



COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2018

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

Retenu par le Conseil municipal le 16 octobre 2017

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le conseil général de Collombey-Muraz, le 18 décembre 2017.

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

Budget 2018 de la Commune de Collombey-Muraz

Message du Conseil municipal aux membres du Conseil général

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

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

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

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

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

Les investissements 2018

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

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

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal

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

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

Le budget de fonctionnement 2018

Deux modifications ont été apportées dans le budget 2018 :

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

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

Principales variations du compte de fonctionnement

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

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

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

1. APERCU GENERAL

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

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

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

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

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

Résultat

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

Fortune

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

Emprunts

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

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

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

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

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

2.1 Charges par nature

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

Charges de personnel (30)

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

Biens et services (31)

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

Les principaux éléments relevés sont :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intérêts passifs (32)

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

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

Amortissements (33)

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

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

Parts à des contributions sans affectation (34)

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

Dédommagements versés à des collectivités publiques (35)

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

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

Subventions accordées (36)

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

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

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

Attributions aux financements spéciaux (38)

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

Imputations internes (39)

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

2.2 Revenus par nature

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

Impôts (40)

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

Patentes et concessions (41)

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

Revenus des biens (42)

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

Contributions (43)

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

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

Parts à des recettes et contributions sans affectation (44)

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

Restitutions de collectivités publiques (45)

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

Subventions (46)

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

Prélèvements sur les financements spéciaux (48)

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

Imputations internes (49)

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

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

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

3.1 Dépenses par nature

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

Investissements propres (50)

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

Prêts et participations permanentes (52)

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

Subventions accordées (56)

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

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

Autres dépenses activables (58)

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

3.2 Recettes par nature

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

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

Contributions de tiers (61)

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

Subventions acquises (66)

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

4. FINANCEMENT

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

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

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

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

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

5. ENDETTEMENT NET PAR HABITANT

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

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

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

6. CONCLUSION

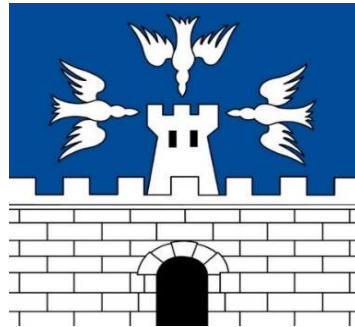
Le budget 2018 enregistre une hausse des revenus, due principalement à une évaluation des recettes fiscales en tenant compte des dernières taxations, des arrivées de population et pour les personnes morales en se basant sur les derniers éléments connus.

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

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

Le Conseil municipal

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2018

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

Aperçu du compte administratif

Comptes
2016

Budget
2017

Budget
2018

Compte de fonctionnement

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

Compte des investissements

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

Financement

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

Aperçu du compte annuel

Comptes 2016

Budget 2017

Budget 2018

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

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

| Compte de fonctionnement selon les tâches | | Comptes 2016 | | Budget 2017 | | Budget 2018 | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | Administration générale | 2'700'946.55 | 114'938.12 | 2'792'300.00 | 99'400.00 | 2'830'800.00 | 121'000.00 |
| 1 | Sécurité publique | 2'260'983.10 | 509'448.97 | 2'403'500.00 | 433'200.00 | 2'355'700.00 | 469'300.00 |
| 2 | Enseignement et formation | 9'036'192.45 | 421'248.50 | 8'702'900.00 | 350'100.00 | 8'934'200.00 | 397'000.00 |
| 3 | Culture, loisirs et culte | 2'032'788.05 | 136'016.50 | 2'029'800.00 | 124'000.00 | 2'023'100.00 | 118'400.00 |
| 4 | Santé | 589'558.30 | - | 648'500.00 | - | 622'600.00 | - |
| 5 | Prévoyance sociale | 5'610'387.85 | 2'161'399.35 | 6'039'100.00 | 2'295'300.00 | 6'085'100.00 | 2'257'300.00 |
| 6 | Trafic | 2'978'156.80 | 295'051.15 | 3'239'500.00 | 229'000.00 | 3'265'000.00 | 208'500.00 |
| 7 | Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets | 4'042'381.00 | 3'797'930.15 | 3'635'900.00 | 3'229'100.00 | 3'803'800.00 | 3'441'400.00 |
| 8 | Economie publique, yc services industriels | 202'889.85 | 41'268.50 | 123'800.00 | 13'600.00 | 169'400.00 | 1'100.00 |
| 9 | Finances et impôts | 1'282'189.93 | 23'954'761.91 | 1'389'300.00 | 22'924'100.00 | 1'372'000.00 | 24'336'700.00 |
| Total des charges et des revenus | | 30'736'473.88 | 31'432'063.15 | 31'004'600.00 | 29'697'800.00 | 31'461'700.00 | 31'350'700.00 |
| Excédent de charges | | | - | | 1'306'800.00 | | 111'000.00 |
| Excédent de revenus | | 695'589.27 | | - | | - | |

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2016

Budget 2017

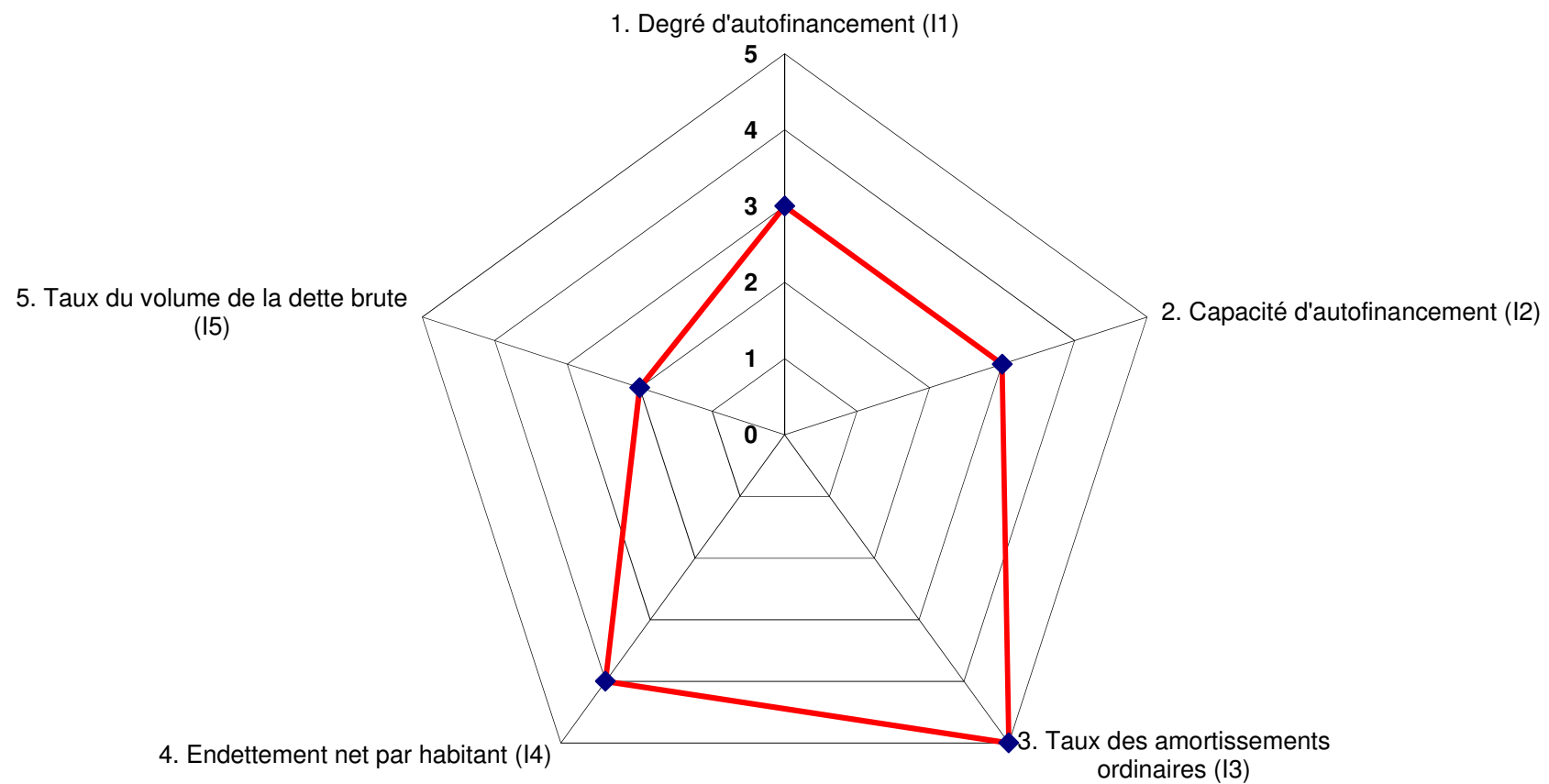
Budget 2018

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

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

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

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



Aperçu des indicateurs financiers

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

Valeurs indicatives

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

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

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

Valeurs indicatives

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

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

Valeurs indicatives

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

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

Valeurs indicatives

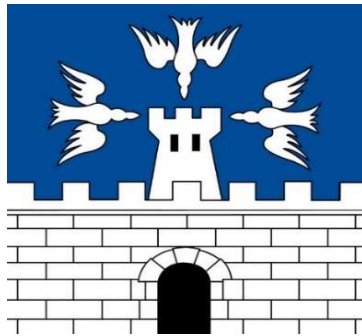
| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| $I4 < 3'000$ | 5 - endettement faible |
| $3'000 \leq I4 < 5'000$ | 4 - endettement mesuré |
| $5'000 \leq I4 < 7'000$ | 3 - endettement important |
| $7'000 \leq I4 < 9'000$ | 2 - endettement très important |
| $I4 \geq 9'000$ | 1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

