaires			7'300.00	7'300.00	-		7'291.00		-9	0.1%
	<i>Perraires der CO 2011: 8 classes /dés 2011</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>213</b>	<b>ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES</b>	<b>71'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>36'500.00</b>	-1'000	-2.7%	<b>66'295.50</b>	<b>32'990.50</b>	3'195	9.6%
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	71'000.00		74'000.00		-3'000	-4.1%	66'295.50		4'705	7.1%
213.364.20	Railchecks étudiants	LC 70'000.00		74'000.00		-4'000	-5.4%	66'295.50		3'705	5.6%
213.366.25	Subvention "Bike Check"	1'000.00				1'000	#DIV/0!			1'000	#DIV/0!
	2019: MD Promotion de l'utilisation du vélo pour les étudiants 1,000.00					-				-	
	2019: de l'ECCG de Monthey (dist. maximale 2 km)					-				-	
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES		34'500.00		36'500.00	2'000	-5.5%		32'990.50	-1'510	4.6%
213.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants		34'500.00		36'500.00	2'000	-5.5%		32'990.50	-1'510	4.6%
						-				-	
<b>215</b>	<b>ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES</b>	<b>26'700.00</b>		<b>27'000.00</b>		-300	-1.1%	<b>16'291.05</b>		10'409	63.9%
215.31	BIENS ET SERVICES	26'700.00		27'000.00		-300	-1.1%	16'291.05		10'409	63.9%
215.310.00	Fournitures et matériel	26'700.00		27'000.00		-300	-1.1%	16'291.05		10'409	63.9%
	890 élèves à Fr. 30.00 (enfants+primaires) 26,700.00					-				-	
						-				-	
<b>22</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>107'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>91'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>16'000</b>	<b>19.9%</b>	<b>94'658.25</b>	<b>11'349.00</b>	<b>12'991</b>	<b>15.6%</b>
						-				-	
<b>220</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>107'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>91'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>16'000</b>	<b>19.9%</b>	<b>94'658.25</b>	<b>11'349.00</b>	<b>12'991</b>	<b>15.6%</b>
						-				-	
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	13'500.00		16'600.00		-3'100	-18.7%	12'701.00		799	6.3%
220.351.00	Ecoles spécialisées	LC 13'500.00		16'600.00		-3'100	-18.7%	12'701.00		799	6.3%
	Classes relais+Placements Castalie/Don Bosco etc.					-				-	
	Parts parentales refacturées sous 220.432.20					-				-	
						-				-	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	93'800.00		74'700.00		19'100	25.6%	81'957.25		11'843	14.4%
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	LC 41'000.00		26'800.00		14'200	53.0%	35'956.80		5'043	14.0%
	2018: Fr. 3'350.-- pour 8 élèves					-				-	
	2019: Fr. 3'420.-- pour 12 élèves 41,000.00					-				-	
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	LC 52'800.00		47'900.00		4'900	10.2%	46'000.45		6'800	14.8%
	2019: selon Etat Vs frs 5.86 par hab.					-				-	
						-				-	
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		11'000.00		11'000.00	-			11'349.00	349	-3.1%
220.432.20	Contributions des parents		11'000.00		11'000.00	-			11'349.00	349	-3.1%
						-				-	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE										
						6'700	6.4%	198'788.15	96'266.50	8'778	8.6%
						-				-	
<b>239</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>206'300.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>197'600.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>6'700</b>	<b>6.4%</b>	<b>198'788.15</b>	<b>96'266.50</b>	<b>8'778</b>	<b>8.6%</b>
						-				-	
239.30	CHARGES DE PERSONNEL	L	5'300.00		6'600.00	-1'300	-19.7%	3'250.00		2'050	63.1%
239.300.00	Commission	L	5'000.00		6'000.00	-1'000	-16.7%	3'250.00		1'750	53.8%
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	300.00		600.00	-300	-50.0%			300	#DIV/0!
						-				-	
239.31	BIENS ET SERVICES		28'000.00		23'000.00	5'000	21.7%	22'585.75		5'414	24.0%
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		25'000.00		20'000.00	5'000	25.0%	19'585.75		5'414	27.6%
						-				-	
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		173'000.00		168'000.00	5'000	3.0%	172'952.40		48	0.0%
239.364.10	Railchecks apprentis	LC	173'000.00		168'000.00	5'000	3.0%	172'952.40		48	0.0%
						-				-	
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			7'000.00	6'000.00	-1'000	16.7%		7'485.00	485	-6.5%
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis			7'000.00	6'000.00	-1'000	16.7%		7'485.00	485	-6.5%
						-				-	
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES		88'000.00		87'000.00	-1'000	1.1%		88'781.50	782	-0.9%
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis			85'000.00	84'000.00	-1'000	1.2%		85'413.25	413	-0.5%
239.461.25	Participation canton aux cours d'appui (apprentis)			3'000.00	3'000.00	-			3'368.25	368	-10.9%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT										
		545'500.00	70'000.00	540'200.00	70'000.00	5'300	1.1%	526'181.75	71'854.45	21'173	4.7%
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>532'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>527'200.00</b>	<b>70'000.00</b>	5'300	1.2%	<b>513'838.05</b>	<b>71'854.45</b>	20'516	4.6%
290.30	CHARGES DE PERSONNEL										
		507'600.00		502'200.00		5'400	1.1%	488'137.60		19'462	4.0%
290.300.00	Commission scolaire	L	10'000.00	16'000.00		-6'000	-37.5%	5'880.00		4'120	70.1%
290.301.00	Personnel administratif	L	408'900.00	397'900.00		11'000	2.8%	391'054.95		17'845	4.6%
	Directeur+3 adjoints					-				-	
	+2 secrétaires (ensemble=80%)					-				-	
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	38'400.00	37'700.00		700	1.9%	37'051.80		1'348	3.6%
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	36'600.00	37'100.00		-500	-1.3%	42'339.00		-5'739	-13.6%
290.305.00	Assurance maladie et accidents	L	10'700.00	10'500.00		200	1.9%	9'418.85		1'281	13.6%
290.309.00	Formation continue		3'000.00	3'000.00		-		2'393.00		607	25.4%
290.31	BIENS ET SERVICES										
		24'900.00		25'000.00		-100	-0.4%	25'700.45		-800	-3.1%
290.310.00	Frais publication et abts	LP	5'000.00	6'000.00		-1'000	-16.7%	4'861.00		139	2.9%
	Photocopieuse+annonces+abos journaux+fournitures diverses					-				-	
290.311.00	Mobilier & équipements		3'000.00	3'000.00		-		3'228.00		-228	-7.1%
	Maintenance et renouvellement informatique					-				-	
290.313.40	Carburant	L	1'200.00	1'200.00		-		894.00		306	34.2%
290.315.10	Entretien véhicules	L	2'000.00	2'000.00		-		4'450.00		-2'450	-55.1%
290.317.10	Frais de déplacements	L	2'500.00	2'000.00		500	25.0%	2'400.30		100	4.2%
290.318.40	Frais de ports	L	2'500.00	2'500.00		-		2'588.55		-89	-3.4%
290.318.62	Assurances véhicules	L	1'100.00	1'100.00		-		1'092.40		8	0.7%
290.318.65	Frais de téléphone	L	7'000.00	6'600.00		400	6.1%	5'786.20		1'214	21.0%
290.319.10	Cotisations	L	600.00	600.00		-		400.00		200	50.0%
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES										
			70'000.00		70'000.00	-			71'854.45	1'854	-2.6%
290.461.00	Direction des écoles		70'000.00		70'000.00	-			71'854.45	1'854	-2.6%
	Subv. direction+adjoint Co					-				-	
<b>291</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		-		<b>12'343.70</b>		656	5.3%
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES										
		13'000.00		13'000.00		-		12'343.70		656	5.3%
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	L	13'000.00	13'000.00		-		12'343.70		656	5.3%
	2017: Fr.1.45/habitant (base ESPOP)					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE										
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE										
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>										
300.30	CHARGES DE PERSONNEL										
300.301.00	Bibliothécaires	L									
300.301.10	Personnel technique/maintenance	L									
	<i>Serv. tech. transports et manutention fleurs patio</i>										
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L									
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	L									
300.305.00	Assurance maladie et accidents	L									
300.309.00	Formation et perfectionnement										
300.31	BIENS ET SERVICES										
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse										
300.310.10	Abonnements										
300.310.20	Acquisitions de livres										
300.310.40	Animations et divers										
300.311.00	Mobilier & machines										
	<i>2017: Mobilier nouvel espace</i>										
300.313.00	Matériel+prod. nettoy./entr.										
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	LP									
	<i>2017: Percement 2 passages+peinture nlle salle</i>										
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP									
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	LP									
	<i>Contribution logiciel RERO selon clé de répartition 3,200.00</i>										
	<i>Licences Antivirus, Office, dépannages</i>										
300.317.10	Frais de déplacement	LP									
	<i>Déplacements (yc auprès des communes voisines)</i>										
	<i>Salon du Livre (Prix Chronos), Lettres frontrière</i>										
300.318.40	Frais de port	L									
	<i>yc envois aux médiathèques</i>										
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L									
300.319.10	Cotisations annuelles	L									

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		22'100.00		22'100.00	-			24'032.70	1'933	-8.0%
300.434.00	Cartes sympathisants		100.00		100.00	-			100.00	-	
300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel		1'000.00		1'000.00	-			817.30	-183	22.4%
300.436.50	Participations de tiers		21'000.00		21'000.00	-			22'267.40	1'267	-5.7%
	<i>Prestations refacturées aux communes participantes</i>					-				-	
300.436.70	Rbt salaires, APG					-			848.00	848	-100.0%
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES		19'000.00		19'000.00	-			19'328.00	328	-1.7%
300.461.00	Gestion de la bibliothèque		19'000.00		19'000.00	-			19'328.00	328	-1.7%
	<i>Dès 2018 subv sal spéc en info documentaire dipl.</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>301</b>	<b>MUSEES</b>							<b>17'720.00</b>		-17'720	-100.0%
301.365.00	Fond. historiques du Chablais							17'720.00		-17'720	-100.0%
	<i>Dès 2018 sous 021.352.21 Fonds culturel</i>										
<b>303</b>	<b>SOCIETES LOCALES</b>	<b>55'700.00</b>		<b>60'100.00</b>		-4'400	-7.3%	<b>52'529.10</b>		3'171	6.0%
303.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'100.00		2'500.00		-1'400	-56.0%	1'272.20		-172	-13.5%
303.301.00	Personnel technique/maintenance	L 800.00		2'000.00		-1'200	-60.0%	1'035.75		-236	-22.8%
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 100.00		200.00		-100	-50.0%	95.85		4	4.3%
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 100.00		200.00		-100	-50.0%	89.30		11	12.0%
303.305.00	Assurance maladie et accidents	L 100.00		100.00		-		51.30		49	94.9%
303.31	BIENS ET SERVICES	23'100.00		23'100.00		-		19'836.90		3'263	16.4%
303.312.0	Chauffage/électricité/eau	13'200.00		13'500.00		-300	-2.2%	11'954.65		1'245	10.4%
303.312.33	Musique Bâtiment Bellevue	L 5'700.00		5'900.00		-200	-3.4%	5'757.95		-58	-1.0%
	<i>(yc locaux Vieux Collombey-Muraz et appartement)</i>										
	<i>Electricité+services publics 600.00</i>										
	<i>Dès 2016 CAD (estimation) 5,100.00</i>										
303.312.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L 100.00		100.00		-		107.15		-7	-6.7%
	<i>Electricité 100.00</i>										
303.312.44	Ancienne Cure	L 5'100.00		4'900.00		200	4.1%	3'883.10		1'217	31.3%
	<i>Gaz (1/2 avec 200) 4,300.00</i>										
	<i>Electricité+services publics (1/2 avec 200) 800.00</i>										
303.312.56	Armoires manifestations	L 400.00		700.00		-300	-42.9%	376.10		24	6.4%
303.312.57	Musique Grange-Villageoise	L 1'900.00		1'900.00		-		1'830.35		70	3.8%
	<i>Gaz 34% avec 090 1,500.00</i>										
	<i>Electricité 400.00</i>										
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L 1'000.00		700.00		300	42.9%	744.25		256	34.4%
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		2'200.00	2'200.00		-		483.75		1'716	354.8%
303.314.33	Bâtiment Bellevue		1'000.00	1'000.00		-		232.25		768	330.6%
303.314.44	Ancienne Cure		1'000.00	1'000.00		-		251.50		749	297.6%
303.314.57	Musique Grange-Villageoise		200.00	200.00		-				200	#DIV/0!
303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP 4'200.00		4'100.00		100	2.4%	4'127.55		72	1.8%
303.315.00	Entretien mobilier & machines					-		240.70		-241	-100.0%
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L 2'500.00		2'600.00		-100	-3.8%	2'286.00		214	9.4%
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	31'500.00		34'500.00		-3'000	-8.7%	31'420.00		80	0.3%
303.365.00	Sociétés culturelles	31'500.00		34'500.00		-3'000	-8.7%	31'420.00		80	0.3%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>304</b>	<b>ECOLE DE MUSIQUE &amp; ATELIERS MUSICAUX</b>	<b>24'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	6'900	65.1%	<b>9'865.85</b>	<b>1'900.00</b>	9'534	119.7%
304.30	CHARGES DE PERSONNEL	22'000.00		11'100.00		10'900	98.2%	9'361.85		12'638	135.0%
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	L 20'000.00		10'000.00		10'000	100.0%	8'533.20		11'467	134.4%
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 1'900.00		1'000.00		900	90.0%	808.80		1'091	134.9%
304.305.00	Assurance maladie et accidents	L 100.00		100.00		-		19.85		80	403.8%
304.31	BIENS ET SERVICES	2'000.00		500.00		1'500	300.0%	504.00		1'496	296.8%
304.310.00	Matériel et frais	2'000.00		500.00		1'500	300.0%	504.00		1'496	296.8%
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'500.00		1'000.00	-5'500	550.0%		1'900.00	-4'600	242.1%
304.433.00	Ecolage		6'500.00		1'000.00	-5'500	550.0%		1'900.00	-4'600	242.1%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>309</b>	<b>AUTRES TACHES CULTURELLES</b>	<b>146'200.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>152'300.00</b>	<b>7'000.00</b>	-6'100	-4.2%	<b>108'858.35</b>	<b>7'020.00</b>	37'362	36.7%
309.30	CHARGES DE PERSONNEL	44'200.00		49'100.00		-4'900	-10.0%	37'383.90		6'816	18.2%
309.300.00	Commission culture, sport et jeunesse	L 11'500.00		11'500.00		-		3'832.50		7'668	200.1%
	<i>Dès 2018: Promotion culturelle (nulle commission)</i>					-				-	
309.301.00	Personnel manifestations	L 7'300.00		10'100.00		-2'800	-27.7%	11'919.00		-4'619	-38.8%
	<i>Personnel de service 1,200.00</i>					-				-	
	<i>Travaux publics et bâtiments 8,900.00</i>					-				-	
309.301.10	Personnel technique/maintenance	L 19'000.00		20'000.00		-1'000	-5.0%	16'145.10		2'855	17.7%
	<i>Panneaux RC - drapeaux - livraison mobilier &amp; march. manif.</i>					-				-	
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 2'500.00		2'900.00		-400	-13.8%	2'018.70		481	23.8%
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 2'100.00		2'500.00		-400	-16.0%	1'858.65		241	13.0%
309.305.00	Assurance maladie et accidents	L 1'200.00		1'500.00		-300	-20.0%	1'069.95		130	12.2%
309.309.00	Formation et perfection. (feux artifices)	L 600.00		600.00		-		540.00		60	11.1%
	<i>Part formation feux artifices permis FVB</i>					-				-	
						-				-	
309.31	BIENS ET SERVICES	60'000.00		61'200.00		-1'200	-2.0%	30'520.85		29'479	96.6%
309.311.00	Oeuvres d'art	L		1'200.00		-1'200	-100.0%	1'200.00		-1'200	-100.0%
309.317.00	Manifestations et réceptions	60'000.00		60'000.00		-		29'275.85		30'724	104.9%
	<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 bud 20'000</i>					-				-	
	<i>2019: Manifestations 4x Promotion culturelle 40,000.00</i>					-				-	
309.317.10	Frais de déplacements					-		45.00		-45	-100.0%
						-				-	
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00		-		10'000.00		-	
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L 10'000.00		10'000.00		-		10'000.00		-	
	<i>CAD + solde Locaux Ass.vieux Collombey-Muraz 10,000.00</i>					-				-	
						-				-	
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	32'000.00		32'000.00		-		30'953.60		1'046	3.4%
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations	32'000.00		32'000.00		-		30'953.60		1'046	3.4%
	<i>CVS soutien secours régional 144 Fr.0.20/habitant 1,800.00</i>					-				-	
	<i>SPA Aide financière (fr. 5.00 par chien) 3,100.00</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=26/2017=22) 2,400.00</i>					-				-	
	<i>Journée de mobilité douce "Fugue chablaisienne" 9,000.00</i>					-				-	
						-				-	
309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		7'000.00		7'000.00	-			7'020.00	20	-0.3%
309.436.50	Participations de tiers		7'000.00		7'000.00	-			7'020.00	20	-0.3%
	<i>Sortie des aînés</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
32	MEDIAS			74'200.00		53'000.00						
							21'200	40.0%	64'903.50		9'297	14.3%
							-				-	
<b>320</b>	<b>MEDIAS</b>			<b>74'200.00</b>		<b>53'000.00</b>			<b>64'903.50</b>		<b>9'297</b>	<b>14.3%</b>
320.30	CHARGES DE PERSONNEL			2'000.00		2'000.00			950.00		1'050	110.5%
320.300.00	Commission d'information	L		2'000.00		2'000.00			950.00		1'050	110.5%
320.31	BIENS ET SERVICES			44'600.00		24'000.00			28'513.50		16'087	56.4%
320.310.00	Revue locale - DVD			14'000.00		12'000.00			17'506.80		-3'507	-20.0%
320.310.10	Site Internet			18'000.00		5'000.00			2'176.40		15'824	727.1%
	Maintenance et hébergement 1,000.00											
	Annuaire Local.ch et divers											
	2019: Création/acquisition de 12 vidéos (personnalités communales) 8,000.00											
	2019: Création/acquisition de 10 reportages photos 4,500.00											
320.312.00	Electricité			4'100.00		4'400.00			4'076.65		23	0.6%
	Panneau digital d'informations											
320.314.00	Panneau d'information digital								810.00		-810	-100.0%
320.315.30	Maintenance applications informatiques			4'800.00							4'800	#DIV/0!
	2019: Instagram communal 4,800.00											
320.318.40	Frais de ports	L		1'800.00		1'800.00			2'948.95		-1'149	-39.0%
	Distribution Revue 2x l'an											
320.318.65	Frais de téléphone	L		1'900.00		800.00			994.70		905	91.0%
	Abo Data pour panneau digital d'informations											
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			27'600.00		27'000.00			35'440.00		-7'840	-22.1%
320.365.00	Médias locaux	L		27'600.00		27'000.00			35'440.00		-7'840	-22.1%
	2016-2017: Soutien Canal9 1.50 Fr. par habitant (pas reçu de facture)											
	2018: Radio Chablais 3 Fr. par habitant bud 27'000											
	2019: Radio Chablais 3 Fr. par habitant 27,600.00											



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES			174'400.00		184'700.00						
						-10'300	-5.6%	131'674.70		42'725	32.4%	
						-				-		
<b>330</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>			<b>174'400.00</b>		<b>184'700.00</b>				<b>42'725</b>	<b>32.4%</b>	
330.30	CHARGES DE PERSONNEL			63'400.00		79'700.00						
330.301.00	Personnel technique/maintenance	L		51'800.00		64'600.00						
	<i>Service travaux &amp; bâtiments</i>											
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L		4'900.00		6'200.00						
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	L		4'300.00		5'600.00						
330.305.00	Assurance maladie et accidents	L		2'400.00		3'300.00						
330.309.00	Formation et perfectionnement											
330.31	BIENS ET SERVICES			86'000.00		75'000.00						
330.311.00	Mobilier, bancs			9'000.00		7'000.00						
	<i>2019: Tables pic-nic secteur Plavaux 2,000.00</i>											
330.314.00	Entretien & rénovation			77'000.00		68'000.00						
	<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>											
	<i>Dès 2019: Parc St-Didier 9,000.00</i>											
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES			25'000.00		30'000.00						
330.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L		25'000.00		30'000.00						
	<i>Parc St-Didier 25,000.00</i>											

