



BUDGET 2014

Dossier comportant :

	page
○ MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	3
○ BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014	7
○ BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2014	95
○ INDICATEURS FINANCIERS 2014	111
○ PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2014-2017	121

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le conseil général de Collombey-Muraz, le 16 décembre 2013.

**AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ**

LE PRESIDENT :
Y. Buttet

LE SECRETAIRE :
G. Parvex

Collombey-Muraz, le 17 décembre 2013

CHIFFRES CLES	
26.6 millions	<i>Revenus financiers</i>
25.6 millions	<i>Charges financières</i>
1.0 millions	<i>Marge d'autofinancement</i>
20.3 millions	<i>Investissements nets</i>



Message du Conseil Municipal

Notre commune poursuit son développement qui impose à notre collectivité de garder son rythme d'investissements dans les infrastructures indispensables à maintenir la qualité de vie dans nos 5 villages. Parallèlement, les recettes fiscales baissent en raison des décisions cantonales renforcées par la situation conjoncturelle.

Cette augmentation des dépenses couplée à la baisse des recettes ne va pas sans générer quelques défis pour l'équilibre budgétaire à court terme de notre commune.

Les travaux entrepris ces dernières années ne font que répondre aux besoins existants ou indispensables dans un très proche avenir, comme la réalisation de la nouvelle école de Muraz, la construction de la structure jeunesse des Plavaux, la construction de l'EMS de Dessous l'Eglise, l'augmentation de la capacité du réservoir du Noiret, le développement des infrastructures routières et l'extension du réseau des services publics, la sécurisation des torrents du Nant-Neuf et des Glariers et par souci de rationalisation, le raccordement de la step d'Illarsaz directement sur celle de Collombey-le-Grand.

Selon la législation cantonale, un amortissement annuel de 10% (sur la valeur résiduelle du patrimoine administratif) doit être comptabilisé. Rien que pour 2013 et 2014 sur un total de nouveaux investissements de plus de frs 40 millions, cela représente presque frs 4 millions d'amortissements, ou la totalité de la marge d'autofinancement optimale, viennent s'ajouter les amortissements sur le patrimoine administratif au 31 décembre 2012 de frs 3.6 millions. Avec une marge d'autofinancement proche du million, et si aucune mesure n'est prise, la fortune de frs 19.5 millions au 31.12.12, sera remplacée par un découvert dès 2016.

Le Conseil Municipal a examiné les dépenses et déjà réduit certains montants dans le budget 2014 sans pour autant toucher de manière marquée au confort des citoyens. Il fera le maximum pour limiter les économies qui pourraient toucher plus directement les prestations fournies par la commune. Quant aux recettes : le nouvel impôt sur les droits de mutation sur les transactions immobilières a été inscrit au budget 2014, d'autres sources de recettes sont actuellement analysées.

C'est dans ce contexte « tendu » que le Conseil municipal vous présente ce budget 2014.

Budget de fonctionnement

Les principales nouveautés portent notamment sur :

Enseignement et formation

Ecole de Dessous l'Eglise : utilisation des nouveaux locaux dès 2014

Ecoles obligatoires et institutions spécialisées: la nouvelle méthode attribue aux communes le 30% du coût du personnel enseignant et le 70% du coût des institutions spécialisées. Rapporté à un coût moyen par élève en âge de scolarité cela représente une part communale qui passe de Frs 3'320.00 pour 2013 à 3'400.00 par élève (1130 élèves) (2012 = Frs 3'220.00)

Direction des écoles: Le département de l'éducation (Decs) a déterminé la dotation de la direction d'école pour la période scolaire 2013-2014, la subvention pour le niveau primaire est de 1350 minutes sur 1485 et pour le cycle d'orientation 31 périodes sur 26.

Santé

CMS (soins à domicile) : la nouvelle clé de répartition canton/commune passe de 62.5/37.5 à 70/30, d'où une baisse de la facture globale du centre médico-social.

EMS : le budget cantonal prévoit une participation des communes à hauteur de 30%, soit un coût moyen de Fr. 18.00 par jour et par pensionnaire. Chaque commune s'acquitte du montant pour ses administrés résidant en EMS.

Structure jeunesse des Plavaux

Par rapport à 2012, le taux d'occupation s'est nettement amélioré, fin septembre 2013, les recettes sont déjà supérieures au budget 2013 de frs 139'000.00 pour la crèche et de frs 12'000.00 pour l'Uape.

Finances et Impôts

Personnes physiques: comme déjà mentionné à plusieurs reprises, les multiples allègements fiscaux ont eu des répercussions favorables pour le contribuable et son porte-monnaie, par contre ce manque de recettes au niveau communal se fait encore plus ressentir, Le canton prévoit même un léger recul des recettes d'impôts sur le revenu et la fortune pour l'année à venir (-1.2% sur le budget 2013).

Personnes morales: moins touchées par la situation économique difficile que rencontrent les sociétés exportatrices, les impôts sur le bénéfice stagnent. Par contre la prévision des impôts sur le capital s'avère quant à elle très difficile, elle se monte à frs 200'000.00 de plus que 2013, mais frs 125'000 en dessous des recettes 2012. Le canton prévoit une baisse de rentrées liées aux impôts sur le bénéfice et le capital (-13.6% sur le budget 2013).

Péréquation financière: la compensation des principales incidences liées à la RPT II modifie le statut communal. De contributrice au fonds en 2011, la commune devient bénéficiaire pour plus de 1 million par an. Elle bénéficie également du fonds de compensation des cas de rigueur d'environ frs 250'000.00.

Résultat

Le budget de fonctionnement 2014 déficitaire de frs 6'178'000.00, contient à nouveau certaines incertitudes, notamment les données externes difficilement maîtrisables comme la facture sociale, la participation à un éventuel déficit de l'Ems Résidence Dents-du-Midi, la participation aux frais des résidents en EMS, etc.

La marge d'autofinancement 2014, (résultat+amortissements ordinaires) atteint frs 1'008'700.00 et ne permet qu'un très faible financement des investissements.

Charges: comparées au budget 2013, les charges d'amortissements progressent de frs 1'132'200.00 (+18.7%), les charges financières de frs 1'244'420.00 (+5.11%), elles atteignent frs 32'795'300.00 pour le budget 2014.

Les principales variations proviennent de la charge d'intérêts (+332'000), du départ à la retraite, du remplacement et à l'engagement de nouveau personnel avec les différentes charges liées aux salaires (+156'000), des frais d'exploitation de la nouvelle école de Muraz (+130'000), du nouveau mode d'organisation pour la direction des écoles (+119'000), du camp de ski du CO (années paires) (+110'000), de la contribution aux salaires des enseignants (primaires+enfantine) (+87'500), de la facture du géomètre cantonal (+85'000).

Comparées aux charges de l'exercice 2012, les charges d'amortissements progressent de frs 2'584'088.25 (+56.1%), les charges financières de frs 2'108'303.75 (+8.97%).

Les hausses les plus importantes sont relevées dans la police (+611'000) et dans les intérêts (+582'000).

Recettes: comparées au budget 2013, elles progressent de frs 1'120'789.00 (+4.4%) pour atteindre frs 26'617'300.00. Les principales variations proviennent des droits de mutations (+500'000), des impôts des personnes morales (+194'000), des prestations facturées à la structure (+168'000), des impôts des personnes physiques (-262'000).

Comparées au total des recettes de l'exercice 2012, elles diminuent de frs 715'352.35 (-2.62%).

Services autofinancés

Le service « eau potable » : le report des bonis de fonctionnement du service se monte au 31.12.2012 à frs 73'133.15. Il ne suffira pas à couvrir les insuffisances financières de 2013 (-191'800) et 2014 (-440'200). Le découvert prévu fin 2014, soit environ frs 560'000.00 sera couvert par une adaptation du tarif de l'eau potable. L'amortissement de la construction du nouveau réservoir et de la station de pompage de Collombey-le-Grand, ainsi que les intérêts imputés sont les principales causes de cette hausse des coûts.

Le service « eaux usées » : grâce à l'adaptation des tarifs décidée par le Conseil Municipal dès 2012, la situation a pu être assainie et le report des bonis de fonctionnement du service se monte au 31.12.2012 à frs 200'226.00. Avec les prévisions d'excédents de fonctionnement de 2013 (+223'000) et 2014 (+63'400) le report d'excédents devrait, fin 2014, être proche des frs 480'000.00. Ce montant est insuffisant pour absorber les futurs amortissements liés à l'assainissement/extension de la step de Collombey-le-Grand, dont le coût est estimé entre 11 et 14 millions de francs.

Budget des investissements

Les investissements 2013 partiellement réalisés sont réinscrits dans le budget 2014, notamment un complément d'aménagement dans les zones 30 km/h, le solde des travaux de transfert sur les conduites d'eau potable des rues Clos-Novex et Pré-Raye, le solde de la construction du nouveau réservoir d'eau potable, la poursuite de la liaison entre la step d'Illarsaz et la step de Collombey-le-Grand et le solde des travaux sur le torrent St-Loup/Glariers.

Les investissements 2014 portent essentiellement sur : le raccordement de la maison de commune et du centre scolaire du Corbier au CAD, le solde des études et le début des travaux pour le collège des Perraires pour son assainissement/agrandissement, la poursuite de la construction du nouveau complexe de Muraz, la quatrième tranche de la modernisation de l'éclairage public, l'extension du réseau routier cantonal et communal, l'extension des réseaux d'eau potable et d'eaux usées. La commune profite de l'opportunité du passage du CAD dans les rues du village de Collombey afin de remplacer certaines conduites dans les rues de la Gare, des Colombes et de Bellevue.

Ces investissements pour un montant total net de Frs 20'293'100.00 se partagent en deux catégories:

-ceux couverts par la marge d'autofinancement, les liquidités disponibles et les nouveaux emprunts à contracter

-ceux dont les crédits d'engagement ont été votés, c'est-à-dire, l'école/EMS de Muraz et l'augmentation de capacité du réservoir du Noiret pour lesquels la décision de recourir à des emprunts a déjà été prise en Assemblée primaire.

Le total des investissements reste conséquent. Le Conseil municipal considère que ces réalisations sont indispensables. Par ailleurs les taux hypothécaires, malgré une légère hausse, sont toujours favorables.

L'attention portée aux domaines dans lesquels ces investissements sont consentis participe aux besoins structurels liés au développement de la commune et à la qualité de vie de toute la population (formation, mobilité, eau potable, eaux usées, etc.).

Emprunts : au début octobre 2013, la commune avait déjà contracté pour frs 14 millions de nouveaux emprunts et il restait encore environ frs 5 millions à emprunter afin d'assurer le financement des investissements 2013, or au vu de l'avancement des travaux et aux reports sur 2014 de certaines dépenses, le solde des emprunts à contracter pourrait plutôt se monter à frs 2 voire 3 millions. Au 31 décembre 2013, le total des emprunts bancaires se situera donc entre 44 et 47 millions de francs.

Malgré une marge d'autofinancement de frs 1 million, les investissements 2014 devront entièrement être financés par des emprunts, le décalage entre les dépenses d'investissements subventionnées et l'encaissement effectif du montant des subventions peut représenter plusieurs mois, voire plusieurs années. Sur les frs 20 millions nécessaires, frs 13 millions concernent des crédits d'engagement dont l'emprunt a déjà été voté et frs 7 millions des nouveaux emprunts.

A la fin de l'année 2014, les emprunts se situeront entre 63 et 67 millions de francs.

La fortune nette de frs 19'591'199.41 au 31 décembre 2012 devrait baisser à frs 8.5 millions à la fin décembre 2014

Nous remercions l'ensemble des acteurs de la vie sociale et politique communale, ainsi que toutes les citoyennes et tous les citoyens pour l'intérêt qu'ils portent aux affaires communales.

Dans l'intérêt général de la population, le Conseil Municipal recommande au Conseil général l'acceptation du budget.

Le Conseil Municipal

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'926'500.00	95'000.00	2'908'500.00	101'000.00	2'717'044.07	97'627.50
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	378'200.00	2'000.00	377'000.00	14'000.00	302'593.20	14'400.00
011	LEGISLATIF	115'800.00		133'000.00		49'054.20	
011.30	CHARGES DE PERSONNEL	97'800.00		104'000.00		21'579.10	
011.300.00	Bureaux de vote et élections	6'000.00		13'000.00		17'200.00	
011.300.10	Conseil Général	80'000.00		80'000.00			
011.301.00	Personnel technique/maintenance	2'500.00		3'000.00		2'130.90	
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	8'700.00		7'000.00		1'853.80	
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	200.00		500.00		196.60	
011.305.00	Assurance maladie et accidents	400.00		500.00		197.80	
011.31	BIENS ET SERVICES	18'000.00		29'000.00		27'475.10	
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés	500.00		5'000.00			
011.316.10	Location matériel	1'500.00					
011.318.00	Votations et élections	16'000.00		24'000.00		27'475.10	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012	EXECUTIF	262'400.00	2'000.00	244'000.00	14'000.00	253'539.00	14'400.00
012.30	CHARGES DE PERSONNEL	260'700.00		236'000.00		253'483.00	
012.300.00	Autorités et commissions	225'600.00		200'000.00		214'041.25	
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	18'300.00		17'200.00		23'795.30	
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	10'800.00		12'300.00		12'297.00	
012.305.00	Assurance maladie et accidents	4'000.00		4'500.00		3'349.45	
012.309.00	Formation et perfectionnement	2'000.00		2'000.00			
012.31	BIENS ET SERVICES	1'700.00		8'000.00		56.00	
012.311.00	Equipement informatique Conseil	1'500.00		5'000.00			
012.317.10	Frais de déplacements	200.00		3'000.00		56.00	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		14'000.00		14'400.00
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés		2'000.00		14'000.00		14'400.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'240'700.00	54'000.00	2'184'300.00	48'000.00	2'014'517.52	69'177.50
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	386'600.00	20'000.00	368'000.00	20'000.00	350'637.44	19'606.00
020.30	CHARGES DE PERSONNEL	309'100.00		284'500.00		284'762.00	
020.300.00	Commissions	3'100.00		2'000.00		2'825.00	
020.301.00	Personnel des contributions	246'000.00		225'000.00		219'966.40	
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	24'400.00		23'500.00		33'040.00	
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	23'100.00		21'500.00		20'947.25	
020.305.00	Assurance maladie et accidents	10'500.00		10'500.00		6'983.35	
020.309.00	Formation et perfectionnement	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
020.31	BIENS ET SERVICES	77'500.00		83'500.00		65'875.44	
020.310.00	Matériel de bureau	5'000.00		6'000.00		1'087.00	
020.310.10	Imprimés : comptes			2'000.00		1'263.60	
020.311.00	Mobilier & machines de bureau	6'000.00		2'500.00			
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	3'500.00		4'500.00		3'280.65	
020.317.10	Frais de déplacements	500.00		500.00		762.90	
020.318.00	Frais fiduciaire	13'000.00		16'000.00		11'204.00	
020.318.10	Frais d'encaissements	18'500.00		18'000.00		17'897.65	
020.318.25	Frais de banques et CCP	17'000.00		20'000.00		16'379.64	
020.318.40	Frais de ports	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		20'000.00		20'000.00		19'606.00
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales		11'500.00		12'000.00		11'140.00
020.431.10	Tâches facultatives s/contributions		8'500.00		8'000.00		8'466.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	56'600.00		53'800.00		52'036.80	
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	56'600.00		53'800.00		52'036.80	
021.352.00	Cotisations Région Bas-Valais (ARMS-OIDC)	47'000.00		44'500.00		42'918.00	
021.352.10	Cotisations préfecture	1'600.00		1'500.00		1'519.80	
021.352.20	Conférence des Présidents	8'000.00		7'800.00		7'599.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'797'500.00	34'000.00	1'762'500.00	28'000.00	1'611'843.28	49'571.50
029.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'398'400.00		1'383'500.00		1'180'282.75	
029.301.00	Personnel de bureau	1'043'000.00		1'085'000.00		952'223.30	
029.301.01	Huissiers	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
029.301.02	Personnel de piquet	5'200.00		5'500.00		5'200.00	
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	102'600.00		107'000.00		95'208.65	
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	106'400.00		133'000.00		91'013.30	
029.305.00	Assurance maladie et accidents	42'200.00		44'000.00		11'591.35	
029.308.00	Personnel temporaire					18'416.15	
029.309.00	Formation et perfectionnement	5'000.00		5'000.00		2'630.00	
029.309.20	Retraite anticipée/départ	90'000.00					
029.31	BIENS ET SERVICES	273'500.00		255'000.00		302'052.73	
029.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.	48'000.00		46'000.00		46'958.75	
029.310.10	Imprimés, brochures, règlements	3'000.00		1'000.00			
029.311.00	Mobilier, machines bureau, divers	14'500.00		10'000.00		18'891.50	
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique	15'000.00		15'000.00		31'324.35	
029.313.40	Carburant	1'000.00		1'000.00		895.70	
029.315.10	Entretien véhicule	1'500.00		1'500.00		1'140.65	
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	35'000.00		30'000.00		28'437.65	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès	65'000.00		60'000.00		103'928.50	
029.317.10	Frais de déplacements	2'500.00		2'000.00		2'383.00	
029.317.20	Promotions économiques	5'000.00		5'000.00		3'485.60	
029.318.40	Frais de ports	20'000.00		27'000.00		18'793.53	
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses	30'000.00		25'000.00		16'467.50	
029.318.60	Assurances RC+divers	18'000.00		15'000.00		16'401.25	
029.318.62	Assurances Véhicules	4'000.00		4'000.00		3'390.70	
029.318.65	Frais de téléphone	6'500.00		8'000.00		6'343.10	
029.318.80	Impôt cantonal	4'500.00		4'500.00		3'210.95	
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	125'600.00		124'000.00		129'507.80	
029.365.00	Partis politique					12'408.00	
029.366.30	Chèque famille	125'600.00		124'000.00		117'099.80	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.41	PATENTES ET CONCESSIONS		1'000.00				200.00
029.411.00	Concessions		1'000.00				200.00
029.42	REVENUS DE BIENS		13'000.00		13'000.00		13'396.70
029.427.00	Fermage		13'000.00		13'000.00		13'396.70
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		12'000.00		7'000.00		27'974.80
029.431.10	Emoluments administratifs		500.00		500.00		1'134.60
029.435.00	Imprimés et matériel		1'500.00		500.00		1'011.65
029.435.10	Recettes des carnotzets et salles						1'522.90
029.436.00	Photocopies et Ports		5'000.00		4'000.00		5'158.95
029.436.70	Rbt de salaires, APG		5'000.00		2'000.00		19'146.70
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