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

Valeurs indicatives

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

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------------|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|-------------------|------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 2'830'800.00 | 121'000.00 | 2'792'300.00 | 99'400.00 | 16'900 | 0.6% | 2'700'946.55 | 114'938.12 | 123'792 | 4.8% |
| 01 | LEGISLATIF ET EXECUTIF | 385'900.00 | 4'000.00 | 400'700.00 | 10'000.00 | -8'800 | -2.3% | 391'934.80 | 12'432.00 | 2'397 | 0.6% |
| 011 | LEGISLATIF | 127'700.00 | | 137'200.00 | | -9'500 | -6.9% | 140'828.20 | | -13'128 | -9.3% |
| 011.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 93'700.00 | | 94'000.00 | | -300 | -0.3% | 93'749.25 | | -49 | -0.1% |
| 011.300.00 | Bureaux de vote et élections | 12'000.00 | | 16'000.00 | | -4'000 | -25.0% | 16'156.25 | | -4'156 | -25.7% |
| 011.300.10 | Conseil Général | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 5'000 | 7.7% | 66'459.95 | | 3'540 | 5.3% |
| 011.301.00 | Personnel technique/maintenance | 3'000.00 | | 3'600.00 | | -600 | -16.7% | 2'635.40 | | 365 | 13.8% |
| 011.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 7'500.00 | | 8'050.00 | | -550 | -6.8% | 7'883.85 | | -384 | -4.9% |
| 011.304.00 | Caisse de pension et prévoyance | 700.00 | | 350.00 | | 350 | 100.0% | 215.60 | | 484 | 224.7% |
| 011.305.00 | Assurance maladie et accidents | 500.00 | | 1'000.00 | | -500 | -50.0% | 398.20 | | 102 | 25.6% |
| 011.31 | BIENS ET SERVICES | 29'000.00 | | 38'200.00 | | -9'200 | -24.1% | 43'078.95 | | -14'079 | -32.7% |
| 011.310.00 | Fournitures bureau, imprimés | 2'200.00 | | 2'800.00 | | -600 | -21.4% | 3'888.70 | | -1'689 | -43.4% |
| 011.315.30 | Maintenance applications informatiques | 7'400.00 | | 7'200.00 | | 200 | 2.8% | 8'506.35 | | -1'106 | -13.0% |
| 011.318.00 | Votations et élections | 3'000.00 | | 4'200.00 | | -1'200 | -28.6% | 4'950.00 | | -1'950 | -39.4% |
| 011.318.40 | Frais de ports | 16'400.00 | | 24'000.00 | | -7'600 | -31.7% | 25'733.90 | | -9'334 | -36.3% |
| 011.39 | IMPUTATIONS INTERNES | 5'000.00 | | 5'000.00 | | - | | 4'000.00 | | 1'000 | 25.0% |
| 011.390.00 | Charges imputées | 5'000.00 | | 5'000.00 | | - | | 4'000.00 | | 1'000 | 25.0% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 012 | EXECUTIF | 258'200.00 | 4'000.00 | 263'500.00 | 10'000.00 | - | | | | - | |
| | | | | | | 700 | 0.3% | 251'106.60 | 12'432.00 | 15'525 | 6.5% |
| 012.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 253'700.00 | | 255'500.00 | | - | | | | - | |
| 012.300.00 | Autorités et commissions | 222'000.00 | | 222'000.00 | | -1'800 | -0.7% | 247'927.15 | | 5'773 | 2.3% |
| 012.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 17'700.00 | | 17'500.00 | | - | | 216'426.25 | | 5'574 | 2.6% |
| 012.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 10'400.00 | | 10'300.00 | | 200 | 1.1% | 17'499.00 | | 201 | 1.1% |
| 012.305.00 | Assurance maladie et accidents | 2'600.00 | | 3'700.00 | | 100 | 1.0% | 10'005.60 | | 394 | 3.9% |
| 012.309.00 | Formation et perfectionnement | 1'000.00 | | 2'000.00 | | -1'100 | -29.7% | 3'996.30 | | -1'396 | -34.9% |
| | | | | | | -1'000 | -50.0% | | | 1'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 012.31 | BIENS ET SERVICES | 4'500.00 | | 8'000.00 | | -3'500 | -43.8% | 3'179.45 | | 1'321 | 41.5% |
| 012.311.00 | Equipement informatique Conseil | 1'000.00 | | 2'500.00 | | -1'500 | -60.0% | 417.40 | | 583 | 139.6% |
| 012.315.30 | Maintenance applications informatiques | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 500 | 20.0% | 2'521.80 | | 478 | 19.0% |
| 012.317.10 | Frais de déplacements | 500.00 | | 3'000.00 | | -2'500 | -83.3% | 240.25 | | 260 | 108.1% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 012.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 4'000.00 | | 10'000.00 | 6'000 | -60.0% | | 12'432.00 | 8'432 | -67.8% |
| 012.436.70 | Rbt salaires, APG, jetons stés | | 4'000.00 | | 10'000.00 | 6'000 | -60.0% | | 12'432.00 | 8'432 | -67.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------|------------------|---------|----------------|-------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 021 | ADMINISTRATION DE DISTRICT | 82'800.00 | | 80'500.00 | | - | | | | - | |
| | | | | | | 2'300 | 2.9% | 60'255.60 | | 22'544 | 37.4% |
| 021.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 82'800.00 | | 80'500.00 | | - | | | | - | |
| 021.352.00 | Cotisations Région Bas-Valais | 54'000.00 | | 52'000.00 | | 2'300 | 2.9% | 60'255.60 | | 22'544 | 37.4% |
| 021.352.10 | Cotisations préfecture | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 2'000 | 3.8% | 49'866.00 | | 4'134 | 8.3% |
| 021.352.20 | Contribution au fonds régional | 9'000.00 | | 8'900.00 | | - | | 1'731.60 | | 68 | 4.0% |
| 021.352.21 | Contribution au Fonds Culturel | 18'000.00 | | 17'800.00 | | 100 | 1.1% | 8'658.00 | | 342 | 4.0% |
| | | | | | | 200 | 1.1% | | | 18'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|---------------------|------------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 029 | ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS | 1'827'000.00 | 70'700.00 | 1'821'500.00 | 66'700.00 | - | | | | - | |
| | | | | | | 1'500 | 0.1% | 1'715'189.58 | 68'392.52 | 109'503 | 6.6% |
| 029.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 1'415'600.00 | | 1'389'100.00 | | 26'500 | 1.9% | 1'319'249.30 | | 96'351 | 7.3% |
| 029.301.00 | Personnel de bureau | 1'145'000.00 | | 1'101'000.00 | | 44'000 | 4.0% | 1'095'629.70 | | 49'370 | 4.5% |
| 029.301.01 | Huissiers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | - | | 4'000.00 | | - | |
| 029.301.02 | Personnel de piquet | 9'200.00 | | 9'200.00 | | - | | 9'300.00 | | -100 | -1.1% |
| 029.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 109'000.00 | | 105'900.00 | | 3'100 | 2.9% | 102'806.45 | | 6'194 | 6.0% |
| 029.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 104'300.00 | | 104'000.00 | | 300 | 0.3% | 100'634.40 | | 3'666 | 3.6% |
| 029.305.00 | Assurance maladie et accidents | 29'100.00 | | 38'000.00 | | -8'900 | -23.4% | 6'328.75 | | 22'771 | 359.8% |
| 029.309.00 | Formation et perfectionnement | 10'000.00 | | 3'000.00 | | 7'000 | 233.3% | 550.00 | | 9'450 | 1718.2% |
| 029.309.20 | Retraite anticipée/départ | 5'000.00 | | 24'000.00 | | -19'000 | -79.2% | | | 5'000 | |
| 029.31 | BIENS ET SERVICES | 271'400.00 | | 312'400.00 | | -41'000 | -13.1% | 260'250.48 | | 11'150 | 4.3% |
| 029.310.00 | Fournitures bureau, journaux, B.O. | 46'000.00 | | 46'000.00 | | - | | 44'082.80 | | 1'917 | 4.3% |
| 029.311.00 | Mobilier & machines de bureau | 12'000.00 | | 14'000.00 | | -2'000 | -14.3% | 14'213.65 | | -2'214 | -15.6% |
| 029.311.10 | Parc informatique/Central téléphonique | 12'000.00 | | 37'000.00 | | -25'000 | -67.6% | 8'124.35 | | 3'876 | 47.7% |
| 029.315.30 | Maintenance mobilier et applic. informatiques | 57'000.00 | | 85'000.00 | | -28'000 | -32.9% | 68'423.20 | | -11'423 | -16.7% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|--------|--------------|---------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 029.317.00 | Frais réceptions, manifest., décès | 72'000.00 | | 60'000.00 | | - | | | | - | |
| | | | | | | 12'000 | 20.0% | 67'124.45 | | 4'876 | 7.3% |
| 029.317.10 | Frais de déplacements | 2'500.00 | | 2'500.00 | | - | | 1'870.95 | | 629 | 33.6% |
| 029.317.20 | Promotions économiques | 13'500.00 | | 3'500.00 | | 10'000 | 285.7% | 2'832.40 | | 10'668 | 376.6% |
| 029.318.40 | Frais de ports | 13'000.00 | | 13'000.00 | | - | | 10'748.68 | | 2'251 | 20.9% |
| 029.318.50 | Frais d'actes/expertises/analyses | 12'000.00 | | 20'000.00 | | -8'000 | -40.0% | 17'383.15 | | -5'383 | -31.0% |
| 029.318.60 | Assurances RC+divers | 15'900.00 | | 15'900.00 | | - | | 11'127.60 | | 4'772 | 42.9% |
| 029.318.62 | Assurances Véhicules | 2'600.00 | | 2'600.00 | | - | | 1'593.60 | | 1'006 | 63.2% |
| 029.318.65 | Frais de téléphone | 7'200.00 | | 7'200.00 | | - | | 7'022.90 | | 177 | 2.5% |
| 029.318.80 | Impôt cantonal | 5'700.00 | | 5'700.00 | | - | | 5'702.75 | | -3 | 0.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 029.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 20'000.00 | | | | 20'000 | | | | 20'000 | |
| 029.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 20'000.00 | | | | 20'000 | | | | 20'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 029.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 120'000.00 | | 120'000.00 | | - | | 135'689.80 | | -15'690 | -11.6% |
| 029.365.00 | Partis politique | | | | | - | | 13'370.00 | | -13'370 | -100.0% |
| 029.366.30 | Chèque famille | 120'000.00 | | 120'000.00 | | - | | 122'319.80 | | -2'320 | -1.9% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 029.42 | REVENUS DE BIENS | | 15'000.00 | | 13'400.00 | - | | | | - | |
| 029.427.00 | Fermage | | 15'000.00 | | 13'400.00 | -1'600 | 11.9% | | 14'955.45 | -45 | 0.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 029.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 7'500.00 | | 7'500.00 | - | | | 8'724.62 | 1'225 | -14.0% |
| 029.431.10 | Emoluments administratifs | | 3'000.00 | | 3'000.00 | - | | | 1'624.00 | -1'376 | 84.7% |
| 029.435.00 | Imprimés et matériel | | 500.00 | | 500.00 | - | | | 1'148.82 | 649 | -56.5% |
| 029.435.10 | Recettes des carnotzets et salles | | 1'000.00 | | 1'000.00 | - | | | 2'390.25 | 1'390 | -58.2% |
| 029.436.00 | Photocopies et Ports | | 3'000.00 | | 3'000.00 | - | | | 3'561.55 | 562 | -15.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 029.45 | PARTICIPATIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES | | 8'000.00 | | 8'000.00 | - | | | 8'000.00 | - | |
| 029.452.00 | Gestion administrative bourgeoisie | | 8'000.00 | | 8'000.00 | - | | | 8'000.00 | - | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 029.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 40'200.00 | | 37'800.00 | -2'400 | 6.3% | | 36'712.45 | -3'488 | 9.5% |
| 029.490.00 | Charges imputées | | 40'200.00 | | 37'800.00 | -2'400 | 6.3% | | 36'712.45 | -3'488 | 9.5% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 09 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 168'100.00 | 17'400.00 | 142'300.00 | 12'000.00 | 20'400 | 15.7% | 180'757.05 | 23'162.60 | -6'894 | -4.4% |
| 090 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 168'100.00 | 17'400.00 | 142'300.00 | 12'000.00 | 20'400 | 15.7% | 180'757.05 | 23'162.60 | -6'894 | -4.4% |
| 090.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 11'700.00 | | 4'400.00 | | 7'300 | 165.9% | 14'717.50 | | -3'018 | -20.5% |
| 090.301.00 | Personnel technique/maintenance | 9'500.00 | | 3'500.00 | | 6'000 | 171.4% | 11'938.30 | | -2'438 | -20.4% |
| 090.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 900.00 | | 400.00 | | 500 | 125.0% | 1'097.15 | | -197 | -18.0% |
| 090.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 800.00 | | 300.00 | | 500 | 166.7% | 976.60 | | -177 | -18.1% |
| 090.305.00 | Assurance maladie et accidents | 500.00 | | 200.00 | | 300 | 150.0% | 705.45 | | -205 | -29.1% |
| 090.31 | BIENS ET SERVICES | 126'400.00 | | 107'900.00 | | 18'500 | 17.1% | 126'718.55 | | -319 | -0.3% |
| 090.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 34'800.00 | | 39'600.00 | | -4'800 | -12.1% | 34'503.75 | | 296 | 0.9% |
| 090.313.00 | Matériel+contrat sanitaires | 5'500.00 | | 5'500.00 | | - | | 5'573.95 | | -74 | -1.3% |
| 090.314.0 | Entretien/rénovation des immeubles | 18'500.00 | | 6'500.00 | | 12'000 | 184.6% | 28'308.25 | | -9'808 | -34.6% |
| 090.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 62'000.00 | | 51'500.00 | | 10'500 | 20.4% | 53'786.35 | | 8'214 | 15.3% |
| 090.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 5'600.00 | | 4'800.00 | | 800 | 16.7% | 4'546.25 | | 1'054 | 23.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 090.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 30'000.00 | | 30'000.00 | | - | | | | - | |
| 090.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 30'000.00 | | 30'000.00 | | - | | 39'321.00 | | -9'321 | -23.7% |
| | | | | | | - | | 39'321.00 | | -9'321 | -23.7% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 090.42 | REVENUS DE BIENS | | 17'400.00 | | 12'000.00 | -5'400 | 45.0% | | 10'900.00 | -6'500 | 59.6% |
| 090.427.00 | Loyers | | 17'400.00 | | 12'000.00 | -5'400 | 45.0% | | 10'900.00 | -6'500 | 59.6% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 090.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | - | | | 12'262.60 | 12'263 | -100.0% |
| 090.436.10 | Participations pour dommages | | | | | - | | | 12'262.60 | 12'263 | -100.0% |