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	SPORTS										
		403'000.00	30'600.00	439'100.00	30'300.00	-36'400	-8.9%	396'859.90	43'367.90	18'908	5.3%
<b>340</b>	<b>SPORTS</b>	<b>325'700.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>-40'300</b>	<b>-11.3%</b>	<b>318'947.40</b>	<b>16'650.00</b>	<b>13'503</b>	<b>4.5%</b>
340.30	CHARGES DE PERSONNEL		19'600.00		29'600.00	-10'000	-33.8%	20'737.80		-1'138	-5.5%
340.301.00	Personnel technique/maintenance	L	16'000.00		24'000.00	-8'000	-33.3%	16'883.05		-883	-5.2%
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'500.00		2'300.00	-800	-34.8%	1'562.65		-63	-4.0%
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'300.00		2'100.00	-800	-38.1%	1'455.70		-156	-10.7%
340.305.00	Assurance maladie et accidents	L	800.00		1'200.00	-400	-33.3%	836.40		-36	-4.4%
340.31	BIENS ET SERVICES		125'200.00		157'500.00	-32'300	-20.5%	139'835.00		-14'635	-10.5%
340.311.42	Mobilier/armoires/installations fixes Salle gym Corbier 2019: Remplac.afficheurs de score pour basket 13,000.00		13'000.00			13'000	#DIV/0!			13'000	#DIV/0!
340.312.0	Chauffage/électricité/eau		34'000.00		34'900.00	-900	-2.6%	33'634.70		365	1.1%
340.312.51	Terrains et buvettes de football	L	21'800.00		22'900.00	-1'100	-4.8%	21'895.60		-96	-0.4%
	Electricité+services publics Plavaux (buvette+terrain) 5,700.00					-				-	
	Chauffage/eau chaude part. Plavaux (63.7%) 15,300.00					-				-	
	Electricité Perraires (buvette+terrain) 800.00					-				-	
340.312.52	Tennis	L	2'800.00		3'200.00	-400	-12.5%	2'777.70		22	0.8%
	Electricité+services publics					-				-	
340.312.55	Judo	L	5'000.00		5'000.00	-		5'489.15		-489	-8.9%
	Gaz 4,000.00					-				-	
	Electricité+services publics 1,000.00					-				-	
340.312.56	Lutte	L	4'400.00		3'800.00	600	15.8%	3'472.25		928	26.7%
	Mazout 3,000.00					-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00					-				-	
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles		75'900.00		120'200.00	-44'300	-36.9%	104'128.30		-28'228	-27.1%
340.314.51	Terrains et buvettes de football		68'000.00		55'000.00	13'000	23.6%	54'926.45		13'074	23.8%
	Contrat entretien terrains (Terrasport/Lattion) 20,000.00					-				-	
	2018: Plavaux remplac. buts bud 5'000					-				-	
	2019: Plavaux treillis derrière buts (coté canal) 18,000.00					-				-	
340.314.52	Tennis		1'000.00		1'000.00	-		1'338.10		-338	-25.3%
340.314.54	Stand de tir	L	4'700.00		5'200.00	-52'500	-91.8%	5'379.45		-679	-12.6%
	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%) bud 52'000					-				-	
340.314.55	Judo		2'000.00		2'000.00	-		42'264.15		-40'264	-95.3%
	2017: Réfection totale de la toiture (yc isolation) frs 41'275.05					-				-	
	2017: Subvention isolation sous 340.461.60					-				-	
340.314.56	Lutte		200.00		5'000.00	-4'800	-96.0%	220.15		-20	-9.2%
	2018: Remplacement spots à incandescence par led bud 5'000					-				-	
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'300.00		2'400.00	-100	-4.2%	2'072.00		228	11.0%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		130'000.00		118'000.00						
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	130'000.00		118'000.00	12'000	10.2%	100'000.00		30'000	30.0%
	<i>Vestiaires et buvette des Plavaux 100,000.00</i>					-				-	
	<i>Installations sportives 30,000.00</i>					-				-	
						-				-	
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		50'900.00		60'900.00	-10'000	-16.4%	58'374.60		-7'475	-12.8%
340.365.00	Sociétés sportives (yc scouts)		45'900.00		45'900.00	-		43'200.00		2'700	6.3%
340.365.10	Scouts - ramassage des papiers		5'000.00		15'000.00	-10'000	-66.7%	15'174.60		-10'175	-67.1%
						-				-	
340.42	REVENUS DE BIENS				9'900.00				9'900.00		
340.427.10	Locations de terrains et bâtiments				9'900.00				9'900.00		
	<i>Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00</i>					-				-	
						-				-	
						-				-	
340.46	SUBVENTIONS ACQUISES								6'750.00	6'750	-100.0%
340.461.60	Assainissements énergétiques								6'750.00	6'750	-100.0%
	<i>2017: Isolation toiture halle de judo</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>341</b>	<b>PISCINE</b>	<b>77'300.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>73'100.00</b>	<b>20'400.00</b>	3'900	7.4%	<b>77'912.50</b>	<b>26'717.90</b>	5'405	10.6%
341.30	CHARGES DE PERSONNEL	49'000.00		49'100.00		-100	-0.2%	51'629.85		-2'630	-5.1%
341.301.00	Personnel de la buvette	L 21'200.00		21'200.00		-		25'158.65		-3'959	-15.7%
341.301.10	Maître nageur	L 20'700.00		20'700.00		-		18'925.95		1'774	9.4%
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 4'000.00		4'000.00		-		5'041.85		-1'042	-20.7%
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 2'100.00		2'200.00		-100	-4.5%	2'080.50		20	0.9%
341.305.00	Assurance maladie et accidents	L 1'000.00		1'000.00		-		422.90		577	136.5%
341.31	BIENS ET SERVICES	28'300.00		24'000.00		4'300	17.9%	26'282.65		2'017	7.7%
341.310.00	Fournitures diverses	400.00				400	#DIV/0!	458.40		-58	-12.7%
	<i>Complétages pharmacie</i>					-				-	
341.311.00	Mobilier & machines	500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
	<i>Remplacement batteries et électrodes</i>					-				-	
341.313.00	Marchandises de la buvette	2'200.00		2'000.00		200	10.0%	2'323.60		-124	-5.3%
341.313.10	Contrat et produits d'entretien	10'000.00		6'500.00		3'500	53.8%	10'008.85		-9	-0.1%
	<i>Abo entretien, sondes, sel, produits de traitement</i>					-				-	
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP 12'100.00		12'000.00		100	0.8%	11'981.45		119	1.0%
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	L 1'500.00		1'500.00		-		533.35		967	181.2%
	<i>Machine à café/caisse enregistreuse/frigo</i>					-				-	
341.318.70	Frais d'analyses	L 1'000.00		1'200.00		-200	-16.7%	727.00		273	37.6%
341.319.10	Cotisations	LP 600.00		300.00		300	100.0%	250.00		350	140.0%
	<i>2014: Fr. 260.00 Autoris. d'exploit. 5 ans 2014-2019</i>					-				-	
	<i>2019: Renouvel. autoris. d'exploitation 300.00</i>					-				-	
341.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		20'700.00		20'400.00	-300	1.5%		26'717.90	6'018	-22.5%
341.434.00	Taxes d'entrées		16'500.00		16'400.00	-100	0.6%		16'549.00	49	-0.3%
	<i>Locations 13,000.00</i>					-				-	
	<i>Entrées 3,500.00</i>					-				-	
341.435.00	Recettes de la buvette		4'200.00		4'000.00	-200	5.0%		4'334.50	135	-3.1%
341.436.70	Rbt de salaires, APG					-			5'834.40	5'834	-100.0%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	AUTRES LOISIRS										
		326'200.00	37'200.00	351'700.00	39'000.00	-23'700	-7.6%	316'733.70	54'264.30	26'531	10.1%
						-				-	
<b>350</b>	<b>PLACES DE JEUX ET DE SKATE</b>	<b>16'500.00</b>		<b>30'800.00</b>		<b>-14'300</b>	<b>-46.4%</b>	<b>16'867.35</b>		<b>-367</b>	<b>-2.2%</b>
						-				-	
350.30	CHARGES DE PERSONNEL	2'500.00		4'800.00		-2'300	-47.9%	3'053.45		-553	-18.1%
350.301.00	Personnel technique/maintenance	L 2'000.00		3'800.00		-1'800	-47.4%	2'485.85		-486	-19.5%
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 200.00		400.00		-200	-50.0%	230.10		-30	-13.1%
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 200.00		400.00		-200	-50.0%	214.35		-14	-6.7%
350.305.00	Assurance maladie et accidents	L 100.00		200.00		-100	-50.0%	123.15		-23	-18.8%
						-				-	
350.31	BIENS ET SERVICES	14'000.00		26'000.00		-12'000	-46.2%	13'813.90		186	1.3%
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements	14'000.00		26'000.00		-12'000	-46.2%	13'813.90		186	1.3%
	2017: Skate-parc révision/réparation divers éléments frs 3'121.20					-				-	
	Vertical-technik contrat entretien, (mat facturé en +) 2,000.00					-				-	
	Contrat entretien place jeux 4,000.00					-				-	
	2018: Skate-parc remplac. plateforme rampe frs 4'149.70					-				-	
	2018: Places de jeux, compléments d'équipement bud 8'000					-				-	
	2018: Places de jeux, compléments sécuritaires selon expertise bud 4'000					-				-	
	2019: Skate-parc réparations diverses 4,000.00					-				-	
	2019: Places de jeux réparation diverses 4,000.00					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>351</b>	<b>LOISIRS</b>	<b>309'700.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>320'900.00</b>	<b>39'000.00</b>	-9'400	-3.3%	<b>299'866.35</b>	<b>54'264.30</b>	26'898	11.0%
351.30	CHARGES DE PERSONNEL	31'800.00		30'100.00		1'700	5.6%	28'044.60		3'755	13.4%
351.301.00	Personnel technique/maintenance	L 26'800.00		25'200.00		1'600	6.3%	23'967.20		2'833	11.8%
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 2'500.00		2'400.00		100	4.2%	2'243.70		256	11.4%
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 1'200.00		1'200.00		-		1'072.80		127	11.9%
351.305.00	Assurance maladie et accidents	L 1'300.00		1'300.00		-		760.90		539	70.9%
351.31	BIENS ET SERVICES	141'900.00		153'800.00		-11'900	-7.7%	146'821.75		-4'922	-3.4%
351.311.00	Mobilier & machines	5'000.00		5'000.00		-		15'130.35		-10'130	-67.0%
	Renouvellement mobilier (tables+divers) 5,000.00					-				-	
	y compris tables Couvert Bochet					-				-	
351.312.0	Chauffage/électricité/eau	48'400.00		45'700.00		2'700	5.9%	47'630.65		769	1.6%
351.312.34	Maison du Village	L 5'000.00		5'500.00		-500	-9.1%	4'895.40		105	2.1%
	Gaz 3,600.00					-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00					-				-	
351.312.36	Abris PCi Les Neyres	L 1'800.00		1'400.00		400	28.6%	1'807.75		-8	-0.4%
351.312.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L 4'000.00		4'600.00		-600	-13.0%	3'744.50		256	6.8%
351.312.53	Local de fête + couvert Bochet	L 6'100.00		6'200.00		-100	-1.6%	5'683.00		417	7.3%
	Gaz chauffage+cuisson 2,700.00					-				-	
	Electricité+services publics 3,400.00					-				-	
351.312.58	Salle polyvalente (1/5)	L 31'500.00		28'000.00		3'500	12.5%	31'500.00		-	
	Part. chauffage Salle Poly. 20,700.00					-				-	
	Part. électricité+services publics 10,800.00					-				-	
351.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L 11'000.00		4'000.00		7'000	175.0%	4'193.15		6'807	162.3%
	Cvs/produits office Perraires+Bochet					-				-	
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	44'000.00		66'000.00		-22'000	-33.3%	43'499.20		501	1.2%
351.314.34	Maison du Village	LP 8'500.00		3'500.00		5'000	142.9%	14'586.35		-6'086	-41.7%
	Abo. entretien ascenseur, bruleur, extincteurs 3,200.00					-				-	
	2019: Rafraichissement peinture salle du 1er étage 5,000.00					-				-	
351.314.36	Abris PCi les Neyres	500.00		500.00		-		43.50		457	1049.4%
351.314.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP 2'000.00		2'000.00		-		1'670.15		330	19.7%
	Entretien toiture végétalisée, sono, divers					-				-	
351.314.53	Local de fête + couvert Bochet	5'000.00		43'000.00		-38'000	-88.4%	8'945.80		-3'946	-44.1%
	Entretien sentier didactique 3,500.00					-				-	
	2018: Cassine: assainissement et étanchéité toiture bud 38'000					-				-	
351.314.58	Salle polyvalente (1/5)	26'000.00		15'000.00		11'000	73.3%	18'253.40		7'747	42.4%
	Frais courants (ventil, éclair secours, extincteur, étanchéité toit, sol salles, barrières)					-				-	
	Contrôle technique scène, éclairage, rideaux (tous les 4 ans) 2016: Fr. 1'898.10					-				-	
351.314.59	Couvert du CO	2'000.00		2'000.00		-				2'000	#DIV/0!
	Entretien des stores/bâches+divers					-				-	
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP 19'800.00		19'300.00		500	2.6%	22'992.35		-3'192	-13.9%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
351.315.00	Entretien mobilier/machines		8'000.00		8'000.00	-		8'248.85		-249	-3.0%
	<i>Gestion sono+lumières manifestations 6,000.00</i>					-				-	
	<i>Courant (chambre froide, etc.) 2,000.00</i>					-				-	
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	5'700.00		5'800.00	-100	-1.7%	5'127.20		573	11.2%
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		136'000.00		137'000.00	-1'000	-0.7%	125'000.00		11'000	8.8%
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	136'000.00		137'000.00	-1'000	-0.7%	125'000.00		11'000	8.8%
	<i>Secteur loisirs Bochet 20,000.00</i>					-				-	
	<i>Maison du village Muraz 16,000.00</i>					-				-	
	<i>Salle Multi-activités 100,000.00</i>					-				-	
351.42	REVENUS DE BIENS			37'200.00	39'000.00	1'800	-4.6%	37'130.00		-70	0.2%
351.427.0	Locations bâtiments			37'200.00	39'000.00	1'800	-4.6%	37'130.00		-70	0.2%
351.427.31	Loyers Bochet			8'400.00	8'000.00	-400	5.0%	8'375.00		-25	0.3%
351.427.32	Loyers Cassine			24'600.00	26'000.00	1'400	-5.4%	24'675.00		75	-0.3%
351.427.33	Loyers autres locaux			1'800.00	2'500.00	700	-28.0%	1'780.00		-20	1.1%
351.427.34	Loyers Salle multiactivité			2'400.00	2'500.00	100	-4.0%	2'300.00		-100	4.3%
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-		10'819.30		10'819	-100.0%
351.435.00	Matériel					-		788.50		789	-100.0%
351.436.10	Participation pour dommages					-		10'030.80		10'031	-100.0%
351.46	SUBVENTIONS ACQUISES					-		6'315.00		6'315	-100.0%
351.461.81	Suppression barrières architecturales					-		6'315.00		6'315	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
39	EGLISES		529'600.00		512'100.00	17'500	3.4%	520'766.30		8'834	1.7%
						-				-	
<b>390</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>		<b>399'600.00</b>		<b>382'100.00</b>	17'500	4.6%	<b>390'986.30</b>		8'614	2.2%
						-				-	
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		399'600.00		382'100.00	17'500	4.6%	390'986.30		8'614	2.2%
390.362.00	Eglise catholique	L	399'600.00		382'100.00	17'500	4.6%	390'986.30		8'614	2.2%
						-				-	
<b>391</b>	<b>EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE</b>		<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>	-		<b>129'780.00</b>		220	0.2%
						-				-	
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		130'000.00		130'000.00	-		129'780.00		220	0.2%
391.362.00	Eglise réformée de Monthey	L	130'000.00		130'000.00	-		129'780.00		220	0.2%