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	307'600.00	39'000.00	347'200.00	39'000.00	399'933.35	14'050.00
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	307'600.00	39'000.00	347'200.00	39'000.00	399'933.35	14'050.00
090.30	CHARGES DE PERSONNEL	4'500.00		7'800.00		5'442.20	
090.300.00	Commission			2'700.00		1'742.50	
090.301.00	Personnel technique/maintenance	3'500.00		4'000.00		2'897.55	
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	400.00		400.00		370.90	
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		400.00		267.35	
090.305.00	Assurance maladie et accidents	300.00		300.00		163.90	
090.31	BIENS ET SERVICES	113'100.00		119'400.00		165'559.75	
090.312.0	Chauffage/électricité/eau	36'000.00		46'500.00		34'293.20	
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	4'500.00		4'500.00		4'979.80	
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles	16'500.00		13'000.00		74'455.85	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	50'400.00		49'900.00		47'348.10	
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	5'700.00		5'500.00		4'482.80	
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	190'000.00		220'000.00		228'931.40	
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	190'000.00		220'000.00		228'931.40	
090.42	REVENUS DE BIENS		39'000.00		39'000.00		13'550.00
090.427.00	Loyers		39'000.00		39'000.00		13'550.00
090.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						500.00
090.436.10	Participations pour dommages						500.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	2'278'700.00	353'000.00	2'240'700.00	329'500.00	1'484'096.15	350'362.25
10	PROTECTION JURIDIQUE	490'100.00	166'500.00	430'800.00	163'500.00	352'816.70	176'029.40
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	240'900.00	43'000.00	176'500.00	47'000.00	103'079.90	42'320.00
100.30	CHARGES DE PERSONNEL	73'900.00		63'500.00		61'644.75	
100.301.00	Teneurs du cadastre	59'800.00		51'000.00		50'027.95	
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'900.00		5'000.00		4'867.30	
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	5'800.00		5'500.00		5'317.65	
100.305.00	Assurance maladie et accidents	2'400.00		2'000.00		1'431.85	
100.31	BIENS ET SERVICES	167'000.00		113'000.00		41'435.15	
100.310.00	Matériel de bureau, imprimés	500.00		500.00			
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	9'500.00		9'500.00		9'371.30	
100.318.00	Géomètre	140'000.00		83'000.00		14'912.25	
100.318.20	Géomatique/Réseaux	17'000.00		20'000.00		17'151.60	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		43'000.00		47'000.00		42'320.00
100.431.00	Mutations et attestations		13'000.00		15'000.00		15'470.00
100.431.10	Mise à jour du cadastre		30'000.00		32'000.00		26'850.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	1'600.00	10'500.00	3'000.00	10'500.00	935.00	14'900.00
101.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'600.00		3'000.00		935.00	
101.300.00	Autorités et commissions	1'600.00		3'000.00		935.00	
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'500.00		10'500.00		14'900.00
101.431.20	Emoluments administratifs		10'500.00		10'500.00		14'900.00
102	OFFICE DE LA POPULATION	247'600.00	113'000.00	251'300.00	106'000.00	248'801.80	118'809.40
102.30	CHARGES DE PERSONNEL	184'000.00		185'400.00		178'571.65	
102.301.00	Personnel administratif	147'800.00		149'000.00		145'627.95	
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'500.00		14'600.00		14'037.00	
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	14'600.00		14'600.00		14'536.20	
102.305.00	Assurance maladie et accidents	6'100.00		6'200.00		4'370.50	
102.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00			
102.31	BIENS ET SERVICES	63'600.00		65'900.00		70'230.15	
102.310.00	Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		647.35	
102.311.00	Mobilier & machines de bureau	1'000.00		1'000.00		1'052.00	
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	4'100.00		5'400.00		7'575.00	
102.317.10	Frais de déplacements	500.00		500.00		61.60	
102.318.30	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	21'000.00		22'000.00		20'386.20	
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	30'000.00		28'000.00		34'508.00	
102.318.40	Frais de ports	5'000.00		7'000.00		5'000.00	
102.318.65	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		113'000.00		106'000.00		118'809.40
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.		48'000.00		46'000.00		48'260.00
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement		65'000.00		60'000.00		69'187.70
102.436.70	Rbt de salaires, APG						1'361.70

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE	1'272'000.00	28'500.00	1'340'000.00	5'000.00	700'074.40	5'152.00
113	SERVICE DE POLICE	1'272'000.00	28'500.00	1'340'000.00	5'000.00	700'074.40	5'152.00
113.30	CHARGES DE PERSONNEL	16'100.00		3'000.00		9'742.70	
113.300.00	Commission de police	3'800.00		3'000.00		2'795.00	
113.301.00	Patrouilleur adulte	11'000.00				6'242.40	
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'200.00				607.40	
113.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00				97.90	
113.31	BIENS ET SERVICES	9'500.00		22'000.00		18'482.80	
113.318.00	Surveillance des lieux publics	1'500.00		15'000.00		13'517.40	
113.318.15	Patrouilleurs (écoliers)	6'000.00		5'000.00		4'218.80	
113.318.20	Greffier	1'000.00		1'000.00		746.60	
113.318.65	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00			
113.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		35'000.00		56'528.15	
113.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	20'000.00		35'000.00		56'528.15	
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'226'400.00		1'280'000.00		615'320.75	
113.352.00	Police de Monthey "Prestations"	1'200'000.00		1'200'000.00		615'320.75	
113.352.10	Police de Monthey "Equipement"	26'400.00		80'000.00			
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS		1'500.00		1'500.00		1'850.00
113.410.00	Débit et vente de boissons		1'500.00		1'500.00		1'850.00
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		27'000.00		3'500.00		3'302.00
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture		3'000.00		500.00		300.00
113.437.00	Amendes		24'000.00		3'000.00		3'002.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	JUSTICE	275'600.00	26'000.00	252'400.00	22'000.00	186'800.45	29'060.00
120	AUTORITES JUDICIAIRES	30'800.00	8'000.00	42'700.00	4'000.00	28'245.60	10'750.00
120.30	CHARGES DE PERSONNEL	23'000.00		32'000.00		19'742.45	
120.300.00	Justice communale	21'000.00		26'000.00		19'460.00	
120.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'400.00		2'600.00		243.25	
120.304.00	Caisse pension et prévoyance			2'400.00			
120.305.00	Assurance maladie et accidents	600.00		1'000.00		39.20	
120.31	BIENS ET SERVICES	7'800.00		10'700.00		8'503.15	
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés	1'000.00		700.00		832.15	
120.311.00	Mobilier & machines de bureau	1'000.00		2'500.00			
120.315.00	Entretien mobilier/machines bureau	500.00		500.00			
120.317.10	Frais de déplacements			500.00			
120.318.10	Greffier	4'000.00		5'000.00		7'370.00	
120.318.40	Frais de ports	1'300.00		1'500.00		301.00	
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		8'000.00		4'000.00		10'750.00
120.431.00	Emoluments		8'000.00		4'000.00		10'750.00
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	46'000.00		46'000.00		5'364.50	
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	40'000.00		40'000.00			
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	40'000.00		40'000.00			
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	6'000.00		6'000.00		5'364.50	
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	6'000.00		6'000.00		5'364.50	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
122	CHAMBRE TUTELAIRE ET PUPILLAIRE	198'800.00	18'000.00	163'700.00	18'000.00	153'190.35	18'310.00
122.30	CHARGES DE PERSONNEL	66'000.00		64'700.00		67'810.00	
122.301.00	Tutelle générale	52'800.00		51'000.00		50'462.75	
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'200.00		5'000.00		10'638.05	
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	5'600.00		5'400.00		5'059.80	
122.305.00	Assurance maladie et accidents	2'400.00		2'300.00		1'649.40	
122.309.00	Formation et perfectionnement			1'000.00			
122.31	BIENS ET SERVICES	10'800.00		17'000.00		12'162.00	
122.310.00	Matériel de bureau	300.00		500.00		259.00	
122.311.00	Mobilier & machines de bureau			3'000.00			
122.315.00	Entretien mobilier/machines bureau			500.00			
122.317.10	Frais de déplacements	1'000.00		1'000.00		866.60	
122.318.20	Tutelle régionale	8'000.00		10'000.00		11'036.40	
122.318.40	Frais de ports	800.00		1'000.00			
122.318.50	Frais d'expertises/analyses	700.00		1'000.00			
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	122'000.00		82'000.00		73'218.35	
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	122'000.00		82'000.00		73'218.35	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'000.00		18'000.00		18'310.00
122.431.00	Emoluments		18'000.00		18'000.00		18'310.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	POLICE DU FEU	196'400.00	132'000.00	208'500.00	139'000.00	216'325.95	140'120.85
140	POLICE DU FEU	196'400.00	132'000.00	208'500.00	139'000.00	216'325.95	140'120.85
140.30	CHARGES DE PERSONNEL	63'100.00		65'400.00		72'948.25	
140.300.00	Commission	1'700.00		7'000.00		2'415.00	
140.301.00	Corps SP, sinistres	20'000.00		18'000.00		27'398.20	
140.301.10	Corps SP, formation et cours	32'000.00		30'000.00		32'226.95	
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	4'500.00		4'000.00		6'609.90	
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	800.00		500.00		762.50	
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	400.00		300.00		376.40	
140.305.00	Assurance maladie et accidents	300.00		200.00		293.60	
140.305.10	Caisse de secours	400.00		400.00		371.00	
140.309.00	Formation et perfectionnement	2'000.00		4'000.00		1'970.00	
140.309.10	Visites médicales	1'000.00		1'000.00		524.70	
140.31	BIENS ET SERVICES	109'100.00		105'100.00		93'165.20	
140.310.00	Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		290.00	
140.311.00	Mobilier & machines de bureau					2'150.00	
140.311.10	Equipement et matériel SP	3'500.00		3'500.00		10'298.60	
140.311.20	Matériel subventionné SP	25'000.00		25'000.00		28'397.70	
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	9'700.00		8'800.00		9'598.10	
140.313.10	Subsistance	2'500.00		2'500.00		3'461.65	
140.313.40	Carburant	1'300.00		1'500.00		1'147.20	
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles	1'000.00		1'000.00		571.75	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.314.90	Nettoyages/Conciergerie	1'000.00		1'000.00			
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios	13'000.00		8'000.00		5'034.35	
140.315.10	Entretien véhicules	5'000.00		3'500.00		3'853.05	
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes	8'000.00		8'000.00		9'517.60	
140.316.00	Radio et SMT	1'000.00		3'200.00		2'907.00	
140.317.10	Frais de déplacements	500.00				702.80	
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	2'000.00		5'000.00		1'425.85	
140.318.50	Etudes	25'000.00		25'000.00		2'548.80	
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	500.00		500.00		323.90	
140.318.62	Assurances Véhicules	2'000.00		2'000.00		1'894.00	
140.318.65	Frais de téléphone	600.00		600.00		518.40	
140.319.00	Corps SP perte de gains	5'000.00		3'500.00		6'984.45	
140.319.10	Cotisations	1'500.00		1'500.00		1'540.00	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	21'000.00		38'000.00		50'212.50	
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	21'000.00		38'000.00		50'212.50	
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	3'200.00					
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs)	3'200.00					
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		122'000.00		129'000.00		127'540.75
140.430.00	Taxe d'exemption		118'000.00		123'000.00		111'472.60
140.434.00	Interventions		4'000.00		6'000.00		14'848.15
140.436.10	Participations pour dommages						1'220.00
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES		10'000.00		10'000.00		12'580.10
140.461.00	Matériel		10'000.00		10'000.00		12'580.10