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

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

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

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 122 | AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADU | 266'900.00 | 46'000.00 | 247'500.00 | 46'000.00 | - | | | | - | |
| | | | | | | 19'400 | 9.6% | 260'303.90 | 45'200.00 | 5'796 | 2.7% |
| 122.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 115'200.00 | | 111'700.00 | | - | | | | - | |
| 122.301.00 | Tutelle générale | 93'400.00 | | 91'500.00 | | 3'500 | 3.1% | 66'345.50 | | 48'855 | 73.6% |
| 122.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 8'900.00 | | 8'700.00 | | 1'900 | 2.1% | 54'003.95 | | 39'396 | 73.0% |
| 122.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 8'000.00 | | 7'900.00 | | 200 | 2.3% | 5'117.00 | | 3'783 | 73.9% |
| 122.305.00 | Assurance maladie et accidents | 2'400.00 | | 3'100.00 | | 100 | 1.3% | 4'639.80 | | 3'360 | 72.4% |
| 122.309.00 | Formation et perfectionnement | 2'500.00 | | 500.00 | | -700 | -22.6% | 1'724.75 | | 675 | 39.2% |
| | | | | | | 2'000 | 400.0% | 860.00 | | 1'640 | 190.7% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 122.31 | BIENS ET SERVICES | 19'300.00 | | 20'300.00 | | - | | | | - | |
| 122.310.00 | Matériel de bureau | 1'000.00 | | 800.00 | | -1'000 | -4.9% | 25'926.40 | | -6'626 | -25.6% |
| 122.311.00 | Mobilier & machines de bureau | 500.00 | | 2'000.00 | | 200 | 25.0% | 922.30 | | 78 | 8.4% |
| 122.317.10 | Frais de déplacements | 2'500.00 | | 2'200.00 | | -1'500 | -75.0% | 1'113.50 | | -614 | -55.1% |
| 122.318.20 | Tutelle(s) externe(s) | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 300 | 13.6% | 1'603.70 | | 896 | 55.9% |
| 122.318.40 | Frais de ports | 1'800.00 | | 1'800.00 | | - | | 21'061.00 | | -8'061 | -38.3% |
| 122.318.65 | Frais de téléphone | 500.00 | | 500.00 | | - | | 897.70 | | 902 | 100.5% |
| | | | | | | - | | 328.20 | | 172 | 52.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 122.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 7'500.00 | | 7'500.00 | | - | | 18'700.00 | | -11'200 | -59.9% |
| 122.330.12 | Pertes sur émoluments "Tutelle générale" | 7'500.00 | | 7'500.00 | | - | | 18'700.00 | | -11'200 | -59.9% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 122.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 124'900.00 | | 108'000.00 | | 16'900 | 15.6% | 149'332.00 | | -24'432 | -16.4% |
| 122.352.00 | APEA (Chambre pupillaire régionale) | 124'900.00 | | 108'000.00 | | 16'900 | 15.6% | 149'332.00 | | -24'432 | -16.4% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 122.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 46'000.00 | | 46'000.00 | - | | | 45'200.00 | -800 | 1.8% |
| 122.431.00 | Emoluments | | 46'000.00 | | 46'000.00 | - | | | 45'200.00 | -800 | 1.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 14 | POLICE DU FEU | 284'700.00 | 142'700.00 | 311'600.00 | 132'700.00 | -36'900 | -20.6% | 236'913.20 | 158'993.90 | 64'081 | 82.2% |
| 140 | POLICE DU FEU | 284'700.00 | 142'700.00 | 311'600.00 | 132'700.00 | -36'900 | -20.6% | 236'913.20 | 158'993.90 | 64'081 | 82.2% |
| 140.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 90'300.00 | | 79'400.00 | | 10'900 | 13.7% | 80'863.10 | | 9'437 | 11.7% |
| 140.300.00 | Commission | 3'000.00 | | 3'000.00 | | - | | 3'745.00 | | -745 | -19.9% |
| 140.301.00 | Corps SP, sinistres | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 5'000 | 20.0% | 17'421.00 | | 12'579 | 72.2% |
| 140.301.10 | Corps SP, formation et cours | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 5'000 | 12.5% | 48'569.00 | | -3'569 | -7.3% |
| 140.301.20 | Maintenance instal. et équip. | 5'800.00 | | 5'000.00 | | 800 | 16.0% | 5'981.90 | | -182 | -3.0% |
| 140.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 700.00 | | 700.00 | | - | | 788.20 | | -88 | -11.2% |
| 140.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 200.00 | | 200.00 | | - | | 200.50 | | -1 | -0.2% |
| 140.305.00 | Assurance maladie et accidents | 200.00 | | 100.00 | | 100 | 100.0% | 144.80 | | 55 | 38.1% |
| 140.305.10 | Caisse de secours | 400.00 | | 400.00 | | - | | 336.00 | | 64 | 19.0% |
| 140.309.00 | Formation et perfectionnement | 3'000.00 | | 3'000.00 | | - | | 2'380.00 | | 620 | 26.1% |
| 140.309.10 | Visites médicales | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | 1'296.70 | | 703 | 54.2% |
| 140.31 | BIENS ET SERVICES | 83'000.00 | | 88'800.00 | | -5'800 | -6.5% | 78'842.35 | | 4'158 | 5.3% |
| 140.310.00 | Matériel de bureau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | - | | 1'161.90 | | 338 | 29.1% |
| 140.311.00 | Mobilier & machines de bureau | | | | | - | | 712.60 | | -713 | -100.0% |
| 140.311.10 | Equipement et matériel SP | 5'000.00 | | 5'000.00 | | - | | 1'151.10 | | 3'849 | 334.4% |
| 140.311.20 | Matériel subventionné SP | 18'000.00 | | 18'000.00 | | - | | 19'119.20 | | -1'119 | -5.9% |
| 140.312.00 | Chauffage/électricité/eau | 11'600.00 | | 12'400.00 | | -800 | -6.5% | 15'039.45 | | -3'439 | -22.9% |
| 140.313.10 | Subsistance | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000 | 100.0% | 6'440.25 | | -440 | -6.8% |
| 140.313.40 | Carburant | 1'500.00 | | 1'500.00 | | - | | 846.25 | | 654 | 77.3% |
| 140.314.00 | Entretien & rénovation d'immeubles | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | 1'743.85 | | -744 | -42.7% |
| 140.315.00 | Entretien mobilier/machines/radios | 6'000.00 | | 7'000.00 | | -1'000 | -14.3% | 3'486.30 | | 2'514 | 72.1% |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 16 | PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS | 39'000.00 | | 21'400.00 | | 17'600 | 82.2% | 8'727.65 | | 30'272 | 346.9% |
| 160 | PROTECTION CIVILE | 25'300.00 | | 7'700.00 | | 17'600 | 228.6% | 4'639.20 | | 20'661 | 445.4% |
| 160.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 1'800.00 | | 900.00 | | 900 | 100.0% | 1'332.05 | | 468 | 35.1% |
| 160.301.00 | Personnel technique/maintenance | 1'400.00 | | 600.00 | | 800 | 133.3% | 1'080.50 | | 320 | 29.6% |
| 160.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 200.00 | | 100.00 | | 100 | 100.0% | 99.30 | | 101 | 101.4% |
| 160.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 100.00 | | 100.00 | | - | | 88.40 | | 12 | 13.1% |
| 160.305.00 | Assurance maladie et accidents | 100.00 | | 100.00 | | - | | 63.85 | | 36 | 56.6% |
| 160.31 | BIENS ET SERVICES | 23'500.00 | | 6'800.00 | | 16'700 | 245.6% | 3'307.15 | | 20'193 | 610.6% |
| 160.312.00 | Abris PC Chauffage/électricité/eau | 2'000.00 | | 3'000.00 | | -1'000 | -33.3% | 1'736.80 | | 263 | 15.2% |
| 160.314.00 | Abris PC Entretien & rénovation | 20'000.00 | | 1'000.00 | | 19'000 | 1900.0% | 140.20 | | 19'860 | 14165.3% |
| 160.318.16 | Frais Polyalert | 1'500.00 | | 2'800.00 | | -1'300 | -46.4% | 1'430.15 | | 70 | 4.9% |
| 161 | PROTECTION DE LA POPULATION | 13'700.00 | | 13'700.00 | | - | | 4'088.45 | | 9'612 | 235.1% |
| 161.30 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | - | | 600.00 | | -600 | -100.0% |
| 161.300.00 | EMC Etat major communal | | | | | - | | 600.00 | | -600 | -100.0% |
| 161.31 | BIENS ET SERVICES | 6'800.00 | | 6'800.00 | | - | | 2'988.95 | | 3'811 | 127.5% |
| 161.310.00 | Système d'alarme au voisinage | 6'800.00 | | 6'800.00 | | - | | 2'988.95 | | 3'811 | 127.5% |
| 161.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 6'900.00 | | 6'900.00 | | - | | 499.50 | | 6'401 | 1281.4% |
| 161.352.16 | Etat major intercommunal EMIC | 6'900.00 | | 6'900.00 | | - | | 499.50 | | 6'401 | 1281.4% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 8'934'200.00 | 397'000.00 | 8'702'900.00 | 350'100.00 | 184'400 | 2.2% | 9'036'192.45 | 421'248.50 | -77'744 | -0.9% |
| 20 | ECOLE PUBLIQUE | 221'700.00 | 7'200.00 | 182'000.00 | 12'600.00 | 45'100 | 26.6% | 147'589.00 | 12'600.00 | 79'511 | 58.9% |
| 200 | ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines) | 221'700.00 | 7'200.00 | 182'000.00 | 12'600.00 | 45'100 | 26.6% | 147'589.00 | 12'600.00 | 79'511 | 58.9% |
| 200.30 | BIENS ET SERVICES | 12'200.00 | | 6'900.00 | | 5'300 | 76.8% | 12'232.00 | | -32 | -0.3% |
| 200.301.10 | Personnel technique/maintenance | 9'800.00 | | 5'500.00 | | 4'300 | 78.2% | 9'922.20 | | -122 | -1.2% |
| 200.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 1'000.00 | | 500.00 | | 500 | 100.0% | 911.90 | | 88 | 9.7% |
| 200.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 900.00 | | 500.00 | | 400 | 80.0% | 811.65 | | 88 | 10.9% |
| 200.305.00 | Assurance maladie et accidents | 500.00 | | 400.00 | | 100 | 25.0% | 586.25 | | -86 | -14.7% |
| 200.31 | BIENS ET SERVICES | 174'500.00 | | 150'100.00 | | 24'400 | 16.3% | 120'357.00 | | 54'143 | 45.0% |
| 200.310.00 | Fournitures et matériel | 10'700.00 | | 11'800.00 | | -1'100 | -9.3% | 13'915.90 | | -3'216 | -23.1% |
| 200.311.00 | Mobilier & machines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | | | 1'000 | |
| 200.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 22'700.00 | | 27'600.00 | | -4'900 | -17.8% | 28'358.75 | | -5'659 | -20.0% |
| 200.313.00 | Matériel+contrat sanitaires | 3'200.00 | | 2'700.00 | | 500 | 18.5% | 3'219.80 | | -20 | -0.6% |
| 200.314.0 | Maintenance & rénovation d'immeubles | 62'500.00 | | 33'000.00 | | 29'500 | 89.4% | 4'897.80 | | 57'602 | 1176.1% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|--------|--------------|-----------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 200.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 40'200.00 | | 47'400.00 | | -7'200 | -15.2% | 48'273.00 | | -8'073 | -16.7% |
| 200.318.10 | Transport des élèves | 19'300.00 | | 9'000.00 | | 10'300 | 114.4% | 9'033.80 | | 10'266 | 113.6% |
| 200.318.20 | Activité sportives et culturelles | 10'400.00 | | 12'000.00 | | -1'600 | -13.3% | 7'151.50 | | 3'249 | 45.4% |
| 200.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 3'800.00 | | 4'500.00 | | -700 | -15.6% | 4'206.65 | | -407 | -9.7% |
| 200.318.65 | Frais de téléphone | 700.00 | | 1'100.00 | | -400 | -36.4% | 1'299.80 | | -600 | -46.1% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 200.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 10'000 | 40.0% | 15'000.00 | | 20'000 | 133.3% |
| 200.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 10'000 | 40.0% | 15'000.00 | | 20'000 | 133.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 200.42 | REVENUS DE BIENS | | 7'200.00 | | 12'600.00 | 5'400 | -42.9% | | 12'600.00 | 5'400 | -42.9% |
| 200.427.00 | Loyers appartements | | 7'200.00 | | 12'600.00 | 5'400 | -42.9% | | 12'600.00 | 5'400 | -42.9% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|-------|--------------|------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 21 | ECOLE PUBLIQUE | 7'886'400.00 | 218'800.00 | 7'718'600.00 | 171'500.00 | 120'500 | 1.6% | 8'086'570.65 | 233'146.95 | -185'824 | -2.4% |
| 210 | ECOLE PRIMAIRE 3H-8H | 6'003'000.00 | 23'100.00 | 5'808'500.00 | 23'100.00 | 194'500 | 3.4% | 6'068'617.20 | 32'238.95 | -56'478 | -0.9% |
| 210.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 193'500.00 | | 161'600.00 | | 31'900 | 19.7% | 199'797.80 | | -6'298 | -3.2% |
| 210.301.00 | Personnel pour activités particulières | 112'500.00 | | 105'500.00 | | 7'000 | 6.6% | 104'946.00 | | 7'554 | 7.2% |
| 210.301.10 | Personnel technique/maintenance | 51'400.00 | | 31'500.00 | | 19'900 | 63.2% | 67'399.95 | | -16'000 | -23.7% |
| 210.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 15'600.00 | | 12'500.00 | | 3'100 | 24.8% | 15'060.60 | | 539 | 3.6% |
| 210.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 10'000.00 | | 8'300.00 | | 1'700 | 20.5% | 9'300.35 | | 700 | 7.5% |
| 210.305.00 | Assurance maladie et accidents | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 200 | 5.3% | 3'090.90 | | 909 | 29.4% |
| 210.31 | BIENS ET SERVICES | 1'033'700.00 | | 931'700.00 | | 102'000 | 10.9% | 951'740.40 | | 81'960 | 8.6% |
| 210.310.00 | Fournitures et matériel | 135'200.00 | | 118'700.00 | | 16'500 | 13.9% | 145'607.00 | | -10'407 | -7.1% |
| 210.311.00 | Mobilier & machines | 10'000.00 | | 10'000.00 | | - | | 3'781.85 | | 6'218 | 164.4% |
| 210.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 189'800.00 | | 187'400.00 | | 2'400 | 1.3% | 198'614.25 | | -8'814 | -4.4% |
| 210.313.00 | Matériel+contrat sanitaires | 23'000.00 | | 23'000.00 | | - | | 21'941.90 | | 1'058 | 4.8% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|-------|--------------|---------|----------------|-------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 210.314.0 | Maintenance & rénovation d'immeubles | 202'000.00 | | 126'600.00 | | - | | | | - | |
| | | | | | | 75'400 | 59.6% | 135'435.05 | | 66'565 | 49.1% |