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
4	SANTE					145'600	23.4%	670'677.20		97'523	14.5%
						-				-	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL					109'200	36.2%	318'905.05		91'895	28.8%
						-				-	
<b>440</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL</b>					109'200	36.2%	<b>318'905.05</b>		91'895	28.8%
						-				-	
440.30	CHARGES DE PERSONNEL					700	233.3%	860.00		140	16.3%
440.300.00	Commission	L				700	233.3%	860.00		140	16.3%
						-				-	
440.31	BIENS ET SERVICES					4'500	#DIV/0!			4'500	#DIV/0!
440.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP				4'500	#DIV/0!			4'500	#DIV/0!
	<i>Locaux planning familial Perraires (ex-crèche) 4,500.00</i>					-				-	
						-				-	
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES					104'000	34.5%	318'045.05		87'255	27.4%
440.352.00	Centre régional de Monthey	L				104'000	34.5%	318'045.05		87'255	27.4%
	<i>Participation provisoire du déficit, selon communication CMS 358,400.00</i>					-				-	
	<i>Part aux contrib résiduelles pour prest Lamal infirmiers indépendants 46,900.00</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES			22'800.00		21'100.00		1'700	8.1%	24'154.80		-1'355	-5.6%
								-				-	
<b>450</b>	<b>LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)</b>			<b>19'500.00</b>		<b>17'800.00</b>		1'700	9.6%	<b>20'853.80</b>		-1'354	-6.5%
								-				-	
450.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			19'500.00		17'800.00		1'700	9.6%	20'853.80		-1'354	-6.5%
450.361.41	Financ. prise en charge ambulatoire des addictions <i>selon Etat Vs</i>	LC		19'500.00		17'800.00		1'700	9.6%	20'853.80		-1'354	-6.5%
								-				-	
								-				-	
<b>459</b>	<b>LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES</b>			<b>3'300.00</b>		<b>3'300.00</b>		-		<b>3'301.00</b>		-1	0.0%
								-				-	
459.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			3'300.00		3'300.00		-		3'301.00		-1	0.0%
459.365.00	Institutions diverses <i>Ass. Hopital du Chablais et Ass. Sparadrap (l'enfant et l'hospital)</i>	L		3'300.00		3'300.00		-		3'301.00		-1	0.0%
								-				-	
								-				-	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES			264'500.00		237'500.00		27'000	11.4%	264'223.65		276	0.1%
								-				-	
<b>460</b>	<b>SANTE SCOLAIRE &amp; PROPHYLAXIE DENTAIRE</b>			<b>264'500.00</b>		<b>237'500.00</b>		27'000	11.4%	<b>264'223.65</b>		276	0.1%
								-				-	
460.31	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE			5'500.00		5'500.00		-		5'220.00		280	5.4%
460.318.00	Frais de contrôle	L		5'500.00		5'500.00		-		5'220.00		280	5.4%
								-				-	
460.36	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE			259'000.00		232'000.00		27'000	11.6%	259'003.65		-4	0.0%
460.361.46	Financ. de la santé scolaire <i>selon Etat Vs</i>	LC		13'000.00		12'000.00		1'000	8.3%	13'051.10		-51	-0.4%
								-				-	
460.366.00	Frais dentaires scolaires <i>Dès 2016 subvention maximum 40% (part des parents 60%)</i>	LC		246'000.00		220'000.00		26'000	11.8%	245'952.55		47	0.0%
								-				-	
								-				-	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE			70'100.00		62'400.00		7'700	12.3%	63'393.70		6'706	10.6%
								-				-	
<b>490</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>			<b>70'100.00</b>		<b>62'400.00</b>		7'700	12.3%	<b>63'393.70</b>		6'706	10.6%
								-				-	
490.31	BIENS ET SERVICES			3'000.00		500.00		2'500	500.0%	224.65		2'775	1235.4%
490.311.00	Equipement sanitaire public <i>Remplac. sondes/électrodes (durée 2ans) / batteries (durée 4 ans) 500.00</i> <i>2019: Convention OCVS achat de 11 défibrillateurs à frs 150.00</i>	L		3'000.00		500.00		2'500	500.0%	224.65		2'775	1235.4%
								-				-	
								-				-	
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES			6'600.00		7'000.00		-400	-5.7%			6'600	#DIV/0!
490.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L		6'600.00		7'000.00		-400	-5.7%			6'600	#DIV/0!
								-				-	
490.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			60'500.00		54'900.00		5'600	10.2%	63'169.05		-2'669	-4.2%
490.361.42	Financ. du dispositif pré-hospitalier <i>selon Etat Vs</i>	LC		60'500.00		54'900.00		5'600	10.2%	63'169.05		-2'669	-4.2%
								-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'500'400.00	2'369'500.00	6'085'100.00	2'257'300.00	303'100	7.9%	6'095'902.69	2'389'610.60	424'608	11.5%
50	AVS ET AI	24'500.00	22'300.00	25'900.00	20'000.00	-3'700	-62.7%	27'707.80	21'627.20	-3'881	-63.8%
<b>500</b>	<b>AGENCE AVS</b>	<b>24'500.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-3'700</b>	<b>-62.7%</b>	<b>27'707.80</b>	<b>21'627.20</b>	<b>-3'881</b>	<b>-63.8%</b>
500.30	CHARGES DE PERSONNEL	24'200.00		25'600.00		-1'400	-5.5%	27'561.80		-3'362	-12.2%
500.301.00	Personnel	L 20'000.00		21'100.00		-1'100	-5.2%	22'876.35		-2'876	-12.6%
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 1'900.00		2'000.00		-100	-5.0%	2'167.35		-267	-12.3%
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 1'700.00		1'800.00		-100	-5.6%	1'965.50		-266	-13.5%
500.305.00	Assurance maladie et accidents	L 600.00		700.00		-100	-14.3%	552.60		47	8.6%
500.31	BIENS ET SERVICES	300.00		300.00		-		146.00		154	105.5%
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		-				100	#DIV/0!
500.319.10	Cotisations	100.00		100.00		-		50.00		50	100.0%
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		22'300.00		20'000.00	-2'300	11.5%		21'627.20	-673	3.1%
500.451.00	Caisse de compensation		22'300.00		20'000.00	-2'300	11.5%		21'627.20	-673	3.1%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	452'200.00		437'400.00		14'800	3.4%	465'878.40		-13'678	-2.9%
<b>530</b>	<b>PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI</b>	<b>452'200.00</b>		<b>437'400.00</b>		<b>14'800</b>	<b>3.4%</b>	<b>465'878.40</b>		<b>-13'678</b>	<b>-2.9%</b>
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	452'200.00		437'400.00		14'800	3.4%	465'878.40		-13'678	-2.9%
530.361.00	Prestations complémentaires	LC 452'200.00		437'400.00		14'800	3.4%	465'878.40		-13'678	-2.9%
	2017: aug. 7.78% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.					-				-	
	2018: aug. 3.88% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.					-				-	
	2019: aug. 4.70% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam. 452,200.00					-				-	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	3'204'400.00	1'457'000.00	2'966'800.00	1'337'500.00	118'100	7.2%	2'821'970.60	1'373'737.80	299'167	20.7%
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>90'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>84'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>5'900</b>	<b>7.3%</b>	<b>87'778.50</b>	<b>750.00</b>	<b>-329</b>	<b>-0.4%</b>
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	56'000.00		54'000.00		2'000	3.7%	47'878.50		8'122	17.0%
540.352.00	Travailleur social hors murs - médiateur social	LP 56'000.00		54'000.00		2'000	3.7%	47'878.50		8'122	17.0%
	2018: Bud Fr. 6.00 par habitant bud 54'000					-				-	
	2019: Bud Fr. 6.00 par habitant 56,000.00					-				-	
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	34'200.00		30'300.00		3'900	12.9%	39'900.00		-5'700	-14.3%
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC 34'200.00		30'300.00		3'900	12.9%	39'900.00		-5'700	-14.3%
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		3'500.00		3'500.00	-			750.00	-2'750	366.7%
540.436.60	Contributions des parents		3'500.00		3'500.00	-			750.00	-2'750	366.7%
	Dès 2015: à charge parents max. Fr. 100.00 par mois, selon décisions APEA					-				-	
	2017: Non-valeurs (pertes) Frs 1'700.00					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%				
<b>541</b>	<b>GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES</b>		<b>3'114'200.00</b>		<b>1'453'500.00</b>		<b>2'882'500.00</b>		<b>1'334'000.00</b>	112'200	7.2%	<b>2'734'192.10</b>	<b>1'372'987.80</b>	299'496	22.0%
										-				-	
541.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'211'500.00				2'048'700.00			162'800	7.9%	1'954'502.95		256'997	13.1%
541.300.00	Commission garderies d'enfants, crèche <i>yc délégués ARPAJ</i>	L	1'700.00				1'500.00			200	13.3%	1'740.00		-40	-2.3%
										-				-	
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots <i>2019: Ouverture dès oct. "satellite Crèche" dès automne 2019 : agrandissement de la crèche</i>	L	1'205'900.00				1'075'000.00			130'900	12.2%	1'076'035.75		129'864	12.1%
										-				-	
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce <i>2017: Ouverture estivale UAPE (1 groupe complet 12 enfants) 2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village</i>	L	350'000.00				350'000.00			-		312'184.60		37'815	12.1%
										-				-	
541.301.20	Personnel technique/maintenance	L	14'700.00				17'300.00			-2'600	-15.0%	15'316.45		-616	-4.0%
541.301.30	Administration/secrétariat <i>Salaires non-subventionnés</i>	L	155'800.00				153'300.00			2'500	1.6%	150'246.85		5'553	3.7%
										-				-	
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	161'900.00				151'200.00			10'700	7.1%	144'438.35		17'462	12.1%
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	154'400.00				148'400.00			6'000	4.0%	121'871.05		32'529	26.7%
541.305.00	Assurance maladie et accidents	L	46'600.00				43'400.00			3'200	7.4%	34'264.40		12'336	36.0%
541.306.50	Repas de fonction <i>2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village 2019: Ouverture dès oct. "satellite Crèche"</i>	L	37'500.00				35'000.00			2'500	7.1%	32'162.40		5'338	16.6%
										-				-	
										-				-	
541.308.00	Stagiaire en formation <i>Plac. Intégration 1 pers.</i>	L	18'000.00				8'600.00			9'400	109.3%	6'529.80		11'470	175.7%
										-				-	
541.308.10	Personnel de maison	L	55'000.00				55'000.00			-		52'684.80		2'315	4.4%
541.309.00	Frais de formation-perfection.		10'000.00				10'000.00			-		7'028.50		2'972	42.3%
										-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541.31	BIENS ET SERVICES		460'600.00		392'100.00	68'500	17.5%	343'028.85		117'571	34.3%
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.		8'500.00		7'500.00	1'000	13.3%	6'756.10		1'744	25.8%
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement		27'000.00		5'000.00	22'000	440.0%	2'405.85		24'594	1022.3%
	<i>Renouvellement équipement/jeux 2,000.00</i>					-				-	
	<i>2019: Mobilier satellite Crèche 25,000.00</i>					-				-	
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement		2'000.00		27'000.00	-25'000	-92.6%	5'730.45		-3'730	-65.1%
	<i>Renouvellement équipement/jeux 2,000.00</i>					-				-	
	<i>2018: Module jeu+installation bud 20'000</i>					-				-	
	<i>2018: Cabanon+instal. pour mobilier/matériel/jeux extérieurs bud 6'000</i>					-				-	
541.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	18'800.00		19'000.00	-200	-1.1%	17'897.20		903	5.0%
	<i>Eclairage/énergie+services publics 10,200.00</i>					-				-	
	<i>Chauffage/ventilation/ECS (36.3% Gaz+PAC électricité) 8,600.00</i>					-				-	
541.313.00	Matériel+contrat sanitaires	L	15'000.00		13'000.00	2'000	15.4%	15'617.25		-617	-4.0%
	<i>Matériel sanitaire, produits de lavage</i>					-				-	
	<i>CWS Tapis</i>					-				-	
	<i>2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village</i>					-				-	
	<i>2019: Ouverture dès oct. "satellite Crèche"</i>					-				-	
541.313.01	Crèche - Repas	L	98'000.00		90'000.00	8'000	8.9%	84'678.55		13'321	15.7%
541.313.02	Crèche - Matériel éducatif subv.		2'500.00		2'300.00	200	8.7%	2'296.40		204	8.9%
541.313.11	UAPE - Repas	L	100'000.00		100'000.00	-		86'771.40		13'229	15.2%
	<i>2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village</i>					-				-	
541.313.12	UAPE - Matériel éducatif subv.		1'800.00		1'800.00	-		2'116.75		-317	-15.0%
541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		11'000.00		10'000.00	1'000	10.0%	10'857.05		143	1.3%
541.314.00	Structure - maintenance/rénovation		37'000.00		10'000.00	27'000	270.0%	9'415.65		27'584	293.0%
	<i>2018: Pose de compteurs complémentaires (chauffage/électricité) bud 5'000</i>					-				-	
	<i>2019: Rénovation salle Grange Villageoise 25,000.00</i>					-				-	
	<i>2019: Domotique chauffage 7,500.00</i>					-				-	
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	84'000.00		80'000.00	4'000	5.0%	70'570.85		13'429	19.0%
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	L	7'000.00		7'000.00	-		7'950.75		-951	-12.0%
	<i>Abos entretien portes auto+ventilation+adoucesseur+pac+automates</i>					-				-	
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	6'500.00		4'000.00	2'500	62.5%	6'150.95		349	5.7%
	<i>Bambino lic. annuelle</i>					-				-	
	<i>Kelio pointage+Sonicwall lic. annuelle antivirus</i>					-				-	
541.317.10	Frais de déplacement	L	2'200.00		2'200.00	-		2'140.70		59	2.8%
	<i>Frais déplac pour formation</i>					-				-	
	<i>Abo Bus Urbain 2x 1,200.00</i>					-				-	
541.318.00	Promenade de la structure jeunesse		2'000.00		2'000.00	-		1'054.00		946	89.8%
	<i>Sortie annuelle crèche+Bibliobus</i>					-				-	
541.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		2'500.00	500	20.0%	2'400.65		599	25.0%
541.318.50	Frais d'étude		25'000.00			25'000	#DIV/0!			25'000	#DIV/0!
	<i>2019: Etude extension 25,000.00</i>					-				-	
541.318.61	Assurances RC+divers	L	5'400.00		4'900.00	500	10.2%	4'344.25		1'056	24.3%
541.318.65	Frais de téléphone	L	2'400.00		2'400.00	-		2'347.05		53	2.3%
541.319.10	Cotisations	L	1'500.00		1'500.00	-		1'527.00		-27	-1.8%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		405'000.00		405'000.00	-		400'000.00		5'000	1.3%
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	405'000.00		405'000.00	-		400'000.00		5'000	1.3%
						-				-	
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		37'100.00		36'700.00	400	1.1%	36'660.30		440	1.2%
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	LP	37'100.00		36'700.00	400	1.1%	36'660.30		440	1.2%
						-				-	
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				963'500.00	-79'500	9.0%		915'366.65	-48'133	5.3%
541.434.01	Crèche - participation				537'500.00	-67'500	14.4%		494'829.40	-42'671	8.6%
541.434.02	Crèche - repas				100'000.00	-8'000	8.7%		91'040.40	-8'960	9.8%
541.434.10	UAPE - participation				207'000.00	-			180'305.10	-26'695	14.8%
	2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village					-				-	
541.434.11	UAPE - repas				100'000.00	-			90'496.00	-9'504	10.5%
	2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village					-				-	
541.434.20	Structure Taxes d'inscription				16'000.00	-2'000	14.3%		13'440.00	-2'560	19.0%
541.436.10	Participations pour dommages					-			1'996.95	1'997	-100.0%
541.436.70	Rbt de salaires, APG				3'000.00	-2'000	200.0%		43'258.80	40'259	-93.1%
	Praticiens formateurs 3,000.00					-				-	
						-				-	
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES				490'000.00	-40'000	8.9%		457'621.15	-32'379	7.1%
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"				380'000.00	-30'000	8.6%		351'684.45	-28'316	8.1%
	subv. salaires env. 30%					-				-	
	subv. mat. éducatif forfait fr. 30.00 p/place					-				-	
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"				110'000.00	-10'000	10.0%		105'936.70	-4'063	3.8%
	subv. salaires env. 30%					-				-	
	subv. mat. éducatif forfait fr. 30.00 p/place					-				-	
	2017: Ouverture dès août "satellite UAPE" Maison du Village					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES			895'700.00		815'800.00		79'900	9.8%	873'718.15		21'982	2.5%
								-				-	
<b>550</b>	<b>INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES</b>			<b>895'700.00</b>		<b>815'800.00</b>		<b>79'900</b>	<b>9.8%</b>	<b>873'718.15</b>		<b>21'982</b>	<b>2.5%</b>
								-				-	
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES			45'000.00		44'300.00		700	1.6%	116'808.85		-71'809	-61.5%
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L		45'000.00		44'300.00		700	1.6%	116'808.85		-71'809	-61.5%
								-				-	
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			850'700.00		771'500.00		79'200	10.3%	756'909.30		93'791	12.4%
550.361.00	Insitutions handicapés / sociales	LC		850'700.00		771'500.00		79'200	10.3%	756'909.30		93'791	12.4%
	2017: aug. 2.70% selon communication							-				-	
	2018: aug. 3.83% selon communication							-				-	
	2019: aug. 1.13% selon communication							-				-	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			459'900.00	159'900.00	641'500.00	299'500.00	-42'000	-12.3%	582'045.34	287'414.40	5'369	1.8%
								-				-	
<b>570</b>	<b>ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)</b>			<b>459'900.00</b>	<b>159'900.00</b>	<b>641'500.00</b>	<b>299'500.00</b>	<b>-42'000</b>	<b>-12.3%</b>	<b>582'045.34</b>	<b>287'414.40</b>	<b>5'369</b>	<b>1.8%</b>
								-				-	
570.31	BIENS ET SERVICES			45'500.00		52'600.00		-7'100	-13.5%	44'853.15		647	1.4%
570.312.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L		42'000.00		50'600.00		-8'600	-17.0%	41'044.35		956	2.3%
	Chauffage gaz (Ems) 38,000.00							-				-	
	Chauffage/ventil électricité (Ems) 3,800.00							-				-	
570.315.00	Entretien chauffage/ECS/ventilation	L		3'500.00		2'000.00		1'500	75.0%	3'808.80		-309	-8.1%
	Part abo entretien chauffage							-				-	
	Part entretien grilles/borne/etc...							-				-	
								-				-	
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			300'000.00		342'000.00		-42'000	-12.3%	296'864.34		3'136	1.1%
570.364.11	Résidence "La Charmaie"	L				50'000.00		-50'000	-100.0%			-	
	2017: Couverture de déficit selon budget prévisionnel							-				-	
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	LC		284'000.00		278'000.00		6'000	2.2%	283'944.34		56	0.0%
	2018: Selon fact. effectives 2016 Fr. 277'360.00 278,000.00							-				-	
	2017: Selon fact. effectives 2015 Fr. 264'327.35							-				-	
570.364.13	Foyers de jour - subventions	L		16'000.00		14'000.00		2'000	14.3%	12'920.00		3'080	23.8%
	Participations à frs 20.00 par jour							-				-	
								-				-	
570.39	IMPUTATIONS INTERNES			114'400.00		246'900.00		-132'500	-53.7%	240'327.85		-125'928	-52.4%
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		87'600.00		220'100.00		-132'500	-60.2%	213'477.85		-125'878	-59.0%
								-				-	
570.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				159'900.00		299'500.00	139'600	-46.6%		287'414.40	127'514	-44.4%
570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées				159'900.00		299'500.00	139'600	-46.6%		287'414.40	127'514	-44.4%
	Charges refacturées							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
58	ASSISTANCE		1'463'700.00	730'300.00	1'197'700.00	600'300.00	136'000	22.8%	1'324'582.40	706'831.20	115'649	18.7%
							-				-	
<b>580</b>	<b>AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE</b>		<b>1'274'100.00</b>	<b>680'000.00</b>	<b>1'026'500.00</b>	<b>550'000.00</b>	117'600	24.7%	<b>1'148'017.60</b>	<b>641'146.75</b>	87'229	17.2%
							-				-	
580.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000.00		1'800.00		200	11.1%	1'740.00		260	14.9%
580.300.00	Commission des affaires sociales	L	1'800.00		1'600.00		200	12.5%	1'740.00		60	3.4%
580.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
							-				-	
580.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		50'000.00				50'000	#DIV/0!			50'000	#DIV/0!
580.352.58	Aide sociale Part. Gestion administrative CMS Monthey	L	50'000.00				50'000	#DIV/0!			50'000	#DIV/0!
	<i>Dès 10.2018 deplac. des assistants sociaux au de CMS Monthey 50,000.00</i>						-				-	
							-				-	
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1'222'100.00		1'024'700.00		197'400	19.3%	1'146'277.60		75'822	6.6%
580.366	Secours et assistances (regroupement)	LC	700'000.00		560'000.00		140'000	25.0%	641'530.50		58'470	9.1%
	<i>Aide sociale: avances de la commune</i>						-				-	
580.366.10	Intégration sociale région	LC	497'700.00		437'000.00		60'700	13.9%	476'309.55		21'390	4.5%
	<i>2017: dim. - 3.54% selon communication</i>						-				-	
	<i>2018: aug. 0.65% selon communication</i>						-				-	
	<i>2019: aug. 8.15% selon communication</i>						-				-	
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	LC	24'400.00		27'700.00		-3'300	-11.9%	28'437.55		-4'038	-14.2%
	<i>2017: aug. 6.38% selon communication</i>						-				-	
	<i>2018: dim -15.86% selon communication</i>						-				-	
	<i>2019: aug. 4.30% selon communication</i>						-				-	
							-				-	
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES			680'000.00		550'000.00	-130'000	23.6%		641'146.75	-38'853	6.1%
580.451.00	Contributions du Canton et Région			680'000.00		550'000.00	-130'000	23.6%		641'146.75	-38'853	6.1%
	<i>Rbt des avances de la commune</i>						-				-	
							-				-	
<b>582</b>	<b>FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>		<b>86'700.00</b>		<b>78'900.00</b>		7'800	9.9%	<b>98'786.50</b>		-12'087	-12.2%
							-				-	
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		86'700.00		78'900.00		7'800	9.9%	98'786.50		-12'087	-12.2%
582.361.00	Participations	LC	86'700.00		78'900.00		7'800	9.9%	98'786.50		-12'087	-12.2%
	<i>2017: aug. 11.57% selon communication</i>						-				-	
	<i>2018: dim. -15.86% selon communication</i>						-				-	
	<i>2019: aug. 4.30% selon communication</i>						-				-	
							-				-	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>589</b>	<b>AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION</b>	<b>102'900.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>50'300.00</b>	10'600	25.2%	<b>77'778.30</b>	<b>65'684.45</b>	40'506	334.9%
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	57'800.00		58'000.00		-200	-0.3%	54'120.60		3'679	6.8%
589.300.00	Autorités et commissions	L 4'500.00		4'500.00		-		3'685.00		815	22.1%
589.301.00	Personnel (cours de français)	L 9'400.00		9'400.00		-		8'705.25		695	8.0%
589.301.40	Délegué régional à l'intégration	L 34'800.00		34'800.00		-		33'933.90		866	2.6%
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 4'200.00		4'200.00		-		4'039.80		160	4.0%
589.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 2'900.00		3'000.00		-100	-3.3%	2'916.00		-16	-0.5%
589.305.00	Assurance maladie et accidents	L 1'000.00		1'100.00		-100	-9.1%	840.65		159	19.0%
589.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
	<i>2018: Cours de français formation spéciale PIC2 bud 1'000</i>					-				-	
589.31	BIENS ET SERVICES	20'100.00		9'300.00		10'800	116.1%	13'648.60		6'451	47.3%
589.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.					-		561.35		-561	-100.0%
589.318.00	Actions diverses	9'600.00		3'000.00		6'600	220.0%	2'608.65		6'991	268.0%
	<i>Apéritifs de bienvenue 1,000.00</i>					-				-	
	<i>Bibliobus 2,500.00</i>					-				-	
	<i>2019: Carrefour-femmes 1,000.00</i>					-				-	
	<i>2019: Atelier info-natus (naturalisation) 600.00</i>					-				-	
	<i>2019: 20ans Soluna part. + intégr. jeunes de la cne 4,500.00</i>					-				-	
589.318.55	Participation aux repas à domicile	L 10'000.00		6'000.00		4'000	66.7%	10'296.50		-297	-2.9%
589.318.65	Frais de téléphone	L 300.00		300.00		-		182.10		118	64.7%
589.319.10	Cotisations	200.00				200	#DIV/0!			200	#DIV/0!
589.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	15'000.00		15'000.00		-				15'000	#DIV/0!
589.366.72	Subvention à la famille (distribution de sacs taxés)	L 15'000.00		15'000.00		-				15'000	#DIV/0!
	<i>Distribution de sacs taxés à la naissance bud 15'000</i>					-				-	
	<i>env 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90</i>					-				-	
589.39	IMPUTATIONS INTERNES	10'000.00		10'000.00		-		10'009.10		-9	-0.1%
589.390.00	Charges imputées	L 10'000.00		10'000.00		-		10'009.10		-9	-0.1%
	<i>Délegué à l'intégration (PIC)</i>					-				-	
	<i>Frais admin. refacturés (loyer+fr. exploitation) 8'400.00 forfait+variables</i>					-				-	
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		9'300.00		9'300.00	-			17'669.45	8'369	-47.4%
589.434.20	Recettes cours de français		3'000.00		3'000.00	-			4'390.00	1'390	-31.7%
589.436.50	Participations de tiers		6'300.00		6'300.00	-			13'279.45	6'979	-52.6%
	<i>2017: Prestations 2016 facturées sur 2017 Fr. 6'122.90</i>					-				-	
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES		41'000.00		41'000.00	-			48'015.00	7'015	-14.6%
589.460.30	Aide financière fédérale "Intégration"					-			1'700.00	1'700	-100.0%
589.461.51	Subvention "Cours de français"		5'000.00		5'000.00	-			6'000.00	1'000	-16.7%
589.461.53	Subvention "Fête des Saveurs d'ici et d'ailleurs"					-			200.00	200	-100.0%
589.462.52	Subvention Intégration "PIC"		36'000.00		36'000.00	-			40'115.00	4'115	-10.3%
	<i>Subv. Confédération+canton 75%</i>					-				-	
	<i>Part. communes (Champéry/Troistorrents/Val-d'Iliez)</i>					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRAFIC										
61	ROUTES CANTONALES										
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>										
610.31	BIENS ET SERVICES										
610.314.00	Entretien & rénovation										
	<i>Zone Commerciale (Coop) 7,000.00</i>										
	<i>Garage Ford 3,000.00</i>										
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES										
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.										
	<i>Part Construction routes classées 81,000.00</i>										
	<i>Part 50% entretien intérieurs des localités 65,000.00</i>										
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES										
610.361.00	Entretien des routes classées										
	<i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>										
610.361.61	Entretien des routes classées (part 50% intérieur localités)										
	<i>Etat du Valais part trav. intérieur localités (2017=60'544 2018= 47'800 au 31.08) 80,000.00</i>										