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	44'600.00		9'000.00		28'078.65	
160	PROTECTION CIVILE	28'600.00		5'000.00		22'279.00	
160.30	CHARGES DE PERSONNEL	800.00		800.00		377.70	
160.300.00	Commission					55.00	
160.301.00	Personnel technique/maintenance	500.00		500.00		259.85	
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00		24.20	
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00		23.95	
160.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00		14.70	
160.31	BIENS ET SERVICES	2'800.00		4'200.00		1'901.30	
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	600.00		2'000.00		617.75	
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation	1'000.00		1'000.00		604.35	
160.314.90	Nettoyages/Conciergerie	500.00		500.00			
160.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	700.00		700.00		679.20	
160.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	25'000.00				20'000.00	
160.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	25'000.00				20'000.00	
161	PROTECTION DE LA POPULATION	16'000.00		4'000.00		5'799.65	
161.30	CHARGES DE PERSONNEL	11'000.00					
161.300.00	EMC Etat major communal	10'000.00					
161.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'000.00					
161.31	BIENS ET SERVICES	5'000.00		4'000.00		5'799.65	
161.310.00	Système d'alarme au voisinage	5'000.00		4'000.00		5'799.65	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'244'000.00	442'100.00	8'563'280.00	375'800.00	8'478'247.30	527'983.80
20	ECOLE ENFANTINE	176'200.00	12'600.00	129'100.00	12'600.00	129'672.85	12'600.00
200	ECOLE ENFANTINE	176'200.00	12'600.00	129'100.00	12'600.00	129'672.85	12'600.00
200.30	CHARGES DE PERSONNEL	8'800.00		8'300.00		7'810.60	
200.301.10	Personnel technique/maintenance	7'000.00		6'500.00		6'288.80	
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	700.00		700.00		585.95	
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	600.00		600.00		580.20	
200.305.00	Assurance maladie et accidents	500.00		500.00		355.65	
200.31	BIENS ET SERVICES	167'400.00		120'800.00		121'862.25	
200.310.00	Fournitures et matériel	16'500.00		29'500.00		13'916.55	
200.311.00	Mobilier & machines	6'000.00		1'000.00		10'793.45	
200.312.0	Chauffage/électricité/eau	22'800.00		21'500.00		21'910.65	
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	3'000.00		3'000.00		2'823.50	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	51'500.00		6'500.00		6'860.00	
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	38'800.00		29'300.00		38'247.35	
200.318.10	Transport des élèves	10'000.00		11'000.00		11'439.40	
200.318.20	Activité sportives et culturelles	13'500.00		13'500.00		10'729.90	
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	3'500.00		3'500.00		3'487.85	
200.318.65	Frais de téléphone	1'800.00		2'000.00		1'653.60	
200.42	REVENUS DE BIENS		12'600.00		12'600.00		12'600.00
200.427.00	Loyers appartements		12'600.00		12'600.00		12'600.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	8'020'300.00	190'500.00	7'512'500.00	142'200.00	7'274'606.40	261'252.05
210	ECOLE PRIMAIRE	5'854'300.00	39'000.00	5'423'240.00	40'900.00	5'066'245.45	40'703.25
210.30	CHARGES DE PERSONNEL	178'200.00		195'900.00		186'994.10	
210.301.00	Personnel pour activités particulières	121'000.00		125'000.00		119'754.25	
210.301.10	Personnel technique/maintenance	31'000.00		41'000.00		28'039.75	
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'500.00		16'300.00		14'346.50	
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	7'300.00		8'300.00		7'093.85	
210.305.00	Assurance maladie et accidents	4'400.00		5'300.00		17'759.75	
210.31	BIENS ET SERVICES	957'500.00		794'300.00		867'479.35	
210.310.00	Fournitures et matériel	131'000.00		129'000.00		124'561.20	
210.311.00	Mobilier & machines	10'000.00		10'000.00		22'321.30	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.312.0	Chauffage/électricité/eau	187'600.00		173'000.00		151'686.90	
210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	30'000.00		30'000.00		26'767.40	
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	138'000.00		94'000.00		122'329.35	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	293'000.00		219'500.00		280'314.95	
210.315.00	Entretien mobilier/machines	13'000.00		5'000.00		10'429.10	
210.317.10	Frais de déplacements					210.00	
210.318.10	Transport des élèves	67'000.00		63'000.00		55'304.00	
210.318.20	Activité sportives et culturelles	49'500.00		45'000.00		33'007.15	
210.318.50	Etudes					15'454.60	
210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	36'200.00		23'800.00		23'782.60	
210.318.65	Frais de téléphone	2'200.00		2'000.00		1'310.80	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'985'000.00		1'787'000.00		1'389'642.00	
210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	1'985'000.00		1'787'000.00		1'389'642.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'733'600.00		2'646'040.00		2'622'130.00	
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves EE et EP	2'733'600.00		2'646'040.00		2'622'130.00	
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'000.00		1'500.00		3'453.35
210.433.00	Parents des élèves (Ecolage)		1'000.00		1'500.00		60.00
210.436.10	Participations pour dommages						1'233.85
210.436.40	Elèves (matériel + activités)						2'159.50
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES		38'000.00		39'400.00		37'249.90
210.461.10	Matériel + activités scolaires		10'000.00		11'000.00		9'025.90
210.461.30	Pavillons scolaires		28'000.00		28'400.00		28'224.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CYCLE D'ORIENTATION	2'140'500.00	151'500.00	2'064'260.00	101'300.00	2'188'079.60	220'478.80
211.30	CHARGES DE PERSONNEL	108'500.00		120'700.00		127'352.60	
211.301.00	Personnel CO activités particulières	23'200.00		9'000.00		26'937.50	
211.301.10	Personnel technique/maintenance	28'500.00		46'500.00		26'637.85	
211.302.00	Personnel sport-étude régional	47'000.00		50'000.00		46'668.35	
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'100.00		7'300.00		9'506.80	
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'600.00		4'300.00		2'205.65	
211.305.00	Assurance maladie et accidents	2'100.00		3'600.00		15'396.45	
211.31	BIENS ET SERVICES	637'400.00		484'600.00		606'607.00	
211.310.00	Fournitures et matériel	194'000.00		201'000.00		160'801.55	
211.311.00	Mobilier & machines	15'000.00		5'000.00		12'554.70	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.312.00	Chauffage/électricité/eau	48'300.00		52'000.00		48'343.35	
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	7'200.00		7'000.00		7'146.20	
211.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	24'000.00		20'000.00		20'331.00	
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	156'400.00		125'400.00		155'238.25	
211.315.00	Entretien mobilier/machines	5'000.00		5'000.00		3'381.55	
211.318.10	Transport des élèves	36'000.00		35'000.00		36'559.40	
211.318.20	Activité sportives et culturelles	138'800.00		20'000.00		149'647.40	
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	12'200.00		12'200.00		12'212.90	
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	310'000.00		370'000.00		375'000.00	
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	310'000.00		370'000.00		375'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'084'600.00		1'088'960.00		1'079'120.00	
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	1'084'600.00		1'088'960.00		1'079'120.00	
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		139'200.00		89'000.00		177'868.80
211.433.00	Classes régionales		82'000.00		85'000.00		86'455.40
211.436.10	Participations pour dommages						2'449.00
211.436.40	Elèves (matériel + activités)		57'200.00		4'000.00		88'964.40
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES		12'300.00		12'300.00		42'610.00
211.461.10	Matériel + activités scolaires		5'000.00		5'000.00		35'318.50
211.461.30	Pavillons scolaires		7'300.00		7'300.00		7'291.50
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	25'500.00		25'000.00		20'281.35	70.00
215.31	BIENS ET SERVICES	25'500.00		25'000.00		20'281.35	
215.310.00	Fournitures et matériel	25'500.00		25'000.00		20'281.35	
215.46	SUBVENTIONS ACQUISES						70.00
215.461.10	Matériel + activités						70.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	ECOLEES SPECIALISEES	82'800.00	15'000.00	86'580.00	18'000.00	84'012.90	17'986.00
220	ECOLEES SPECIALISEES	82'800.00	15'000.00	86'580.00	18'000.00	84'012.90	17'986.00
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	23'000.00		20'000.00		20'138.00	
220.351.00	Ecoles spécialisées	23'000.00		20'000.00		20'138.00	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	59'800.00		66'580.00		63'874.90	
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	23'800.00		29'880.00		29'610.00	
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	36'000.00		36'700.00		34'264.90	
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		15'000.00		18'000.00		17'986.00
220.432.20	Contributions des parents		15'000.00		18'000.00		17'986.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	394'900.00	134'000.00	383'900.00	128'000.00	529'152.50	125'995.15
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	394'900.00	134'000.00	383'900.00	128'000.00	529'152.50	125'995.15
239.30	CHARGES DE PERSONNEL	3'400.00		8'400.00		6'252.35	
239.300.00	Commission	3'000.00		8'000.00		5'842.50	
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	400.00		400.00		409.85	
239.31	BIENS ET SERVICES	31'500.00		20'500.00		21'760.75	
239.317.20	Présentation et promotion apprentis	3'000.00		3'000.00		500.00	
239.318.00	Cours d'appui pour apprentis	28'500.00		17'500.00		21'260.75	
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	360'000.00		355'000.00		501'139.40	
239.364.10	Frais d'itinéraires des apprentis	170'000.00		165'000.00		321'912.40	
239.364.20	Frais de transports des étudiants	80'000.00		80'000.00		72'102.00	
239.366.10	Contributions encouragement/bourse	110'000.00		110'000.00		107'125.00	
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		9'000.00		5'500.00		6'277.00
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis		9'000.00		5'500.00		6'277.00
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES		125'000.00		122'500.00		119'718.15
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis		85'000.00		82'500.00		83'690.15
239.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants		40'000.00		40'000.00		36'028.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	569'800.00	90'000.00	451'200.00	75'000.00	460'802.65	110'150.60
290	ADMINISTRATION	557'100.00	90'000.00	439'000.00	75'000.00	449'084.95	110'150.60
290.30	CHARGES DE PERSONNEL	528'000.00		419'200.00		422'661.75	
290.300.00	Commission scolaire	5'000.00		15'000.00		16'983.55	
290.301.00	Personnel administratif	400'000.00		310'000.00		329'927.65	
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	39'400.00		32'800.00		30'274.50	
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	42'700.00		29'000.00		32'184.00	
290.305.00	Assurance maladie et accidents	16'700.00		13'200.00		7'082.05	
290.307.00	Prestations aux retraités (pont AVS)	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
290.309.00	Formation continue	20'000.00		15'000.00		2'010.00	
290.31	BIENS ET SERVICES	29'100.00		19'800.00		26'423.20	
290.310.00	Frais publication et abts	6'000.00		5'000.00		7'838.20	
290.311.00	Mobilier & équipements	8'000.00		4'000.00		5'841.15	
290.313.40	Carburant	1'500.00		1'500.00		1'663.50	
290.315.10	Entretien véhicules	1'000.00		1'000.00		1'087.70	
290.317.10	Frais de déplacements	2'000.00		1'000.00		896.40	
290.318.40	Frais de ports	1'800.00		500.00		1'757.50	
290.318.62	Assurances véhicules	1'300.00		1'300.00		1'235.50	
290.318.65	Frais de téléphone	7'000.00		5'500.00		5'653.25	
290.319.10	Cotisations	500.00				450.00	
290.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						78'481.85
290.436.70	Rbt salaires, APG						78'481.85
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES		90'000.00		75'000.00		31'668.75
290.461.00	Direction des écoles		90'000.00		75'000.00		31'668.75

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	12'700.00		12'200.00		11'717.70	
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	12'700.00		12'200.00		11'717.70	
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	12'700.00		12'200.00		11'717.70	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	2'000'400.00	144'400.00	2'004'600.00	135'300.00	2'009'290.55	134'662.15
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	559'100.00	34'000.00	540'500.00	31'900.00	484'977.65	33'775.60
300	BIBLIOTHEQUE	261'200.00	11'000.00	275'800.00	10'900.00	241'059.30	10'591.20
300.30	CHARGES DE PERSONNEL	200'100.00		199'000.00		185'165.90	
300.301.00	Bibliothécaires	161'000.00		158'000.00		145'024.70	
300.301.10	Personnel technique/maintenance	1'000.00		2'500.00		1'013.50	
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	15'700.00		15'800.00		21'080.40	
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	14'300.00		14'500.00		13'292.90	
300.305.00	Assurance maladie et accidents	7'100.00		7'200.00		4'754.40	
300.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00			
300.31	BIENS ET SERVICES	61'100.00		76'800.00		55'893.40	
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse	5'400.00		6'500.00		5'423.10	
300.310.10	Abonnements	800.00		1'000.00		796.00	
300.310.20	Acquisitions de livres	20'000.00		23'000.00		17'645.00	
300.310.40	Animations et divers	1'500.00		3'000.00		1'386.35	
300.311.00	Mobilier & machines	2'000.00		13'500.00		6'619.10	
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	500.00		2'000.00		436.75	
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	5'900.00		10'200.00		11'215.75	
300.315.00	Entretien mobilier & machines			1'000.00			
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	21'000.00		11'000.00		9'431.40	
300.317.10	Frais de déplacement	2'500.00		4'000.00		1'404.60	
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'100.00		1'100.00		1'110.35	
300.319.10	Cotisations annuelles	400.00		500.00		425.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'300.00		1'200.00		1'242.20
300.434.00	Cartes sympathisants		600.00		700.00		535.00
300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel		700.00		500.00		707.20
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES		9'700.00		9'700.00		9'349.00
300.461.00	Gestion de la bibliothèque		9'700.00		9'700.00		9'349.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	MUSEES	16'000.00		15'600.00		15'198.00	
301.365.00	Fond. historiques du Chablais	16'000.00		15'600.00		15'198.00	
303	SOCIETES LOCALES	96'000.00		65'100.00		56'875.90	
303.30	CHARGES DE PERSONNEL	700.00		2'600.00		710.05	
303.301.00	Personnel technique/maintenance	500.00		2'000.00		571.70	
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		200.00		53.25	
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		200.00		52.75	
303.305.00	Assurance maladie et accidents			200.00		32.35	
303.31	BIENS ET SERVICES	60'300.00		27'500.00		21'775.85	
303.311.00	Mobilier & machines			500.00			
303.311.10	Association Vieux Collombey-Muraz	31'000.00		1'000.00		472.00	
303.312.0	Chauffage/électricité/eau	13'100.00		12'000.00		11'998.30	
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	900.00		1'000.00		902.80	
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	2'500.00		2'500.00		1'934.55	
303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	11'300.00		8'500.00		4'981.10	
303.315.00	Entretien mobilier & machines			500.00			
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'500.00		1'500.00		1'487.10	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	35'000.00		35'000.00		34'390.00	
303.365.00	Sociétés culturelles	35'000.00		35'000.00		34'390.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
304	ECOLE DE SOLFEGE	17'300.00	2'000.00	21'300.00	2'000.00	16'857.80	2'100.00
304.30	CHARGES DE PERSONNEL	16'500.00		20'300.00		16'788.10	
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège	15'000.00		18'500.00		15'084.20	
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'500.00		1'800.00		1'467.35	
304.305.00	Assurance maladie et accidents					236.55	
304.31	BIENS ET SERVICES	800.00		1'000.00		69.70	
304.310.00	Matériel et frais	800.00		1'000.00		69.70	
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		2'000.00		2'100.00
304.433.00	Ecolage		2'000.00		2'000.00		2'100.00
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	168'600.00	21'000.00	162'700.00	19'000.00	154'986.65	21'084.40
309.30	CHARGES DE PERSONNEL	54'400.00		52'200.00		45'219.45	
309.300.00	Commission culture, sport et jeunesse	7'300.00		6'500.00		3'287.50	
309.301.00	Personnel manifestations	12'500.00		14'000.00		11'310.45	
309.301.10	Personnel technique/maintenance	24'500.00		22'000.00		22'478.55	
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'000.00		3'600.00		3'285.40	
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'400.00		3'300.00		2'995.60	
309.305.00	Assurance maladie et accidents	2'700.00		2'800.00		1'861.95	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
309.31	BIENS ET SERVICES	46'200.00		42'500.00		40'458.50	
309.311.00	Oeuvres d'art	1'200.00		2'500.00		1'200.00	
309.317.00	Manifestations et réceptions	45'000.00		40'000.00		39'258.50	
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	12'000.00		12'000.00		15'000.00	
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	12'000.00		12'000.00		15'000.00	
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	56'000.00		56'000.00		54'308.70	
309.365.00	Tamoil SA - sponsoring sociétés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
309.365.10	Scouts - ramassage des papiers	16'000.00		20'000.00		16'690.40	
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations	30'000.00		26'000.00		27'618.30	
309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		21'000.00		19'000.00		21'084.40
309.436.50	Participations de tiers		11'000.00		9'000.00		11'084.40
309.439.00	Tamoil SA - sponsoring sociétés		10'000.00		10'000.00		10'000.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	MEDIAS	77'700.00		68'000.00		58'872.90	
320	MEDIAS	77'700.00		68'000.00		58'872.90	
320.30	CHARGES DE PERSONNEL	3'200.00		4'000.00		1'470.00	
320.300.00	Commission d'information	3'200.00		4'000.00		1'470.00	
320.31	BIENS ET SERVICES	34'500.00		25'000.00		19'407.90	
320.310.00	Revue locale - DVD	20'000.00		22'000.00		18'252.00	
320.310.10	Site Internet	3'000.00		3'000.00		1'155.90	
320.318.40	Frais de ports	1'500.00					
320.318.50	Etudes	10'000.00					
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	40'000.00		39'000.00		37'995.00	
320.365.00	Radio Chablais	40'000.00		39'000.00		37'995.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	123'500.00		133'800.00		137'450.40	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	123'500.00		133'800.00		137'450.40	
330.30	CHARGES DE PERSONNEL	43'500.00		43'800.00		40'375.20	
330.301.00	Personnel technique/maintenance	34'500.00		34'500.00		32'612.90	
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	3'400.00		3'400.00		3'042.55	
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'100.00		3'200.00		2'916.50	
330.305.00	Assurance maladie et accidents	2'500.00		2'700.00		1'803.25	
330.31	BIENS ET SERVICES	80'000.00		90'000.00		97'075.20	
330.311.00	Mobilier, bancs	5'000.00					
330.314.00	Entretien & rénovation	75'000.00		90'000.00		84'532.60	
330.318.33	Itinéraire cycliste					12'542.60	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SPORTS	392'900.00	30'900.00	379'100.00	29'400.00	353'644.50	14'341.55
340	SPORTS	319'600.00	9'900.00	307'200.00	9'900.00	302'367.30	2'400.00
340.30	CHARGES DE PERSONNEL	33'400.00		38'600.00		30'289.95	
340.301.00	Personnel technique/maintenance	26'500.00		30'500.00		24'388.60	
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'600.00		3'000.00		2'272.25	
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'400.00		2'800.00		2'250.00	
340.305.00	Assurance maladie et accidents	1'900.00		2'300.00		1'379.10	
340.31	BIENS ET SERVICES	95'700.00		68'100.00		97'487.90	
340.312.0	Chauffage/électricité/eau	31'300.00		28'700.00		28'892.90	
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles	62'700.00		37'700.00		65'355.10	
340.314.90	Nettoyages/Conciergerie					1'706.10	
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'700.00		1'700.00		1'533.80	
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	150'000.00		160'000.00		134'089.45	
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	150'000.00		160'000.00		134'089.45	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	40'500.00		40'500.00		40'500.00	
340.365.00	Sociétés sportives	40'500.00		40'500.00		40'500.00	
340.42	REVENUS DE BIENS		9'900.00		9'900.00		2'400.00
340.427.10	Locations de terrains et bâtiments		9'900.00		9'900.00		2'400.00
341	PISCINE	73'300.00	21'000.00	71'900.00	19'500.00	51'277.20	11'941.55
341.30	CHARGES DE PERSONNEL	48'400.00		48'200.00		46'319.15	
341.301.00	Personnel de la buvette	20'800.00		20'500.00		21'327.80	
341.301.10	Maître nageur	20'000.00		20'000.00		18'771.60	
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'000.00		4'000.00		3'818.35	
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'900.00		1'900.00		1'837.40	
341.305.00	Assurance maladie et accidents	1'700.00		1'800.00		564.00	
341.31	BIENS ET SERVICES	24'900.00		23'700.00		4'958.05	
341.310.00	Fournitures diverses			500.00		27.85	
341.311.00	Mobilier & machines	500.00		1'000.00			
341.313.00	Marchandises de la buvette	3'100.00		4'000.00		524.80	
341.313.10	Contrat et produits d'entretien	7'000.00		7'500.00			
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	11'300.00		7'200.00		2'730.90	
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	1'500.00		2'000.00		864.50	
341.318.00	Frais d'analyses	1'200.00		1'200.00		560.00	
341.319.10	Cotisations	300.00		300.00		250.00	
341.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		21'000.00		19'500.00		11'941.55
341.434.00	Taxes d'entrées		16'000.00		15'000.00		9'185.00
341.435.00	Recettes de la buvette		5'000.00		4'500.00		1'900.95
341.436.70	Rbt de salaires, APG						855.60