| 210.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 275'000.00 | | 303'600.00 | | -28'600 | -9.4% | 288'694.20 | | -13'694 | -4.7% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 210.315.00 | Entretien mobilier/machines | 12'000.00 | | 1'000.00 | | - | | | | - | |
| 210.315.30 | Informatique (prestations de tiers) | 5'000.00 | | | | 11'000 | 1100.0% | 12'830.60 | | -831 | -6.5% |
| 210.317.10 | Frais de déplacements | | | | | 5'000 | | | | 5'000 | |
| 210.318.10 | Transport des élèves | 79'000.00 | | 67'000.00 | | - | | 70.00 | | -70 | -100.0% |
| 210.318.20 | Activité sportives et culturelles | 65'600.00 | | 58'100.00 | | 12'000 | 17.9% | 58'573.00 | | 20'427 | 34.9% |
| 210.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 32'300.00 | | 32'500.00 | | 7'500 | 12.9% | 53'405.00 | | 12'195 | 22.8% |
| 210.318.65 | Frais de téléphone | 4'800.00 | | 3'800.00 | | -200 | -0.6% | 30'559.25 | | 1'741 | 5.7% |
| | | | | | | 1'000 | 26.3% | 2'228.30 | | 2'572 | 115.4% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 210.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 1'791'000.00 | | 1'794'000.00 | | -3'000 | -0.2% | 1'937'761.80 | | -146'762 | -7.6% |
| 210.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 1'791'000.00 | | 1'794'000.00 | | -3'000 | -0.2% | 1'937'761.80 | | -146'762 | -7.6% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 210.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 2'984'800.00 | | 2'921'200.00 | | 63'600 | 2.2% | 2'979'317.20 | | 5'483 | 0.2% |
| 210.361.20 | Contrib. communale pour les élèves EE et EP | 2'984'800.00 | | 2'921'200.00 | | 63'600 | 2.2% | 2'979'317.20 | | 5'483 | 0.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---|--------------|-----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 210.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 4'000.00 | | 4'000.00 | - | | | 12'201.50 | - | |
| 210.436.10 | Participations pour dommages | | | | | - | | | 5'581.45 | 5'581 | -100.0% |
| 210.436.20 | Elèves part. aux activités (cptes .318.20) | | 4'000.00 | | 4'000.00 | - | | | 5'013.50 | 1'014 | -20.2% |
| 210.436.70 | Rbt de salaires, APG | | | | | - | | | 1'606.55 | 1'607 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 210.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 19'100.00 | | 19'100.00 | - | | | 20'037.45 | 937 | -4.7% |
| 210.461.10 | Matériel + activités scolaires | | | | | - | | | 933.45 | 933 | -100.0% |
| 210.461.30 | Pavillons scolaires | | 19'100.00 | | 19'100.00 | - | | | 19'104.00 | 4 | 0.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 211 | CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H | 1'782'400.00 | 159'200.00 | 1'808'500.00 | 111'900.00 | - | - | 1'926'405.60 | 164'086.25 | - | - |
| | | | | | | -73'400 | -4.3% | | | -139'119 | -7.9% |
| 211.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 62'600.00 | | 75'700.00 | | - | - | | | - | - |
| 211.301.00 | Personnel CO activités particulières | 11'100.00 | | 16'400.00 | | -13'100 | -17.3% | 71'285.35 | | -8'685 | -12.2% |
| 211.301.10 | Personnel technique/maintenance | 14'300.00 | | 20'100.00 | | -5'300 | -32.3% | 8'900.00 | | 2'200 | 24.7% |
| 211.302.00 | Personnel sport-étude régional | 30'000.00 | | 30'000.00 | | -5'800 | -28.9% | 11'898.30 | | 2'402 | 20.2% |
| 211.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 5'200.00 | | 6'100.00 | | - | - | 42'444.90 | | -12'445 | -29.3% |
| 211.304.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 5'200.00 | | 6'100.00 | | -900 | -14.8% | 6'335.15 | | -1'135 | -17.9% |
| 211.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 1'200.00 | | 1'800.00 | | -600 | -33.3% | 873.10 | | 327 | 37.4% |
| 211.305.00 | Assurance maladie et accidents | 800.00 | | 1'300.00 | | -500 | -38.5% | 833.90 | | -34 | -4.1% |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 211.31 | BIENS ET SERVICES | 549'800.00 | | 449'000.00 | | 100'800 | 22.4% | 533'297.45 | | 16'503 | 3.1% |
| 211.310.00 | Fournitures et matériel | 138'100.00 | | 137'000.00 | | 1'100 | 0.8% | 98'453.75 | | 39'646 | 40.3% |
| 211.311.00 | Mobilier & machines | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | - | 1'629.85 | | 370 | 22.7% |
| 211.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 45'200.00 | | 43'300.00 | | 1'900 | 4.4% | 46'073.15 | | -873 | -1.9% |
| 211.313.00 | Matériel+contrat sanitaires | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 500 | 7.7% | 7'024.90 | | -25 | -0.4% |
| 211.314.0 | Maintenance & rénovation d'immeubles | 31'000.00 | | 27'000.00 | | 4'000 | 14.8% | 41'708.30 | | -10'708 | -25.7% |
| 211.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 127'500.00 | | 151'800.00 | | -24'300 | -16.0% | 165'123.00 | | -37'623 | -22.8% |
| 211.315.00 | Entretien mobilier/machines | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | - | 1'169.00 | | 831 | 71.1% |
| 211.315.30 | Informatique (prestations de tiers) | 5'000.00 | | | | 5'000 | | | | 5'000 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 211.318.10 | Transport des élèves | 35'000.00 | | 37'500.00 | | -2'500 | -6.7% | 32'819.50 | | 2'181 | 6.6% |
| 211.318.20 | Activité sportives et culturelles | 146'000.00 | | 30'900.00 | | 115'100 | 372.5% | 128'926.00 | | 17'074 | 13.2% |
| 211.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 11'000.00 | | 11'000.00 | | - | | 10'370.00 | | 630 | 6.1% |
| | | | | | | | | | | | |
| 211.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 165'000.00 | | 185'000.00 | | -20'000 | -10.8% | 205'000.00 | | -40'000 | -19.5% |
| 211.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 165'000.00 | | 185'000.00 | | -20'000 | -10.8% | 205'000.00 | | -40'000 | -19.5% |
| | | | | | | | | | | | |
| 211.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 1'005'000.00 | | 1'098'800.00 | | -93'800 | -8.5% | 1'116'822.80 | | -111'823 | -10.0% |
| 211.361.21 | Contrib. communale pour les élèves du CO | 1'005'000.00 | | 1'098'800.00 | | -93'800 | -8.5% | 1'116'822.80 | | -111'823 | -10.0% |
| | | | | | | | | | | | |
| 211.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 151'900.00 | | 104'600.00 | -47'300 | 45.2% | | 148'857.85 | -3'042 | 2.0% |
| 211.433.00 | Classes régionales | | 83'600.00 | | 83'600.00 | - | | | 88'296.50 | 4'697 | -5.3% |
| 211.436.10 | Participations pour dommages | | | | | - | | | 5'947.95 | 5'948 | -100.0% |
| 211.436.20 | Elèves part. aux activités (cptes .318.20) | | 56'300.00 | | 5'000.00 | -51'300 | 1026.0% | | 42'545.00 | -13'755 | 32.3% |
| 211.436.40 | Elèves part. pour matériel et divers | | 12'000.00 | | 16'000.00 | 4'000 | -25.0% | | 12'068.40 | 68 | -0.6% |
| | | | | | | | | | | | |
| 211.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 7'300.00 | | 7'300.00 | - | | | 15'228.40 | 7'928 | -52.1% |
| 211.461.10 | Matériel + activités scolaires | | | | | - | | | 7'937.40 | 7'937 | -100.0% |
| 211.461.30 | Pavillons scolaires | | 7'300.00 | | 7'300.00 | - | | | 7'291.00 | -9 | 0.1% |
| | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 2'023'100.00 | 118'400.00 | 2'029'800.00 | 124'000.00 | -1'100 | -0.1% | 2'032'788.05 | 136'016.50 | 7'928 | 0.4% |
| 30 | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | 497'500.00 | 49'100.00 | 550'600.00 | 52'400.00 | -49'800 | -10.0% | 527'861.50 | 55'844.15 | -23'617 | -5.0% |
| 300 | BIBLIOTHEQUE | 258'500.00 | 41'100.00 | 305'000.00 | 37'400.00 | -50'200 | -18.8% | 282'424.30 | 42'244.15 | -22'780 | -9.5% |
| 300.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 200'800.00 | | 218'200.00 | | -17'400 | -8.0% | 210'867.65 | | -10'068 | -4.8% |
| 300.301.00 | Bibliothécaires | 163'600.00 | | 174'400.00 | | -10'800 | -6.2% | 170'314.65 | | -6'715 | -3.9% |
| 300.301.10 | Personnel technique/maintenance | 1'700.00 | | 3'400.00 | | -1'700 | -50.0% | 2'055.60 | | -356 | -17.3% |
| 300.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 15'500.00 | | 16'700.00 | | -1'200 | -7.2% | 16'178.00 | | -678 | -4.2% |
| 300.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 14'200.00 | | 16'000.00 | | -1'800 | -11.3% | 15'244.35 | | -1'044 | -6.9% |
| 300.305.00 | Assurance maladie et accidents | 4'800.00 | | 6'700.00 | | -1'900 | -28.4% | 5'998.05 | | -1'198 | -20.0% |
| 300.309.00 | Formation et perfectionnement | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | 1'077.00 | | -77 | -7.1% |
| 300.31 | BIENS ET SERVICES | 57'700.00 | | 86'800.00 | | -29'100 | -33.5% | 71'556.65 | | -13'857 | -19.4% |
| 300.310.00 | Fournit. bureau, matériel, photocopieuse | 4'500.00 | | 5'000.00 | | -500 | -10.0% | 4'408.25 | | 92 | 2.1% |
| 300.310.10 | Abonnements | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | 1'041.00 | | -41 | -3.9% |
| 300.310.20 | Acquisitions de livres | 25'000.00 | | 25'000.00 | | - | | 26'092.80 | | -1'093 | -4.2% |
| 300.310.40 | Animations et divers | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 1'000 | 25.0% | 3'398.05 | | 1'602 | 47.1% |
| 300.311.00 | Mobilier & machines | 3'000.00 | | 8'000.00 | | -5'000 | -62.5% | 19'900.90 | | -16'901 | -84.9% |
| 300.314.00 | Maintenance & rénovation du bâtiment | 2'000.00 | | 29'000.00 | | -27'000 | -93.1% | 292.60 | | 1'707 | 583.5% |
| 300.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 6'300.00 | | 5'900.00 | | 400 | 6.8% | 6'298.15 | | 2 | 0.0% |
| 300.315.30 | Maintenance applic. informatiques | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 500 | 12.5% | 5'437.60 | | -938 | -17.2% |
| 300.317.10 | Frais de déplacement | 2'500.00 | | 2'500.00 | | - | | 2'154.30 | | 346 | 16.0% |
| 300.318.40 | Frais de port | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 1'500 | 150.0% | 1'222.30 | | 1'278 | 104.5% |
| 300.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | 900.70 | | 99 | 11.0% |
| 300.319.10 | Cotisations annuelles | 400.00 | | 400.00 | | - | | 410.00 | | -10 | -2.4% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|--------------|------------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 300.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 22'100.00 | | 21'400.00 | - | | | | - | |
| 300.434.00 | Cartes sympathisants | | 100.00 | | 100.00 | -700 | 3.3% | | 23'394.40 | 1'294 | -5.5% |
| 300.435.00 | Imprimés, photocopies, matériel | | 1'000.00 | | 300.00 | - | | | 105.00 | 5 | -4.8% |
| 300.436.50 | Participations de tiers | | 21'000.00 | | 21'000.00 | -700 | 233.3% | | 1'183.00 | 183 | -15.5% |
| | | | | | | - | | | 22'106.40 | 1'106 | -5.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 300.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 19'000.00 | | 16'000.00 | -3'000 | 18.8% | | 18'849.75 | -150 | 0.8% |
| 300.461.00 | Gestion de la bibliothèque | | 19'000.00 | | 16'000.00 | -3'000 | 18.8% | | 18'849.75 | -150 | 0.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 301 | MUSEES | | | | | - | | | 17'200.00 | -17'200 | -100.0% |
| 301.365.00 | Fond. historiques du Chablais | | | | | - | | | 17'200.00 | -17'200 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|--------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 303 | SOCIETES LOCALES | 60'100.00 | | 58'700.00 | | - | | | | - | |
| | | | | | | 1'400 | 2.4% | 52'677.40 | 80.00 | 7'503 | 14.3% |
| 303.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 2'500.00 | | 600.00 | | - | | | | - | |
| 303.301.00 | Personnel technique/maintenance | 2'000.00 | | 400.00 | | 1'900 | 316.7% | 584.70 | | 1'915 | 327.6% |
| 303.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 200.00 | | 100.00 | | 1'600 | 400.0% | 474.35 | | 1'526 | 321.6% |
| 303.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 200.00 | | 100.00 | | 100 | 100.0% | 43.55 | | 156 | 359.2% |
| 303.305.00 | Assurance maladie et accidents | 100.00 | | | | 100 | | 38.80 | | 161 | 415.5% |
| | | | | | | 100 | | 28.00 | | 72 | 257.1% |
| 303.31 | BIENS ET SERVICES | 23'100.00 | | 23'500.00 | | - | | | | - | |
| 303.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 13'500.00 | | 13'000.00 | | -400 | -1.7% | 20'442.70 | | 2'657 | 13.0% |
| 303.313.00 | Matériel+contrat sanitaires | 700.00 | | 700.00 | | 500 | 3.8% | 11'428.05 | | 2'072 | 18.1% |
| 303.314.0 | Maintenance & rénovation d'immeubles | 2'200.00 | | 2'200.00 | | - | | 675.20 | | 25 | 3.7% |
| 303.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 4'100.00 | | 5'000.00 | | - | | 468.60 | | 1'731 | 369.5% |
| 303.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 2'600.00 | | 2'600.00 | | -900 | -18.0% | 5'446.80 | | -1'347 | -24.7% |
| | | | | | | - | | 2'424.05 | | 176 | 7.3% |
| 303.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 34'500.00 | | 34'600.00 | | - | | | | - | |
| 303.365.00 | Sociétés culturelles | 34'500.00 | | 34'600.00 | | -100 | -0.3% | 31'650.00 | | 2'850 | 9.0% |
| | | | | | | -100 | -0.3% | 31'650.00 | | 2'850 | 9.0% |
| 303.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | - | | | 80.00 | 80 | -100.0% |
| 303.435.30 | Ventes de livres | | | | | - | | | 80.00 | 80 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 304 | ECOLE DE SOLFEGE | 11'600.00 | 1'000.00 | 17'200.00 | 2'000.00 | - | - | 13'671.25 | 800.00 | - | - |