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	ROUTES COMMUNALES										
		2'353'200.00	8'300.00	2'003'900.00	8'500.00	349'500	17.5%	1'893'528.65	58'217.15	509'589	27.8%
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>2'093'400.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>1'693'900.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>399'700</b>	<b>23.7%</b>	<b>1'607'354.80</b>	<b>51'856.75</b>	<b>529'602</b>	<b>34.0%</b>
620.30	CHARGES DE PERSONNEL										
		435'800.00		378'600.00		57'200	15.1%	388'573.00		47'227	12.2%
620.300.00	Commissions	L 1'500.00		1'000.00		500	50.0%	1'595.00		-95	-6.0%
620.301.00	Personnel	L 355'300.00		307'100.00		48'200	15.7%	315'140.35		40'160	12.7%
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 33'300.00		29'100.00		4'200	14.4%	29'197.65		4'102	14.1%
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 29'300.00		26'400.00		2'900	11.0%	27'178.45		2'122	7.8%
620.305.00	Assurance maladie et accidents	L 16'400.00		15'000.00		1'400	9.3%	15'271.55		1'128	7.4%
620.309.00	Formation et perfectionnement					-		190.00		-190	-100.0%
620.31	BIENS ET SERVICES										
		752'600.00		680'300.00		72'300	10.6%	727'950.80		24'649	3.4%
620.311.00	Décoration des rues et places										
	2017: Complément éclairage de Noël	10'000.00		10'000.00		-		46'015.15		-36'015	-78.3%
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	L 4'000.00		4'200.00		-200	-4.8%	3'913.85		86	2.2%
	Electricité pass. à niveau/passages/signalis.					-				-	
620.312.30	Eclairage public (énergie)	L 60'000.00		60'000.00		-		57'784.70		2'215	3.8%
	Electricité Les Neyres+Magro SI Monthey 2,000.00					-				-	
	Electricité Romand énergie 58,000.00					-				-	
620.313.00	Numérotation des immeubles										
	Plaquettes de quartier, etc. 2,000.00	1'500.00		2'000.00		-500	-25.0%	1'324.10		176	13.3%
620.314.00	Entretien du réseau routier										
	Entretien des routes forestières 25,000.00	420'000.00		355'000.00		65'000	18.3%	309'906.10		110'094	35.5%
	Goudronnage 200,000.00					-				-	
	Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 85,000.00					-				-	
	2018: Optimisation carrefour ZA Plavaux reporté s/2019 bud 40'000					-				-	
	2018: Assainis. barrières pont Bras-Neuf vers step bud 15'000					-				-	
	2019: Rte bord Stockalper, répar/renforce. berges 20,000.00					-				-	
	2019: Pont s/Pessot rue St-Jean modification tablier 20,000.00					-				-	
	2019: Pont stockalper Gare de Vionnaz, réparations 15,000.00					-				-	
620.314.10	Signalisation routière										
	Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion) 50,000.00	50'000.00		48'000.00		2'000	4.2%	35'460.75		14'539	41.0%
	2018: Itinéraire cycliste Chablais Région+cheminement écoliers bud 8'000					-				-	
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs										
	Rénov.+entretien murs de pierres+remplac. arbres 14,000.00	19'000.00		16'000.00		3'000	18.8%	13'233.30		5'767	43.6%
	Prest. Triage arbres dangereux s/rtes cne+parcs 5,000.00					-				-	
620.314.30	Eclairage public (maintenance)										
	Entretien armatures/structures/comptages électriques 70,000.00	115'000.00		77'000.00		38'000	49.4%	126'947.25		-11'947	-9.4%
	2018: Les Neyres remplacement 5 points lumineux bud 12'000					-				-	
	2019: Les Neyres remplacement solde points lumineux 15,000.00					-				-	
	2019: Arbignon assainissement réseau (simult chantier EP/EU) 25,000.00					-				-	
	2019: Muraz Vieux Collège éclairage place de jeux 5,000.00					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau) (2007-2032): entretien passages niveaux 4 x 2'152.00	L	8'700.00		8'700.00	-		8'640.00		60	0.7%
620.316.00	Loyers et fermages CFF Long du Tonkin	L	400.00		400.00	-		359.25		41	11.3%
620.316.60	Location machines					-		3'207.60		-3'208	-100.0%
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage		24'000.00		24'000.00	-		54'398.30		-30'398	-55.9%
620.318.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse)		20'000.00			20'000	#DIV/0!			20'000	#DIV/0!
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public Etudes routières diverses 20,000.00 2017: Route intercommunale de l'Epine reporté 2017: Etat des lieux des ouvrages (ponts, murs, etc...) analyse sécuritaire frs 19'000.00 2017: Aménagement des centres des villages d'Illarsaz et des Neyres frs 21'660.95 2018: Route intercommunale de l'Epine (actualisation dossier) bud 15'000 2018: Ponts, concepts d'assainissement bud 40'000		20'000.00		75'000.00	-55'000	-73.3%	66'760.45		-46'760	-70.0%
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		905'000.00		635'000.00	270'000	42.5%	490'831.00		414'169	84.4%
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin. Nouveaux luminaires 70,000.00 Rue de la Raffinerie 25,000.00 ZI Pré du Pont (rte commerciale nord) 50,000.00 Routes communales diverses 230,000.00 Route du Bras-neuf 180,000.00 Aménagement piétonnier Illarsaz sortie sud 10,000.00 Route Clos-Novex+Pré-Raye 180,000.00 Aménagements centres de villages 60,000.00 Roue de l'Epine (rte intercommunale) 100,000.00	L	905'000.00		635'000.00	270'000	42.5%	490'831.00		414'169	84.4%
620.42	REVENUS DE BIENS			8'300.00	8'500.00	200	-2.4%	7'709.95		-590	7.7%
620.427.00	Redevances affichage Redevances SGA			8'300.00	8'500.00	200	-2.4%	7'709.95		-590	7.7%
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-		44'146.80		44'147	-100.0%
620.436.10	Participation pour dommages					-		30'202.95		30'203	-100.0%
620.436.70	Rbt salaires, APG					-		13'943.85		13'944	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>622</b>	<b>EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS</b>	<b>259'800.00</b>		<b>310'000.00</b>		-50'200	-16.2%	<b>286'173.85</b>	<b>6'360.40</b>	-20'013	-7.2%
622.30	CHARGES DE PERSONNEL	72'100.00		80'300.00		-8'200	-10.2%	76'438.35		-4'338	-5.7%
622.301.00	Personnel	L 53'200.00		59'500.00		-6'300	-10.6%	53'303.35		-103	-0.2%
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 5'000.00		5'700.00		-700	-12.3%	4'933.60		66	1.3%
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 4'400.00		5'100.00		-700	-13.7%	4'595.90		-196	-4.3%
622.305.00	Assurance maladie et accidents	L 2'500.00		3'000.00		-500	-16.7%	2'640.75		-141	-5.3%
622.306.00	Vêtements de fonction	L 6'000.00		6'000.00		-		5'093.40		907	17.8%
622.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00		-		5'871.35		-4'871	-83.0%
	2017: permis cariste/nacelle 7 pers					-				-	
	2018: permis cariste 1 pers 1,000.00					-				-	
622.31	BIENS ET SERVICES	149'700.00		186'700.00		-37'000	-19.8%	209'735.50		-60'036	-28.6%
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés	500.00		500.00		-		719.20		-219	-30.5%
622.311.00	Outillage et machines			35'000.00		-35'000	-100.0%	36'622.05		-36'622	-100.0%
622.311.10	Véhicules			21'000.00		-21'000	-100.0%	26'570.00		-26'570	-100.0%
	2017: Plateau de coupe+bac de récupération pour Tracteur JD 1026 Fr 17'830.00					-				-	
	2017: Plateau de coupe tondeuse Ferrari (remplac) Fr 4'790.00					-				-	
	2017: Fraise à neige (occasion) Fr 3'950.00					-				-	
	2018: Remplacement lame à neige Land Cruiser (lame seule) bud 7'000					-				-	
	2018: Saleuse sur pont (remplac remorque Rauch) bud 14'000					-				-	
622.312.0	Chauffage/électricité/eau	13'500.00		19'500.00		-6'000	-30.8%	13'373.95		126	0.9%
622.312.71	Dépôts des Bréches	L 7'000.00		13'000.00		-6'000	-46.2%	6'647.60		352	5.3%
	Mazout 1,000.00					-				-	
	Electricité+services publics 6,000.00					-				-	
622.312.72	Halle des Plavaux	L 6'500.00		6'500.00		-		6'726.35		-226	-3.4%
	Gaz 5,600.00					-				-	
	Electricité+services publics 900.00					-				-	
622.313.00	Matériel+prod. nettoy./entr.							181.00		-181	-100.0%
622.313.40	Carburant	L 26'000.00		22'000.00		4'000	18.2%	25'816.90		183	0.7%
	Répartition step ./ 1'200.000					-				-	
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts	6'000.00		6'000.00		-		5'244.90		755	14.4%
622.314.71	Dépôts des Bréches	3'000.00		3'000.00		-		4'422.50		-1'423	-32.2%
622.314.72	Halle des Plavaux	3'000.00		3'000.00		-		822.40		2'178	264.8%
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc	80'000.00		60'000.00		20'000	33.3%	77'528.80		2'471	3.2%
622.315.30	Informatique (prestations de tiers)					-		503.10		-503	-100.0%
622.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	L 1'000.00		1'000.00		-		1'086.00		-86	-7.9%
622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L 5'000.00		5'000.00		-		5'047.00		-47	-0.9%
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L 1'700.00		1'700.00		-		1'523.60		176	11.6%
622.318.62	Assurances véhicules	L 13'000.00		12'200.00		800	6.6%	12'519.10		481	3.8%
622.318.65	Frais de téléphone	L 3'000.00		2'800.00		200	7.1%	2'999.90		0	0.0%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
622.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		38'000.00		43'000.00	-5'000	-11.6%			38'000	#DIV/0!
622.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	38'000.00		43'000.00	-5'000	-11.6%			38'000	#DIV/0!
	Halle Plavaux, rénovation toiture 8,000.00					-				-	
	s/acquisition 2018 (balayeuse/véhicule/désherbeuse/épareuse) 30,000.00					-				-	
						-				-	
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-			6'360.40	6'360	-100.0%
622.434.10	Travaux pour particuliers					-			200.00	200	-100.0%
622.435.00	Ventes diverses					-			3'700.00	3'700	-100.0%
622.436.70	Rbt de salaires, APG					-			2'460.40	2'460	-100.0%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
65	TRAFIC REGIONAL										
		1'284'000.00	25'000.00	917'900.00	200'000.00	541'100	75.4%	782'124.05	187'845.87	664'722	111.9%
<b>650</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>375'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>382'600.00</b>		-32'100	-8.4%	<b>245'408.55</b>		105'091	42.8%
650.31	BIENS ET SERVICES										
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles										
650.318.50	Frais d'études										
	2018: Concept Halte/croisement CFF de la Barne (Perraires) bud 50'000	112'000.00		142'000.00		-30'000	-21.1%			112'000	#DIV/0!
	2019: Concept Halte/croisement CFF de la Barne (Perraires) 50,000.00	2'000.00		2'000.00		-				2'000	#DIV/0!
	2018: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC) (anc bud s/620) bud 40'000	110'000.00		140'000.00		-30'000	-21.4%			110'000	#DIV/0!
	2019: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC) 60,000.00					-				-	
	2018: Bus régional bud 50'000					-				-	
650.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES										
650.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.										
	Places d'arrêt de bus 40,000.00	40'000.00		20'000.00		20'000	100.0%	15'509.20		24'491	157.9%
		L 40'000.00		20'000.00		20'000	100.0%	15'509.20		24'491	157.9%
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES										
650.351.00	Transports publics										
	Lunabus ./ refacturé aux communes = notre coût net env. 10'000 10,000.00	223'500.00		220'600.00		2'900	1.3%	229'899.35		-6'399	-2.8%
	Part cantonale (estim.) 205,000.00	215'000.00		212'400.00		2'600	1.2%	221'486.35		-6'486	-2.9%
650.352.00	Participation/études										
	part projet RER Sud-Léman	L 8'500.00		8'200.00		300	3.7%	8'413.00		87	1.0%
650.46	SUBVENTIONS ACQUISES										
650.461.00	Subvention canton "Halte CFF Barne"										
	2018-19: subv. canton. max. admise Fr 65'000		25'000.00			-25'000	#DIV/0!			-25'000	#DIV/0!
			25'000.00			-25'000	#DIV/0!			-25'000	#DIV/0!
						-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>651</b>	<b>TRAFIC COMMUNAL</b>	<b>908'500.00</b>		<b>535'300.00</b>	<b>200'000.00</b>	573'200	171.0%	<b>536'715.50</b>	<b>187'845.87</b>	559'630	160.4%
						-				-	
651.31	BIENS ET SERVICES	500.00		7'300.00		-6'800	-93.2%	8'123.35		-7'623	-93.8%
651.310.00	Publicité			3'800.00		-3'800	-100.0%	3'780.00		-3'780	-100.0%
	2017: Action publicitaire					-				-	
	2018: Action publicitaire (prix TTC) bud 3'800					-				-	
651.314.00	Entretien places d'arrêts	500.00		3'500.00		-3'000	-85.7%			500	#DIV/0!
651.318.50	Frais d'étude / Concession					-		4'343.35		-4'343	-100.0%
	2014: Création abri en zone commerciale (total 3000.00 dont 1/2 Collombey) bud 1'500.00					-				-	
						-				-	
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	908'000.00		528'000.00		380'000	72.0%	528'592.15		379'408	71.8%
651.363.30	Bus d'agglomération/urbain	LP 908'000.00		528'000.00		380'000	72.0%	528'013.15		379'987	72.0%
651.366.40	Promotion abonnements bus					-		579.00		-579	-100.0%
						-				-	
651.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				64'000.00	64'000	-100.0%	47'553.27		47'553	-100.0%
651.434.30	Recettes bus d'agglomération/urbain				64'000.00	64'000	-100.0%	47'553.27		47'553	-100.0%
						-				-	
651.46	SUBVENTIONS ACQUISES				136'000.00	136'000	-100.0%	140'292.60		140'293	-100.0%
651.461.30	Subvention cantonale				136'000.00	136'000	-100.0%	140'292.60		140'293	-100.0%
						-				-	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC										
		10'000.00		10'000.00		-		13'592.00	11'475.00	7'883	372.4%
<b>690</b>	<b>AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		-		<b>13'592.00</b>	<b>11'475.00</b>	7'883	372.4%
690.31	BIENS ET SERVICES					-		13'592.00		-13'592	-100.0%
690.318.45	Cartes journalières "CFF"					-		13'592.00		-13'592	-100.0%
	<i>2018: remplacé par promo utilisation transports publics voir 690.366.36</i>					-				-	
	<i>2017: 4 abonnements journaliers CFF 01.01-04.04.2017</i>					-				-	
690.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10'000.00		10'000.00		-				10'000	#DIV/0!
690.366.36	Subventions transports publics (encouragements)	10'000.00		10'000.00		-				10'000	#DIV/0!
	<i>Promotion utilisation transports publics</i>					-				-	
690.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-			11'475.00	11'475	-100.0%
690.439.45	Vente cartes journalières "CFF"					-			11'475.00	11'475	-100.0%
	<i>2018: remplacé par promo utilisation transports publics voir 690.318.36</i>					-				-	
	<i>2017: 4 abos journaliers CFF 01.01-04.04.2017 (vente env. 60%)</i>					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		3'603'700.00	3'224'500.00	3'811'300.00	3'441'400.00	9'300	2.5%	4'747'571.75	4'414'911.20	46'539	14.0%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		876'500.00	876'500.00	813'600.00	813'600.00	-		1'042'863.10	1'042'863.10	-	
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		808'200.00	876'500.00	766'700.00	813'600.00	-21'400	45.6%	982'513.45	1'042'863.10	-7'950	13.2%
700.30	CHARGES DE PERSONNEL		227'900.00		202'800.00		25'100	12.4%	224'016.55		3'883	1.7%
700.301.00	Exploitation et administration	L	184'900.00		163'600.00		21'300	13.0%	182'300.70		2'599	1.4%
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	17'300.00		15'500.00		1'800	11.6%	16'930.90		369	2.2%
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	15'300.00		14'100.00		1'200	8.5%	15'721.15		-421	-2.7%
700.305.00	Assurance maladie et accidents	L	8'400.00		7'600.00		800	10.5%	8'360.75		39	0.5%
700.306.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00		1'000.00		-		703.05		297	42.2%
700.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
	2018: permis cariste 1 pers 1,000.00						-				-	
700.31	BIENS ET SERVICES		95'400.00		99'400.00		-4'000	-4.0%	101'412.15		-6'012	-5.9%
700.311.00	Outils et matériel		15'000.00		15'000.00		-		3'851.35		11'149	289.5%
	Frais courants						-				-	
	Dès 2017 Achats compteurs sous invest. 700.506.70						-				-	
700.312.0	Chauffage/électricité/eau		8'200.00		6'600.00		1'600	24.2%	8'035.75		164	2.0%
700.312.75	Chauffage/électricité/eau	L	3'700.00		1'600.00		2'100	131.3%	3'521.25		179	5.1%
	Réservoir Muraz						-				-	
700.312.76	Eau Arignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	4'500.00		5'000.00		-500	-10.0%	4'514.50		-15	-0.3%
	Eau Arignon par Monthey (2017: 4514.50 2016: 2'006.55 2015: 8'546.85) 4,500.00						-				-	
700.313.40	Carburant	L	1'400.00		1'400.00		-		1'209.40		191	15.8%
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau		50'000.00		50'000.00		-		56'742.55		-6'743	-11.9%
	Réparation fuites et diverses interventions						-				-	
	Recherche de fuites (location de micros à l'année) 10,000.00						-				-	
700.315.10	Entretien véhicule		1'500.00		1'500.00		-		47.40		1'453	3064.6%
700.315.30	Informatique (prestations de tiers)		1'300.00				1'300	#DIV/0!			1'300	#DIV/0!
	Abo entretien Aquametro relevé à distance + dépannages tiers						-				-	
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		-		101.50		99	97.0%
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)		10'000.00		15'000.00		-5'000	-33.3%	11'949.05		-1'949	-16.3%
	2017: Zone de protection des sources - homologation périmètre						-				-	
	2018: ZI Reutet/Boverly infrastructures eau bud 5'000						-				-	
	2018: Zone de protection des sources - homologation périmètre solde bud 10'000						-				-	
700.318.62	Assurances Véhicules	L	1'600.00		1'600.00		-		1'639.00		-39	-2.4%
700.318.65	Frais de téléphone	L	1'200.00		1'100.00		100	9.1%	878.05		322	36.7%
700.318.70	Frais d'analyses	L	2'000.00		4'000.00		-2'000	-50.0%	1'814.10		186	10.2%
700.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)						-		12'694.00		-12'694	-100.0%
	2017: Réduction de l'impôt préalable lié aux subventions						-				-	
	de 2013+2014+2015 de Frs 171'379.50 touchés en décembre 2017						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		420'000.00		395'000.00	25'000	6.3%	525'735.80		-105'736	-20.1%
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	420'000.00		395'000.00	25'000	6.3%	337'654.85		82'345	24.4%
	Canalisations 160,000.00					-				-	
	Réseau Les Neyres 20,000.00					-				-	
	Réservoir du Noiret 130,000.00					-				-	
	Réseau "Nappe" 10,000.00					-				-	
	Stap/Informatique 10,000.00					-				-	
	Système de relevé à distance 30,000.00					-				-	
	Améliorations captages Avançon/Crêt 60,000.00					-				-	
700.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.	L				-		188'080.95		-188'081	-100.0%
700.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		20'000.00		20'000.00	-				20'000	#DIV/0!
700.352.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	20'000.00		20'000.00	-				20'000	#DIV/0!
	Prestations d'ingénierie et de soutien, collaboration avec Monthey 20,000.00					-				-	
700.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX					-		83'148.95		-83'149	-100.0%
700.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)					-		83'148.95		-83'149	-100.0%
700.39	IMPUTATIONS INTERNES		44'900.00		49'500.00	-4'600	-9.3%	48'200.00		-3'300	-6.8%
700.391.00	Intérêts imputés	L	44'900.00		49'500.00	-4'600	-9.3%	48'200.00		-3'300	-6.8%
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			827'000.00	807'000.00	-20'000	2.5%	854'782.15		27'782	-3.3%
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable			790'000.00	770'000.00	-20'000	2.6%	811'050.05		21'050	-2.6%
700.434.05	Prestations EP (piscine/centrale à béton)					-		600.00		600	-100.0%
700.434.06	Taxes de base			405'000.00	395'000.00	-10'000	2.5%	408'449.80		3'450	-0.8%
700.434.07	Consommation facturée			385'000.00	375'000.00	-10'000	2.7%	402'000.25		17'000	-4.2%
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs			1'000.00	1'000.00	-		478.00		-522	109.2%
700.434.20	Location des compteurs			36'000.00	36'000.00	-		36'049.30		49	-0.1%
700.436.70	Rbt de salaires, APG					-		7'204.80		7'205	-100.0%
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			49'500.00	6'600.00	-42'900	650.0%	188'080.95		138'581	-73.7%
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			49'500.00	6'600.00	-42'900	650.0%			-49'500	#DIV/0!
700.480.10	Prélèvements sur les financements spéciaux (invest)					-		188'080.95		188'081	-100.0%
<b>701</b>	<b>STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE</b>		<b>68'300.00</b>		<b>46'900.00</b>	<b>21'400</b>	<b>45.6%</b>	<b>60'349.65</b>		<b>7'950</b>	<b>13.2%</b>
701.31	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		68'300.00		46'900.00	21'400	45.6%	60'349.65		7'950	13.2%
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	37'000.00		36'000.00	1'000	2.8%	36'905.05		95	0.3%
	2015-2018: Romande Energie, contrat de fourniture					-				-	
701.314.00	Maintenance et réparation		25'000.00		5'000.00	20'000	400.0%	17'587.65		7'412	42.1%
	2017: Star Avançon remplac. pompe fr. 15'320.00					-				-	
	2019: Star Avançon remplac. pompe 20,000.00					-				-	
701.315.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00			500	#DIV/0!	357.50		143	39.9%
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	5'800.00		5'900.00	-100	-1.7%	5'499.45		301	5.5%
	Bris de machine 3,000.00					-				-	
	Commerce 2,000.00					-				-	
	Inc+dégâts eaux 800.00					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES										
		1'030'000.00	1'030'000.00	1'528'800.00	1'528'800.00	-		1'901'069.65	1'901'069.65	-	
<b>710</b>	<b>STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES</b>	<b>473'100.00</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>306'400.00</b>	<b>1'528'800.00</b>	665'500	-54.4%	<b>1'495'778.70</b>	<b>1'895'859.40</b>	-156'819	39.2%
710.30	CHARGES DE PERSONNEL		43'100.00		29'900.00	13'200	44.1%	20'186.80		22'913	113.5%
710.301.00	Personnel technique/maintenance	L	35'500.00		24'500.00	11'000	44.9%	16'682.95		18'817	112.8%
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	3'300.00		2'400.00	900	37.5%	1'573.40		1'727	109.7%
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'900.00		2'100.00	800	38.1%	1'445.20		1'455	100.7%
710.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'400.00		900.00	500	55.6%	485.25		915	188.5%
710.31	BIENS ET SERVICES		224'400.00		219'500.00	4'900	2.2%	142'105.00		82'295	57.9%
710.311.00	Outillage et machines		500.00		500.00	-		3'366.10		-2'866	-85.1%
	2017: Achat compteur eaux usées "parcelle Enclos"										
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	6'000.00		6'500.00	-500	-7.7%	5'809.20		191	3.3%
	Stap Illarsaz (anc. step) 4,700.00										
	Stap Pré-du-Pont/Gare/Glariers/Pré Géroux/Rosses/Bochet/Sauges 1,800.00										
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau		90'000.00		90'000.00	-		14'938.20		75'062	502.5%
	Curages, passage/inspections avec caméra, etc.										
710.314.10	Assainissement canalisations		20'000.00		20'000.00	-		7'739.20		12'261	158.4%
	Correctifs canalisations, réparations réseau										
710.317.10	Frais de déplacements					-		364.00		-364	-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		25'000.00		20'000.00	5'000	25.0%	30'932.20		-5'932	-19.2%
	2017: EU Eaux claires parasites Fr. 18'013.00										
	2017: EU ZI Reutet/Bovery infrastructures eaux usées Fr. 12'719.20										
	2018: Etude équipement EU+EC secteur ZI Reutet+Bovery bud 20'000										
	2019: Etude équipement EU+EC secteur ZI Reutet+Bovery report partiel 15,000.00										
710.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		500.00	-		468.75		31	6.7%
710.318.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	L	79'400.00		79'000.00	400	0.5%	76'087.35		3'313	4.4%
	Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step										
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		27'000.00		57'000.00	-30'000	-52.6%	828'228.05		-801'228	-96.7%
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	27'000.00		57'000.00	-30'000	-52.6%			27'000	#DIV/0!
	Plan directeur réseau EU 7,000.00										
	Canalisations 20,000.00										
710.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.					-		828'228.05		-828'228	-100.0%
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX		178'600.00			178'600	#DIV/0!	505'258.85		-326'659	-64.7%
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)		178'600.00			178'600	#DIV/0!	505'258.85		-326'659	-64.7%
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'030'000.00	1'005'000.00	-25'000	2.5%		1'067'631.35	37'631	-3.5%
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration			1'030'000.00	1'005'000.00	-25'000	2.5%		1'067'631.35	37'631	-3.5%
710.434.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)					-			330.00	330	-100.0%
710.434.06	Taxes de base			425'000.00	420'000.00	-5'000	1.2%		431'211.00	6'211	-1.4%
710.434.07	Consommation facturée			605'000.00	585'000.00	-20'000	3.4%		636'090.35	31'090	-4.9%
710.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX				523'800.00	523'800	-100.0%		828'228.05	828'228	-100.0%
710.480.10	Prélèvements sur les financements spéciaux (invest)				523'800.00	523'800	-100.0%		828'228.05	828'228	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>711</b>	<b>STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>556'900.00</b>		<b>1'222'400.00</b>		-665'500	-54.4%	<b>405'290.95</b>	<b>5'210.25</b>	156'819	39.2%
711.30	CHARGES DE PERSONNEL	143'900.00		175'600.00		-31'700	-18.1%	152'661.80		-8'762	-5.7%
711.301.00	Exploitation et administration	L 116'400.00		141'400.00		-25'000	-17.7%	118'260.40		-1'860	-1.6%
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 10'900.00		13'400.00		-2'500	-18.7%	10'957.80		-58	-0.5%
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 9'600.00		12'200.00		-2'600	-21.3%	10'194.90		-595	-5.8%
711.305.00	Assurance maladie et accidents	L 5'500.00		7'100.00		-1'600	-22.5%	5'719.85		-220	-3.8%
711.306.00	Vêtements de fonction	L 1'000.00		1'000.00		-		626.35		374	59.7%
711.309.00	Formation et perfectionnement	500.00		500.00		-		6'902.50		-6'403	-92.8%
	2017: Cours formation exploitant Step					-				-	
711.31	BIENS ET SERVICES	236'500.00		230'300.00		6'200	2.7%	228'748.70		7'751	3.4%
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau	500.00		500.00		-		1'107.70		-608	-54.9%
711.311.00	Outils et machines	5'000.00		5'000.00		-		4'322.40		678	15.7%
	2017: Balance thermique laboratoire					-				-	
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	L 65'600.00		70'400.00		-4'800	-6.8%	61'054.35		4'546	7.4%
	Gaz 8,300.00					-				-	
	Services publics 20,000.00					-				-	
	Electricité 37,300.00					-				-	
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants	L 48'500.00		35'500.00		13'000	36.6%	48'492.50		8	0.0%
711.313.40	Carburant	L 600.00		600.00		-		712.95		-113	-15.8%
711.314.00	Maintenance et rénovation	25'000.00		25'000.00		-		27'337.85		-2'338	-8.6%
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP 4'100.00		4'100.00		-		3'574.80		525	14.7%
711.315.10	Entretien véhicule	2'000.00		2'000.00		-		40.65		1'959	4820.0%
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers	500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L 9'600.00		9'600.00		-		9'169.80		430	4.7%
	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		1'100.00		-		1'043.40		57	5.4%
711.318.65	Frais de téléphone	L 1'000.00		1'000.00		-		963.55		36	3.8%
711.318.70	Frais d'analyses	L 13'000.00		13'000.00		-		11'203.30		1'797	16.0%
	Analyses par Resp. step Vionnaz					-				-	
711.318.74	Elimination des boues et déchets	L 60'000.00		62'000.00		-2'000	-3.2%	59'725.45		275	0.5%
	Transports+évacuation des boues (Satom)					-				-	
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	150'000.00		790'000.00		-640'000	-81.0%			150'000	#DIV/0!
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L 150'000.00		790'000.00		-640'000	-81.0%			150'000	#DIV/0!
	Assainis/agrandis Step En Reutet					-				-	
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	26'500.00		26'500.00		-		23'880.45		2'620	11.0%
711.352.00	Participation à la step de Monthey	L 26'500.00		26'500.00		-		23'880.45		2'620	11.0%
	Convention, Monthey (Les Neyres) 2015: 20'008.65 2014: 19'100.70 2013: 18'702.95					-				-	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-			5'210.25	5'210	-100.0%
711.436.70	Rbt de salaires, APG					-			5'210.25	5'210	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
72	TRAITEMENT DES DECHETS		1'084'100.00	1'143'000.00	904'600.00	926'500.00	-37'000	168.9%	1'202'203.40	1'276'872.90	15'770	-21.1%
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>		<b>1'073'000.00</b>	<b>1'073'000.00</b>	<b>896'500.00</b>	<b>896'500.00</b>	-		<b>1'194'452.90</b>	<b>1'194'452.90</b>	-	
720.30	CHARGES DE PERSONNEL		146'200.00		142'200.00		4'000	2.8%	117'245.45		28'955	24.7%
720.300.00	Commission de l'environnement	L	1'500.00		1'700.00		-200	-11.8%	1'560.00		-60	-3.8%
720.301.00	Personnel	L	119'600.00		115'500.00		4'100	3.5%	94'449.60		25'150	26.6%
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	10'500.00		10'300.00		200	1.9%	8'773.00		1'727	19.7%
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	9'300.00		9'300.00		-		8'144.75		1'155	14.2%
720.305.00	Assurance maladie et accidents	L	5'300.00		5'400.00		-100	-1.9%	4'318.10		982	22.7%
720.31	BIENS ET SERVICES		824'000.00		691'100.00		132'900	19.2%	880'973.95		-56'974	-6.5%
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès	L	2'000.00				2'000	#DIV/0!	1'729.25		271	15.7%
	2018: achat de 400 cartes Fr. 6'180.00 (2016 400x - 2014 400x)						-				-	
	2017: Flyer taxe au sac Fr. 1'700.00						-				-	
720.311.00	Installations de collecte		9'000.00		38'000.00		-29'000	-76.3%	14'883.75		-5'884	-39.5%
	2017: 2 nouvelles benne à verre Fr 13'600.00						-				-	
	2018: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) bud 35'000						-				-	
	2019: Benne alu/fer Blanc 6,000.00						-				-	
720.315.00	Entretien du matériel/bennes		10'000.00		2'000.00		8'000	400.0%			10'000	#DIV/0!
	2019: Adaptation bennes fer/alu avec système "Kinsofer" 8,000.00						-				-	
720.315.30	Maintenance applications informatiques		1'000.00		2'000.00		-1'000	-50.0%			1'000	#DIV/0!
	2018: Adaptation du logiciel à la "taxe au sac" fr. 2'530.00						-				-	
720.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		2'400.00		600	25.0%	2'892.65		107	3.7%
720.318.72	Enlèvement des ordures ménagères	LP	230'000.00		149'000.00		81'000	54.4%	272'578.55		-42'579	-15.6%
720.318.73	Papier/carton ramassage séparé	LP	48'100.00				48'100	#DIV/0!			48'100	#DIV/0!
720.318.74	Elimination et tri des déchets	L	33'000.00		50'000.00		-17'000	-34.0%	49'031.25		-16'031	-32.7%
	Poubelles rues et places publiques						-				-	
	Verres - fer+alu - huiles, etc..						-				-	
720.318.75	Déchetterie Satom	LP	128'800.00		126'000.00		2'800	2.2%	248'080.10		-119'280	-48.1%
	(2011-2017): Fr. 28.00/habitant						-				-	
	Dès 2018 : Fr 14.00/habitant						-				-	
720.318.76	Incineration des ordures ménagères Satom	L	197'000.00		143'000.00		54'000	37.8%	290'293.40		-93'293	-32.1%
	2017: Hausse de Fr. 100.00 à 110.00 la tonne						-				-	
720.318.77	Déchets verts ramassage séparé mars-nov	LP	75'900.00		75'900.00		-				75'900	#DIV/0!
720.318.78	Déchets Gastrovert ramassage séparé	LP	25'000.00		40'000.00		-15'000	-37.5%			25'000	#DIV/0!
	Récolte Gastrovert Pro 25,000.00						-				-	
720.318.79	Déchets verts participation méthanisation	L	61'200.00		61'200.00		-				61'200	#DIV/0!
720.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)				1'600.00		-1'600	-100.0%	1'485.00		-1'485	-100.0%
	Redip sur versement recyclage verre (dès versement 2017 s/2018 imposé)						-				-	
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		80'000.00		40'000.00		40'000	100.0%	17'684.45		62'316	352.4%
720.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	80'000.00		40'000.00		40'000	100.0%	17'684.45		62'316	352.4%
	Installations de conteneurs collectifs 65,000.00						-				-	
	Equipements places de tri 15,000.00						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX				400.00							
720.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)				400.00		-400	-100.0%	158'149.05		-158'149	-100.0%
							-400	-100.0%	158'149.05		-158'149	-100.0%
							-				-	
720.39	IMPUTATIONS INTERNES		22'800.00		22'800.00				20'400.00		2'400	11.8%
720.390.00	Charges imputées	L	22'800.00		22'800.00				20'400.00		2'400	11.8%
	<i>Frais de personnel refacturés 18,000.00</i>										-	
	<i>Frais administratifs refacturés 2,400.00</i>										-	
	<i>Frais licences refacturés 2,400.00</i>										-	
											-	
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		942'100.00		896'500.00				1'194'452.90		252'353	-21.1%
720.434.71	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"		532'000.00		445'000.00						-532'000	#DIV/0!
720.434.72	Taxes de base		330'000.00		375'500.00				863'174.70		533'175	-61.8%
720.434.720	<i>Taxes de base 1.1 Particuliers</i>		302'000.00		361'000.00				763'933.40		461'933	-60.5%
720.434.721	<i>Taxes de base 1.2 Entreprises</i>		28'000.00		14'500.00				99'241.30		71'241	-71.8%
720.434.73	Taxes proportionnelles (regroup 730+740)		50'000.00		51'000.00				300'768.10		250'768	-83.4%
720.434.730	Taxes prop. 2.1 Particuliers (regroup)								236'687.65		236'688	-100.0%
720.434.731	<i>Taxes prop. 2.1A Partic. Ménages</i>								236'162.65		236'163	-100.0%
720.434.732	<i>Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents</i>								525.00		525	-100.0%
720.434.740	Taxes prop. 2.2 Entreprises (regroup)		50'000.00		51'000.00				64'080.45		14'080	-22.0%
720.434.741	<i>Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"</i>		50'000.00		51'000.00				17'282.00		-32'718	189.3%
720.434.742	<i>Taxes prop. 2.2.2 Ets "Employés"</i>								33'351.20		33'351	-100.0%
720.434.744	<i>Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"</i>								13'447.25		13'447	-100.0%
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre		22'000.00		20'000.00				20'056.40		-1'944	9.7%
	<i>Indemnités effectives 2017 Fr 22'549.80 - 2016 Fr. 20'056.40</i>										-	
720.435.24	Recyclage PET		2'600.00		2'600.00				2'648.00		48	-1.8%
720.435.25	Recyclage papier		5'000.00		2'200.00				3'775.60		-1'224	32.4%
720.435.26	Recyclage métaux		500.00		200.00				321.40		-179	55.6%
720.436.70	Rbt de salaires, APG								3'708.70		3'709	-100.0%
											-	
720.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		130'900.00								-130'900	#DIV/0!
720.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)	L	130'900.00								-130'900	#DIV/0!
											-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
722	SITE DE LA CROIRE		11'100.00		70'000.00					15'770	-21.1%
						-37'000	168.9%	7'750.50	82'420.00		
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		5'600.00		2'600.00	3'000	115.4%	5'350.50		250	4.7%
722.312.00	Electricité	L	100.00		100.00	-		61.50		39	62.6%
	<i>Système de gestion - barrière</i>					-				-	
722.314.00	Entretien Site de la Croire		5'000.00		2'000.00	3'000	150.0%	5'289.00		-289	-5.5%
	<i>Location de machines, entretien routes de liaison</i>					-				-	
722.315.30	Maintenance applications informatiques		500.00		500.00	-				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				70'000.00				82'420.00	12'420	-15.1%
722.434.10	Taxes Site de la Croire				70'000.00				82'420.00	12'420	-15.1%
						-				-	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	CIMETIERE										
		50'100.00	2'000.00	42'000.00	2'000.00	8'100	20.3%	42'925.90	2'600.00	7'774	19.3%
						-				-	
<b>740</b>	<b>CIMETIERES</b>	<b>50'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'100</b>	<b>20.3%</b>	<b>42'925.90</b>	<b>2'600.00</b>	<b>7'774</b>	<b>19.3%</b>
740.30	CHARGES DE PERSONNEL										
		30'000.00		23'900.00		6'100	25.5%	33'539.85		-3'540	-10.6%
740.301.00	Personnel	L		19'300.00		5'200	26.9%	27'305.50		-2'806	-10.3%
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L		1'900.00		400	21.1%	2'527.30		-227	-9.0%
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	L		1'700.00		300	17.6%	2'354.30		-354	-15.0%
740.305.00	Assurance maladie et accidents	L		1'000.00		200	20.0%	1'352.75		-153	-11.3%
740.31	BIENS ET SERVICES										
		14'100.00		12'100.00		2'000	16.5%	9'386.05		4'714	50.2%
740.311.00	Equipement des cimetières			2'000.00		-1'000	-50.0%			1'000	#DIV/0!
740.312.00	Electricité et eau	L		100.00		-		73.55		26	36.0%
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	LP		10'000.00		3'000	30.0%	9'312.50		3'688	39.6%
	<i>2019: Engazonnement partiel 3,000.00</i>					-				-	
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES										
		6'000.00		6'000.00		-				6'000	#DIV/0!
740.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.			6'000.00		-				6'000	#DIV/0!
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS										
				2'000.00		-			2'600.00	600	-23.1%
740.434.00	Taxes d'inhumation			2'000.00		-			2'600.00	600	-23.1%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	CORRECTION DES EAUX										
750	CORRECTION DES EAUX										
750.30	CHARGES DE PERSONNEL										
750.301.10	Personnel canaux	L									
750.301.20	Personnel torrents	L									
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L									
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	L									
750.305.00	Assurance maladie et accidents	L									
750.31	BIENS ET SERVICES										
750.314.00	Entretien du Rhône	L									
	<i>Fauchages 35,000.00</i>										
	<i>Prestations par triage yc fousseurs 15,000.00</i>										
	<i>Coûts subventionnés à 70%</i>										
750.314.10	Entretien des canaux	L									
	<i>Coûts subventionnés à 50%</i>										
750.314.20	Entretien des torrents	L									
	<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>										
750.318.50	Frais d'études										
	<i>2017: Homologation des espaces cours d'eau communaux (ERE) Fr. 16892.95</i>										
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES										
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L									
	<i>Torrents 100,000.00</i>										
	<i>Dégrilleur sur Stockalper 10,000.00</i>										
	<i>Part aux frais d'études Rhone3 104,100.00</i>										
750.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES										
750.352.75	Entretien du Canal Stockalper	L									
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES										
750.461.00	Entretien du Rhône										
	<i>subventions 70% des coûts (yc fousseurs)</i>										
750.461.10	Entretien des canaux										
	<i>Subventions 50% des coûts</i>										
750.461.20	Entretien des torrents										
	<i>Subventions 50% des coûts</i>										