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	AUTRES LOISIRS	327'600.00	33'500.00	368'600.00	33'000.00	430'035.90	35'079.55
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE	47'500.00		40'000.00		80'795.70	
350.30	CHARGES DE PERSONNEL	2'500.00		7'000.00		2'243.05	
350.301.00	Personnel technique/maintenance	2'000.00		5'500.00		1'806.10	
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	200.00		600.00		168.25	
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	200.00		500.00		166.60	
350.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		400.00		102.10	
350.31	BIENS ET SERVICES	45'000.00		33'000.00		78'552.65	
350.311.00	Equipements					841.20	
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements	45'000.00		33'000.00		77'711.45	
351	LOISIRS	280'100.00	33'500.00	328'600.00	33'000.00	349'240.20	35'079.55
351.30	CHARGES DE PERSONNEL	27'800.00		20'900.00		25'798.70	
351.301.00	Personnel technique/maintenance	24'600.00		19'000.00		22'969.05	
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'200.00		700.00		1'089.50	
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'100.00		700.00		1'078.85	
351.305.00	Assurance maladie et accidents	900.00		500.00		661.30	
351.31	BIENS ET SERVICES	126'300.00		138'700.00		143'441.50	
351.311.00	Mobilier & machines	17'000.00		10'000.00		13'993.25	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.312.0	Chauffage/électricité/eau	40'300.00		45'600.00		40'267.75	
351.313.00	Matériel+contrat sanitaires	4'200.00		4'200.00		4'860.70	
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	25'700.00		35'700.00		42'314.80	
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	27'700.00		30'800.00		28'316.30	
351.315.00	Entretien mobilier/machines	8'000.00		9'000.00		10'319.60	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	3'400.00		3'400.00		3'369.10	
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	126'000.00		169'000.00		180'000.00	
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	126'000.00		169'000.00		180'000.00	
351.42	REVENUS DE BIENS		33'500.00		33'000.00		35'550.00
351.427.0	Locations bâtiments		33'500.00		33'000.00		34'550.00
351.427.00	Locations bâtiments						1'000.00
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-470.45
351.435.00	Matériel						536.75
351.436.10	Participation pour dommages						-1'007.20

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
39	EGLISES	519'600.00	46'000.00	514'600.00	41'000.00	544'309.20	51'465.45
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	397'600.00	46'000.00	397'800.00	41'000.00	426'773.20	51'465.45
390.30	CHARGES DE PERSONNEL	304'600.00		299'900.00		313'326.45	
390.301.00	Desservants des paroisses	203'000.00		198'000.00		189'604.75	
390.301.10	Personnel technique/maintenance	1'000.00		3'000.00		987.50	
390.301.20	Sacristains/directeurs/organistes	5'900.00		6'000.00		5'900.00	
390.301.30	Auxiliaires	29'200.00		29'000.00		31'172.05	
390.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	22'900.00		22'600.00		20'332.70	
390.304.00	Caisse pension et prévoyance	20'300.00		20'000.00		21'838.55	
390.305.00	Assurance maladie et accidents	8'300.00		8'300.00		5'786.90	
390.308.00	Assistants pastoraux	14'000.00		13'000.00		37'704.00	
390.31	BIENS ET SERVICES	76'000.00		80'900.00		94'651.10	
390.312.0	Chauffage/électricité/eau	35'800.00		37'900.00		35'718.45	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
390.313.00	Matériel+contrat sanitaires	100.00		100.00		90.80	
390.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	5'500.00		9'500.00		17'064.10	
390.314.90	Nettoyages/Conciergerie	19'900.00		19'000.00		27'206.90	
390.315.00	Entretien mobilier & machines	800.00		500.00		800.00	
390.317.10	Frais de déplacement	2'800.00		2'800.00		2'751.00	
390.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	10'100.00		10'100.00		10'119.85	
390.318.80	Impôt cantonal	1'000.00		1'000.00		900.00	
390.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	17'000.00		17'000.00		18'795.65	
390.352.00	Fonds de réserve bâtiments	17'000.00		17'000.00		18'795.65	
390.42	REVENUS DE BIENS		31'000.00		31'000.00		33'177.60
390.423.00	Locations de terrains et bâtiments		31'000.00		31'000.00		33'177.60
390.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		15'000.00		10'000.00		18'287.85
390.434.00	Prestations refacturées		15'000.00		10'000.00		5'000.00
390.436.10	Participation pour dommages						7'386.90
390.436.70	Rbt de salaires, APG						5'900.95

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	122'000.00		116'800.00		117'536.00	
391.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	122'000.00		116'800.00		117'536.00	
391.352.00	Eglise réformée de Monthey	122'000.00		116'800.00		117'536.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	600'300.00		594'000.00		568'249.60	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	305'300.00		320'000.00		282'377.85	
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	305'300.00		320'000.00		282'377.85	
440.30	CHARGES DE PERSONNEL	300.00				110.00	
440.300.00	Commission	300.00				110.00	
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	305'000.00		320'000.00		282'267.85	
440.352.00	Centre régional de Monthey	305'000.00		320'000.00		282'267.85	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	1'500.00		4'000.00		700.00	
459	LUTTE CONTRE LES MALADIES	1'500.00		4'000.00		700.00	
459.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'500.00		4'000.00		700.00	
459.365.00	Institutions diverses	1'500.00		4'000.00		700.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	293'500.00		260'000.00		285'171.75	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE	293'500.00		260'000.00		285'171.75	
460.31	BIENS ET SERVICES	3'500.00				3'780.00	
460.318.00	Frais de contrôle	3'500.00				3'780.00	
460.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	290'000.00		260'000.00		281'391.75	
460.366.00	Frais dentaires scolaires	290'000.00		260'000.00		281'391.75	
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES			10'000.00			
470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES			10'000.00			
470.31	BIENS ET SERVICES			10'000.00			
470.318.70	Ctrl denrées alim. par canton			10'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'713'700.00	1'623'200.00	6'028'500.00	1'435'700.00	4'956'289.81	1'709'654.75
50	AVS ET AI	20'600.00	18'000.00	18'800.00	17'700.00	17'953.65	17'909.70
500	AGENCE AVS	20'600.00	18'000.00	18'800.00	17'700.00	17'953.65	17'909.70
500.30	CHARGES DE PERSONNEL	20'400.00		18'600.00		17'777.65	
500.301.00	Personnel	16'600.00		15'000.00		14'500.25	
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'600.00		1'500.00		1'410.95	
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'500.00		1'400.00		1'321.90	
500.305.00	Assurance maladie et accidents	700.00		700.00		544.55	
500.31	BIENS ET SERVICES	200.00		200.00		176.00	
500.310.00	Fournitures bureau et journaux	100.00		100.00		96.00	
500.317.10	Frais de déplacements					30.00	
500.319.10	Cotisations	100.00		100.00		50.00	
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		18'000.00		17'700.00		17'909.70
500.451.00	Caisse de compensation		18'000.00		17'700.00		17'909.70
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	346'000.00		420'700.00		409'728.60	
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	346'000.00		420'700.00		409'728.60	
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	346'000.00		420'700.00		409'728.60	
530.361.00	Prestations complémentaires	346'000.00		420'700.00		409'728.60	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'857'900.00	1'210'700.00	2'845'500.00	1'130'500.00	2'792'956.85	1'177'494.65
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	124'900.00	24'500.00	120'700.00		107'862.85	24'570.00
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	44'400.00		40'200.00		37'662.85	
540.352.00	Médiateur social	44'400.00		40'200.00		37'662.85	
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	80'500.00		80'500.00		70'200.00	
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	80'500.00		80'500.00		70'200.00	
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		24'500.00				24'570.00
540.436.60	Contributions des parents		24'500.00				24'570.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	2'733'000.00	1'186'200.00	2'724'800.00	1'130'500.00	2'685'094.00	1'152'924.65
541.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'798'000.00		1'764'500.00		1'670'911.30	
541.300.00	Commission	300.00		8'000.00		7'236.25	
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots	986'000.00		977'000.00		929'577.80	
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	224'500.00		259'000.00		250'260.75	
541.301.20	Personnel technique/maintenance	19'500.00		7'000.00		36'979.20	
541.301.30	Administration/secrétariat	152'500.00		149'000.00		101'028.30	
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	135'500.00		136'500.00		149'808.80	
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	117'900.00		118'000.00		95'561.60	
541.305.00	Assurance maladie et accidents	59'200.00		60'000.00		43'311.60	
541.306.50	Repas de fonction	31'500.00		30'000.00			
541.308.00	Stagiaire en formation	9'600.00		10'000.00		5'600.00	
541.308.10	Personnel temporaire	52'200.00				42'825.60	
541.309.00	Frais de formation-perfection.	9'300.00		10'000.00		8'721.40	
541.31	BIENS ET SERVICES	352'000.00		331'800.00		351'174.10	
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.	6'000.00		5'000.00		12'530.60	
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement	3'000.00		1'000.00		12'324.70	
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement	3'000.00		1'000.00		8'362.00	
541.312.00	Chauffage/électricité/eau	14'800.00		9'000.00		14'350.10	
541.313.00	Matériel+contrat sanitaires	10'000.00		10'000.00		24'302.25	
541.313.0	Crèche - Exploitation + repas	80'300.00		87'000.00		77'548.40	
541.313.1	UAPE - Exploitation + repas	72'700.00		65'000.00		63'526.30	
541.313.20	Alimentation (sans repas de midi)	25'000.00		30'000.00		37'380.25	
541.313.22	Fournitures et matériel de bricolage	15'000.00		10'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.314.00	Structure - maintenance/rénovation	25'000.00		12'000.00		1'128.80	
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	67'900.00		87'300.00		79'044.85	
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	2'500.00					
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	10'200.00		3'000.00		8'280.45	
541.317.10	Frais de déplacement	2'500.00		1'500.00		2'677.60	
541.318.00	Promenade de la structure jeunesse	2'000.00		2'000.00		488.50	
541.318.40	Frais de ports	2'400.00				2'400.00	
541.318.61	Assurances RC+divers	5'700.00		6'000.00		4'357.70	
541.318.65	Frais de téléphone	2'500.00		2'000.00		2'334.70	
541.319.10	Cotisations	1'500.00				136.90	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	550'000.00		600'000.00		637'502.90	
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	550'000.00		600'000.00		637'502.90	
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	33'000.00		28'500.00		25'505.70	
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	33'000.00		28'500.00		25'505.70	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		798'700.00		630'000.00		586'454.90
541.434.01	Crèche - participation		498'000.00		343'000.00		317'005.25
541.434.02	Crèche - repas		76'500.00		82'000.00		56'058.00
541.434.10	UAPE - participation		141'000.00		121'000.00		113'548.10
541.434.11	UAPE - repas		70'000.00		62'000.00		54'298.00
541.434.15	Structure (déjeuners)				10'000.00		
541.434.20	Structure Taxes d'inscription		13'200.00		12'000.00		15'780.00
541.435.00	Photocopies, Badges perdus, matériel						20.00
541.436.70	Rbt de salaires, APG						29'745.55
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES		387'500.00		500'500.00		566'469.75
541.460.00	Aide financière fédérale "Crèche"				100'000.00		110'300.00
541.460.10	Aide financière fédérale "Uape"		15'000.00		22'000.00		23'900.00
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"		301'000.00		297'000.00		339'410.55
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"		71'500.00		81'500.00		92'859.20

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	657'700.00		766'100.00		754'990.35	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	657'700.00		766'100.00		754'990.35	
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	31'000.00		39'500.00		50'583.45	
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	31'000.00		39'500.00		50'583.45	
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	626'700.00		726'600.00		704'406.90	
550.361.00	Insitutions handicapés / sociales	626'700.00		726'600.00		704'406.90	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	2'020'000.00		1'245'000.00		10'820.00	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	2'020'000.00		1'245'000.00		10'820.00	
570.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'875'000.00		1'000'000.00			
570.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	1'875'000.00		1'000'000.00			
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	145'000.00		245'000.00		10'820.00	
570.364.11	Résidence Dents-du-Midi			100'000.00			
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	130'000.00		130'000.00			
570.364.13	Foyers de jour - subventions	15'000.00		15'000.00		10'820.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	ASSISTANCE	811'500.00	394'500.00	732'400.00	287'500.00	969'840.36	514'250.40
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	658'900.00	390'000.00	599'200.00	282'000.00	830'787.66	501'858.90
580.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'700.00		1'000.00			
580.300.00	Commission des affaires sociales	1'500.00					
580.301.00	Affaires sociales			1'000.00			
580.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	200.00					
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	657'200.00		598'200.00		830'787.66	
580.366	Secours et assistances (regroupement)	400'000.00		300'000.00		459'507.61	
580.366.00	Avances Secours et assistances						
580.366.10	Intégration sociale région	233'100.00		273'400.00		340'793.30	
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	24'100.00		24'800.00		30'486.75	
580.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				2'000.00		
580.436.00	Contributions des particuliers				2'000.00		
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		390'000.00		280'000.00		501'858.90
580.451.00	Contributions du Canton et Région		390'000.00		280'000.00		501'858.90
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	123'600.00		104'000.00		99'117.10	
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	123'600.00		104'000.00		99'117.10	
582.361.00	Participations	123'600.00		104'000.00		99'117.10	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	29'000.00	4'500.00	29'200.00	5'500.00	39'935.60	12'391.50
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	12'000.00		11'700.00		12'437.55	
589.300.00	Autorités et commissions	5'200.00		4'000.00		5'992.50	
589.301.00	Personnel (cours de français)	6'000.00		7'000.00		5'551.00	
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	800.00		700.00		790.30	
589.305.00	Assurance maladie et accidents					103.75	
589.31	BIENS ET SERVICES	9'000.00		9'700.00		19'905.05	
589.318.00	Actions diverses	1'000.00		2'000.00		8'741.30	
589.318.55	Participation aux repas à domicile	8'000.00		7'700.00		11'163.75	
589.35	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	8'000.00		7'800.00		7'593.00	
589.352.50	Plateforme "Agoris"	8'000.00		7'800.00		7'593.00	
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'500.00		1'500.00		6'791.50
589.434.20	Recettes cours de français		1'500.00		1'500.00		2'750.00
589.436.50	Participations de tiers						4'041.50
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES		3'000.00		4'000.00		5'600.00
589.461.00	Subvention cantonale+fédérale		3'000.00		4'000.00		5'600.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	3'616'800.00	251'800.00	3'570'300.00	245'500.00	3'728'319.70	132'774.85
61	ROUTES CANTONALES	465'000.00		415'000.00		593'220.35	
610	ROUTES CANTONALES	465'000.00		415'000.00		593'220.35	
610.31	BIENS ET SERVICES	50'000.00		30'000.00		79'554.15	
610.314.00	Entretien & rénovation	50'000.00		30'000.00		79'554.15	
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	92'100.00		107'000.00		147'642.85	
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	92'100.00		107'000.00		147'642.85	
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	322'900.00		278'000.00		366'023.35	
610.361.00	Entretien des routes classées	322'900.00		278'000.00		366'023.35	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	ROUTES COMMUNALES	2'293'400.00	4'800.00	2'324'700.00	7'500.00	2'337'348.80	48'201.55
620	ROUTES COMMUNALES	1'960'700.00	4'800.00	1'995'500.00	7'500.00	2'027'005.50	43'128.45
620.30	CHARGES DE PERSONNEL	443'000.00		372'000.00		386'633.35	
620.300.00	Commissions	1'000.00		8'000.00		3'985.00	
620.301.00	Personnel	350'100.00		287'500.00		308'338.80	
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	34'300.00		28'200.00		28'833.50	
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	31'900.00		26'300.00		28'401.05	
620.305.00	Assurance maladie et accidents	25'700.00		22'000.00		17'075.00	
620.31	BIENS ET SERVICES	842'700.00		683'500.00		756'223.30	
620.311.00	Décoration des rues et places	25'000.00		10'000.00		8'101.60	
620.311.21	Couverts à velo					29'467.70	
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	3'800.00		6'000.00		3'317.85	
620.312.30	Eclairage public (énergie)	108'000.00		120'000.00		108'588.45	
620.313.00	Numérotation des immeubles	19'000.00		5'000.00		83.65	
620.314.00	Entretien du réseau routier	325'000.00		304'000.00		412'727.55	
620.314.10	Signalisation routière	85'000.00		22'000.00		18'441.45	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs	45'000.00		46'000.00		48'103.35	
620.314.30	Eclairage public (maintenance)	93'500.00		80'000.00		61'084.40	
620.316.00	Loyers et fermages	400.00		500.00		359.25	
620.317.10	Frais de déplacement, repas, divers					135.85	
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage	28'000.00		35'000.00		27'155.75	
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public	110'000.00		55'000.00		38'656.45	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	675'000.00		940'000.00		884'148.85	
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	675'000.00		940'000.00		884'148.85	
620.42	REVENUS DE BIENS		4'800.00		4'500.00		5'300.00
620.427.00	Redevances affichage		4'800.00		4'500.00		5'300.00
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS				3'000.00		37'828.45
620.434.00	Participation pour travaux				3'000.00		11'075.95
620.436.10	Participation pour dommages						13'205.15
620.436.70	Rbt salaires, APG						13'547.35