| | | | | | | -4'600 | -30.3% | | | -2'271 | -17.6% |
| 304.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 11'100.00 | | 16'700.00 | | - | - | | | - | - |
| 304.301.00 | Professeurs de l'école de solfège | 10'000.00 | | 15'000.00 | | -5'600 | -33.5% | 12'878.15 | | -1'778 | -13.8% |
| 304.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 1'000.00 | | 1'500.00 | | -5'000 | -33.3% | 11'763.40 | | -1'763 | -15.0% |
| 304.305.00 | Assurance maladie et accidents | 100.00 | | 200.00 | | -500 | -33.3% | 1'114.75 | | -115 | -10.3% |
| | | | | | | -100 | -50.0% | | | 100 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 304.31 | BIENS ET SERVICES | 500.00 | | 500.00 | | - | - | 793.10 | | -293 | -37.0% |
| 304.310.00 | Matériel et frais | 500.00 | | 500.00 | | - | - | 793.10 | | -293 | -37.0% |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 304.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 1'000.00 | | 2'000.00 | 1'000 | -50.0% | | 800.00 | -200 | 25.0% |
| 304.433.00 | Ecolage | | 1'000.00 | | 2'000.00 | 1'000 | -50.0% | | 800.00 | -200 | 25.0% |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 309 | AUTRES TACHES CULTURELLES | 167'300.00 | 7'000.00 | 169'700.00 | 13'000.00 | 3'600 | 2.3% | 161'888.55 | 12'720.00 | 11'131 | 7.5% |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 309.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 49'100.00 | | 64'500.00 | | -15'400 | -23.9% | 53'306.70 | | -4'207 | -7.9% |
| 309.300.00 | Commission culture, sport et jeunesse | 11'500.00 | | 9'000.00 | | 2'500 | 27.8% | 4'640.00 | | 6'860 | 147.8% |
| 309.301.00 | Personnel manifestations | 10'100.00 | | 20'000.00 | | -9'900 | -49.5% | 21'194.25 | | -11'094 | -52.3% |
| 309.301.10 | Personnel technique/maintenance | 20'000.00 | | 25'400.00 | | -5'400 | -21.3% | 20'556.00 | | -556 | -2.7% |
| 309.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 2'900.00 | | 4'400.00 | | -1'500 | -34.1% | 2'608.40 | | 292 | 11.2% |
| 309.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 2'500.00 | | 3'000.00 | | -500 | -16.7% | 2'188.10 | | 312 | 14.3% |
| 309.305.00 | Assurance maladie et accidents | 1'500.00 | | 2'100.00 | | -600 | -28.6% | 1'579.95 | | -80 | -5.1% |
| 309.309.00 | Formation et perfection. (feux artifices) | 600.00 | | 600.00 | | - | - | 540.00 | | 60 | 11.1% |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 309.31 | BIENS ET SERVICES | 61'200.00 | | 46'200.00 | | 15'000 | 32.5% | 43'330.95 | | 17'869 | 41.2% |
| 309.311.00 | Oeuvres d'art | 1'200.00 | | 1'200.00 | | - | - | 2'900.00 | | -1'700 | -58.6% |
| 309.317.00 | Manifestations et réceptions | 60'000.00 | | 45'000.00 | | 15'000 | 33.3% | 40'430.95 | | 19'569 | 48.4% |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 309.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | - | - | 9'604.70 | | 395 | 4.1% |
| 309.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | - | - | 9'604.70 | | 395 | 4.1% |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|---------|--------------|-----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 309.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 47'000.00 | | 49'000.00 | | -2'000 | -4.1% | 55'646.20 | | -8'646 | -15.5% |
| 309.365.10 | Scouts - ramassage des papiers | 15'000.00 | | 17'000.00 | | -2'000 | -11.8% | 14'686.00 | | 314 | 2.1% |
| 309.365.20 | Oeuvres utilité publ. & cotisations | 32'000.00 | | 32'000.00 | | - | | 40'960.20 | | -8'960 | -21.9% |
| | | | | | | | | | | | |
| 309.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 7'000.00 | | 13'000.00 | 6'000 | -46.2% | | 12'720.00 | 5'720 | -45.0% |
| 309.434.00 | Animations culturelles | | | | 3'000.00 | 3'000 | -100.0% | | 4'100.00 | 4'100 | -100.0% |
| 309.436.50 | Participations de tiers | | 7'000.00 | | 10'000.00 | 3'000 | -30.0% | | 8'620.00 | 1'620 | -18.8% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|-------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------------|------------------|---------|----------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 32 | MEDIAS | 53'000.00 | | 89'400.00 | | -36'400 | -40.7% | 88'606.95 | | -35'607 | -40.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 320 | MEDIAS | 53'000.00 | | 89'400.00 | | -36'400 | -40.7% | 88'606.95 | | -35'607 | -40.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 320.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | 1'530.00 | | 470 | 30.7% |
| 320.300.00 | Commission d'information | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | 1'530.00 | | 470 | 30.7% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 320.31 | BIENS ET SERVICES | 24'000.00 | | 29'400.00 | | -5'400 | -18.4% | 52'444.95 | | -28'445 | -54.2% |
| 320.310.00 | Revue locale - DVD | 12'000.00 | | 20'000.00 | | -8'000 | -40.0% | 22'460.60 | | -10'461 | -46.6% |
| 320.310.10 | Site Internet | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'000 | 66.7% | 6'146.10 | | -1'146 | -18.6% |
| 320.312.00 | Electricité | 4'400.00 | | 4'000.00 | | 400 | 10.0% | 283.90 | | 4'116 | 1449.8% |
| 320.314.00 | Panneau d'information digital | | | | | - | | 22'441.65 | | -22'442 | -100.0% |
| 320.318.40 | Frais de ports | 1'800.00 | | 1'800.00 | | - | | 882.30 | | 918 | 104.0% |
| 320.318.65 | Frais de téléphone | 800.00 | | 600.00 | | 200 | 33.3% | 230.40 | | 570 | 247.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 320.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 27'000.00 | | 58'000.00 | | -31'000 | -53.4% | 34'632.00 | | -7'632 | -22.0% |
| 320.365.00 | Médias locaux | 27'000.00 | | 58'000.00 | | -31'000 | -53.4% | 34'632.00 | | -7'632 | -22.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 34 | SPORTS | 424'100.00 | 30'300.00 | 399'500.00 | 36'600.00 | 30'900 | 8.5% | 347'681.35 | 36'475.80 | 82'594 | 26.5% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 340 | SPORTS | 351'000.00 | 9'900.00 | 322'000.00 | 15'900.00 | 35'000 | 11.4% | 272'972.40 | 9'900.00 | 78'028 | 29.7% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 340.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 29'600.00 | | 34'800.00 | | -5'200 | -14.9% | 17'348.90 | | 12'251 | 70.6% |
| 340.301.00 | Personnel technique/maintenance | 24'000.00 | | 28'000.00 | | -4'000 | -14.3% | 14'072.95 | | 9'927 | 70.5% |
| 340.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 2'300.00 | | 2'700.00 | | -400 | -14.8% | 1'293.35 | | 1'007 | 77.8% |
| 340.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 2'100.00 | | 2'400.00 | | -300 | -12.5% | 1'151.15 | | 949 | 82.4% |
| 340.305.00 | Assurance maladie et accidents | 1'200.00 | | 1'700.00 | | -500 | -29.4% | 831.45 | | 369 | 44.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 340.31 | BIENS ET SERVICES | 157'500.00 | | 141'700.00 | | 15'800 | 11.2% | 92'423.50 | | 65'077 | 70.4% |
| 340.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 34'900.00 | | 34'900.00 | | - | | 34'203.45 | | 697 | 2.0% |
| 340.314.0 | Maintenance/rénovation terrains et immeubles | 120'200.00 | | 104'400.00 | | 15'800 | 15.1% | 56'016.20 | | 64'184 | 114.6% |
| 340.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 2'400.00 | | 2'400.00 | | - | | 2'203.85 | | 196 | 8.9% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|---------|--------------|----------|----------------|-------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 340.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 118'000.00 | | 105'000.00 | | - | | | | - | |
| 340.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 118'000.00 | | 105'000.00 | | 13'000 | 12.4% | 120'000.00 | | -2'000 | -1.7% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 340.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 45'900.00 | | 40'500.00 | | 5'400 | 13.3% | 43'200.00 | | 2'700 | 6.3% |
| 340.365.00 | Sociétés sportives | 45'900.00 | | 40'500.00 | | 5'400 | 13.3% | 43'200.00 | | 2'700 | 6.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 340.42 | REVENUS DE BIENS | | 9'900.00 | | 9'900.00 | - | | | 9'900.00 | - | |
| 340.427.10 | Locations de terrains et bâtiments | | 9'900.00 | | 9'900.00 | - | | | 9'900.00 | - | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 340.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | 6'000.00 | 6'000 | -100.0% | | | - | |
| 340.461.60 | Assainissements énergétiques | | | | 6'000.00 | 6'000 | -100.0% | | | - | |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------|------------------|---------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 35 | AUTRES LOISIRS | 351'700.00 | 39'000.00 | 305'200.00 | 35'000.00 | 42'500 | 15.7% | 389'640.95 | 42'257.00 | -34'684 | -10.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 350 | PLACES DE JEUX ET DE SKATE | 30'800.00 | | 16'200.00 | | 14'600 | 90.1% | 17'022.15 | 238.00 | 14'016 | 83.5% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 350.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 4'800.00 | | 2'200.00 | | 2'600 | 118.2% | 1'527.00 | | 3'273 | 214.3% |
| 350.301.00 | Personnel technique/maintenance | 3'800.00 | | 1'700.00 | | 2'100 | 123.5% | 1'238.65 | | 2'561 | 206.8% |
| 350.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 400.00 | | 200.00 | | 200 | 100.0% | 113.85 | | 286 | 251.3% |
| 350.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 400.00 | | 200.00 | | 200 | 100.0% | 101.30 | | 299 | 294.9% |
| 350.305.00 | Assurance maladie et accidents | 200.00 | | 100.00 | | 100 | 100.0% | 73.20 | | 127 | 173.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 350.31 | BIENS ET SERVICES | 26'000.00 | | 14'000.00 | | 12'000 | 85.7% | 15'495.15 | | 10'505 | 67.8% |
| 350.314.00 | Maintenance & rénovation des équipements | 26'000.00 | | 14'000.00 | | 12'000 | 85.7% | 15'495.15 | | 10'505 | 67.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 350.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | - | | | 238.00 | 238 | -100.0% |
| 350.436.10 | Participations pour dommages | | | | | - | | | 238.00 | 238 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 351 | LOISIRS | 320'900.00 | 39'000.00 | 289'000.00 | 35'000.00 | - | | | | - | |
| | | | | | | 27'900 | 11.0% | 372'618.80 | 42'019.00 | -48'700 | -14.7% |
| 351.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 30'100.00 | | 25'200.00 | | - | | | | - | |
| 351.301.00 | Personnel technique/maintenance | 25'200.00 | | 21'100.00 | | 4'900 | 19.4% | 33'747.80 | | -3'648 | -10.8% |
| 351.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 2'400.00 | | 2'000.00 | | 4'100 | 19.4% | 28'654.20 | | -3'454 | -12.1% |
| 351.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 1'200.00 | | 800.00 | | 400 | 20.0% | 2'670.15 | | -270 | -10.1% |
| 351.305.00 | Assurance maladie et accidents | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 400 | 50.0% | 1'280.55 | | -81 | -6.3% |
| | | | | | | - | | 1'142.90 | | 157 | 13.7% |
| 351.31 | BIENS ET SERVICES | 153'800.00 | | 130'800.00 | | - | | | | - | |
| 351.311.00 | Mobilier & machines | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 23'000 | 17.6% | 193'871.00 | | -40'071 | -20.7% |
| 351.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 45'700.00 | | 43'700.00 | | - | | 25'971.70 | | -20'972 | -80.7% |
| 351.313.00 | Matériel+contrat sanitaires | 4'000.00 | | 4'600.00 | | 2'000 | 4.6% | 46'202.80 | | -503 | -1.1% |
| 351.314.0 | Maintenance & rénovation d'immeubles | 66'000.00 | | 45'000.00 | | -600 | -13.0% | 3'851.85 | | 148 | 3.8% |
| | | | | | | 21'000 | 46.7% | 82'742.55 | | -16'743 | -20.2% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 351.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 19'300.00 | | 19'500.00 | | -200 | -1.0% | 21'542.40 | | -2'242 | -10.4% |
| 351.315.00 | Entretien mobilier/machines | 8'000.00 | | 8'000.00 | | - | | 8'121.30 | | -121 | -1.5% |
| 351.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 5'800.00 | | 5'000.00 | | 800 | 16.0% | 5'438.40 | | 362 | 6.6% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 351.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 137'000.00 | | 133'000.00 | | 4'000 | 3.0% | 145'000.00 | | -8'000 | -5.5% |
| 351.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 137'000.00 | | 133'000.00 | | 4'000 | 3.0% | 145'000.00 | | -8'000 | -5.5% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 351.42 | REVENUS DE BIENS | | 39'000.00 | | 35'000.00 | -4'000 | 11.4% | | 41'620.00 | 2'620 | -6.3% |
| 351.427.0 | Locations bâtiments | | 39'000.00 | | 35'000.00 | -4'000 | 11.4% | | 41'620.00 | 2'620 | -6.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 351.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | | | 399.00 | 399 | -100.0% |
| 351.435.00 | Matériel | | | | | - | | | 294.00 | 294 | -100.0% |
| 351.436.10 | Participation pour dommages | | | | | - | | | 105.00 | 105 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