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS		500.00		500.00	-				500	#DIV/0!
<b>760</b>	<b>PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	-				500	#DIV/0!
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS		500.00		500.00	-				500	#DIV/0!
760.314.10	Maintenance et curage	L	500.00		500.00	-				500	#DIV/0!
	<i>Prestations par triage (contrôle)</i>					-				-	
						-				-	
<b>78</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>		<b>22'600.00</b>		<b>26'000.00</b>	-3'400	-13.1%	<b>27'689.45</b>		-5'089	-18.4%
						-				-	
<b>780</b>	<b>TOILETTES PUBLIQUES</b>		<b>22'600.00</b>		<b>26'000.00</b>	-3'400	-13.1%	<b>27'689.45</b>		-5'089	-18.4%
						-				-	
780.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'000.00		1'100.00	-100	-9.1%	620.25		380	61.2%
780.301.00	Personnel technique/maintenance	L	700.00		800.00	-100	-12.5%	504.95		195	38.6%
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		100.00	-		46.75		53	113.9%
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	100.00		100.00	-		43.55		56	129.6%
780.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00	-		25.00		75	300.0%
						-				-	
780.31	BIENS ET SERVICES		18'600.00		17'900.00	700	3.9%	22'069.20		-3'469	-15.7%
780.311.00	Installations fixes					-		2'557.20		-2'557	-100.0%
	<i>2017: Sèches-mains soufflant pour WC publics</i>					-				-	
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	2'300.00		2'000.00	300	15.0%	2'293.15		7	0.3%
	<i>Electricité+services publics</i>					-				-	
780.314.00	Entretien & rénovation		500.00		500.00	-		1'425.55		-926	-64.9%
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	15'500.00		15'100.00	400	2.6%	15'513.75		-14	-0.1%
780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	300.00		300.00	-		279.55		20	7.3%
						-				-	
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		3'000.00		7'000.00	-4'000	-57.1%	5'000.00		-2'000	-40.0%
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	3'000.00		7'000.00	-4'000	-57.1%	5'000.00		-2'000	-40.0%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	AMENAGEMENT										
		143'200.00	110'000.00	117'400.00	110'000.00	25'800	348.6%	125'407.00	127'600.00	35'393	-1613.9%
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>106'400.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>110'000.00</b>	25'000	-87.4%	<b>98'827.00</b>	<b>127'600.00</b>	25'173	-87.5%
790.30	CHARGES DE PERSONNEL		8'400.00		8'400.00	-		7'820.00		580	7.4%
790.300.00	Commissions	L	7'700.00		7'700.00	-		7'820.00		-120	-1.5%
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	700.00		700.00	-				700	#DIV/0!
790.31	BIENS ET SERVICES		73'000.00		53'000.00	20'000	37.7%	91'007.00		-18'007	-19.8%
790.310.70	Publications mise à l'enquête publique	L	8'000.00		7'500.00	500	6.7%	7'435.75		564	7.6%
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	40'000.00		35'000.00	5'000	14.3%	44'417.25		-4'417	-9.9%
790.318.50	Etudes		15'000.00		10'500.00	4'500	42.9%	29'943.45		-14'943	-49.9%
	Aménagements du territoire / PAZ / Plans d'eau					-				-	
	Carte des dangers / Gestion zones parcage					-				-	
	2017: Elaboration révision RCCZ+PAZ Fr 23' 689.80					-				-	
	2018: Révision RCCZ suite sous Investissements					-				-	
	2018: Zones de dangers géologiques (prépar. dossier enquête) reporté					-				-	
	2019: Zones de dangers géo.+mandats spécif.+adapt. carte danger 10,000.00					-				-	
	2019: Quartier des carrières, étude géologique des risques et mesures 2,500.00					-				-	
790.318.51	Mandat d'aménagement		10'000.00			10'000	#DIV/0!	3'648.55		6'351	174.1%
	Plan de quartier Collombey Centre (suite mandat)					-				-	
790.318.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques					-		5'562.00		-5'562	-100.0%
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		25'000.00		20'000.00	5'000	25.0%			25'000	#DIV/0!
790.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	25'000.00		20'000.00	5'000	25.0%			25'000	#DIV/0!
	Règlement communal des constructions et de zone					-				-	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				110'000.00				127'600.00	17'600	-13.8%
790.431.00	Autorisation de construire				110'000.00				127'600.00	17'600	-13.8%
<b>791</b>	<b>PLANS DE DEVELOPPEMENT</b>		<b>36'800.00</b>		<b>36'000.00</b>	800	2.2%	<b>26'580.00</b>		10'220	38.4%
791.31	BIENS ET SERVICES		36'800.00		36'000.00	800	2.2%	26'580.00		10'220	38.4%
791.318.00	Chablais Agglo	L	36'800.00		36'000.00	800	2.2%	26'580.00		10'220	38.4%
	2016-2017: Fr. 3.--/habitant					-				-	
	2018-2019: Fr. 4.--/habitant 36,800.00					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE										
		188'400.00	5'800.00	169'400.00	1'100.00	14'300	8.5%	102'801.95	34'340.00	114'138	166.7%
80	AGRICULTURE										
		9'800.00		12'600.00	300.00	-2'500	-20.3%	5'874.55	18'900.00	22'825	-175.2%
800	AGRICULTURE										
		9'800.00		12'600.00	300.00	-2'500	-20.3%	5'874.55	18'900.00	22'825	-175.2%
800.30	CHARGES DE PERSONNEL										
		6'200.00		9'100.00		-2'900	-31.9%	1'366.25		4'834	353.8%
800.300.00	Commission	L 1'200.00		2'500.00		-1'300	-52.0%	1'080.00		120	11.1%
800.301.10	Recenseur des cultures	L 2'800.00		2'800.00		-				2'800	#DIV/0!
800.301.20	Personnel	L 1'400.00		2'700.00		-1'300	-48.1%	233.05		1'167	500.7%
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L 500.00		600.00		-100	-16.7%	21.55		478	2220.2%
800.304.00	Caisse pension et prévoyance	L 200.00		300.00		-100	-33.3%	20.10		180	895.0%
800.305.00	Assurance maladie et accidents	L 100.00		200.00		-100	-50.0%	11.55		88	765.8%
800.31	BIENS ET SERVICES										
		1'600.00		1'600.00		-		442.30		1'158	261.7%
800.317.10	Frais de déplacements			600.00		-				600	#DIV/0!
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	L 1'000.00		1'000.00		-		392.30		608	154.9%
800.319.10	Cotisations					-		50.00		-50	-100.0%
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES										
		2'000.00		1'900.00		100	5.3%	4'066.00		-2'066	-50.8%
800.365.10	Cotisations	L 2'000.00		1'900.00		100	5.3%	1'955.00		45	2.3%
	<i>Group. de la pop. de montagne du VS Romand</i>					-				-	
800.365.81	Création réseau OQE	L				-		2'111.00		-2'111	-100.0%
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES										
					300.00	300	-100.0%		18'900.00	18'900	-100.0%
800.461.00	Office pour la culture des champs				300.00	300	-100.0%			-	
800.461.80	Réseau écologique OQE					-			18'900.00	18'900	-100.0%
	<i>Subv. Projet de Qualité de Paysage projet 2016 Fr. 20'000.00 reçue en 2017</i>					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
81	SYLVICULTURE										
			72'300.00	1'000.00	70'000.00	1'300	1.9%	60'130.65	4'171.20	15'341	27.4%
<b>810</b>	<b>SYLVICULTURE</b>		<b>72'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	1'300	1.9%	<b>60'130.65</b>	<b>4'171.20</b>	15'341	27.4%
810.30	CHARGES DE PERSONNEL		10'800.00		5'000.00	5'800	116.0%	11'622.50		-823	-7.1%
810.301.00	Personnel	L	8'900.00		4'000.00	4'900	122.5%	10'176.45		-1'276	-12.5%
	<i>Châtaigneraies</i>					-				-	
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	800.00		400.00	400	100.0%	941.90		-142	-15.1%
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	700.00		400.00	300	75.0%			700	#DIV/0!
810.305.00	Assurance maladie et accidents	L	400.00		200.00	200	100.0%	504.15		-104	-20.7%
						-				-	
810.31	BIENS ET SERVICES		31'500.00		35'000.00	-3'500	-10.0%	18'950.95		12'549	66.2%
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	L	23'500.00		25'500.00	-2'000	-7.8%	6'301.65		17'198	272.9%
	<i>Lutte contre les plantes invasives (Prest triage) 2,000.00</i>					-				-	
	<i>Participation communale aux soins des forêts protectrices (10 ha * 1250.00) 12,500.00</i>					-				-	
	<i>Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage) 6,000.00</i>					-				-	
	<i>Bochet taille des arbres (Prest triage) 3,000.00</i>					-				-	
810.314.10	Entretien des pistes forestières	L	6'000.00		6'000.00	-		12'599.30		-6'599	-52.4%
	<i>Prest. par triage</i>					-				-	
810.318.50	Etude dessertes forestières		2'000.00		3'500.00	-1'500	-42.9%			2'000	#DIV/0!
	<i>2018: Projet piste, elaboration projet+contacts propriétaires bud 3'500</i>					-				-	
810.319.10	Cotisations					-		50.00		-50	-100.0%
						-				-	
810.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		30'000.00		30'000.00	-		29'557.20		443	1.5%
810.362.00	Police forestière	L	30'000.00		30'000.00	-		29'557.20		443	1.5%
						-				-	
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'000.00		-1'000	#DIV/0!			-1'000	#DIV/0!
810.435.00	Produits des forêts			1'000.00		-1'000	#DIV/0!			-1'000	#DIV/0!
						-				-	
810.46	SUBVENTIONS ACQUISES					-			4'171.20	4'171	-100.0%
810.461.81	Suppression barrières architecturales					-			4'171.20	4'171	-100.0%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
83	TOURISME										
		500.00	1'300.00	500.00	800.00	-500	166.7%	525.80	1'268.80	-57	7.7%
<b>830</b>	<b>TOURISME</b>	<b>500.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>800.00</b>	-500	166.7%	<b>525.80</b>	<b>1'268.80</b>	-57	7.7%
830.31	BIENS ET SERVICES					-		25.80		-26	-100.0%
830.310.00	Mat. bureau, publications, abts					-		25.80		-26	-100.0%
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	500.00		500.00		-		500.00		-	
830.365.10	Organisme régional du tourisme	L 500.00		500.00		-		500.00		-	
	<i>Cotisation/Décompte Valais tourisme</i>					-				-	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'300.00		800.00	-500	62.5%		1'268.80	-31	2.5%
830.434.00	Taxes de séjour		1'300.00		800.00	-500	62.5%		1'268.80	-31	2.5%
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
86	ENERGIE										
		105'800.00	3'500.00	86'300.00		16'000	18.5%	36'270.95	10'000.00	76'029	289.4%
<b>869</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE</b>	<b>105'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>86'300.00</b>		<b>16'000</b>	<b>18.5%</b>	<b>36'270.95</b>	<b>10'000.00</b>	<b>76'029</b>	<b>289.4%</b>
869.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00	1'600.00		-500	-31.3%	356.65		743	208.4%
869.300.00	Autorités et commissions	L	1'000.00	1'500.00		-500	-33.3%	240.00		760	316.7%
869.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00	100.00		-				100	#DIV/0!
869.309.10	Formation et perfectionnement					-		116.65		-117	-100.0%
869.31	BIENS ET SERVICES		78'100.00	61'100.00		17'000	27.8%	11'014.30		67'086	609.1%
869.318.35	Promotion économie d'énergie		55'000.00	55'000.00		-		4'715.50		50'285	1066.4%
	2018: Action sensibilisation Energie - DD bud 5'000					-				-	
	2018: Optimisations énergétiques des bâtiments communaux bud 50'000					-				-	
	2019: Optimisations énergétiques des bâtiments communaux (suite) 50,000.00					-				-	
	2019: Action sensibilisation Energie - DD 5,000.00					-				-	
869.318.50	Etudes		18'000.00	1'000.00		17'000	1700.0%	1'198.80		16'801	1401.5%
	2018: Développement durable "Agenda 21 scolaire (suite) bud 1'000					-				-	
	2019: Re-labellisation certificat "Cité de l'énergie" 13,000.00					-				-	
	2019: Contrôles de chantier par le CREM 4,000.00					-				-	
869.319.10	Cotisations	L	5'100.00	5'100.00		-		5'100.00		-	
	Cité de l'énergie 2'600.00 + Crem 2'500.00 5,100.00					-				-	
869.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		17'100.00	17'100.00		-		17'000.00		100	0.6%
869.352.86	Délégué à l'Energie - Monthey		17'100.00	17'100.00		-		17'000.00		100	0.6%
	Prestations fournies par Monthey (cout net) 17,100.00					-				-	
869.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		9'500.00	6'500.00		3'000	46.2%	7'900.00		1'600	20.3%
869.365.25	Solarplus	L	6'500.00	6'500.00		-		6'500.00		-	
	Achat d'éco énergie					-				-	
869.366.86	Subvention pour audits énergétiques (particulier)		3'000.00			3'000	#DIV/0!	1'400.00		1'600	114.3%
						-				-	
869.46	SUBVENTIONS ACQUISES			3'500.00		-3'500	#DIV/0!		10'000.00	6'500	-65.0%
869.460.20	Aide financière fédérale "Développement durable"					-			10'000.00	10'000	-100.0%
	2017: Fondation Education 21 (subvention action convivialité)					-				-	
869.461.10	Subv. Swissenergie + canton			3'500.00		-3'500	#DIV/0!			-3'500	#DIV/0!
	Subv re-label Cité de l'énergie (cant) 1,500.00					-				-	
	Subv re-label Cité de l'énergie (confed) 2,000.00					-				-	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9	FINANCES ET IMPOTS										
		1'455'200.00	26'098'900.00	1'372'000.00	24'336'700.00	-1'679'000	7.3%	2'318'064.85	29'365'704.03	2'403'939	-8.9%
90	IMPOTS	520'000.00	22'690'000.00	403'000.00	21'104'000.00	-1'469'000	7.1%	1'208'403.60	25'763'769.92	2'385'366	-9.7%
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	510'000.00	20'080'000.00	393'000.00	18'914'000.00	-1'049'000	5.7%	1'201'751.10	20'012'452.07	-759'299	4.0%
900.33	PERTES CREANCES FISCALES	310'000.00		203'000.00		107'000	52.7%	992'773.50		-682'774	-68.8%
900.330.00	Remises d'impôts	10'000.00		3'000.00		7'000	233.3%	11'339.50		-1'340	-11.8%
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	L 300'000.00		200'000.00		100'000	50.0%	271'434.00		28'566	10.5%
900.330.20	Pertes sur débiteurs (provision)							710'000.00		-710'000	-100.0%
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION	200'000.00		190'000.00		10'000	5.3%	208'977.60		-8'978	-4.3%
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	L 200'000.00		190'000.00		10'000	5.3%	208'977.60		-8'978	-4.3%
	Taux 2.5%										
900.40	IMPOTS		20'080'000.00		18'914'000.00	-1'166'000	6.2%		20'012'452.07	-67'548	0.3%
900.400.00	Revenu des personnes physiques calcul au coefficient 1.25 /indexation 165		15'200'000.00		14'380'000.00	-820'000	5.7%		14'811'349.75	-388'650	2.6%
900.400.10	Fortune des personnes physiques		1'500'000.00		1'400'000.00	-100'000	7.1%		1'502'654.60	2'655	-0.2%
900.400.30	Impôt prélevé à la source		1'000'000.00		900'000.00	-100'000	11.1%		1'016'938.22	16'938	-1.7%
	Acomptes 2019 selon dcpte 2017 820,000.00										
	Frontaliers 2016 dans compta 2017 210,000.00										
	soldes divers 50,000.00										
	remboursements divers et provision pour hausse 80,000.00-										
900.400.40	Impôt personnel		55'000.00		54'000.00	-1'000	1.9%		53'302.00	-1'698	3.2%
900.402.00	Impôt foncier		880'000.00		850'000.00	-30'000	3.5%		823'618.90	-56'381	6.8%
900.402.10	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)		170'000.00		145'000.00	-25'000	17.2%		172'559.50	2'560	-1.5%
	Passage de 2% à 2.5% dès 2016										
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		320'000.00		290'000.00	-30'000	10.3%		551'262.70	231'263	-42.0%
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries		330'000.00		280'000.00	-50'000	17.9%		443'464.80	113'465	-25.6%
900.404.00	Droits de mutation		450'000.00		450'000.00	-			513'698.45	63'698	-12.4%
900.405.00	Impôt sur successions et donations		90'000.00		80'000.00	-10'000	12.5%		51'314.15	-38'686	75.4%
900.406.00	Impôt sur les chiens		80'000.00		80'000.00	-			80'400.00	400	-0.5%
	Dès 2016 augmentation de Fr. 100.-- à 130.--										
900.407.00	Amendes fiscales		5'000.00		5'000.00	-			-8'111.00	-13'111	-161.6%
	2016 : suite recours, correctifs sur amendes 2015 et antérieures										