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	332'700.00		329'200.00		310'343.30	5'073.10
622.30	CHARGES DE PERSONNEL	79'100.00		93'700.00		66'124.40	
622.301.00	Personnel	55'500.00		68'500.00		47'477.40	
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'400.00		6'700.00		4'417.25	
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	5'100.00		6'300.00		4'374.15	
622.305.00	Assurance maladie et accidents	4'100.00		5'200.00		2'681.05	
622.306.00	Vêtements de fonction	7'000.00		7'000.00		7'174.55	
622.309.00	Formation et perfectionnement	2'000.00					
622.31	BIENS ET SERVICES	253'600.00		235'500.00		244'218.90	
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés	1'500.00		1'500.00		927.80	
622.311.00	Outillage et machines	58'000.00		50'000.00		18'521.95	
622.311.10	Véhicules	42'500.00				73'775.60	
622.312.0	Chauffage/électricité/eau	16'600.00		13'900.00		14'954.20	
622.313.40	Carburant	28'000.00		27'600.00		27'261.05	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts	13'000.00		24'000.00		26'078.20	
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc	70'000.00		90'000.00		57'549.45	
622.317.10	Frais de déplacement, repas, divers					70.00	
622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	5'000.00		5'000.00		5'141.00	
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	2'000.00		2'000.00		1'911.15	
622.318.62	Assurances véhicules	13'500.00		17'800.00		14'579.90	
622.318.65	Frais de téléphone	3'500.00		3'700.00		3'448.60	
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						5'073.10
622.434.00	Location de véhicules et machines						100.00
622.435.00	Ventes diverses						2'800.00
622.436.70	Rbt de salaires, APG						2'173.10

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	TRAFIC REGIONAL	806'800.00	205'000.00	779'000.00	200'000.00	749'480.55	50'313.30
650	TRAFIC REGIONAL	192'000.00		218'500.00		203'790.55	
650.31	BIENS ET SERVICES	15'000.00				854.15	
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles	15'000.00				854.15	
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	177'000.00		218'500.00		202'936.40	
650.351.00	Transports publics	177'000.00		218'500.00		202'936.40	
651	TRAFIC COMMUNAL	614'800.00	205'000.00	560'500.00	200'000.00	545'690.00	50'313.30
651.31	BIENS ET SERVICES	39'000.00		5'000.00			
651.310.00	Publicité	7'500.00		5'000.00			
651.314.00	Entretien places d'arrêts	30'000.00					
651.318.50	Frais d'études	1'500.00					
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	575'800.00		555'500.00		545'690.00	
651.363.30	Bus urbain	575'800.00		551'500.00		541'890.00	
651.366.40	Promotion abonnements bus urbain			4'000.00		3'800.00	
651.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		55'000.00		50'000.00		50'313.30
651.434.30	Recettes Bus urbain		55'000.00		50'000.00		50'313.30
651.46	SUBVENTIONS ACQUISES		150'000.00		150'000.00		
651.461.30	Subvention cantonale		150'000.00		150'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	51'600.00	42'000.00	51'600.00	38'000.00	48'270.00	34'260.00
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	51'600.00	42'000.00	51'600.00	38'000.00	48'270.00	34'260.00
690.31	BIENS ET SERVICES	51'600.00		51'600.00		48'270.00	
690.318.45	Cartes journalières "CFF"	51'600.00		51'600.00		48'270.00	
690.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		42'000.00		38'000.00		34'260.00
690.439.45	Vente cartes journalières "CFF"		42'000.00		38'000.00		34'260.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'793'100.00	2'168'700.00	3'300'900.00	1'959'800.00	3'115'481.30	1'876'661.60
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'059'200.00	1'059'200.00	802'300.00	802'300.00	668'361.75	668'361.75
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	934'100.00	1'059'200.00	659'200.00	802'300.00	576'910.95	668'361.75
700.30	CHARGES DE PERSONNEL	183'900.00		147'800.00		166'722.30	
700.301.00	Exploitation et administration	144'400.00		116'000.00		134'237.85	
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'200.00		11'400.00		12'570.65	
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	13'200.00		10'600.00		12'354.75	
700.305.00	Assurance maladie et accidents	10'600.00		8'800.00		7'050.75	
700.306.00	Vêtements de fonction					508.30	
700.309.00	Formation et perfectionnement	1'500.00		1'000.00			
700.31	BIENS ET SERVICES	109'200.00		91'400.00		115'381.40	
700.311.00	Outillage et matériel	35'000.00		30'000.00		32'628.85	
700.312.00	Chauffage/électricité/eau	2'500.00		2'400.00		2'520.35	
700.313.40	Carburant	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau	60'000.00		50'000.00		59'936.85	
700.315.10	Entretien véhicule	2'000.00		1'500.00		1'935.10	
700.316.00	Loyers et fermages					750.00	
700.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	300.00		1'000.00		318.35	
700.318.00	Frais d'analyses	4'000.00		4'000.00		4'620.60	
700.318.40	Frais de ports	2'800.00				2'800.00	
700.318.62	Assurances Véhicules	800.00		800.00		757.65	
700.318.65	Frais de téléphone	600.00		500.00		577.65	
700.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)					7'336.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	465'000.00		320'000.00		261'007.25	
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	465'000.00		320'000.00		261'007.25	
700.39	IMPUTATIONS INTERNES	176'000.00		100'000.00		33'800.00	
700.391.00	Intérêts imputés	176'000.00		100'000.00		33'800.00	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		619'000.00		610'500.00		601'949.45
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable		585'000.00		577'000.00		558'619.85
700.434.06	Taxes de base		253'000.00		242'000.00		234'266.60
700.434.07	Consommation facturée		332'000.00		335'000.00		324'353.25
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs		2'000.00		2'000.00		3'419.00
700.434.20	Location des compteurs		32'000.00		31'500.00		32'788.00
700.436.10	Participations pour dommages						1'851.65
700.436.70	Rbt de salaires, APG						5'270.95
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		440'200.00		191'800.00		66'412.30
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)		440'200.00		191'800.00		66'412.30
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	125'100.00		143'100.00		91'450.80	
701.31	BIENS ET SERVICES	90'100.00		143'100.00		91'450.80	
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	76'000.00		70'000.00		75'945.45	
701.314.00	Maintenance et réparation	6'000.00		65'000.00		7'455.75	
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	7'500.00		7'500.00		7'437.60	
701.318.65	Frais de téléphone	600.00		600.00		612.00	
701.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	35'000.00					
701.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	35'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	928'000.00	928'000.00	905'000.00	905'000.00	892'437.15	892'437.15
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	457'900.00	928'000.00	440'600.00	905'000.00	385'688.10	881'863.85
710.30	CHARGES DE PERSONNEL	24'000.00		22'100.00		21'743.20	
710.301.00	Personnel technique/maintenance	19'000.00		17'500.00		17'776.95	
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'900.00		1'700.00		1'693.25	
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'700.00		1'600.00		1'618.15	
710.305.00	Assurance maladie et accidents	1'400.00		1'300.00		654.85	
710.31	BIENS ET SERVICES	64'500.00		92'500.00		48'201.35	
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	1'500.00		2'500.00		1'069.90	
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau	50'000.00		35'000.00		30'887.20	
710.314.10	Assainissement canalisations	10'000.00		40'000.00			
710.317.10	Frais de déplacement					90.85	
710.318.40	Frais de port	2'800.00				2'800.00	
710.318.50	Frais d'études-mandats			15'000.00			
710.318.65	Frais de téléphone	200.00				207.40	
710.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)					13'146.00	
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	275'000.00		83'000.00			
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	275'000.00		83'000.00			
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX	63'400.00		223'000.00		315'743.55	
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)	63'400.00		223'000.00		311'922.10	
710.380.10	Attributions aux financ spéciaux (reporté au bilan) (invest)					3'821.45	
710.39	IMPUTATIONS INTERNES	31'000.00		20'000.00			
710.391.00	Intérêts imputés	31'000.00		20'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		928'000.00		905'000.00		881'863.85
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration		928'000.00		905'000.00		878'042.40
710.434.06	Taxes de base		371'000.00		354'000.00		340'072.65
710.434.07	Consommation facturée		557'000.00		551'000.00		537'969.75
710.434.10	Excédent taxes de raccordement						3'821.45
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	470'100.00		464'400.00		506'749.05	10'573.30
711.30	CHARGES DE PERSONNEL	162'500.00		142'100.00		150'215.80	
711.301.00	Exploitation et administration	127'500.00		111'000.00		118'040.65	
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	12'500.00		10'900.00		11'025.20	
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	11'600.00		10'200.00		10'883.25	
711.305.00	Assurance maladie et accidents	9'400.00		8'500.00		6'486.00	
711.306.00	Vêtements de fonction	500.00		500.00		550.70	
711.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00		3'230.00	
711.31	BIENS ET SERVICES	257'600.00		302'300.00		327'768.15	
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau	500.00		500.00			
711.311.00	Outillage et machines	3'000.00		19'000.00		4'615.20	
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	73'600.00		63'000.00		73'552.70	
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants	40'000.00		45'000.00		38'494.45	
711.313.40	Carburant	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
711.314.00	Maintenance et rénovation	40'000.00		50'000.00		54'780.30	
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	3'500.00		3'600.00		2'965.20	
711.315.10	Entretien véhicule	2'000.00		1'500.00		1'935.15	
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers	500.00		2'000.00		1'573.60	
711.318.10	Matériel et frais d'analyses	18'000.00		20'000.00		15'786.80	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.318.30	Elimination des boues et déchets	63'000.00		76'000.00		95'846.65	
711.318.50	Frais d'études			8'000.00		24'780.00	
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	10'200.00		10'300.00		10'182.30	
711.318.62	Assurances Véhicules	800.00		800.00		757.65	
711.318.65	Frais de téléphone	1'300.00		1'400.00		1'298.15	
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	25'000.00					
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	25'000.00					
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	25'000.00		20'000.00		28'765.10	
711.352.00	Participation à la step de Monthey	25'000.00		20'000.00		28'765.10	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						10'573.30
711.436.10	Participations pour dommages						3'715.50
711.436.70	Rbt de salaires, APG						5'102.80
711.438.00	Propres prest. pour les investissements						1'755.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DECHETS	997'100.00	28'000.00	932'900.00	38'500.00	917'879.25	38'618.15
720	TRAITEMENT DES DECHETS	997'100.00	28'000.00	932'900.00	38'500.00	917'879.25	38'618.15
720.30	CHARGES DE PERSONNEL	148'500.00		129'800.00		123'936.00	
720.300.00	Commission de l'environnement	700.00		6'900.00		2'067.50	
720.301.00	Personnel	118'600.00		100'000.00		98'201.65	
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	10'900.00		7'700.00		9'236.20	
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	10'100.00		9'200.00		9'043.90	
720.305.00	Assurance maladie et accidents	8'200.00		6'000.00		5'386.75	
720.31	BIENS ET SERVICES	848'600.00		803'100.00		793'943.25	
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès	2'500.00		1'000.00		5'373.00	
720.311.00	Installations de collecte	5'000.00		5'000.00		10'866.40	
720.312.00	Electricité	100.00		100.00		134.00	
720.314.00	Entretien Site de la Croire	1'000.00		1'000.00			
720.315.00	Entretien du matériel/bennes	13'000.00				978.75	
720.317.10	Frais de déplacements					45.45	
720.318.00	Enlèvement des ordures ménagères	265'000.00		260'000.00		246'998.25	
720.318.10	Elimination et tri des déchets	60'000.00		70'000.00		48'162.55	
720.318.15	Déchetterie Satom	242'000.00		230'000.00		228'735.50	
720.318.20	Incinération des ordures ménagères Satom	260'000.00		236'000.00		252'649.35	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		28'000.00		38'500.00		38'618.15
720.434.10	Taxes Site de la Croire		2'000.00		5'000.00		2'124.00
720.434.11	Badges Déchèterie		3'000.00		1'500.00		3'680.00
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre		20'000.00		24'000.00		21'200.00
720.435.25	Recyclage papier		3'000.00		8'000.00		7'402.45
720.436.70	Rbt de salaires, APG						4'211.70
74	CIMETIERE	64'800.00		80'200.00		55'199.10	4'400.00
740	CIMETIERES	64'800.00		80'200.00		55'199.10	4'400.00
740.30	CHARGES DE PERSONNEL	29'100.00		34'500.00		26'481.45	
740.301.00	Personnel	23'000.00		27'000.00		21'322.15	
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'300.00		2'700.00		1'986.50	
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'100.00		2'700.00		1'967.10	
740.305.00	Assurance maladie et accidents	1'700.00		2'100.00		1'205.70	
740.31	BIENS ET SERVICES	35'700.00		45'700.00		28'717.65	
740.311.00	Equipement des cimetières	20'500.00		4'000.00		15'886.00	
740.312.00	Electricité et eau	200.00		200.00		184.35	
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	15'000.00		40'000.00		12'366.50	
740.316.00	Location de machine			1'500.00		280.80	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						4'400.00
740.434.00	Taxes d'inhumation						4'400.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75	CORRECTION DES EAUX	472'100.00	53'500.00	363'800.00	114'000.00	349'204.45	90'261.65
750	CORRECTION DES EAUX	472'100.00	53'500.00	363'800.00	114'000.00	349'204.45	90'261.65
750.30	CHARGES DE PERSONNEL	16'500.00		29'800.00		14'459.10	
750.301.10	Personnel canaux	6'000.00		16'500.00		5'509.20	
750.301.20	Personnel torrents	7'000.00		7'000.00		6'132.90	
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'300.00		2'300.00		1'084.60	
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'200.00		2'200.00		1'074.05	
750.305.00	Assurance maladie et accidents	1'000.00		1'800.00		658.35	
750.31	BIENS ET SERVICES	146'000.00		177'000.00		182'422.40	
750.314.00	Entretien du Rhône	36'000.00		42'000.00		23'490.00	
750.314.01	Entretien Rhône "Animaux fouisseurs"					5'226.15	
750.314.10	Entretien des canaux	47'000.00		35'000.00		41'993.10	
750.314.20	Entretien des torrents	15'000.00		15'000.00		69'213.40	
750.314.30	Entretien du Canal Stockalper	43'000.00		40'000.00		42'499.75	
750.318.50	Frais d'études	5'000.00		45'000.00			
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	309'600.00		157'000.00		152'322.95	
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	309'600.00		157'000.00		152'322.95	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES		53'500.00		114'000.00		90'261.65
750.461.00	Entretien du Rhône		25'000.00		29'000.00		20'100.35
750.461.10	Entretien des canaux		21'000.00		37'500.00		24'032.80
750.461.20	Entretien des torrents		7'500.00		7'500.00		46'128.50
750.461.30	Plan d'alarme				40'000.00		
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	30'000.00		20'000.00		434.10	
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	30'000.00		20'000.00		434.10	
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	30'000.00		20'000.00		434.10	
760.314.10	Maintenance et curage	30'000.00		20'000.00		434.10	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	35'600.00		39'500.00		39'456.70	
780	TOILETTES PUBLIQUES	35'600.00		39'500.00		39'456.70	
780.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'300.00		1'300.00		1'613.80	
780.301.00	Personnel technique/maintenance	1'000.00		1'000.00		1'299.35	
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00		121.05	
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00		119.90	
780.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00		73.50	
780.31	BIENS ET SERVICES	19'300.00		21'200.00		17'842.90	
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	1'700.00		1'500.00		1'738.75	
780.313.00	Matériel+contrat sanitaires	1'000.00		1'000.00		676.90	
780.314.00	Entretien & rénovation	2'000.00		9'000.00		3'351.05	
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	14'600.00		9'700.00		12'076.20	
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15'000.00		17'000.00		20'000.00	
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	15'000.00		17'000.00		20'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMENAGEMENT	206'300.00	100'000.00	157'200.00	100'000.00	192'508.80	182'582.90
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	135'100.00	100'000.00	111'000.00	100'000.00	169'729.80	182'582.90
790.30	CHARGES DE PERSONNEL	10'100.00		11'000.00		7'585.40	
790.300.00	Commissions	9'500.00		10'000.00		7'420.00	
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	600.00		1'000.00		165.40	
790.31	BIENS ET SERVICES	125'000.00		100'000.00		162'144.40	
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	45'000.00		50'000.00		42'959.00	
790.318.50	Etudes	10'000.00		10'000.00		53'235.95	
790.318.51	Mandat d'aménagement	70'000.00		40'000.00		65'949.45	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		100'000.00		100'000.00		182'582.90
790.431.00	Autorisation de construire		100'000.00		100'000.00		99'200.00
790.436.50	Participations de tiers						83'382.90
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	71'200.00		46'200.00		22'779.00	
791.31	BIENS ET SERVICES	71'200.00		46'200.00		22'779.00	
791.318.00	Chablais Agglo	71'200.00		31'200.00		22'779.00	
791.318.50	Frais d'études			15'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE	177'400.00	5'000.00	123'100.00	3'000.00	83'096.70	2'780.85
80	AGRICULTURE	81'600.00	300.00	32'400.00	500.00	24'964.70	300.00
800	AGRICULTURE	81'600.00	300.00	32'400.00	500.00	24'964.70	300.00
800.30	CHARGES DE PERSONNEL	5'900.00		18'900.00		7'694.00	
800.300.00	Commission	2'000.00		2'000.00		165.00	
800.301.00	Inspecteur du bétail			2'000.00			
800.301.10	Recenseur des cultures	3'500.00		3'500.00		2'900.00	
800.301.20	Personnel			8'500.00		3'495.20	
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	400.00		1'400.00		573.75	
800.304.00	Caisse pension et prévoyance			800.00		322.45	
800.305.00	Assurance maladie et accidents			700.00		237.60	
800.31	BIENS ET SERVICES	11'500.00		11'500.00		1'906.95	
800.314.00	Entretien des drainages	5'000.00		5'000.00			
800.314.10	Entretien des routes alpestres	4'000.00		4'000.00		1'064.35	
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	2'500.00		2'500.00		842.60	
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	64'200.00		2'000.00		15'363.75	
800.365.10	Cotisations	1'700.00		2'000.00		1'655.00	
800.365.80	Améliorations foncières	27'500.00				13'708.75	
800.365.81	Création de réseaux OQE	35'000.00					
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES		300.00		500.00		300.00
800.461.00	Office pour la culture des champs		300.00		500.00		300.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SYLVICULTURE	50'800.00	1'500.00	52'100.00	1'500.00	41'247.70	1'426.00
810	SYLVICULTURE	50'800.00	1'500.00	52'100.00	1'500.00	41'247.70	1'426.00
810.30	CHARGES DE PERSONNEL	3'800.00		5'100.00		3'033.85	
810.301.00	Personnel	3'000.00		4'000.00		2'442.75	
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	300.00		400.00		227.60	
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		400.00		225.35	
810.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		300.00		138.15	
810.31	BIENS ET SERVICES	12'000.00		12'000.00		4'706.60	
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	8'000.00		8'000.00		1'487.70	
810.314.10	Entretien des pistes forestières	4'000.00		4'000.00		3'218.90	
810.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	35'000.00		35'000.00		33'507.25	
810.352.00	Police forestière	35'000.00		35'000.00		33'507.25	
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'000.00		1'000.00		1'426.00
810.435.00	Produits des forêts		1'000.00		1'000.00		1'426.00
810.46	SUBVENTIONS ACQUISES		500.00		500.00		
810.461.00	Châtaigneraies		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	TOURISME	500.00	1'000.00		1'000.00	640.80	1'054.85
830	TOURISME	500.00	1'000.00		1'000.00	640.80	1'054.85
830.31	BIENS ET SERVICES					21.50	
830.310.00	Mat. bureau, publications, abts					21.50	
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	500.00				619.30	
830.365.10	Organisme régional du tourisme	500.00				619.30	
830.40	TAXES DE SEJOUR		1'000.00		1'000.00		1'054.85
830.406.00	Taxes		1'000.00		1'000.00		1'054.85
86	ENERGIE	44'500.00	2'200.00	38'600.00		16'243.50	
869	AUTRES ENERGIES - CITE DE L'ENERGIE	44'500.00	2'200.00	38'600.00		16'243.50	
869.30	CHARGES DE PERSONNEL	900.00		7'000.00		2'285.00	
869.300.00	Autorités et commissions	900.00		7'000.00		2'285.00	
869.31	BIENS ET SERVICES	37'100.00		25'100.00		7'458.50	
869.318.35	Promotion économie d'énergie	15'000.00		20'000.00		2'358.50	
869.318.50	Etudes	17'000.00					
869.319.10	Cotisations	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
869.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
869.365.25	Solarplus	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
869.46	SUBVENTIONS ACQUISES		2'200.00				
869.461.10	Subv. Swissenergie + canton		2'200.00				