Budget de fonctionnement 2018

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------|--------------|-------------------|---------|----------------|-------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 4 | SANTE | 622'600.00 | | 648'500.00 | | -25'900 | -4.0% | 589'558.30 | | 33'042 | 5.6% |
| 44 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | 301'600.00 | | 305'100.00 | | -3'500 | -1.1% | 280'654.20 | | 20'946 | 7.5% |
| 440 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | 301'600.00 | | 305'100.00 | | -3'500 | -1.1% | 280'654.20 | | 20'946 | 7.5% |
| 440.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 300.00 | | 300.00 | | - | | 240.00 | | 60 | 25.0% |
| 440.300.00 | Commission | 300.00 | | 300.00 | | - | | 240.00 | | 60 | 25.0% |
| 440.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 301'300.00 | | 304'800.00 | | -3'500 | -1.1% | 280'414.20 | | 20'886 | 7.4% |
| 440.352.00 | Centre régional de Monthey | 301'300.00 | | 304'800.00 | | -3'500 | -1.1% | 280'414.20 | | 20'886 | 7.4% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | 6'085'100.00 | 2'257'300.00 | 6'039'100.00 | 2'295'300.00 | 84'000 | 2.2% | 5'610'387.85 | 2'161'399.35 | 378'812 | 11.0% |
| 50 | AVS ET AI | 25'900.00 | 20'000.00 | 25'400.00 | 20'000.00 | 500 | 9.3% | 21'693.00 | 20'091.70 | 4'299 | 268.5% |
| 500 | AGENCE AVS | 25'900.00 | 20'000.00 | 25'400.00 | 20'000.00 | 500 | 9.3% | 21'693.00 | 20'091.70 | 4'299 | 268.5% |
| 500.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 25'600.00 | | 25'100.00 | | 500 | 2.0% | 21'533.00 | | 4'067 | 18.9% |
| 500.301.00 | Personnel | 21'100.00 | | 20'500.00 | | 600 | 2.9% | 17'860.05 | | 3'240 | 18.1% |
| 500.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | 1'692.75 | | 307 | 18.2% |
| 500.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 1'800.00 | | 1'800.00 | | - | | 1'534.60 | | 265 | 17.3% |
| 500.305.00 | Assurance maladie et accidents | 700.00 | | 800.00 | | -100 | -12.5% | 445.60 | | 254 | 57.1% |
| 500.31 | BIENS ET SERVICES | 300.00 | | 300.00 | | - | | 160.00 | | 140 | 87.5% |
| 500.310.00 | Fournitures bureau et journaux | 100.00 | | 100.00 | | - | | 96.00 | | 4 | 4.2% |
| 500.317.10 | Frais de déplacements | 100.00 | | 100.00 | | - | | 14.00 | | 86 | 614.3% |
| 500.319.10 | Cotisations | 100.00 | | 100.00 | | - | | 50.00 | | 50 | 100.0% |
| 500.45 | PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES | | 20'000.00 | | 20'000.00 | - | | | 20'091.70 | 92 | -0.5% |
| 500.451.00 | Caisse de compensation | | 20'000.00 | | 20'000.00 | - | | | 20'091.70 | 92 | -0.5% |
| 53 | AUTRES ASSURANCES SOCIALES | 437'400.00 | | 413'700.00 | | 23'700 | 5.7% | 390'497.80 | | 46'902 | 12.0% |
| 530 | PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI | 437'400.00 | | 413'700.00 | | 23'700 | 5.7% | 390'497.80 | | 46'902 | 12.0% |
| 530.36 | PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI | 437'400.00 | | 413'700.00 | | 23'700 | 5.7% | 390'497.80 | | 46'902 | 12.0% |
| 530.361.00 | Prestations complémentaires | 437'400.00 | | 413'700.00 | | 23'700 | 5.7% | 390'497.80 | | 46'902 | 12.0% |
| 54 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | 2'966'800.00 | 1'337'500.00 | 2'835'800.00 | 1'255'800.00 | 49'300 | 3.1% | 2'776'608.10 | 1'290'389.35 | 143'081 | 9.6% |
| 540 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | 84'300.00 | 3'500.00 | 100'900.00 | 4'000.00 | -16'100 | -16.6% | 78'481.05 | 3'600.00 | 5'919 | 7.9% |
| 540.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 54'000.00 | | 52'000.00 | | 2'000 | 3.8% | 49'381.05 | | 4'619 | 9.4% |
| 540.352.00 | Travailleur social hors murs - médiateur social | 54'000.00 | | 52'000.00 | | 2'000 | 3.8% | 49'381.05 | | 4'619 | 9.4% |
| 540.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 30'300.00 | | 48'900.00 | | -18'600 | -38.0% | 29'100.00 | | 1'200 | 4.1% |
| 540.361.51 | Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives | 30'300.00 | | 48'900.00 | | -18'600 | -38.0% | 29'100.00 | | 1'200 | 4.1% |
| 540.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 3'500.00 | | 4'000.00 | 500 | -12.5% | | 3'600.00 | 100 | -2.8% |
| 540.436.60 | Contributions des parents | | 3'500.00 | | 4'000.00 | 500 | -12.5% | | 3'600.00 | 100 | -2.8% |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 541.314.00 | Structure - maintenance/rénovation | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 4'000 | 66.7% | 15'790.80 | | -5'791 | -36.7% |
| 541.314.90 | Nettoyages/Conciergerie | 80'000.00 | | 73'400.00 | | 6'600 | 9.0% | 71'739.60 | | 8'260 | 11.5% |
| 541.315.00 | Entretien ventilation/portes auto./machines | 7'000.00 | | 7'000.00 | | - | | 9'648.40 | | -2'648 | -27.4% |
| 541.315.30 | Maintenance mobilier et applic. informatiques | 4'000.00 | | 4'000.00 | | - | | 4'389.80 | | -390 | -8.9% |
| 541.317.10 | Frais de déplacement | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 200 | 10.0% | 2'210.20 | | -10 | -0.5% |
| 541.318.00 | Promenade de la structure jeunesse | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | 970.00 | | 1'030 | 106.2% |
| 541.318.40 | Frais de ports | 2'500.00 | | 2'500.00 | | - | | 2'507.00 | | -7 | -0.3% |
| 541.318.61 | Assurances RC+divers | 4'900.00 | | 4'900.00 | | - | | 4'628.60 | | 271 | 5.9% |
| 541.318.65 | Frais de téléphone | 2'400.00 | | 2'500.00 | | -100 | -4.0% | 2'307.10 | | 93 | 4.0% |
| 541.319.10 | Cotisations | 1'500.00 | | 1'800.00 | | -300 | -16.7% | 1'434.90 | | 65 | 4.5% |
| 541.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 405'000.00 | | 405'000.00 | | - | | 450'000.00 | | -45'000 | -10.0% |
| 541.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 405'000.00 | | 405'000.00 | | - | | 450'000.00 | | -45'000 | -10.0% |
| 541.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 36'700.00 | | 36'700.00 | | - | | 35'433.05 | | 1'267 | 3.6% |
| 541.364.00 | Ass. régionale parents d'accueil | 36'700.00 | | 36'700.00 | | - | | 35'433.05 | | 1'267 | 3.6% |
| 541.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 884'000.00 | | 815'500.00 | -68'500 | 8.4% | | 850'362.75 | -33'637 | 4.0% |
| 541.434.01 | Crèche - participation | | 470'000.00 | | 470'000.00 | - | | | 475'463.70 | 5'464 | -1.1% |
| 541.434.02 | Crèche - repas | | 92'000.00 | | 92'000.00 | - | | | 92'899.05 | 899 | -1.0% |
| 541.434.10 | UAPE - participation | | 207'000.00 | | 162'000.00 | -45'000 | 27.8% | | 163'607.70 | -43'392 | 26.5% |
| 541.434.11 | UAPE - repas | | 100'000.00 | | 77'000.00 | -23'000 | 29.9% | | 79'460.80 | -20'539 | 25.8% |
| 541.434.20 | Structure Taxes d'inscription | | 14'000.00 | | 13'500.00 | -500 | 3.7% | | 12'920.00 | -1'080 | 8.4% |
| 541.436.10 | Participations pour dommages | | | | | - | | | 2'215.95 | 2'216 | -100.0% |
| 541.436.70 | Rbt de salaires, APG | | 1'000.00 | | 1'000.00 | - | | | 23'795.55 | 22'796 | -95.8% |
| 541.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 450'000.00 | | 436'300.00 | -13'700 | 3.1% | | 436'426.60 | -13'573 | 3.1% |
| 541.461.00 | Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche" | | 350'000.00 | | 346'700.00 | -3'300 | 1.0% | | 342'772.35 | -7'228 | 2.1% |
| 541.461.10 | Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape" | | 100'000.00 | | 89'600.00 | -10'400 | 11.6% | | 93'654.25 | -6'346 | 6.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 57 | ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS) | 641'500.00 | 299'500.00 | 680'900.00 | 305'900.00 | -33'000 | -8.8% | 586'759.60 | 314'462.40 | 69'703 | 25.6% |
| 570 | ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS) | 641'500.00 | 299'500.00 | 680'900.00 | 305'900.00 | -33'000 | -8.8% | 586'759.60 | 314'462.40 | 69'703 | 25.6% |
| 570.31 | BIENS ET SERVICES | 52'600.00 | | 54'900.00 | | -2'300 | -4.2% | 38'974.60 | | 13'625 | 35.0% |
| 570.315.00 | Entretien chauffage/ECS/ventilation | 2'000.00 | | 2'700.00 | | -700 | -25.9% | 3'260.25 | | -1'260 | -38.7% |
| 570.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | | | 800.00 | | -800 | -100.0% | -2'588.25 | | 2'588 | -100.0% |
| 570.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 342'000.00 | | 375'000.00 | | -33'000 | -8.8% | 284'360.00 | | 57'640 | 20.3% |
| 570.364.11 | Résidence "La Charmaie" | 50'000.00 | | 100'000.00 | | -50'000 | -50.0% | | | 50'000 | |
| 570.364.12 | Pensionnaires en EMS - subventions | 278'000.00 | | 265'000.00 | | 13'000 | 4.9% | 277'360.00 | | 640 | 0.2% |
| 570.364.13 | Foyers de jour - subventions | 14'000.00 | | 10'000.00 | | 4'000 | 40.0% | 7'000.00 | | 7'000 | 100.0% |
| 570.39 | IMPUTATIONS INTERNES | 246'900.00 | | 251'000.00 | | -4'100 | -1.6% | 263'425.00 | | -16'525 | -6.3% |
| 570.390.00 | Charges imputées | 26'800.00 | | 26'800.00 | | - | | 26'850.00 | | -50 | -0.2% |
| 570.391.00 | Intérêts imputés | 220'100.00 | | 224'200.00 | | -4'100 | -1.8% | 236'575.00 | | -16'475 | -7.0% |
| 570.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 299'500.00 | | 305'900.00 | 6'400 | -2.1% | | 314'462.40 | 14'962 | -4.8% |
| 570.436.49 | EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées | | 299'500.00 | | 305'900.00 | 6'400 | -2.1% | | 314'462.40 | 14'962 | -4.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 58 | ASSISTANCE | 1'197'700.00 | 600'300.00 | 1'310'000.00 | 713'600.00 | 1'000 | 0.2% | 1'120'216.00 | 536'455.90 | 13'640 | 2.3% |
| 580 | AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE | 1'026'500.00 | 550'000.00 | 1'131'000.00 | 660'000.00 | 5'500 | 1.2% | 944'844.45 | 485'970.10 | 17'626 | 3.8% |
| 580.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 1'800.00 | | 1'800.00 | | - | | 1'942.15 | | -142 | -7.3% |
| 580.300.00 | Commission des affaires sociales | 1'600.00 | | 1'600.00 | | - | | 1'800.00 | | -200 | -11.1% |
| 580.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 200.00 | | 200.00 | | - | | 142.15 | | 58 | 40.7% |
| 580.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 1'024'700.00 | | 1'129'200.00 | | -104'500 | -9.3% | 942'902.30 | | 81'798 | 8.7% |
| 580.366 | Secours et assistances (regroupement) | 560'000.00 | | 670'000.00 | | -110'000 | -16.4% | 494'058.70 | | 65'941 | 13.3% |
| 580.366.10 | Intégration sociale région | 437'000.00 | | 426'700.00 | | 10'300 | 2.4% | 419'972.85 | | 17'027 | 4.1% |
| 580.366.20 | Recouvrement pension alimentaires | 27'700.00 | | 32'500.00 | | -4'800 | -14.8% | 28'870.75 | | -1'171 | -4.1% |
| 580.45 | PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES | | 550'000.00 | | 660'000.00 | 110'000 | -16.7% | | 485'970.10 | -64'030 | 13.2% |
| 580.451.00 | Contributions du Canton et Région | | 550'000.00 | | 660'000.00 | 110'000 | -16.7% | | 485'970.10 | -64'030 | 13.2% |
| 582 | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | 78'900.00 | | 92'200.00 | | -13'300 | -14.4% | 97'287.95 | | -18'388 | -18.9% |
| 582.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 78'900.00 | | 92'200.00 | | -13'300 | -14.4% | 97'287.95 | | -18'388 | -18.9% |
| 582.361.00 | Participations | 78'900.00 | | 92'200.00 | | -13'300 | -14.4% | 97'287.95 | | -18'388 | -18.9% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