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>901</b>	<b>IMPOTS PERSONNES MORALES</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'610'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	-420'000	19.3%	<b>6'652.50</b>	<b>5'751'317.85</b>	3'144'665	-54.7%
901.33	PERTES CREANCES FISCALES	10'000.00		10'000.00		-		6'652.50		3'348	50.3%
901.330.10	Pertes sur impôts	10'000.00		10'000.00		-		6'652.50		3'348	50.3%
901.40	IMPOTS		2'610'000.00		2'190'000.00	-420'000	19.2%		5'751'317.85	3'141'318	-54.6%
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		1'490'000.00		1'100'000.00	-390'000	35.5%		2'674'029.35	1'184'029	-44.3%
901.401.10	Impôt sur le capital		480'000.00		450'000.00	-30'000	6.7%		1'932'952.50	1'452'953	-75.2%
901.401.20	Impôt minimum		150'000.00		190'000.00	40'000	-21.1%		86'489.50	-63'511	73.4%
901.402.00	Impôt foncier		490'000.00		450'000.00	-40'000	8.9%		1'057'846.50	567'847	-53.7%
	<i>Selon liste des valeurs fiscales au 08.08.2018</i> 465,000.00					-				-	
	<i>Nouvelles taxes 2017 (pas encore inscrites) et 2018 (estimation)</i> 25,000.00					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
92	PEREQUATION FINANCIERE		2'369'800.00		2'054'500.00	-315'300	15.3%		1'762'303.00	-607'497	34.5%
<b>920</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>2'369'800.00</b>		<b>2'054'500.00</b>	<b>-315'300</b>	<b>15.3%</b>		<b>1'762'303.00</b>	<b>-607'497</b>	<b>34.5%</b>
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES		2'369'800.00		2'054'500.00	-315'300	15.3%		1'762'303.00	-607'497	34.5%
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources		2'196'500.00		1'862'000.00	-334'500	18.0%		1'550'495.00	-646'005	41.7%
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens. <i>2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif</i>		173'300.00		192'500.00	19'200	-10.0%		211'808.00	38'508	-18.2%
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		380'800.00		393'100.00	12'300	-3.1%		366'935.90	-13'864	3.8%
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		8'000.00		4'300.00	-3'700	86.0%		4'346.50	-3'654	84.1%
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		8'000.00		4'300.00	-3'700	86.0%		4'346.50	-3'654	84.1%
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2" <i>2017 pour 2016 Fr. 4346.50</i> <i>2018 pour 2017 Fr. 7'972.50</i>		8'000.00		4'300.00	-3'700	86.0%		4'346.50	-3'654	84.1%
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		372'800.00		388'800.00	16'000	-4.1%		362'589.40	-10'211	2.8%
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		364'000.00		380'000.00	16'000	-4.2%		352'826.10	-11'174	3.2%
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies <i>2016=Fr. 377'826 2017=Fr. 368'156</i>		364'000.00		380'000.00	16'000	-4.2%		352'826.10	-11'174	3.2%
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		8'800.00		8'800.00	-			9'763.30	963	-9.9%
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates		4'800.00		4'800.00	-			4'865.00	65	-1.3%
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics		4'000.00		4'000.00	-			4'898.30	898	-18.3%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES										
		935'200.00	658'300.00	969'000.00	785'100.00	93'000	50.6%	1'109'661.25	1'472'695.21	639'934	-176.3%
<b>940</b>	<b>INTERETS</b>	<b>883'300.00</b>	<b>525'300.00</b>	<b>913'500.00</b>	<b>652'100.00</b>	96'600	37.0%	<b>1'056'447.15</b>	<b>1'369'962.96</b>	671'516	-214.2%
940.32	INTERETS PASSIFS	883'300.00		913'500.00		-30'200	-3.3%	1'056'447.15		-173'147	-16.4%
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	L 693'300.00		718'500.00		-25'200	-3.5%	756'252.75		-62'953	-8.3%
	2019: Total charges intérêts s/emprunts conclus avant 2018 668,600.00										
	2019: Sur reconduction emprunts 2019 (calculé/estimé sur 4.4 mois, taux 1.1%) 24,700.00										
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	L 190'000.00		195'000.00		-5'000	-2.6%	300'194.40		-110'194	-36.7%
940.329.00	Intérêts rémunérateurs Pers. Phys.	L 140'000.00		130'000.00		10'000	7.7%	222'961.75		-82'962	-37.2%
	Taux int. rémun. 2015 (0.5%), 2016 (0.15%), 2017 et suiv. (0%)										
	Taux rbt 3.5%										
940.329.10	Intérêts rémunérateurs Pers. Morales	L 50'000.00		65'000.00		-15'000	-23.1%	77'232.65		-27'233	-35.3%
	Taux int. rémun. 2015 (0.5%), 2016 (0.15%), 2017 et suiv. (0%)										
	Taux rbt 3.5%										
940.42	REVENUS DE BIENS		392'800.00		382'500.00	-10'300	2.7%		1'108'285.11	715'485	-64.6%
940.420.00	Intérêts des c/c								4'047.45	4'047	-100.0%
	2017-2018: intérêts c/c Raiffeisen 0% dès 01.07.2017										
940.421.0	Intérêts sur créances		285'000.00		280'000.00	-5'000	1.8%		959'312.71	674'313	-70.3%
940.421.00	Intérêts sur créances Pers Phys.		245'000.00		240'000.00	-5'000	2.1%		307'699.56	62'700	-20.4%
	Taux rbt 3.5%										
940.421.10	Intérêts sur créances Pers Morales		40'000.00		40'000.00				651'613.15	611'613	-93.9%
	Taux rbt 3.5%										
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements								6.00	6	-100.0%
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques		5'000.00		5'000.00				41'812.95	36'813	-88.0%
940.426.00	Revenu des participations permanentes		55'000.00		50'000.00	-5'000	10.0%		55'226.00	226	-0.4%
	FMV+Holdigaz										
940.426.10	Dividendes et intérêts BVE		47'800.00		47'500.00	-300	0.6%		47'880.00	80	-0.2%
940.49	IMPUTATIONS INTERNES		132'500.00		269'600.00	137'100	-50.9%		261'677.85	129'178	-49.4%
940.491.00	Intérêts imputés		132'500.00		269'600.00	137'100	-50.9%		261'677.85	129'178	-49.4%
	Ems 87,600.00										
	Eau potable 44,900.00										
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>51'900.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>133'000.00</b>	-3'600	4.6%	<b>53'214.10</b>	<b>102'732.25</b>	-31'582	63.8%
942.30	CHARGES DE PERSONNEL	100.00		3'700.00		-3'600	-97.3%	877.45		-777	-88.6%
942.301.00	Personnel technique/maintenance	L 100.00		2'900.00		-2'800	-96.6%			100	#DIV/0!
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L		300.00		-300	-100.0%				
942.304.00	Caisse pension et prévoyance	L		300.00		-300	-100.0%	877.45		-877	-100.0%
942.305.00	Assurance maladie et accidents	L		200.00		-200	-100.0%				
942.31	BIENS ET SERVICES	51'800.00		51'800.00				52'336.65		-537	-1.0%
942.312.0	Chauffage/électricité/eau		300.00		300.00			280.95		19	6.8%
942.312.33	Bâtiment Bellevue	L 300.00		300.00				280.95		19	6.8%
942.316.00	Loyers et fermages	L 50'000.00		50'000.00				50'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
	<i>DDP Sous-L'Eglise 50,000.00</i>					-				-	
942.318.50	Frais d'actes/expert./analyses					-		700.00		-700	-100.0%
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'500.00		1'500.00	-		1'355.70		144	10.6%
						-				-	
942.42	REVENUS DE BIENS				106'200.00	-			75'882.25	-30'318	40.0%
942.423.00	Loyers				106'200.00	-			75'882.25	-30'318	40.0%
	<i>En reutet (ex Moriija) 72,000.00</i>					-				-	
	<i>Appart. Belleve 8,400.00</i>					-				-	
	<i>Terrains (réalisables) ./ Vignasses 6,800.00</i>					-				-	
	<i>Dès le 01.01.2018 DDP Vignasses 19,000.00</i>					-				-	
						-				-	
942.49	IMPUTATIONS INTERNES				26'800.00	-			26'850.00	50	-0.2%
942.490.00	Charges imputées				26'800.00	-			26'850.00	50	-0.2%
	<i>Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00</i>					-				-	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget-		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'867'600.00	125'900.00	2'823'300.00	121'000.00	39'400	1.5%	2'782'872.88	136'603.10	95'430	3.6%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	409'100.00	1'300.00	385'900.00	4'000.00	25'900	6.8%	348'499.10	12'079.80	71'381	21.2%
011	LEGISLATIF	149'400.00		127'700.00		21'700	17.0%	99'651.60		49'748	49.9%
012	EXECUTIF	259'700.00	1'300.00	258'200.00	4'000.00	4'200	1.7%	248'847.50	12'079.80	21'632	9.1%
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'269'500.00	107'200.00	2'269'300.00	99'600.00	-7'400	-0.3%	2'281'576.13	112'523.30	-6'753	-0.3%
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	381'500.00	35'500.00	367'000.00	28'900.00	7'900	2.3%	368'920.44	37'904.30	14'984	4.5%
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	84'600.00		82'800.00		1'800	2.2%	62'460.00		22'140	35.4%
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'803'400.00	71'700.00	1'819'500.00	70'700.00	-17'100	-1.0%	1'850'195.69	74'619.00	-43'877	-2.5%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	189'000.00	17'400.00	168'100.00	17'400.00	20'900	13.9%	152'797.65	12'000.00	30'802	21.9%
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	189'000.00	17'400.00	168'100.00	17'400.00	20'900	13.9%	152'797.65	12'000.00	30'802	21.9%
1	SECURITE PUBLIQUE	2'605'000.00	495'500.00	2'355'700.00	469'300.00	223'100	11.8%	2'357'954.25	556'320.92	307'867	17.1%
10	PROTECTION JURIDIQUE	500'000.00	247'000.00	428'100.00	240'000.00	64'900	34.5%	452'726.95	271'841.50	72'115	39.9%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	218'500.00	87'000.00	160'000.00	90'000.00	61'500	87.9%	178'669.65	101'280.00	54'110	69.9%
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	2'500.00	20'000.00	1'700.00	15'000.00	-4'200	31.6%	1'290.00	24'900.00	6'110	-25.9%
102	OFFICE DE LA POPULATION	279'000.00	140'000.00	266'400.00	135'000.00	7'600	5.8%	272'767.30	145'661.50	11'894	9.4%
11	POLICE	1'394'500.00	51'900.00	1'245'700.00	26'600.00	123'500	10.1%	1'273'085.40	80'804.95	150'320	12.6%
113	SERVICE DE POLICE	1'394'500.00	51'900.00	1'245'700.00	26'600.00	123'500	10.1%	1'273'085.40	80'804.95	150'320	12.6%
12	JUSTICE	407'800.00	48'000.00	358'200.00	60'000.00	61'600	20.7%	357'651.05	39'870.12	42'019	13.2%
120	AUTORITES JUDICIAIRES	34'400.00	13'500.00	33'400.00	14'000.00	1'500	7.7%	30'954.00	13'495.12	3'441	19.7%
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	58'500.00		57'900.00		600	1.0%	92'704.40		-34'204	-36.9%
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	314'900.00	34'500.00	266'900.00	46'000.00	59'500	26.9%	233'992.65	26'375.00	72'782	35.1%
14	POLICE DU FEU	287'000.00	148'600.00	284'700.00	142'700.00	-3'600	-2.5%	264'983.20	163'804.35	37'221	36.8%
140	POLICE DU FEU	287'000.00	148'600.00	284'700.00	142'700.00	-3'600	-2.5%	264'983.20	163'804.35	37'221	36.8%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	15'700.00		39'000.00		-23'300	-59.7%	9'507.65		6'192	65.1%
160	PROTECTION CIVILE	5'900.00		25'300.00		-19'400	-76.7%	5'772.80		127	2.2%
161	PROTECTION DE LA POPULATION	9'800.00		13'700.00		-3'900	-28.5%	3'734.85		6'065	162.4%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'830'100.00	327'700.00	8'937'200.00	400'000.00	-34'800	-0.4%	8'643'206.15	381'150.45	240'344	2.9%
20	ECOLE PUBLIQUE	198'800.00	7'200.00	221'700.00	7'200.00	-22'900	-10.7%	169'688.05	12'600.00	34'512	22.0%
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	198'800.00	7'200.00	221'700.00	7'200.00	-22'900	-10.7%	169'688.05	12'600.00	34'512	22.0%
21	ECOLE PUBLIQUE	7'772'200.00	144'500.00	7'886'400.00	218'800.00	-39'900	-0.5%	7'653'889.95	189'080.50	162'891	2.2%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	5'909'700.00	19'100.00	6'003'000.00	23'100.00	-89'300	-1.5%	6'060'554.20	47'785.80	-122'168	-2.0%
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H	1'764'800.00	90'900.00	1'782'400.00	159'200.00	50'700	3.1%	1'510'749.20	108'304.20	271'455	19.4%
213	ECOLEES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES	71'000.00	34'500.00	74'000.00	36'500.00	-1'000	-2.7%	66'295.50	32'990.50	3'195	9.6%
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	26'700.00		27'000.00		-300	-1.1%	16'291.05		10'409	63.9%
22	ECOLEES SPECIALISEES	107'300.00	11'000.00	91'300.00	11'000.00	16'000	19.9%	94'658.25	11'349.00	12'991	15.6%
220	ECOLEES SPECIALISEES	107'300.00	11'000.00	91'300.00	11'000.00	16'000	19.9%	94'658.25	11'349.00	12'991	15.6%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	206'300.00	95'000.00	197'600.00	93'000.00	6'700	6.4%	198'788.15	96'266.50	8'778	8.6%
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	206'300.00	95'000.00	197'600.00	93'000.00	6'700	6.4%	198'788.15	96'266.50	8'778	8.6%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	545'500.00	70'000.00	540'200.00	70'000.00	5'300	1.1%	526'181.75	71'854.45	21'173	4.7%
290	ADMINISTRATION	532'500.00	70'000.00	527'200.00	70'000.00	5'300	1.2%	513'838.05	71'854.45	20'516	4.6%
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	13'000.00		13'000.00		-		12'343.70		656	5.3%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'997'100.00	122'400.00	2'023'100.00	118'400.00	-30'000	-1.6%	1'933'060.80	149'912.90	91'552	5.1%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	489'700.00	54'600.00	482'500.00	49'100.00	1'700	0.4%	502'122.70	52'280.70	-14'742	-3.3%
300	BIBLIOTHEQUE	263'800.00	41'100.00	258'500.00	41'100.00	5'300	2.4%	313'149.40	43'360.70	-47'089	-17.5%
301	MUSEES					-		17'720.00		-17'720	-100.0%
303	SOCIETES LOCALES	55'700.00		60'100.00		-4'400	-7.3%	52'529.10		3'171	6.0%
304	ECOLE DE MUSIQUE & ATELIERS MUSICAUX	24'000.00	6'500.00	11'600.00	1'000.00	6'900	65.1%	9'865.85	1'900.00	9'534	119.7%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	146'200.00	7'000.00	152'300.00	7'000.00	-6'100	-4.2%	108'858.35	7'020.00	37'362	36.7%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
32	MEDIAS		74'200.00		53'000.00	21'200	40.0%	64'903.50		9'297	14.3%
320	MEDIAS		74'200.00		53'000.00	21'200	40.0%	64'903.50		9'297	14.3%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		174'400.00		184'700.00	-10'300	-5.6%	131'674.70		42'725	32.4%
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		174'400.00		184'700.00	-10'300	-5.6%	131'674.70		42'725	32.4%
34	SPORTS		403'000.00	30'600.00	439'100.00	-36'400	-8.9%	396'859.90	43'367.90	18'908	5.3%
340	SPORTS		325'700.00	9'900.00	366'000.00	-40'300	-11.3%	318'947.40	16'650.00	13'503	4.5%
341	PISCINE		77'300.00	20'700.00	73'100.00	3'900	7.4%	77'912.50	26'717.90	5'405	10.6%
35	AUTRES LOISIRS		326'200.00	37'200.00	351'700.00	-23'700	-7.6%	316'733.70	54'264.30	26'531	10.1%
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE		16'500.00		30'800.00	-14'300	-46.4%	16'867.35		-367	-2.2%
351	LOISIRS		309'700.00	37'200.00	320'900.00	-9'400	-3.3%	299'866.35	54'264.30	26'898	11.0%
39	EGLISES		529'600.00		512'100.00	17'500	3.4%	520'766.30		8'834	1.7%
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		399'600.00		382'100.00	17'500	4.6%	390'986.30		8'614	2.2%
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		130'000.00		130'000.00	-		129'780.00		220	0.2%
4	SANTE		768'200.00		622'600.00	145'600	23.4%	670'677.20		97'523	14.5%
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		410'800.00		301'600.00	109'200	36.2%	318'905.05		91'895	28.8%
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		410'800.00		301'600.00	109'200	36.2%	318'905.05		91'895	28.8%
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		22'800.00		21'100.00	1'700	8.1%	24'154.80		-1'355	-5.6%
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)		19'500.00		17'800.00	1'700	9.6%	20'853.80		-1'354	-6.5%
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES		3'300.00		3'300.00	-		3'301.00		-1	0.0%
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		264'500.00		237'500.00	27'000	11.4%	264'223.65		276	0.1%
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		264'500.00		237'500.00	27'000	11.4%	264'223.65		276	0.1%
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE		70'100.00		62'400.00	7'700	12.3%	63'393.70		6'706	10.6%
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		70'100.00		62'400.00	7'700	12.3%	63'393.70		6'706	10.6%
5	PREVOYANCE SOCIALE		6'500'400.00	2'369'500.00	6'085'100.00	303'100	7.9%	6'095'902.69	2'389'610.60	424'608	11.5%
50	AVS ET AI		24'500.00	22'300.00	25'900.00	-3'700	-62.7%	27'707.80	21'627.20	-3'881	-63.8%
500	AGENCE AVS		24'500.00	22'300.00	25'900.00	-3'700	-62.7%	27'707.80	21'627.20	-3'881	-63.8%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		452'200.00		437'400.00	14'800	3.4%	465'878.40		-13'678	-2.9%
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		452'200.00		437'400.00	14'800	3.4%	465'878.40		-13'678	-2.9%
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		3'204'400.00	1'457'000.00	2'966'800.00	1'181'100	7.2%	2'821'970.60	1'373'737.80	299'167	20.7%
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		90'200.00	3'500.00	84'300.00	5'900	7.3%	87'778.50	750.00	-329	-0.4%
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES		3'114'200.00	1'453'500.00	2'882'500.00	1'122'200	7.2%	2'734'192.10	1'372'987.80	299'496	22.0%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		895'700.00		815'800.00	79'900	9.8%	873'718.15		21'982	2.5%
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		895'700.00		815'800.00	79'900	9.8%	873'718.15		21'982	2.5%
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		459'900.00	159'900.00	641'500.00	-42'000	-12.3%	582'045.34	287'414.40	5'369	1.8%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		459'900.00	159'900.00	641'500.00	-42'000	-12.3%	582'045.34	287'414.40	5'369	1.8%
58	ASSISTANCE		1'463'700.00	730'300.00	1'197'700.00	136'000	22.8%	1'324'582.40	706'831.20	115'649	18.7%
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE		1'274'100.00	680'000.00	1'026'500.00	117'600	24.7%	1'148'017.60	641'146.75	87'229	17.2%
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		86'700.00		78'900.00	7'800	9.9%	98'786.50		-12'087	-12.2%
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		102'900.00	50'300.00	92'300.00	10'600	25.2%	77'778.30	65'684.45	40'506	334.9%
6	TRAFIC		4'265'200.00	33'300.00	3'265'000.00	1'175'400	38.5%	3'112'022.75	257'538.02	1'377'415	48.3%
61	ROUTES CANTONALES		618'000.00		333'200.00	284'800	85.5%	422'778.05		195'222	46.2%
610	ROUTES CANTONALES		618'000.00		333'200.00	284'800	85.5%	422'778.05		195'222	46.2%
62	ROUTES COMMUNALES		2'353'200.00	8'300.00	2'003'900.00	349'500	17.5%	1'893'528.65	58'217.15	509'589	27.8%
620	ROUTES COMMUNALES		2'093'400.00	8'300.00	1'693'900.00	399'700	23.7%	1'607'354.80	51'856.75	529'602	34.0%
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS		259'800.00		310'000.00	-50'200	-16.2%	286'173.85	6'360.40	-20'013	-7.2%
65	TRAFIC REGIONAL		1'284'000.00	25'000.00	917'900.00	541'100	75.4%	782'124.05	187'845.87	664'722	111.9%
650	TRAFIC REGIONAL		375'500.00	25'000.00	382'600.00	-32'100	-8.4%	245'408.55		105'091	42.8%
651	TRAFIC COMMUNAL		908'500.00		535'300.00	573'200	171.0%	536'715.50	187'845.87	559'630	160.4%