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	1'444'400.00	21'534'100.00	1'084'800.00	20'910'911.00	962'792.82	22'500'144.60
90	IMPOTS	277'500.00	19'263'000.00	266'000.00	18'831'000.00	293'685.12	20'356'318.30
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	272'000.00	16'369'000.00	262'000.00	16'131'000.00	284'419.20	15'431'805.25
900.33	PERTES CREANCES FISCALES	157'000.00		152'000.00		158'076.30	
900.330.00	Remises d'impôts	12'000.00		12'000.00		12'613.00	
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	145'000.00		140'000.00		145'463.30	
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION	115'000.00		110'000.00		126'342.90	
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF 2‰)	115'000.00		110'000.00		126'342.90	
900.40	IMPOTS		16'369'000.00		16'131'000.00		15'431'805.25
900.400.00	Revenu des personnes physiques		12'400'000.00		12'750'000.00		12'032'357.15
900.400.10	Fortune des personnes physiques		1'250'000.00		1'350'000.00		1'207'572.30
900.400.30	Impôt prélevé à la source		570'000.00		565'000.00		566'670.25
900.400.40	Impôt personnel		47'000.00		47'000.00		44'509.30
900.402.00	Impôt foncier		750'000.00		690'000.00		673'915.65
900.402.10	Impôt s/immeuble bâtis (188 LF 2‰)		67'000.00		62'000.00		69'985.10
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		300'000.00		250'000.00		333'911.50
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries		390'000.00		350'000.00		390'991.00
900.404.00	Droits de mutation		500'000.00				
900.405.00	Impôt sur successions et donations		40'000.00		20'000.00		42'726.00
900.406.00	Impôt sur les chiens		50'000.00		42'000.00		47'540.00
900.407.00	Amendes fiscales		5'000.00		5'000.00		21'627.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	5'500.00	2'894'000.00	4'000.00	2'700'000.00	9'265.92	4'924'513.05
901.33	PERTES CREANCES FISCALES	5'500.00		4'000.00		9'265.92	
901.330.00	Remises d'impôts	500.00		500.00			
901.330.10	Pertes sur impôts	5'000.00		3'500.00		9'265.92	
901.40	IMPOTS		2'894'000.00		2'700'000.00		4'924'513.05
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		1'300'000.00		1'300'000.00		3'206'769.15
901.401.10	Impôt sur le capital		655'000.00		460'000.00		779'148.85
901.401.20	Impôt minimum		115'000.00		115'000.00		121'394.15
901.402.00	Impôt foncier		824'000.00		824'000.00		817'200.90
901.407.00	Amendes fiscales				1'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
92	PEREQUATION FINANCIERE		1'279'800.00		1'282'711.00		1'286'037.90
920	PEREQUATION FINANCIERE		1'279'800.00		1'282'711.00		1'286'037.90
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES		1'279'800.00		1'282'711.00		1'286'037.90
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources		1'029'500.00		1'032'406.00		1'035'733.00
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens.		250'300.00		250'305.00		250'304.90
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		359'800.00		322'700.00		322'376.85
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		500.00		1'700.00		1'748.00
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		500.00		1'700.00		1'748.00
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"		500.00		1'700.00		1'748.00
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		359'300.00		321'000.00		320'628.85
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		350'000.00		312'000.00		310'690.95
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies		350'000.00		312'000.00		310'690.95
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		9'300.00		9'000.00		9'937.90
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates		5'500.00		5'000.00		5'260.00
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics		3'800.00		4'000.00		4'677.90

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	1'166'900.00	631'500.00	818'800.00	474'500.00	669'107.70	535'411.55
940	INTERETS	1'107'000.00	602'500.00	753'000.00	462'000.00	593'566.65	484'104.35
940.32	INTERETS PASSIFS	1'107'000.00		753'000.00		593'566.65	
940.321.00	Intérêts dette à court terme					391.20	
940.321.10	Intérêts de retard					108.00	
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	952'000.00		620'000.00		369'372.50	
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	155'000.00		133'000.00		223'694.95	
940.42	REVENUS DE BIENS		395'500.00		342'000.00		450'304.35
940.420.00	Intérêts des c/c		10'000.00		10'000.00		22'687.40
940.421.0	Intérêts sur créances		302'000.00		268'000.00		323'341.05
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements						70.10
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques						4'271.40
940.426.00	Revenu des participations permanentes		36'000.00		36'000.00		42'534.40
940.426.10	Dividendes et intérêts BVE (ex-SEBV)		47'500.00		28'000.00		57'400.00
940.49	IMPUTATIONS INTERNES		207'000.00		120'000.00		33'800.00
940.491.00	Intérêts imputés		207'000.00		120'000.00		33'800.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	59'900.00	29'000.00	65'800.00	12'500.00	75'541.05	51'307.20
942.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'300.00		6'000.00		1'549.15	
942.300.00	Commission			2'700.00			
942.301.00	Personnel technique/maintenance	1'000.00		2'500.00		1'247.35	
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		300.00		116.20	
942.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		300.00		115.10	
942.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		200.00		70.50	
942.31	BIENS ET SERVICES	58'600.00		59'800.00		73'991.90	
942.312.0	Chauffage/électricité/eau	800.00		2'000.00		758.75	
942.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	5'500.00		5'500.00		31'572.45	
942.314.50	Entretien des terrains					6'829.30	
942.316.00	Loyers et fermages	50'000.00		50'000.00		32'500.00	
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	2'300.00		2'300.00		2'331.40	
942.42	REVENUS DE BIENS		29'000.00		12'500.00		29'225.65
942.423.00	Loyers		29'000.00		12'500.00		29'225.65
942.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						22'081.55
942.436.10	Participations pour dommages						22'081.55

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'926'500.00	95'000.00	2'908'500.00	101'000.00	2'717'044.07	97'627.50
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	378'200.00	2'000.00	377'000.00	14'000.00	302'593.20	14'400.00
011	LEGISLATIF	115'800.00		133'000.00		49'054.20	
012	EXECUTIF	262'400.00	2'000.00	244'000.00	14'000.00	253'539.00	14'400.00
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'240'700.00	54'000.00	2'184'300.00	48'000.00	2'014'517.52	69'177.50
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	386'600.00	20'000.00	368'000.00	20'000.00	350'637.44	19'606.00
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	56'600.00		53'800.00		52'036.80	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'797'500.00	34'000.00	1'762'500.00	28'000.00	1'611'843.28	49'571.50
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	307'600.00	39'000.00	347'200.00	39'000.00	399'933.35	14'050.00
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	307'600.00	39'000.00	347'200.00	39'000.00	399'933.35	14'050.00
1	SECURITE PUBLIQUE	2'278'700.00	353'000.00	2'240'700.00	329'500.00	1'484'096.15	350'362.25
10	PROTECTION JURIDIQUE	490'100.00	166'500.00	430'800.00	163'500.00	352'816.70	176'029.40
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	240'900.00	43'000.00	176'500.00	47'000.00	103'079.90	42'320.00
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	1'600.00	10'500.00	3'000.00	10'500.00	935.00	14'900.00
102	OFFICE DE LA POPULATION	247'600.00	113'000.00	251'300.00	106'000.00	248'801.80	118'809.40
11	POLICE	1'272'000.00	28'500.00	1'340'000.00	5'000.00	700'074.40	5'152.00
113	SERVICE DE POLICE	1'272'000.00	28'500.00	1'340'000.00	5'000.00	700'074.40	5'152.00
12	JUSTICE	275'600.00	26'000.00	252'400.00	22'000.00	186'800.45	29'060.00
120	AUTORITES JUDICIAIRES	30'800.00	8'000.00	42'700.00	4'000.00	28'245.60	10'750.00
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	46'000.00		46'000.00		5'364.50	
122	CHAMBRE TUTELAIRE ET PUPILLAIRE	198'800.00	18'000.00	163'700.00	18'000.00	153'190.35	18'310.00
14	POLICE DU FEU	196'400.00	132'000.00	208'500.00	139'000.00	216'325.95	140'120.85
140	POLICE DU FEU	196'400.00	132'000.00	208'500.00	139'000.00	216'325.95	140'120.85
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	44'600.00		9'000.00		28'078.65	
160	PROTECTION CIVILE	28'600.00		5'000.00		22'279.00	
161	PROTECTION DE LA POPULATION	16'000.00		4'000.00		5'799.65	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'244'000.00	442'100.00	8'563'280.00	375'800.00	8'478'247.30	527'983.80
20	ECOLE ENFANTINE	176'200.00	12'600.00	129'100.00	12'600.00	129'672.85	12'600.00
200	ECOLE ENFANTINE	176'200.00	12'600.00	129'100.00	12'600.00	129'672.85	12'600.00
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	8'020'300.00	190'500.00	7'512'500.00	142'200.00	7'274'606.40	261'252.05
210	ECOLE PRIMAIRE	5'854'300.00	39'000.00	5'423'240.00	40'900.00	5'066'245.45	40'703.25
211	CYCLE D'ORIENTATION	2'140'500.00	151'500.00	2'064'260.00	101'300.00	2'188'079.60	220'478.80
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	25'500.00		25'000.00		20'281.35	70.00
22	ECOLEES SPECIALISEES	82'800.00	15'000.00	86'580.00	18'000.00	84'012.90	17'986.00
220	ECOLEES SPECIALISEES	82'800.00	15'000.00	86'580.00	18'000.00	84'012.90	17'986.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	394'900.00	134'000.00	383'900.00	128'000.00	529'152.50	125'995.15
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	394'900.00	134'000.00	383'900.00	128'000.00	529'152.50	125'995.15
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	569'800.00	90'000.00	451'200.00	75'000.00	460'802.65	110'150.60
290	ADMINISTRATION	557'100.00	90'000.00	439'000.00	75'000.00	449'084.95	110'150.60
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	12'700.00		12'200.00		11'717.70	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	2'000'400.00	144'400.00	2'004'600.00	135'300.00	2'009'290.55	134'662.15
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	559'100.00	34'000.00	540'500.00	31'900.00	484'977.65	33'775.60
300	BIBLIOTHEQUE	261'200.00	11'000.00	275'800.00	10'900.00	241'059.30	10'591.20
301	MUSEES	16'000.00		15'600.00		15'198.00	
303	SOCIETES LOCALES	96'000.00		65'100.00		56'875.90	
304	ECOLE DE SOLFEGE	17'300.00	2'000.00	21'300.00	2'000.00	16'857.80	2'100.00
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	168'600.00	21'000.00	162'700.00	19'000.00	154'986.65	21'084.40
32	MEDIAS	77'700.00		68'000.00		58'872.90	
320	MEDIAS	77'700.00		68'000.00		58'872.90	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	123'500.00		133'800.00		137'450.40	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	123'500.00		133'800.00		137'450.40	
34	SPORTS	392'900.00	30'900.00	379'100.00	29'400.00	353'644.50	14'341.55
340	SPORTS	319'600.00	9'900.00	307'200.00	9'900.00	302'367.30	2'400.00
341	PISCINE	73'300.00	21'000.00	71'900.00	19'500.00	51'277.20	11'941.55
35	AUTRES LOISIRS	327'600.00	33'500.00	368'600.00	33'000.00	430'035.90	35'079.55
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE	47'500.00		40'000.00		80'795.70	
351	LOISIRS	280'100.00	33'500.00	328'600.00	33'000.00	349'240.20	35'079.55
39	EGLISES	519'600.00	46'000.00	514'600.00	41'000.00	544'309.20	51'465.45
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	397'600.00	46'000.00	397'800.00	41'000.00	426'773.20	51'465.45
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	122'000.00		116'800.00		117'536.00	
4	SANTE	600'300.00		594'000.00		568'249.60	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	305'300.00		320'000.00		282'377.85	
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	305'300.00		320'000.00		282'377.85	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	1'500.00		4'000.00		700.00	
459	LUTTE CONTRE LES MALADIES	1'500.00		4'000.00		700.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	293'500.00		260'000.00		285'171.75	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE	293'500.00		260'000.00		285'171.75	
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES			10'000.00			
470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES			10'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'713'700.00	1'623'200.00	6'028'500.00	1'435'700.00	4'956'289.81	1'709'654.75
50	AVS ET AI	20'600.00	18'000.00	18'800.00	17'700.00	17'953.65	17'909.70
500	AGENCE AVS	20'600.00	18'000.00	18'800.00	17'700.00	17'953.65	17'909.70
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	346'000.00		420'700.00		409'728.60	
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	346'000.00		420'700.00		409'728.60	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'857'900.00	1'210'700.00	2'845'500.00	1'130'500.00	2'792'956.85	1'177'494.65
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	124'900.00	24'500.00	120'700.00		107'862.85	24'570.00
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	2'733'000.00	1'186'200.00	2'724'800.00	1'130'500.00	2'685'094.00	1'152'924.65
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	657'700.00		766'100.00		754'990.35	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	657'700.00		766'100.00		754'990.35	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	2'020'000.00		1'245'000.00		10'820.00	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	2'020'000.00		1'245'000.00		10'820.00	
58	ASSISTANCE	811'500.00	394'500.00	732'400.00	287'500.00	969'840.36	514'250.40
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	658'900.00	390'000.00	599'200.00	282'000.00	830'787.66	501'858.90
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	123'600.00		104'000.00		99'117.10	
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	29'000.00	4'500.00	29'200.00	5'500.00	39'935.60	12'391.50
6	TRAFIC	3'616'800.00	251'800.00	3'570'300.00	245'500.00	3'728'319.70	132'774.85
61	ROUTES CANTONALES	465'000.00		415'000.00		593'220.35	
610	ROUTES CANTONALES	465'000.00		415'000.00		593'220.35	
62	ROUTES COMMUNALES	2'293'400.00	4'800.00	2'324'700.00	7'500.00	2'337'348.80	48'201.55
620	ROUTES COMMUNALES	1'960'700.00	4'800.00	1'995'500.00	7'500.00	2'027'005.50	43'128.45
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	332'700.00		329'200.00		310'343.30	5'073.10
65	TRAFIC REGIONAL	806'800.00	205'000.00	779'000.00	200'000.00	749'480.55	50'313.30
650	TRAFIC REGIONAL	192'000.00		218'500.00		203'790.55	
651	TRAFIC COMMUNAL	614'800.00	205'000.00	560'500.00	200'000.00	545'690.00	50'313.30
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	51'600.00	42'000.00	51'600.00	38'000.00	48'270.00	34'260.00
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	51'600.00	42'000.00	51'600.00	38'000.00	48'270.00	34'260.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'793'100.00	2'168'700.00	3'300'900.00	1'959'800.00	3'115'481.30	1'876'661.60
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'059'200.00	1'059'200.00	802'300.00	802'300.00	668'361.75	668'361.75
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	934'100.00	1'059'200.00	659'200.00	802'300.00	576'910.95	668'361.75
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	125'100.00		143'100.00		91'450.80	
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	928'000.00	928'000.00	905'000.00	905'000.00	892'437.15	892'437.15
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	457'900.00	928'000.00	440'600.00	905'000.00	385'688.10	881'863.85
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	470'100.00		464'400.00		506'749.05	10'573.30
72	TRAITEMENT DES DECHETS	997'100.00	28'000.00	932'900.00	38'500.00	917'879.25	38'618.15
720	TRAITEMENT DES DECHETS	997'100.00	28'000.00	932'900.00	38'500.00	917'879.25	38'618.15
74	CIMETIERE	64'800.00		80'200.00		55'199.10	4'400.00
740	CIMETIERES	64'800.00		80'200.00		55'199.10	4'400.00
75	CORRECTION DES EAUX	472'100.00	53'500.00	363'800.00	114'000.00	349'204.45	90'261.65
750	CORRECTION DES EAUX	472'100.00	53'500.00	363'800.00	114'000.00	349'204.45	90'261.65
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	30'000.00		20'000.00		434.10	
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	30'000.00		20'000.00		434.10	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	35'600.00		39'500.00		39'456.70	
780	TOILETTES PUBLIQUES	35'600.00		39'500.00		39'456.70	
79	AMENAGEMENT	206'300.00	100'000.00	157'200.00	100'000.00	192'508.80	182'582.90
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	135'100.00	100'000.00	111'000.00	100'000.00	169'729.80	182'582.90
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	71'200.00		46'200.00		22'779.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE	177'400.00	5'000.00	123'100.00	3'000.00	83'096.70	2'780.85
80	AGRICULTURE	81'600.00	300.00	32'400.00	500.00	24'964.70	300.00
800	AGRICULTURE	81'600.00	300.00	32'400.00	500.00	24'964.70	300.00
81	SYLVICULTURE	50'800.00	1'500.00	52'100.00	1'500.00	41'247.70	1'426.00
810	SYLVICULTURE	50'800.00	1'500.00	52'100.00	1'500.00	41'247.70	1'426.00
83	TOURISME	500.00	1'000.00		1'000.00	640.80	1'054.85
830	TOURISME	500.00	1'000.00		1'000.00	640.80	1'054.85
86	ENERGIE	44'500.00	2'200.00	38'600.00		16'243.50	
869	AUTRES ENERGIES - CITE DE L'ENERGIE	44'500.00	2'200.00	38'600.00		16'243.50	
9	FINANCES ET IMPOTS	1'444'400.00	21'534'100.00	1'084'800.00	20'910'911.00	962'792.82	22'500'144.60
90	IMPOTS	277'500.00	19'263'000.00	266'000.00	18'831'000.00	293'685.12	20'356'318.30
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	272'000.00	16'369'000.00	262'000.00	16'131'000.00	284'419.20	15'431'805.25
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	5'500.00	2'894'000.00	4'000.00	2'700'000.00	9'265.92	4'924'513.05
92	PEREQUATION FINANCIERE		1'279'800.00		1'282'711.00		1'286'037.90
920	PEREQUATION FINANCIERE		1'279'800.00		1'282'711.00		1'286'037.90
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		359'800.00		322'700.00		322'376.85
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		500.00		1'700.00		1'748.00
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		359'300.00		321'000.00		320'628.85
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	1'166'900.00	631'500.00	818'800.00	474'500.00	669'107.70	535'411.55
940	INTERETS	1'107'000.00	602'500.00	753'000.00	462'000.00	593'566.65	484'104.35
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	59'900.00	29'000.00	65'800.00	12'500.00	75'541.05	51'307.20