Budget de fonctionnement 2018

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------|-------------------|------------|----------------|-------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 6 | TRAFIC | 3'265'000.00 | 208'500.00 | 3'239'500.00 | 229'000.00 | 46'000 | 1.5% | 2'978'156.80 | 295'051.15 | 373'394 | 13.9% |
| 61 | ROUTES CANTONALES | 333'200.00 | | 408'200.00 | | -75'000 | -18.4% | 320'759.30 | | 12'441 | 3.9% |
| 610 | ROUTES CANTONALES | 333'200.00 | | 408'200.00 | | -75'000 | -18.4% | 320'759.30 | | 12'441 | 3.9% |
| 610.31 | BIENS ET SERVICES | 30'000.00 | | 40'000.00 | | -10'000 | -25.0% | 23'901.55 | | 6'098 | 25.5% |
| 610.314.00 | Entretien & rénovation | 30'000.00 | | 40'000.00 | | -10'000 | -25.0% | 23'901.55 | | 6'098 | 25.5% |
| 610.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 31'000.00 | | 59'400.00 | | -28'400 | -47.8% | 30'779.75 | | 220 | 0.7% |
| 610.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 31'000.00 | | 59'400.00 | | -28'400 | -47.8% | 30'779.75 | | 220 | 0.7% |
| 610.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 272'200.00 | | 308'800.00 | | -36'600 | -11.9% | 266'078.00 | | 6'122 | 2.3% |
| 610.361.00 | Entretien des routes classées | 272'200.00 | | 308'800.00 | | -36'600 | -11.9% | 266'078.00 | | 6'122 | 2.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|--------|---------------------|------------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | 2'043'900.00 | 8'500.00 | 1'965'500.00 | 7'500.00 | 77'400 | 4.0% | 1'831'957.85 | 31'993.75 | 235'436 | 13.1% |
| 620 | ROUTES COMMUNALES | 1'733'900.00 | 8'500.00 | 1'691'100.00 | 7'500.00 | 41'800 | 2.5% | 1'560'816.65 | 26'257.30 | 190'841 | 12.4% |
| 620.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 378'600.00 | | 415'300.00 | | -36'700 | -8.8% | 353'284.35 | | 25'316 | 7.2% |
| 620.300.00 | Commissions | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | 1'380.00 | | -380 | -27.5% |
| 620.301.00 | Personnel | 307'100.00 | | 334'200.00 | | -27'100 | -8.1% | 285'689.35 | | 21'411 | 7.5% |
| 620.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 29'100.00 | | 31'900.00 | | -2'800 | -8.8% | 26'292.50 | | 2'808 | 10.7% |
| 620.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 26'400.00 | | 28'700.00 | | -2'300 | -8.0% | 23'438.20 | | 2'962 | 12.6% |
| 620.305.00 | Assurance maladie et accidents | 15'000.00 | | 19'500.00 | | -4'500 | -23.1% | 16'484.30 | | -1'484 | -9.0% |
| 620.31 | BIENS ET SERVICES | 720'300.00 | | 710'800.00 | | 9'500 | 1.3% | 690'597.35 | | 29'703 | 4.3% |
| 620.311.00 | Décoration des rues et places | 10'000.00 | | 33'000.00 | | -23'000 | -69.7% | 7'693.95 | | 2'306 | 30.0% |
| 620.312.10 | Signalisation routière (énergie) | 4'200.00 | | 3'700.00 | | 500 | 13.5% | 4'204.55 | | -5 | -0.1% |
| 620.312.30 | Eclairage public (énergie) | 60'000.00 | | 71'000.00 | | -11'000 | -15.5% | 59'506.10 | | 494 | 0.8% |
| 620.313.00 | Numérotation des immeubles | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | 1'227.50 | | 773 | 62.9% |
| 620.314.00 | Entretien du réseau routier | 355'000.00 | | 300'000.00 | | 55'000 | 18.3% | 384'028.60 | | -29'029 | -7.6% |
| 620.314.10 | Signalisation routière | 48'000.00 | | 40'000.00 | | 8'000 | 20.0% | 44'135.15 | | 3'865 | 8.8% |
| 620.314.20 | Pl./parcs/jardins/fontaines/murs | 16'000.00 | | 16'000.00 | | - | | 19'055.25 | | -3'055 | -16.0% |
| 620.314.30 | Eclairage public (maintenance) | 77'000.00 | | 82'000.00 | | -5'000 | -6.1% | 46'495.50 | | 30'505 | 65.6% |
| 620.315.62 | Entret. barrières automatiques (passages à niveau) | 8'700.00 | | 8'700.00 | | - | | 8'640.00 | | 60 | 0.7% |
| 620.316.00 | Loyers et fermages | 400.00 | | 400.00 | | - | | 359.25 | | 41 | 11.3% |
| 620.317.10 | Frais de déplacement, repas, divers | | | | | - | | 1'225.05 | | -1'225 | -100.0% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|--------|--------------|-----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 620.318.00 | Déblaiement des neiges et sablage | 24'000.00 | | 24'000.00 | | - | | 15'455.90 | | 8'544 | 55.3% |
| 620.318.50 | Etudes routières/Eclairage public | 115'000.00 | | 130'000.00 | | -15'000 | -11.5% | 98'570.55 | | 16'429 | 16.7% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 620.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 635'000.00 | | 565'000.00 | | 70'000 | 12.4% | 516'934.95 | | 118'065 | 22.8% |
| 620.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 635'000.00 | | 565'000.00 | | 70'000 | 12.4% | 516'934.95 | | 118'065 | 22.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 620.42 | REVENUS DE BIENS | | 8'500.00 | | 7'500.00 | -1'000 | 13.3% | | 9'509.85 | 1'010 | -10.6% |
| 620.427.00 | Redevances affichage | | 8'500.00 | | 7'500.00 | -1'000 | 13.3% | | 9'509.85 | 1'010 | -10.6% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 620.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | - | | | 16'747.45 | 16'747 | -100.0% |
| 620.436.10 | Participation pour dommages | | | | | - | | | 10'253.10 | 10'253 | -100.0% |
| 620.436.70 | Rbt salaires, APG | | | | | - | | | 6'494.35 | 6'494 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 622 | EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS | 310'000.00 | | 274'400.00 | | - | | 271'141.20 | 5'736.45 | - | |
| 622.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 80'300.00 | | 93'300.00 | | - | | | | - | |
| 622.301.00 | Personnel | 59'500.00 | | 67'000.00 | | -13'000 | -13.9% | 71'954.80 | | 8'345 | 11.6% |
| 622.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 5'700.00 | | 6'500.00 | | -7'500 | -11.2% | 49'347.55 | | 10'152 | 20.6% |
| 622.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 5'100.00 | | 5'800.00 | | -800 | -12.3% | 4'535.20 | | 1'165 | 25.7% |
| 622.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 5'100.00 | | 5'800.00 | | -700 | -12.1% | 4'036.65 | | 1'063 | 26.3% |
| 622.305.00 | Assurance maladie et accidents | 3'000.00 | | 4'000.00 | | -1'000 | -25.0% | 2'915.55 | | 84 | 2.9% |
| 622.306.00 | Vêtements de fonction | 6'000.00 | | 6'000.00 | | - | | 8'749.85 | | -2'750 | -31.4% |
| 622.309.00 | Formation et perfectionnement | 1'000.00 | | 4'000.00 | | -3'000 | -75.0% | 2'370.00 | | -1'370 | -57.8% |
| 622.31 | BIENS ET SERVICES | 186'700.00 | | 181'100.00 | | - | | | | - | |
| 622.310.00 | Matériel de bureau, imprimés | 500.00 | | 500.00 | | 5'600 | 3.1% | 199'186.40 | | -12'486 | -6.3% |
| 622.310.00 | Matériel de bureau, imprimés | 500.00 | | 500.00 | | - | | 100.05 | | 400 | 399.8% |
| 622.311.00 | Outillage et machines | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 5'000 | 16.7% | 32'982.60 | | 2'017 | 6.1% |
| 622.311.10 | Véhicules | 21'000.00 | | 23'000.00 | | -2'000 | -8.7% | 15'697.80 | | 5'302 | 33.8% |
| 622.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 19'500.00 | | 16'400.00 | | 3'100 | 18.9% | 16'907.30 | | 2'593 | 15.3% |
| 622.313.40 | Carburant | 22'000.00 | | 22'000.00 | | - | | 21'903.95 | | 96 | 0.4% |
| 622.314.0 | Maintenance & rénovation des dépôts | 6'000.00 | | 6'000.00 | | - | | 4'472.45 | | 1'528 | 34.2% |
| 622.315.10 | Maintenance/réparation machines / vhc | 60'000.00 | | 60'000.00 | | - | | 84'792.20 | | -24'792 | -29.2% |
| 622.317.10 | Frais de déplacement, repas, divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | | | 1'000 | |
| 622.318.10 | RPLP/contrôle tech. véhicules | 5'000.00 | | 5'000.00 | | - | | 4'859.00 | | 141 | 2.9% |
| 622.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 1'700.00 | | 1'700.00 | | - | | 1'612.65 | | 87 | 5.4% |
| 622.318.62 | Assurances véhicules | 12'200.00 | | 12'400.00 | | -200 | -1.6% | 13'087.90 | | -888 | -6.8% |
| 622.318.65 | Frais de téléphone | 2'800.00 | | 3'100.00 | | -300 | -9.7% | 2'770.50 | | 30 | 1.1% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---|--------------|----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 622.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 43'000.00 | | | | - | | | | - | |
| 622.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 43'000.00 | | | | 43'000 | | | | 43'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 622.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | | | 5'736.45 | 5'736 | -100.0% |