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		10'000.00		10'000.00	-			13'592.00	11'475.00	7'883	372.4%
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		10'000.00		10'000.00	-			13'592.00	11'475.00	7'883	372.4%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'603'700.00	3'224'500.00	3'811'300.00	3'441'400.00	9'300	2.5%	4'747'571.75	4'414'911.20	46'539	14.0%	
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	876'500.00	876'500.00	813'600.00	813'600.00	-		1'042'863.10	1'042'863.10	-		
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	808'200.00	876'500.00	766'700.00	813'600.00	-21'400	45.6%	982'513.45	1'042'863.10	-7'950	13.2%	
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	68'300.00		46'900.00		21'400	45.6%	60'349.65		7'950	13.2%	
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'030'000.00	1'030'000.00	1'528'800.00	1'528'800.00	-		1'901'069.65	1'901'069.65	-		
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	473'100.00	1'030'000.00	306'400.00	1'528'800.00	665'500	-54.4%	1'495'778.70	1'895'859.40	-156'819	39.2%	
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	556'900.00		1'222'400.00		-665'500	-54.4%	405'290.95	5'210.25	156'819	39.2%	
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'084'100.00	1'143'000.00	904'600.00	926'500.00	-37'000	168.9%	1'202'203.40	1'276'872.90	15'770	-21.1%	
720	TRAITEMENT DES DECHETS	1'073'000.00	1'073'000.00	896'500.00	896'500.00	-		1'194'452.90	1'194'452.90	-		
722	SITE DE LA CROIRE	11'100.00	70'000.00	8'100.00	30'000.00	-37'000	168.9%	7'750.50	82'420.00	15'770	-21.1%	
74	CIMETIERE	50'100.00	2'000.00	42'000.00	2'000.00	8'100	20.3%	42'925.90	2'600.00	7'774	19.3%	
740	CIMETIERES	50'100.00	2'000.00	42'000.00	2'000.00	8'100	20.3%	42'925.90	2'600.00	7'774	19.3%	
75	CORRECTION DES EAUX	396'700.00	63'000.00	378'400.00	60'500.00	15'800	5.0%	405'413.25	63'905.55	-7'808	-2.3%	
750	CORRECTION DES EAUX	396'700.00	63'000.00	378'400.00	60'500.00	15'800	5.0%	405'413.25	63'905.55	-7'808	-2.3%	
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		500.00		-				500	#DIV/0!	
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		500.00		-				500	#DIV/0!	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	22'600.00		26'000.00		-3'400	-13.1%	27'689.45		-5'089	-18.4%	
780	TOILETTES PUBLIQUES	22'600.00		26'000.00		-3'400	-13.1%	27'689.45		-5'089	-18.4%	
79	AMENAGEMENT	143'200.00	110'000.00	117'400.00	110'000.00	25'800	348.6%	125'407.00	127'600.00	35'393	-1613.9%	
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	106'400.00	110'000.00	81'400.00	110'000.00	25'000	-87.4%	98'827.00	127'600.00	25'173	-87.5%	
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	36'800.00		36'000.00		800	2.2%	26'580.00		10'220	38.4%	
8	ECONOMIE PUBLIQUE	188'400.00	5'800.00	169'400.00	1'100.00	14'300	8.5%	102'801.95	34'340.00	114'138	166.7%	
80	AGRICULTURE	9'800.00		12'600.00	300.00	-2'500	-20.3%	5'874.55	18'900.00	22'825	-175.2%	
800	AGRICULTURE	9'800.00		12'600.00	300.00	-2'500	-20.3%	5'874.55	18'900.00	22'825	-175.2%	
81	SYLVICULTURE	72'300.00	1'000.00	70'000.00		1'300	1.9%	60'130.65	4'171.20	15'341	27.4%	
810	SYLVICULTURE	72'300.00	1'000.00	70'000.00		1'300	1.9%	60'130.65	4'171.20	15'341	27.4%	
83	TOURISME	500.00	1'300.00	500.00	800.00	-500	166.7%	525.80	1'268.80	-57	7.7%	
830	TOURISME	500.00	1'300.00	500.00	800.00	-500	166.7%	525.80	1'268.80	-57	7.7%	
86	ENERGIE	105'800.00	3'500.00	86'300.00		16'000	18.5%	36'270.95	10'000.00	76'029	289.4%	
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE	105'800.00	3'500.00	86'300.00		16'000	18.5%	36'270.95	10'000.00	76'029	289.4%	
9	FINANCES ET IMPOTS	1'455'200.00	26'098'900.00	1'372'000.00	24'336'700.00	-1'679'000	7.3%	2'318'064.85	29'365'704.03	2'403'939	-8.9%	
90	IMPOTS	520'000.00	22'690'000.00	403'000.00	21'104'000.00	-1'469'000	7.1%	1'208'403.60	25'763'769.92	2'385'366	-9.7%	
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	510'000.00	20'080'000.00	393'000.00	18'914'000.00	-1'049'000	5.7%	1'201'751.10	20'012'452.07	-759'299	4.0%	
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	10'000.00	2'610'000.00	10'000.00	2'190'000.00	-420'000	19.3%	6'652.50	5'751'317.85	3'144'665	-54.7%	
92	PEREQUATION FINANCIERE		2'369'800.00		2'054'500.00	-315'300	15.3%		1'762'303.00	-607'497	34.5%	
920	PEREQUATION FINANCIERE		2'369'800.00		2'054'500.00	-315'300	15.3%		1'762'303.00	-607'497	34.5%	
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		380'800.00		393'100.00	12'300	-3.1%		366'935.90	-13'864	3.8%	
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		8'000.00		4'300.00	-3'700	86.0%		4'346.50	-3'654	84.1%	
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		372'800.00		388'800.00	16'000	-4.1%		362'589.40	-10'211	2.8%	
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	935'200.00	658'300.00	969'000.00	785'100.00	93'000	50.6%	1'109'661.25	1'472'695.21	639'934	-176.3%	
940	INTERETS	883'300.00	525'300.00	913'500.00	652'100.00	96'600	37.0%	1'056'447.15	1'369'962.96	671'516	-214.2%	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	51'900.00	133'000.00	55'500.00	133'000.00	-3'600	4.6%	53'214.10	102'732.25	-31'582	63.8%	



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Ecart budget- budget		Comptes 2017		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'867'600.00	125'900.00	2'823'300.00	121'000.00	39'400	1.5%	2'782'872.88	136'603.10	95'430	3.6%
1	SECURITE PUBLIQUE	2'605'000.00	495'500.00	2'355'700.00	469'300.00	223'100	11.8%	2'357'954.25	556'320.92	307'867	17.1%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'830'100.00	327'700.00	8'937'200.00	400'000.00	-34'800	-0.4%	8'643'206.15	381'150.45	240'344	2.9%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'997'100.00	122'400.00	2'023'100.00	118'400.00	-30'000	-1.6%	1'933'060.80	149'912.90	91'552	5.1%
4	SANTE	768'200.00		622'600.00		145'600	23.4%	670'677.20		97'523	14.5%
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'500'400.00	2'369'500.00	6'085'100.00	2'257'300.00	303'100	7.9%	6'095'902.69	2'389'610.60	424'608	11.5%
6	TRAFIC	4'265'200.00	33'300.00	3'265'000.00	208'500.00	1'175'400	38.5%	3'112'022.75	257'538.02	1'377'415	48.3%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'603'700.00	3'224'500.00	3'811'300.00	3'441'400.00	9'300	2.5%	4'747'571.75	4'414'911.20	46'539	14.0%
8	ECONOMIE PUBLIQUE	188'400.00	5'800.00	169'400.00	1'100.00	14'300	8.5%	102'801.95	34'340.00	114'138	166.7%
9	FINANCES ET IMPOTS	1'455'200.00	26'098'900.00	1'372'000.00	24'336'700.00	-1'679'000	7.3%	2'318'064.85	29'365'704.03	2'403'939	-8.9%
	<b>TOTALISATION</b>	<b>33'080'900.00</b>	<b>32'803'500.00</b>	<b>31'464'700.00</b>	<b>31'353'700.00</b>	166'400	149.9%	<b>32'764'135.27</b>	<b>37'686'091.22</b>	5'199'356	-105.6%
	Résultat (rouge= déficit)		<b>277'400.00</b>		<b>111'000.00</b>	-166'400	149.9%	<b>4'921'955.95</b>		-5'199'356	-105.6%
	Amortissements	4'853'300.00		5'128'200.00		-274'900	-5.4%	4'109'558.10		743'742	18.1%
	Amortissements complémentaires					-		1'016'309.00		-1'016'309	-100.0%
	<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>4'575'900.00</b>		<b>5'017'200.00</b>		-441'300	-8.8%	<b>10'047'823.05</b>		-5'471'923	-54.5%



# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE			95'000.00			
02	ADMINISTRATION GENERALE			95'000.00			
<b>029</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS</b>			<b>95'000.00</b>			
029.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			95'000.00			
029.506.10	Parc informatique/logiciels			95'000.00			
	<i>2018: Logiciel GED instal. et maintenance bud 50'000</i>						
	<i>2018: Logiciel autorisation construire instal. et maintenance bud 45'000</i>						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	194'600.00		97'400.00		126'495.85	1'030.35
10	PROTECTION JURIDIQUE					52'500.00	
<b>100</b>	<b>CADASTRE, POIDS ET MESURES</b>					<b>52'500.00</b>	
100.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES					52'500.00	
100.561.50	Mensuration officielle et information géographique <i>2017: Mensurations Etat VS (Solde projet 5 et 5R frs 245'700.00 2015-2017)</i>					52'500.00	
12	JUSTICE	24'600.00		24'400.00		58'062.35	
<b>121</b>	<b>TRIBUNAL DE DISTRICT</b>	<b>24'600.00</b>		<b>24'400.00</b>		<b>58'062.35</b>	
121.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	24'600.00		24'400.00		58'062.35	
121.562.15	Invest. part. Tribunal du district (Monthey)	24'600.00		24'400.00		58'062.35	
14	POLICE DU FEU	170'000.00		73'000.00		15'933.50	1'030.35
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>170'000.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>15'933.50</b>	<b>1'030.35</b>
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	170'000.00		73'000.00		15'933.50	
140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey) <i>2018: complément étude 1/3 avec Monthey bud 30'000</i> <i>2019: Noca II, mandat d'étude 1/3 avec Monthey 150,000.00</i>	150'000.00		30'000.00			
140.506.25	Installation bornes hydrantes <i>Extension du réseau</i>	20'000.00		30'000.00		15'933.50	
140.506.30	Service du feu - Véhicule <i>2018: Véhicule transp personne 20% à charge commune bud 13'000</i>			13'000.00			
140.66	SUBVENTIONS ACQUISES						1'030.35
140.661.10	Service du feu - investis.						1'030.35

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	471'000.00		336'000.00		591'577.25	-8'461.00
20	ECOLE PUBLIQUE			90'000.00			
200	<b>ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)</b>			90'000.00			
200.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			90'000.00			
200.503.44	Ancienne Cure (rénovation) <i>2018: mesures prioritaires façades et volets (50% de 180'000.00 avec paroisse) bud 90'000</i>			90'000.00			
21	ECOLE PUBLIQUE	471'000.00		246'000.00		591'577.25	-8'461.00
210	<b>ECOLE PRIMAIRE 3H-8H</b>	471'000.00		246'000.00		591'577.25	-8'461.00
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	471'000.00		246'000.00		591'577.25	
210.503.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise <i>2019: Installation de panneaux solaires 130,000.00</i>	130'000.00					
210.503.31	Centre scolaire des Perraires <i>2018: Aménagements extérieurs, plantations bud 150'000</i> <i>2019: Salle polyvalente toitures plates, rénovation étape 1 120,000.00</i> <i>2019: Salle polyvalente réfection intégrale sol 125,000.00</i>	245'000.00		150'000.00		588'217.25	
210.503.59	Rénovation piscine <i>2017: Fa tardive travaux 2016 remplac. filtration</i>					3'360.00	
210.506.10	Parc informatique/Tableaux interactifs (3H-11H) <i>2018: Equipement 12 classes 3H-8H bud 72'000 reporté sur 2019</i> <i>2018: Equipement 4 classes 9H-11H (total 19 classes) bud 24'000</i> <i>2019: Equipement 4 classes 9H-11H (total 19 classes) (2ème tranche sur 5) 24,000.00</i> <i>2019: Equipement 12 classes 3H-8H Corbier 72,000.00</i>	96'000.00		96'000.00			
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES						-8'461.00
210.661.42	Centre scolaire Corbier, stores et divers						-8'461.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	343'000.00	13'000.00	121'000.00	13'000.00	164'485.00	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES			28'000.00		164'485.00	
<b>330</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>			<b>28'000.00</b>		<b>164'485.00</b>	
330.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			28'000.00		164'485.00	
330.501.33	Aménagement parcs publics			28'000.00		164'485.00	
	<i>2017: Parc St-Didier</i>						
	<i>2018: Parc St-Didier solde des aménagements bud 28'000</i>						
34	SPORTS	143'000.00	13'000.00	93'000.00	13'000.00		
<b>340</b>	<b>SPORTS</b>	<b>143'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>13'000.00</b>		
340.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	143'000.00		93'000.00			
340.503.34	Terrain de foot Installation d'arrosage	50'000.00					
	<i>2019: Perraires arrosage automatique du terrain 50,000.00</i>						
340.503.86	Instal. sportives (pistes finland, street workout, etc.)	93'000.00		93'000.00			
	<i>2018: Création piste finlandaise (Co) bud 75'000 reporté sur 2019</i>						
	<i>2018: Acquisition et installation engins de Fitness extérieurs bud 18'000 reporté sur 2019</i>						
	<i>2019: Création piste finlandaise (Co) 75,000.00</i>						
	<i>2019: Acquisition et installation engins de Fitness 18,000.00</i>						
340.66	SUBVENTIONS ACQUISES		13'000.00		13'000.00		
340.661.86	Installations sportives extérieures		13'000.00		13'000.00		
39	EGLISES	200'000.00					
<b>390</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>200'000.00</b>					
390.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	200'000.00					
390.562.30	Invest. participations à la rénovation des églises	200'000.00					
	<i>Part communale église de Muraz 200,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	6'600.00		7'000.00			
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'600.00		7'000.00			
<b>490</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>6'600.00</b>		<b>7'000.00</b>			
490.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	6'600.00		7'000.00			
490.561.42	Invest. Financ des secours sanitaires	6'600.00		7'000.00			
5	PREVOYANCE SOCIALE	45'000.00		44'300.00		116'808.85	310'271.10
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	45'000.00		44'300.00		116'808.85	
<b>550</b>	<b>INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES</b>	<b>45'000.00</b>		<b>44'300.00</b>		<b>116'808.85</b>	
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	45'000.00		44'300.00		116'808.85	
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	45'000.00		44'300.00		116'808.85	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						310'271.10
<b>570</b>	<b>ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)</b>						<b>310'271.10</b>
570.62	REMBOURSEMENT PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES						310'000.00
570.623.00	Remboursement Prêt La Charmaie SA						300'000.00
570.625.00	Remboursement Home Collombey-Muraz (capital de dotation)						10'000.00
570.66	SUBVENTIONS ACQUISES						271.10
570.661.16	EMS Sous l'Eglise						271.10
	<i>2017: Arrondi sur solde décompte subvention, viré cpte sur école</i>						