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'926'500.00	95'000.00	2'908'500.00	101'000.00	2'717'044.07	97'627.50
1	SECURITE PUBLIQUE	2'278'700.00	353'000.00	2'240'700.00	329'500.00	1'484'096.15	350'362.25
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'244'000.00	442'100.00	8'563'280.00	375'800.00	8'478'247.30	527'983.80
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	2'000'400.00	144'400.00	2'004'600.00	135'300.00	2'009'290.55	134'662.15
4	SANTE	600'300.00		594'000.00		568'249.60	
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'713'700.00	1'623'200.00	6'028'500.00	1'435'700.00	4'956'289.81	1'709'654.75
6	TRAFIC	3'616'800.00	251'800.00	3'570'300.00	245'500.00	3'728'319.70	132'774.85
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'793'100.00	2'168'700.00	3'300'900.00	1'959'800.00	3'115'481.30	1'876'661.60
8	ECONOMIE PUBLIQUE	177'400.00	5'000.00	123'100.00	3'000.00	83'096.70	2'780.85
9	FINANCES ET IMPOTS	1'444'400.00	21'534'100.00	1'084'800.00	20'910'911.00	962'792.82	22'500'144.60
	TOTALISATION	32'795'300.00	26'617'300.00	30'418'680.00	25'496'511.00	28'102'908.00	27'332'652.35
	Résultat		6'178'000.00		4'922'169.00		770'255.65
	Amortissements patrimoine administratif	7'186'700.00		6'054'500.00		4'602'611.75	
	Amortissements complémentaires						
	Marge d'autofinancement brute	1'008'700.00		1'132'331.00		3'832'356.10	
	Amortissements patrimoine financier		-		-		-
	Marge d'autofinancement de l'exercice	1'008'700.00		1'132'331.00		3'832'356.10	

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET D'INVESTISSEMENTS

2014

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	80'000.00				1'608'931.40	
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	80'000.00				1'608'931.40	
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	80'000.00				1'608'931.40	
090.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	80'000.00				1'608'931.40	
090.503.00	Réfection Maison de Commune	80'000.00					
090.503.17	Halle en Reutet D (ex-Morija)					1'608'931.40	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	75'000.00	3'000.00	30'000.00	3'000.00	168'476.65	11'737.00
11	POLICE	45'000.00				96'527.15	
113	SERVICE DE POLICE	45'000.00				96'527.15	
113.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	45'000.00				96'527.15	
113.506.26	Installation de vidéosurveillance	45'000.00				96'527.15	
14	POLICE DU FEU	30'000.00	3'000.00	30'000.00	3'000.00	71'949.50	11'737.00
140	POLICE DU FEU	30'000.00	3'000.00	30'000.00	3'000.00	71'949.50	11'737.00
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	30'000.00		30'000.00		71'949.50	
140.506.25	Installation bornes hydrantes	30'000.00		30'000.00		71'949.50	
140.66	SUBVENTIONS ACQUISES		3'000.00		3'000.00		11'737.00
140.661.10	Service du feu - investis.		3'000.00		3'000.00		11'737.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'792'000.00	240'000.00	10'300'000.00	2'500'000.00	6'503'681.90	838'598.00
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	3'792'000.00	240'000.00	10'300'000.00	2'500'000.00	6'503'681.90	838'598.00
210	ECOLE PRIMAIRE	3'792'000.00	240'000.00	10'300'000.00	2'500'000.00	6'503'681.90	838'598.00
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	3'792'000.00		10'300'000.00		6'503'681.90	
210.503.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise	2'410'000.00	CE	9'750'000.00	CE	4'478'197.90	
210.503.31	Centre scolaire des Perraires	1'000'000.00		550'000.00			
210.503.40	Centre scolaire du Corbier	382'000.00				25'175.00	
210.503.59	Rénovation piscine					2'000'309.00	
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES		240'000.00		2'500'000.00		838'598.00
210.661.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise				2'500'000.00	CE	800'500.00
210.661.41	Assainis. Collège des Perraires		200'000.00				
210.661.42	Centre scolaire du Corbier		40'000.00				
210.661.59	Assainiss. Piscine des Perraires						38'098.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE					1'845'916.45	141'827.00
34	SPORTS					1'704'089.45	
340	SPORTS					1'704'089.45	
340.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					1'704'089.45	
340.503.00	Vestiaires et aménag. sportifs "Plavaux"					1'704'089.45	
35	AUTRES LOISIRS					141'827.00	141'827.00
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE					141'827.00	141'827.00
350.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					141'827.00	
350.501.00	Terrain multi-sports					141'827.00	
350.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						141'827.00
350.610.00	Participation sport-étude						141'827.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	12'631'000.00	2'092'000.00	10'189'500.00	2'800'000.00	3'053'644.45	1'011'000.00
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE					337'502.90	
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES					337'502.90	
541.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					337'502.90	
541.503.00	Structures Jeunesse Crèche-UAPE					337'502.90	
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	31'000.00		39'500.00		50'584.45	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	31'000.00		39'500.00		50'584.45	
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	31'000.00		39'500.00		50'584.45	
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	31'000.00		39'500.00		50'584.45	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	12'600'000.00	2'092'000.00	10'150'000.00	2'800'000.00	2'665'557.10	1'011'000.00
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	12'600'000.00	2'092'000.00	10'150'000.00	2'800'000.00	2'665'557.10	1'011'000.00
570.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	12'600'000.00		10'150'000.00		2'665'557.10	
570.503.16	EMS Muraz	12'600'000.00	CE	10'150'000.00	CE	2'665'557.10	
570.66	SUBVENTIONS ACQUISES		2'092'000.00		2'800'000.00		1'011'000.00
570.661.16	EMS Muraz (Dessous l'église)		2'092'000.00	CE	2'800'000.00	CE	1'011'000.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	882'100.00		1'677'000.00		3'551'791.70	150'000.00
61	ROUTES CANTONALES	92'100.00		107'000.00		147'642.85	
610	ROUTES CANTONALES	92'100.00		107'000.00		147'642.85	
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	92'100.00		107'000.00		147'642.85	
610.561.00	Construction des routes classées	92'100.00		107'000.00		147'642.85	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	ROUTES COMMUNALES	790'000.00		1'570'000.00		3'404'148.85	150'000.00
620	ROUTES COMMUNALES	790'000.00		1'570'000.00		3'404'148.85	150'000.00
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	790'000.00		1'570'000.00		3'404'148.85	
620.501.00	Aménagement de rues et places	610'000.00		820'000.00		1'856'834.50	
620.501.01	Agrand./élargis. rte du Bras-Neuf			650'000.00	CE	1'377'867.75	
620.506.65	Rénovation éclairage public	180'000.00		100'000.00		169'446.60	
620.63	PARTICIPATION DE TIERS						150'000.00
620.631.00	Participation pour travaux						150'000.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	6'275'000.00	1'107'000.00	5'898'000.00	1'925'000.00	2'341'432.10	1'298'100.90
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	2'964'400.00	152'000.00	2'761'000.00	160'000.00	1'344'354.95	373'347.70
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	2'369'000.00	152'000.00	2'761'000.00	160'000.00	1'344'354.95	373'347.70
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	2'369'000.00		2'761'000.00		1'344'354.95	
700.501.00	Canalisations réseau sources	1'955'000.00		665'000.00		739'210.50	
700.501.21	Réservoir du Noiret	414'000.00	CE	2'096'000.00		455'754.15	
700.501.22	Canalisations réseau nappe (CLG)					149'390.30	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		150'000.00		120'000.00		294'998.80
700.610.00	Taxes de raccordement		150'000.00		120'000.00		294'998.80
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES		2'000.00		40'000.00		78'348.90
700.661.00	Amélioration du réseau		2'000.00	CE	40'000.00		78'348.90
	<i>2013: Dont Réservoir augm. rés. incendie 1000m3 s/6000m3 35'000.00</i>					CE	
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	595'400.00					
701.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	595'400.00					
701.501.22	Stap réseau nappe (CLG)	595'400.00					

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	2'785'000.00	730'000.00	1'830'000.00	985'000.00	761'412.95	761'412.95
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	2'550'000.00	730'000.00	1'830'000.00	985'000.00	340'229.40	680'808.95
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	2'550'000.00		1'830'000.00		340'229.40	
710.501.00	Canalisations	850'000.00		130'000.00		340'229.40	
710.501.05	Raccordement Illarsaz à la Step de CLG (En Reutet)	1'700'000.00		1'700'000.00			
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		300'000.00		220'000.00		600'936.95
710.610.00	Taxes de raccordement		300'000.00		220'000.00		604'758.40
710.610.10	Exced. Taxes raccord. (reporté au bilan)						-3'821.45
710.66	SUBVENTIONS ACQUISES		430'000.00		765'000.00		79'872.00
710.661.00	Extension du réseau		430'000.00		765'000.00		79'872.00
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	235'000.00				421'183.55	80'604.00
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	235'000.00				421'183.55	
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	235'000.00				421'183.55	
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES						80'604.00
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements						80'604.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75	CORRECTION DES EAUX	525'600.00	225'000.00	1'307'000.00	780'000.00	235'664.20	163'340.25
750	CORRECTION DES EAUX	525'600.00	225'000.00	1'307'000.00	780'000.00	235'664.20	163'340.25
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	376'000.00		1'307'000.00		235'664.20	
750.501.00	Torrents	376'000.00		1'307'000.00		235'664.20	
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	149'600.00					
750.561.20	Part. études correction Rhône 3	149'600.00					
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES		225'000.00		780'000.00		163'340.25
750.661.00	Torrents		225'000.00		780'000.00		163'340.25