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	3'046'000.00		1'322'000.00	57'000.00	364'854.85	105'671.00
61	ROUTES CANTONALES	696'000.00		31'000.00		32'843.65	
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>696'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>32'843.65</b>	
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	696'000.00		31'000.00		32'843.65	
610.561.00	Construction des routes classées	81'000.00		31'000.00		32'843.65	
	<i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>						
610.561.61	Invest. Entretien rtes classées (50% intérieur localités)	615'000.00					
	<i>2019: RC302 rte des Brèches part 50% 190,000.00</i>						
	<i>2019: RC112 Illarsaz centre village part estimée 300,000.00</i>						
	<i>2019: RC112 Illarsaz, rte Cornet aménag piétonnier sortie sud solde travaux 80,000.00</i>						
	<i>2019: RC112 Illarsaz, rte Cornet expropriations pour aménag piétonnier sortie sud 45,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	ROUTES COMMUNALES	2'150'000.00		1'031'000.00		316'502.00	105'671.00
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>2'150'000.00</b>		<b>745'000.00</b>		<b>316'502.00</b>	<b>105'671.00</b>
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	2'150'000.00		745'000.00		316'502.00	
620.501.00	Aménagement de rues et places	80'000.00		475'000.00		261'907.60	
	<i>2017: Parking des Plavaux, collecteur, réfection enrobé, éclairage</i>						
	<i>2017: MD Liaison mobilité douce Illarsaz - gare de Vionnaz</i>						
	<i>2017: Rue St-Didier remplac éclairage dans le cadre du remplac conduites EP et EU</i>						
	<i>2017: Nouvelle politique de stationnement, marquages et signalisation</i>						
	<i>2018: Illarsaz, aménagement piétonnier sortie sud bud 100'000 report partiel</i>						
	<i>2018: Muraz trottoir Muraz-Propèse bud 170'000 reporté 2020</i>						
	<i>2018: Nouvelle politique de stationnement, marquages et signalisation bud 150'000</i>						
	<i>2018: Arbignon pose séparatif 1ère tranche (simult rempl conduite EU) bud 55'000</i>						
	<i>2019: Arbignon pose séparatif solde 1ère+2ème tranche (simult rempl conduite EU) 80,000.00</i>						
620.501.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye	700'000.00		90'000.00			
	<i>2018: Dossier d'enquête (mandats d'ingénieurs, etc) bud 90'000</i>						
	<i>2019: Réalisation 1ère étape 700,000.00</i>						
620.501.11	Passage nord-sud Route de la vallée			40'000.00		54'594.40	
	<i>2018: MD Coordination/enquête/soumissions/séances bud 40'000</i>						
620.501.12	Aménagements centre de village	320'000.00		140'000.00			
	<i>2018: Muraz, études bud 35'000</i>						
	<i>2018: Illarsaz, études bud 60'000</i>						
	<i>2018: Les Neyres Avant-projet, présentation, dossier d'enquête bud 45'000</i>						
	<i>2019: Les Neyres (suite) 20,000.00</i>						
	<i>2019: Illarsaz centre village (place) 300,000.00</i>						
620.501.13	Rte de l'Epine (projet intercommunal)	1'000'000.00					
	<i>2019: Part communale nette estimée 1,000,000.00</i>						
620.506.65	Rénovation éclairage public	50'000.00					
	<i>2019: Remplacement lampes sodium par led 1ère tranche sur 3ans 50,000.00</i>						
620.63	PARTICIPATION DE TIERS						55'000.00
620.631.00	Participation pour travaux						55'000.00
	<i>2017: Participation Cff MD Liaison mobilité douce Illarsaz - gare de Vionnaz Fr. 30'000.00</i>						
620.66	SUBVENTIONS ACQUISES						50'671.00
620.661.00	Subvention MD Passage CFF Gare Vionnaz						50'671.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>622</b>	<b>EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS</b>			<b>286'000.00</b>			
622.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			286'000.00			
622.503.62	Locaux travaux publics			62'000.00			
	<i>2018: Halle Plavaux, réfection totale de la toiture bud 62'000</i>						
622.506.00	Equipement mécanique			224'000.00			
	<i>2018: Remplacement balayeuse (yc reprise) bud 135'000</i>						
	<i>2018: Désherbeuse à eau chaude bud 34'000</i>						
	<i>2018: Epaveuse frontale JD5820 bud 35'000</i>						
	<i>2018: Petit véhicule utilitaire avec pont basculant bud 20'000</i>						
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>200'000.00</b>		<b>260'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>15'509.20</b>	
<b>650</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>200'000.00</b>		<b>260'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>15'509.20</b>	
650.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	200'000.00		260'000.00		15'509.20	
650.501.07	Places d'arrêts transports publics/bus d'agglomération	200'000.00		260'000.00		15'509.20	
	<i>2017: Création nouvelles places d'arrêt bus centre de Muraz - reporté</i>						
	<i>2018: Création nouvelles places d'arrêt bus centre de Muraz bud 260'000</i>						
	<i>2019: Création 3 nouvelles places d'arrêt bus d'agglomération 200,000.00</i>						
650.66	SUBVENTIONS ACQUISES				57'000.00		
650.661.05	Arrêts de bus				57'000.00		
	<i>2017: Places d'arrêt bus centre de Muraz - reporté</i>						
	<i>2018: Places d'arrêt bus centre de Muraz bud 57'000</i>						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'519'100.00	994'000.00	11'173'500.00	1'612'000.00	1'800'095.80	594'937.05
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'825'000.00	400'000.00	945'000.00	300'000.00	347'942.85	262'207.05
<b>700</b>	<b>APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE</b>	<b>1'825'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>347'942.85</b>	<b>262'207.05</b>
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	1'825'000.00		945'000.00		347'942.85	
700.501.00	Canalisations réseau sources	395'000.00		485'000.00		153'060.85	
	2017: EP St-Didier - Pré-Raye remplac. canalisation						
	2017: EP Bouclage avec Monthey renforc. interconnexion zone com						
	2018: EP Rue du Chablais/Glariers bud 180'000						
	2018: EP Extension du réseau (réserve) bud 25'000						
	2018: EP Pose compteurs bidirection s/interconnexion avec Monthey bud 30'000						
	2018: EP Place Paquaire route des Brèches (simult arrêt bus) bud 60'000						
	2018: EP Arbignon assainissement conduite acier (1ère étape) bud 40'000						
	2018: EP Centre Illarsaz conduites (simult amén. pl. village) bud 150'000 reporté s/2019						
	2019: EP Extension du réseau (réserve) 25,000.00						
	2019: EP Rte du Cornet remplac conduites 155,000.00						
	2019: EP Centre Illarsaz remplac conduites (simult aménagement place village) 150,000.00						
	2019: EP Arbignon assainissement conduite acier (solde 1ère+2ème étape) 65,000.00						
700.501.01	Amélioration sources et captages	1'200'000.00		190'000.00		67'627.55	
	2017: EP captage Crêt, suite étude réfection+travaux préliminaires						
	2017: EP source Avançon sécurisation (clôture) zone S1+déviation rte forestière						
	2018: EP captage Crêt, étude détail+appel offres bud 110'000						
	2018: EP Essert réfection prise d'eau bud 80'000 reporté s/2019						
	2019: EP captage Crêt réfection 1ère tranche 1,100,000.00						
	2019: EP Essert réfection prise d'eau bud 80'000 100,000.00						
700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	120'000.00		120'000.00			
	2018: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir) bud 120'000 reporté s/2019						
	2019: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir) 120,000.00						
700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	110'000.00		150'000.00		127'254.45	
	2017: 1ère tranche (total env. 600'000.00)						
	2018: 2ème tranche (total env. 600'000.00) bud 150'000						
	2019: 3ème tranche (total env. 600'000.00) 110,000.00						
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		300'000.00		254'658.25
700.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		300'000.00		254'658.25
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES						7'548.80
700.661.00	Amélioration du réseau						7'548.80

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	980'000.00	490'000.00	9'390'000.00	1'260'000.00	1'160'958.05	332'730.00
<b>710</b>	<b>STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES</b>	<b>780'000.00</b>	<b>490'000.00</b>	<b>690'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>443'851.00</b>	<b>260'730.00</b>
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	780'000.00		620'000.00		443'851.00	
710.501.00	Canalisations	780'000.00		620'000.00		443'851.00	
	2017: EU St-Didier - Pré-Raye remplac. canalisation						
	2017: EU Nouveau collecteur secteur Chauderets						
	2017: EU Eaux claires parasites, mesures prioritaires						
	2018: EU Place Paquaire route des Brèches (simult arrêt bus) bud 135'000						
	2018: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz coût brut bud 180'000 reporté s/2019						
	2018: EU Eaux claires parasites, poursuite rénovation réseau bud 250'000						
	2018: EU Arbignon assainissement conduite (1ère étape sur 3) bud 55'000						
	2019: EU Eaux claires parasites, poursuite rénovation réseau 250,000.00						
	2019: EU Arbignon assainissement conduite (2ème étape sur 3) 65,000.00						
	2019: EU Rte du Cornet remplac conduites 185,000.00						
	2019: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz coût brut reporté s/2019 180,000.00						
	2019: EU Clos-Novex/Pré Raye 1ère tranche 100,000.00						
710.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES			70'000.00			
710.589.10	Plan directeur - rénovation réseau eaux usées			70'000.00			
	2018: Plan directeur - rénovation réseau bud 70'000						
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		300'000.00		260'730.00
710.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		300'000.00		260'730.00
710.63	FACTURATION A DES TIERS		90'000.00		90'000.00		
710.631.00	Participation pour travaux		90'000.00		90'000.00		
	2018: EU Monthey part 50% collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz reporté s/2019 90,000.00						
<b>711</b>	<b>STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>200'000.00</b>		<b>8'700'000.00</b>	<b>870'000.00</b>	<b>717'107.05</b>	<b>72'000.00</b>
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	200'000.00		8'700'000.00		717'107.05	
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	200'000.00		8'700'000.00	CE	717'107.05	
	2017: Step CLG Agrandis./Assainis. Mandats, projet d'appels d'offre						
	2018: Step CLG Agrandis./Assainis. bud 8'700'000 chantier non démarré						
	2019: Step Etudes et mesures préliminaires 200,000.00						
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES				870'000.00		72'000.00
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements				870'000.00	CE	72'000.00
	2018: Estimé 10% sur total réalisations bud 870'000						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DECHETS	460'000.00		380'000.00		127'684.45	
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>460'000.00</b>		<b>380'000.00</b>		<b>127'684.45</b>	
720.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	460'000.00		380'000.00		127'684.45	
720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	340'000.00		380'000.00		127'684.45	
	2017: Implantation de conteneurs (1ère étape)						
	2018: Implantation de conteneurs (2ème étape) bud 380'000						
	2019: Implantation de conteneurs (3ème étape) 300,000.00						
	2019: Installation enterrée pour benne à Pet (dépôt des Brèches) 40,000.00						
720.506.72	Equipements places de tri (Bennes/conteneurs/etc)	120'000.00					
	2019: nouvelles bennes à verre 120,000.00						
74	CIMETIERE			64'000.00			
<b>740</b>	<b>CIMETIERES</b>			<b>64'000.00</b>			
740.501.74	Columbariums			64'000.00			
75	CORRECTION DES EAUX	304'100.00	104'000.00	194'500.00	52'000.00	163'510.45	
<b>750</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>	<b>304'100.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>194'500.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>163'510.45</b>	
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	200'000.00		80'000.00		13'883.45	
750.501.00	Torrents	200'000.00		80'000.00		13'883.45	
	2018: Torrent Raccot, secteur Crochet (50% avec Troistorrents) bud 80000 reporté 2019						
	2019: Torrent Raccot, secteur Crochet (50% avec Troistorrents) 160,000.00						
	2019: Torrent Raccot (expropriations estimées) 40,000.00						
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	104'100.00		114'500.00		149'627.00	
750.561.20	Part. études correction Rhône 3	104'100.00		114'500.00		149'627.00	
	2019: selon canton Fr. 104'078.00 104,100.00						
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES		104'000.00		52'000.00		
750.661.00	Torrents		104'000.00		52'000.00		
	2018: Torrent du Raccot env 65% reporté 2019 104,000.00						
79	AMENAGEMENT	50'000.00		200'000.00			
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
790.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	50'000.00		200'000.00			
790.589.00	Règlement communal des constructions et de zone	50'000.00		200'000.00			
	2019: solde travaux 50,000.00						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE			95'000.00			
02	ADMINISTRATION GENERALE			95'000.00			
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS			95'000.00			
1	SECURITE PUBLIQUE	194'600.00		97'400.00		126'495.85	1'030.35
10	PROTECTION JURIDIQUE					52'500.00	
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES					52'500.00	
12	JUSTICE	24'600.00		24'400.00		58'062.35	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	24'600.00		24'400.00		58'062.35	
14	POLICE DU FEU	170'000.00		73'000.00		15'933.50	1'030.35
140	POLICE DU FEU	170'000.00		73'000.00		15'933.50	1'030.35
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	471'000.00		336'000.00		591'577.25	-8'461.00
20	ECOLE PUBLIQUE			90'000.00			
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)			90'000.00			
21	ECOLE PUBLIQUE	471'000.00		246'000.00		591'577.25	-8'461.00
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	471'000.00		246'000.00		591'577.25	-8'461.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	343'000.00	13'000.00	121'000.00	13'000.00	164'485.00	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES			28'000.00		164'485.00	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES			28'000.00		164'485.00	
34	SPORTS	143'000.00	13'000.00	93'000.00	13'000.00		
340	SPORTS	143'000.00	13'000.00	93'000.00	13'000.00		
39	EGLISES	200'000.00					
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	200'000.00					
4	SANTE	6'600.00		7'000.00			
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'600.00		7'000.00			
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'600.00		7'000.00			
5	PREVOYANCE SOCIALE	45'000.00		44'300.00		116'808.85	310'271.10
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	45'000.00		44'300.00		116'808.85	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	45'000.00		44'300.00		116'808.85	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						310'271.10
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						310'271.10
6	TRAFIC	3'046'000.00		1'322'000.00	57'000.00	364'854.85	105'671.00
61	ROUTES CANTONALES	696'000.00		31'000.00		32'843.65	
610	ROUTES CANTONALES	696'000.00		31'000.00		32'843.65	
62	ROUTES COMMUNALES	2'150'000.00		1'031'000.00		316'502.00	105'671.00
620	ROUTES COMMUNALES	2'150'000.00		745'000.00		316'502.00	105'671.00
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS			286'000.00			
65	TRAFIC REGIONAL	200'000.00		260'000.00	57'000.00	15'509.20	
650	TRAFIC REGIONAL	200'000.00		260'000.00	57'000.00	15'509.20	

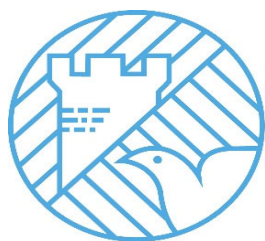
Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'619'100.00	994'000.00	11'173'500.00	1'612'000.00	1'800'095.80	594'937.05
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'825'000.00	400'000.00	945'000.00	300'000.00	347'942.85	262'207.05
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'825'000.00	400'000.00	945'000.00	300'000.00	347'942.85	262'207.05
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	980'000.00	490'000.00	9'390'000.00	1'260'000.00	1'160'958.05	332'730.00
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	780'000.00	490'000.00	690'000.00	390'000.00	443'851.00	260'730.00
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	200'000.00		8'700'000.00	870'000.00	717'107.05	72'000.00
72	TRAITEMENT DES DECHETS	460'000.00		380'000.00		127'684.45	
720	TRAITEMENT DES DECHETS	460'000.00		380'000.00		127'684.45	
74	CIMETIERE			64'000.00			
740	CIMETIERES			64'000.00			
75	CORRECTION DES EAUX	304'100.00	104'000.00	194'500.00	52'000.00	163'510.45	
750	CORRECTION DES EAUX	304'100.00	104'000.00	194'500.00	52'000.00	163'510.45	
79	AMENAGEMENT	50'000.00		200'000.00			
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	50'000.00		200'000.00			



Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE			95'000.00			
1	SECURITE PUBLIQUE	194'600.00		97'400.00		126'495.85	1'030.35
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	471'000.00		336'000.00		591'577.25	-8'461.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	343'000.00	13'000.00	121'000.00	13'000.00	164'485.00	
4	SANTE	6'600.00		7'000.00			
5	PREVOYANCE SOCIALE	45'000.00		44'300.00		116'808.85	310'271.10
6	TRAFIC	3'046'000.00		1'322'000.00	57'000.00	364'854.85	105'671.00
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'619'100.00	994'000.00	11'173'500.00	1'612'000.00	1'800'095.80	594'937.05
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
9	FINANCES ET IMPOTS						
	<b>TOTALISATION</b>	<b>7'725'300.00</b>	<b>1'007'000.00</b>	<b>13'196'200.00</b>	<b>1'682'000.00</b>	<b>3'164'317.60</b>	<b>1'003'448.50</b>
	<b>Investissements nets</b>		6'718'300.00		11'514'200.00		2'160'869.10
	+ Taxes de raccordements eau potable		400'000.00		300'000.00		254'658.25
	+ Taxes de raccordements eaux usées		400'000.00		300'000.00		260'730.00
	+ Participations de tiers		90'000.00		90'000.00		55'000.00
	+ Subventions		117'000.00		992'000.00		123'060.25
	+ Prêts&part. permanentes La Charmaie SA remboursement partiel prêt						300'000.00
	+ Prêts&part. permanentes La Charmaie SA remboursement dotation capital Home						10'000.00
	<b>Investissements bruts</b>		<b>7'725'300.00</b>		<b>13'196'200.00</b>		<b>3'164'317.60</b>
	<b>Investissements nets</b>		6'718'300.00		11'514'200.00		
	./. Crédits d'engagements votés				7'830'000.00		
	Investissements nets du budget 2019 - 2018		<b>6'718'300.00</b>		<b>3'684'200.00</b>		
	<b>Financement des investissements assuré par</b>						
	Marge d'autofinancement de l'exercice		4'575'900.00		5'017'200.00		
	Emprunts à contracter 2019 - 2018		0.00		0.00		
	Financement par les liquidités disponibles		2'142'400.00		6'497'000.00		
	<b>Total du financement des investissements</b>		<b>6'718'300.00</b>		<b>11'514'200.00</b>		



# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



COLLOMBEY  
MURAZ

## PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2019 - 2022

## Plan financier 2019-2022

Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Prévisions compte de fonctionnement</b>						
Total des charges financières	27'638'268	26'336'500	28'227'600	28'440'000	28'650'000	28'860'000
Total des revenus financiers	37'686'091	31'353'700	32'803'500	33'300'000	33'800'000	34'310'000
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>10'047'823</b>	<b>5'017'200</b>	<b>4'575'900</b>	<b>4'860'000</b>	<b>5'150'000</b>	<b>5'450'000</b>
Amortissements ordinaires	4'109'558	5'128'200	4'853'300	5'205'000	5'004'000	4'854'000
Amortissements complémentaires	1'016'309	-	-	-	-	-
<b>Excédent revenus (+) charges (-)</b>	<b>4'921'956</b>	<b>-111'000</b>	<b>-277'400</b>	<b>-345'000</b>	<b>146'000</b>	<b>596'000</b>
<b>Prévision du compte des investissements</b>						
Total des dépenses	3'164'318	13'196'200	7'725'300	9'860'000	3'800'000	4'100'000
Total des recettes	1'003'449	1'682'000	1'007'000	1'460'000	600'000	600'000
<b>Investissements nets</b>	<b>2'160'869</b>	<b>11'514'200</b>	<b>6'718'300</b>	<b>8'400'000</b>	<b>3'200'000</b>	<b>3'500'000</b>
<b>Financement des investissements</b>						
Marge d'autofinancement	10'047'823	5'017'200	4'575'900	4'860'000	5'150'000	5'450'000
Report des investissements nets	2'160'869	11'514'200	6'718'300	8'400'000	3'200'000	3'500'000
<b>Excédent (+) découvert (-) de financement</b>	<b>7'886'954</b>	<b>-6'497'000</b>	<b>-2'142'400</b>	<b>-3'540'000</b>	<b>1'950'000</b>	<b>1'950'000</b>
<b>Modification de la fortune/découvert</b>						
Excédent revenus (+) charges (-)	4'921'956	-111'000	-277'400	-345'000	146'000	596'000
<b>Fortune nette</b>	<b>19'660'173</b>	<b>19'549'173</b>	<b>19'271'773</b>	<b>18'926'773</b>	<b>19'072'773</b>	<b>19'668'773</b>
<b>Découvert au bilan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Evolution des emprunts</b>						
Amortissements et remboursements	-1'524'000	-3'075'000	-5'850'000	-4'175'000	-5'589'000	-15'764'000
Nouveaux emprunts (yc renouvellements)	-	-	4'400'000	7'700'000	3'600'000	13'800'000
<b>TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...</b>	<b>62'725'000</b>	<b>59'650'000</b>	<b>58'200'000</b>	<b>61'725'000</b>	<b>59'736'000</b>	<b>57'772'000</b>