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE			250'000.00			
86	ENERGIE			250'000.00			
860	ELECTRICITE			250'000.00			
860.52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES			250'000.00			
860.524.00	Bas-Valais Energie			250'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	80'000.00				1'608'931.40	
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	80'000.00				1'608'931.40	
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	80'000.00				1'608'931.40	
1	SECURITE PUBLIQUE	75'000.00	3'000.00	30'000.00	3'000.00	168'476.65	11'737.00
11	POLICE	45'000.00				96'527.15	
113	SERVICE DE POLICE	45'000.00				96'527.15	
14	POLICE DU FEU	30'000.00	3'000.00	30'000.00	3'000.00	71'949.50	11'737.00
140	POLICE DU FEU	30'000.00	3'000.00	30'000.00	3'000.00	71'949.50	11'737.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'792'000.00	240'000.00	10'300'000.00	2'500'000.00	6'503'681.90	838'598.00
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	3'792'000.00	240'000.00	10'300'000.00	2'500'000.00	6'503'681.90	838'598.00
210	ECOLE PRIMAIRE	3'792'000.00	240'000.00	10'300'000.00	2'500'000.00	6'503'681.90	838'598.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE					1'845'916.45	141'827.00
34	SPORTS					1'704'089.45	
340	SPORTS					1'704'089.45	
35	AUTRES LOISIRS					141'827.00	141'827.00
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE					141'827.00	141'827.00
5	PREVOYANCE SOCIALE	12'631'000.00	2'092'000.00	10'189'500.00	2'800'000.00	3'053'644.45	1'011'000.00
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE					337'502.90	
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES					337'502.90	
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	31'000.00		39'500.00		50'584.45	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	31'000.00		39'500.00		50'584.45	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	12'600'000.00	2'092'000.00	10'150'000.00	2'800'000.00	2'665'557.10	1'011'000.00
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	12'600'000.00	2'092'000.00	10'150'000.00	2'800'000.00	2'665'557.10	1'011'000.00
6	TRAFIC	882'100.00		1'677'000.00		3'551'791.70	150'000.00
61	ROUTES CANTONALES	92'100.00		107'000.00		147'642.85	
610	ROUTES CANTONALES	92'100.00		107'000.00		147'642.85	
62	ROUTES COMMUNALES	790'000.00		1'570'000.00		3'404'148.85	150'000.00
620	ROUTES COMMUNALES	790'000.00		1'570'000.00		3'404'148.85	150'000.00
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	6'275'000.00	1'107'000.00	5'898'000.00	1'925'000.00	2'341'432.10	1'298'100.90
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	2'964'400.00	152'000.00	2'761'000.00	160'000.00	1'344'354.95	373'347.70
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	2'369'000.00	152'000.00	2'761'000.00	160'000.00	1'344'354.95	373'347.70
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	595'400.00					
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	2'785'000.00	730'000.00	1'830'000.00	985'000.00	761'412.95	761'412.95
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	2'550'000.00	730'000.00	1'830'000.00	985'000.00	340'229.40	680'808.95
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	235'000.00				421'183.55	80'604.00
75	CORRECTION DES EAUX	525'600.00	225'000.00	1'307'000.00	780'000.00	235'664.20	163'340.25
750	CORRECTION DES EAUX	525'600.00	225'000.00	1'307'000.00	780'000.00	235'664.20	163'340.25
8	ECONOMIE PUBLIQUE			250'000.00			
86	ENERGIE			250'000.00			
860	ELECTRICITE			250'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	ADMINISTRATION GENERALE	80'000.00				1'608'931.40	
1	SECURITE PUBLIQUE	75'000.00	3'000.00	30'000.00	3'000.00	168'476.65	11'737.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'792'000.00	240'000.00	10'300'000.00	2'500'000.00	6'503'681.90	838'598.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE					1'845'916.45	141'827.00
5	PREVOYANCE SOCIALE	12'631'000.00	2'092'000.00	10'189'500.00	2'800'000.00	3'053'644.45	1'011'000.00
6	TRAFIC	882'100.00		1'677'000.00		3'551'791.70	150'000.00
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	6'275'000.00	1'107'000.00	5'898'000.00	1'925'000.00	2'341'432.10	1'298'100.90
8	ECONOMIE PUBLIQUE			250'000.00			
	TOTALISATION	23'735'100.00	3'442'000.00	28'344'500.00	7'228'000.00	19'073'874.65	3'451'262.90
	Investissements nets		20'293'100.00		21'116'500.00		15'622'611.75
	+ Taxes de raccordements eau potable		150'000.00		120'000.00		
	+ Taxes de raccordements eaux usées		300'000.00		220'000.00		
	./. Excédents de taxes reportés au bilan						
	+ Participations de tiers						
	+ Subventions		2'992'000.00		6'888'000.00		
	Investissements bruts		23'735'100.00		28'344'500.00		
	Investissements nets		20'293'100.00		21'116'500.00		
	./. Crédits d'engagements votés		13'090'000.00	CE	17'311'000.00	CE	
	Investissements du budget 2014/2013		7'203'100.00		3'805'500.00		
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice		1'008'700.00		1'132'331.00		
	Emprunts à contracter liés aux crédits d'engagement (arrondis)		13'000'000.00	arrondi	17'000'000.00	arrondi	
	Emprunts à contracter liés aux dépenses d'investissements 2014/2013		7'000'000.00	arrondi	2'000'000.00	arrondi	
	Financement par les liquidités disponibles		-715'600.00	XX	984'169.00		
	Total du financement des investissements		20'293'100.00	arrondi	21'116'500.00	arrondi	
xx	Des emprunts pour un total de fr 20 millions sont rendu nécessaire par le décalage entre les dépenses d'investissements subventionnées et l'encaissement effectif du montant des subventions, retard qui peut représenter plusieurs mois, voir années...						

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET 2014

INDICATEURS FINANCIERS

Aperçu du compte administratif		Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	23'500'296.25	24'364'180.00	25'608'600.00
Revenus financiers	+ fr.	27'332'652.35	25'496'511.00	26'617'300.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	3'832'356.10	1'132'331.00	1'008'700.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	3'832'356.10	1'132'331.00	1'008'700.00
Amortissements ordinaires	- fr.	4'602'611.75	6'054'500.00	7'186'700.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	770'255.65	4'922'169.00	6'178'000.00
Excédent de revenus	= fr.	-	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	19'073'874.65	28'344'500.00	23'735'100.00
Recettes	- fr.	3'451'262.90	7'228'000.00	3'442'000.00
Investissements nets	= fr.	15'622'611.75	21'116'500.00	20'293'100.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	3'832'356.10	1'132'331.00	1'008'700.00
Investissements nets	- fr.	15'622'611.75	21'116'500.00	20'293'100.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	11'790'255.65	19'984'169.00	19'284'400.00
Excédent de financement	= fr.	-	-	-

Aperçu du compte annuel

Comptes 2012

Budget 2013

Budget 2014

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	28'102'908.00		30'418'680.00		32'795'300.00	
Total des revenus		27'332'652.35		25'496'511.00		26'617'300.00
Excédent de revenus	-		-		-	
Excédent de charges		770'255.65		4'922'169.00		6'178'000.00
Total	28'102'908.00	28'102'908.00	30'418'680.00	30'418'680.00	32'795'300.00	32'795'300.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	19'073'874.65		28'344'500.00		23'735'100.00	
Total des recettes reportées au bilan		3'451'262.90		7'228'000.00		3'442'000.00
Investissements nets 3)		15'622'611.75		21'116'500.00		20'293'100.00
Total	19'073'874.65	19'073'874.65	28'344'500.00	28'344'500.00	23'735'100.00	23'735'100.00
Financement						
Report des investissements nets	15'622'611.75		21'116'500.00		20'293'100.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		4'602'611.75		6'054'500.00		7'186'700.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		-		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement	770'255.65		4'922'169.00		6'178'000.00	
Excédent de financement	-		-		-	
Insuffisance de financement		11'790'255.65		19'984'169.00		19'284'400.00
Total	16'392'867.40	16'392'867.40	26'038'669.00	26'038'669.00	26'471'100.00	26'471'100.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		-		-		-
Report de l'insuffisance de financement	11'790'255.65		19'984'169.00		19'284'400.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		19'073'874.65		28'344'500.00		23'735'100.00
Report des recettes d'investissement au bilan	3'451'262.90		7'228'000.00		3'442'000.00	
Report des amortissements au bilan	4'602'611.75		6'054'500.00		7'186'700.00	
Augmentation de la fortune nette	-		-		-	
Diminution de la fortune nette		770'255.65		4'922'169.00		6'178'000.00
Total	19'844'130.30	19'844'130.30	33'266'669.00	33'266'669.00	29'913'100.00	29'913'100.00

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

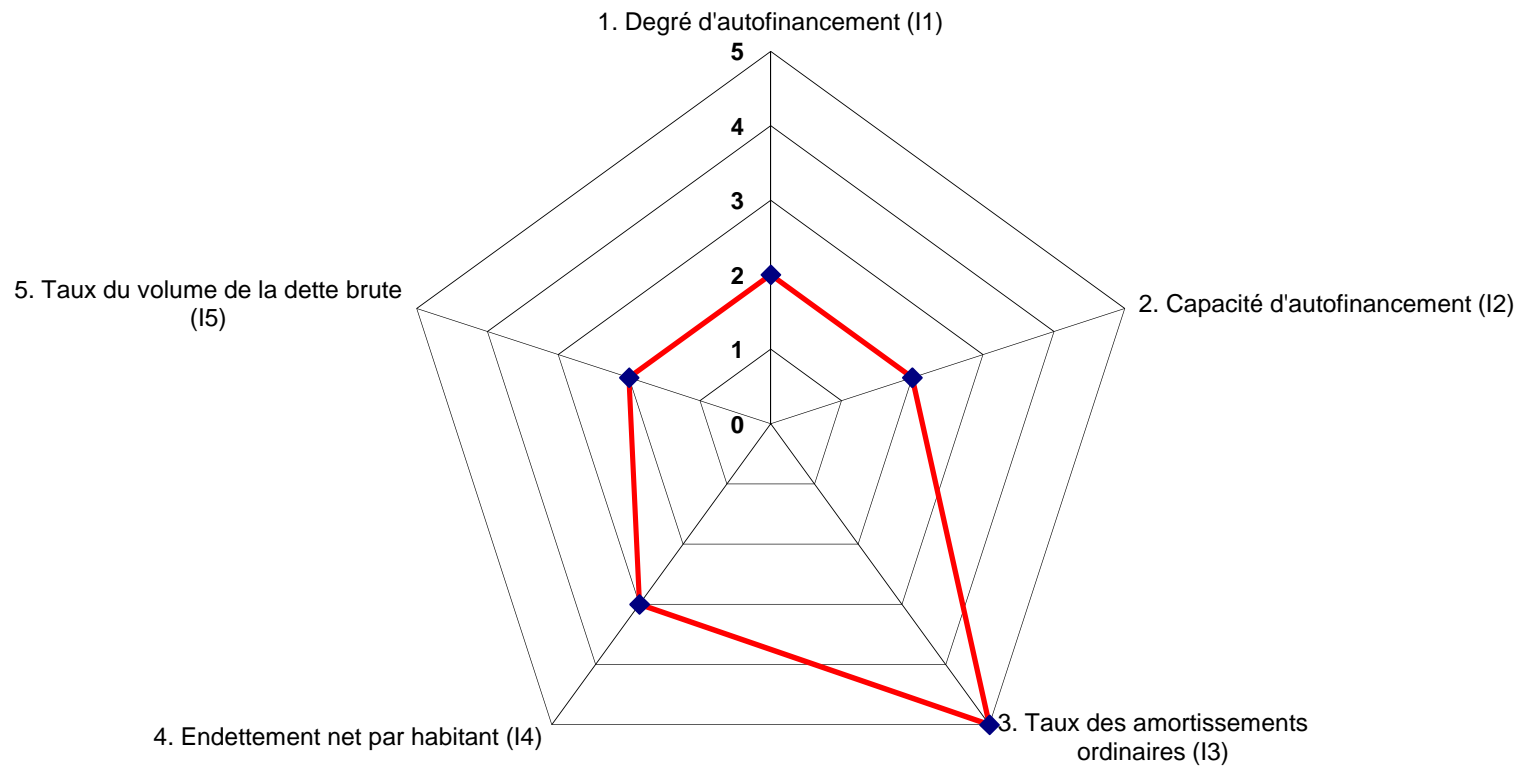
Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'717'044.07	97'627.50	2'908'500.00	101'000.00	2'926'500.00	95'000.00
1 Sécurité publique	1'484'096.15	350'362.25	2'240'700.00	329'500.00	2'278'700.00	353'000.00
2 Enseignement et formation	8'478'247.30	527'983.80	8'563'280.00	375'800.00	9'244'000.00	442'100.00
3 Culture, loisirs et culte	2'009'290.55	134'662.15	2'004'600.00	135'300.00	2'000'400.00	144'400.00
4 Santé	568'249.60	-	594'000.00	-	600'300.00	-
5 Prévoyance sociale	4'956'289.81	1'709'654.75	6'028'500.00	1'435'700.00	6'713'700.00	1'623'200.00
6 Trafic	3'728'319.70	132'774.85	3'570'300.00	245'500.00	3'616'800.00	251'800.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'115'481.30	1'876'661.60	3'300'900.00	1'959'800.00	3'793'100.00	2'168'700.00
8 Economie publique, yc services industriels	83'096.70	2'780.85	123'100.00	3'000.00	177'400.00	5'000.00
9 Finances et impôts	962'792.82	22'500'144.60	1'084'800.00	20'910'911.00	1'444'400.00	21'534'100.00
Total des charges et des revenus	28'102'908.00	27'332'652.35	30'418'680.00	25'496'511.00	32'795'300.00	26'617'300.00
Excédent de charges		770'255.65		4'922'169.00		6'178'000.00
Excédent de revenus	-		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'297'412.25		6'739'500.00		7'014'300.00	
31 Biens, services et marchandises	6'514'210.57		6'217'200.00		6'891'600.00	
32 Intérêts passifs	593'566.65		753'000.00		1'107'000.00	
33 Amortissements	4'769'953.97		6'210'500.00		7'349'200.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	126'342.90		110'000.00		115'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'501'495.70		2'263'300.00		2'217'300.00	
36 Subventions accordées	7'950'382.41		7'782'180.00		7'830'500.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	315'743.55		223'000.00		63'400.00	
39 Imputations internes	33'800.00		120'000.00		207'000.00	
40 Impôts		20'357'373.15		18'832'000.00		19'264'000.00
41 Patentes et concessions		312'740.95		313'500.00		352'500.00
42 Revenus des biens		595'504.30		497'500.00		568'300.00
43 Contributions		3'225'451.95		2'904'200.00		3'197'700.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		1'297'723.80		1'293'411.00		1'289'600.00
45 Restitutions de collectivités publiques		527'768.60		305'700.00		416'000.00
46 Subventions		915'877.30		1'038'400.00		882'000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		66'412.30		191'800.00		440'200.00
49 Imputations internes		33'800.00		120'000.00		207'000.00
Total des charges et des revenus	28'102'908.00	27'332'652.35	30'418'680.00	25'496'511.00	32'795'300.00	26'617'300.00
Excédent de charges		770'255.65		4'922'169.00		6'178'000.00
Excédent de revenus		-		-		-

Compte des investissements selon les tâches	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	1'608'931.40	-	-	-	80'000.00	-
1 Sécurité publique	168'476.65	11'737.00	30'000.00	3'000.00	75'000.00	3'000.00
2 Enseignement et formation	6'503'681.90	838'598.00	10'300'000.00	2'500'000.00	3'792'000.00	240'000.00
3 Culture, loisirs et culte	1'845'916.45	141'827.00	-	-	-	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	3'053'644.45	1'011'000.00	10'189'500.00	2'800'000.00	12'631'000.00	2'092'000.00
6 Trafic	3'551'791.70	150'000.00	1'677'000.00	-	882'100.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	2'341'432.10	1'298'100.90	5'898'000.00	1'925'000.00	6'275'000.00	1'107'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	250'000.00	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	19'073'874.65	3'451'262.90	28'344'500.00	7'228'000.00	23'735'100.00	3'442'000.00
Excédent de dépenses		15'622'611.75		21'116'500.00		20'293'100.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	50 Investissements propres	18'875'647.35		27'948'000.00		23'462'400.00
52 Prêts et participations permanentes	-		250'000.00		-	
56 Subventions accordées	198'227.30		146'500.00		272'700.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		1'037'762.75		340'000.00		450'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		150'000.00		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		2'263'500.15		6'888'000.00		2'992'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	19'073'874.65	3'451'262.90	28'344'500.00	7'228'000.00	23'735'100.00	3'442'000.00
Excédent de dépenses		15'622'611.75		21'116'500.00		20'293'100.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Graphique des indicateurs - moyenne des deux années



Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2013	2014	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	5.4%	5.0%	5.2%

Valeurs indicatives

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

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2013	2014	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	4.5%	3.9%	4.2%

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)	2013	2014	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.5%	10.0%	10.2%

Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)	2013	2014	Moyenne
(Dettes brutes moins PF réalisable par habitant)	4'565	6'880	5'741

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)	2013	2014	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	229.1%	297.9%	264.0%

Valeurs indicatives

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

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET 2014

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL

Plan financier 2014-2017

	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan financier 2015	Plan financier 2016	Plan financier 2017
Prévisions compte de fonctionnement						
Total des charges financières	23'500'296	24'364'180	25'608'600	26'104'000	26'501'000	26'871'000
Total des revenus financiers	27'332'652	25'496'511	26'617'300	26'884'000	27'153'000	27'425'000
Marge d'autofinancement	3'832'356	1'132'331	1'008'700	780'000	652'000	554'000
Amortissements	4'602'612	6'054'500	7'186'700	7'465'000	7'218'000	6'897'000
Excédent revenus (+) charges (-)	-770'256	-4'922'169	-6'178'000	-6'685'000	-6'566'000	-6'343'000
Prévision du compte des investissements						
Investissements nets	15'622'612	21'116'500	20'293'100	10'000'000	5'000'000	4'000'000
Modification de la fortune/découvert						
Excédent revenus (+) charges (-)	-770'256	-4'922'169	-6'178'000	-6'685'000	-6'566'000	-6'343'000
Fortune nette	19'591'199	14'669'030	8'491'030	1'806'030	-	-
Découvert au bilan	-	-	-	-	4'759'970	11'102'970
Evolution des emprunts						
Amortissements et remboursements	-2'985'600	-632'000	-632'000	-5'114'000	-614'000	-1'524'000
Nouveaux emprunts	17'500'000	19'000'000	20'000'000	15'000'000	5'000'000	5'000'000
TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...	28'741'000	47'109'000	66'477'000	76'363'000	80'749'000	84'225'000