| 622.434.00 | Location de véhicules et machines | | | | | | | | 3'700.00 | 3'700 | -100.0% |
| 622.434.10 | Travaux pour particuliers | | | | | | | | 640.00 | 640 | -100.0% |
| 622.435.00 | Ventes diverses | | | | | | | | 220.35 | 220 | -100.0% |
| 622.436.70 | Rbt de salaires, APG | | | | | | | | 1'176.10 | 1'176 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-------|-------------------|------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 65 | TRAFIC REGIONAL | 877'900.00 | 200'000.00 | 845'800.00 | 211'500.00 | 43'600 | 6.9% | 772'131.65 | 220'712.40 | 126'481 | 22.9% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 650 | TRAFIC REGIONAL | 342'600.00 | | 297'800.00 | | 44'800 | 15.0% | 240'338.50 | | 102'262 | 42.5% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 650.31 | BIENS ET SERVICES | 102'000.00 | | 72'000.00 | | 30'000 | 41.7% | 19'982.40 | | 82'018 | 410.4% |
| 650.314.00 | Maintenance & rénovation d'immeubles | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | 19'982.40 | | -17'982 | -90.0% |
| 650.318.50 | Frais d'études | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 30'000 | 42.9% | | | 100'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 650.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 20'000.00 | | 13'000.00 | | 7'000 | 53.8% | | | 20'000 | |
| 650.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 20'000.00 | | 13'000.00 | | 7'000 | 53.8% | | | 20'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 650.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 220'600.00 | | 212'800.00 | | 7'800 | 3.7% | 220'356.10 | | 244 | 0.1% |
| 650.351.00 | Transports publics | 212'400.00 | | 204'600.00 | | 7'800 | 3.8% | 212'172.10 | | 228 | 0.1% |
| 650.352.00 | Participation/études | 8'200.00 | | 8'200.00 | | - | | 8'184.00 | | 16 | 0.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 651 | TRAFIC COMMUNAL | 535'300.00 | 200'000.00 | 548'000.00 | 211'500.00 | - | | | | - | |
| | | | | | | -1'200 | -0.4% | 531'793.15 | 220'712.40 | 24'219 | 7.8% |
| 651.31 | BIENS ET SERVICES | 7'300.00 | | 7'000.00 | | - | | | | - | |
| 651.310.00 | Publicité | 3'800.00 | | 3'500.00 | | 300 | 4.3% | 3'780.00 | | 3'520 | 93.1% |
| 651.314.00 | Entretien places d'arrêts | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 300 | 8.6% | 3'780.00 | | 20 | 0.5% |
| | | | | | | - | | | | 3'500 | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 651.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 528'000.00 | | 541'000.00 | | -13'000 | -2.4% | 528'013.15 | | -13 | 0.0% |
| 651.363.30 | Bus urbain | 528'000.00 | | 541'000.00 | | -13'000 | -2.4% | 528'013.15 | | -13 | 0.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 651.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 64'000.00 | | 64'000.00 | - | | | 84'697.50 | 20'698 | -24.4% |
| 651.434.30 | Recettes Bus urbain | | 64'000.00 | | 64'000.00 | - | | | 84'697.50 | 20'698 | -24.4% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 651.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 136'000.00 | | 147'500.00 | 11'500 | -7.8% | | 136'014.90 | 15 | 0.0% |
| 651.461.30 | Subvention cantonale | | 136'000.00 | | 147'500.00 | 11'500 | -7.8% | | 136'014.90 | 15 | 0.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|------------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 69 | AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC | 10'000.00 | | 20'000.00 | 10'000.00 | - | | 53'308.00 | 42'345.00 | -963 | -8.8% |
| 690 | AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC | 10'000.00 | | 20'000.00 | 10'000.00 | - | | 53'308.00 | 42'345.00 | -963 | -8.8% |
| 690.31 | BIENS ET SERVICES | | | 13'600.00 | | -13'600 | -100.0% | 53'308.00 | | -53'308 | -100.0% |
| 690.318.45 | Cartes journalières "CFF" | | | 13'600.00 | | -13'600 | -100.0% | 53'308.00 | | -53'308 | -100.0% |
| 690.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 10'000.00 | | 6'400.00 | | 3'600 | 56.3% | | | 10'000 | |
| 690.366.36 | Subventions transports publics (encouragements) | 10'000.00 | | 6'400.00 | | 3'600 | 56.3% | | | 10'000 | |
| 690.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | 10'000.00 | 10'000 | -100.0% | | 42'345.00 | 42'345 | -100.0% |
| 690.439.45 | Vente cartes journalières "CFF" | | | | 10'000.00 | 10'000 | -100.0% | | 42'345.00 | 42'345 | -100.0% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 7 | PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT | 3'803'800.00 | 3'441'400.00 | 3'635'900.00 | 3'229'100.00 | -44'400 | -10.9% | 4'042'381.00 | 3'797'930.15 | 117'949 | 48.3% |
| 70 | APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 813'600.00 | 813'600.00 | 882'200.00 | 882'200.00 | - | - | 1'022'518.50 | 1'022'518.50 | - | - |
| 700 | APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 766'700.00 | 813'600.00 | 769'400.00 | 882'200.00 | 65'900 | -58.4% | 957'157.45 | 1'022'518.50 | 18'461 | -28.2% |
| 700.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 202'800.00 | | 189'800.00 | | 13'000 | 6.8% | 219'020.95 | | -16'221 | -7.4% |
| 700.301.00 | Exploitation et administration | 163'600.00 | | 152'200.00 | | 11'400 | 7.5% | 175'897.55 | | -12'298 | -7.0% |
| 700.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 15'500.00 | | 14'500.00 | | 1'000 | 6.9% | 16'222.90 | | -723 | -4.5% |
| 700.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 14'100.00 | | 13'100.00 | | 1'000 | 7.6% | 14'486.60 | | -387 | -2.7% |
| 700.305.00 | Assurance maladie et accidents | 7'600.00 | | 9'000.00 | | -1'400 | -15.6% | 9'780.75 | | -2'181 | -22.3% |
| 700.306.00 | Vêtements de fonction | 1'000.00 | | | | 1'000 | | 563.15 | | 437 | 77.6% |
| 700.309.00 | Formation et perfectionnement | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | | 2'070.00 | | -1'070 | -51.7% |
| 700.31 | BIENS ET SERVICES | 99'400.00 | | 145'600.00 | | -46'200 | -31.7% | 141'655.55 | | -42'256 | -29.8% |
| 700.311.00 | Outillage et matériel | 15'000.00 | | 32'000.00 | | -17'000 | -53.1% | 25'863.45 | | -10'863 | -42.0% |
| 700.311.10 | Véhicules | | | | | - | | 36'339.60 | | -36'340 | -100.0% |
| 700.312.00 | Chauffage/électricité/eau | 1'600.00 | | 2'200.00 | | -600 | -27.3% | 1'513.85 | | 86 | 5.7% |
| 700.313.40 | Carburant | 1'400.00 | | 1'200.00 | | 200 | 16.7% | 1'320.15 | | 80 | 6.0% |
| 700.314.00 | Frais d'exploitation du réseau | 55'000.00 | | 55'000.00 | | - | | 44'048.80 | | 10'951 | 24.9% |
| 700.315.10 | Entretien véhicule | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 500 | 50.0% | 19.05 | | 1'481 | 7774.0% |
| 700.316.00 | Loyers et fermages | | | | | - | | 50.00 | | -50 | -100.0% |
| 700.317.10 | Frais de déplacement, repas, divers | 200.00 | | 200.00 | | - | | 186.75 | | 13 | 7.1% |
| 700.318.40 | Frais de ports | 3'000.00 | | 3'000.00 | | - | | 2'400.00 | | 600 | 25.0% |
| 700.318.50 | Etudes (yc zones de protection des eaux) | 15'000.00 | | 45'000.00 | | -30'000 | -66.7% | 17'832.75 | | -2'833 | -15.9% |
| 700.318.62 | Assurances Véhicules | 1'600.00 | | 1'600.00 | | - | | 1'218.25 | | 382 | 31.3% |
| 700.318.65 | Frais de téléphone | 1'100.00 | | 800.00 | | 300 | 37.5% | 699.75 | | 400 | 57.2% |
| 700.318.70 | Frais d'analyses | 4'000.00 | | 3'600.00 | | 400 | 11.1% | 9'577.15 | | -5'577 | -58.2% |
| 700.319.30 | TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.) | | | | | - | | 586.00 | | -586 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|------------------|---------|-------------------|---------|---------------|--------|------------------|---------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 701 | STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABL | 46'900.00 | | 112'800.00 | | - | | | | - | |
| | | | | | | -65'900 | -58.4% | 65'361.05 | | -18'461 | -28.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 701.31 | STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABL | 46'900.00 | | 112'800.00 | | -65'900 | -58.4% | 65'361.05 | | -18'461 | -28.2% |
| 701.312.00 | Chauffage/électricité/eau | 36'000.00 | | 40'000.00 | | -4'000 | -10.0% | 30'875.55 | | 5'124 | 16.6% |
| 701.314.00 | Maintenance et réparation | 5'000.00 | | 65'000.00 | | -60'000 | -92.3% | 26'237.50 | | -21'238 | -80.9% |
| 701.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments+Machines | 5'900.00 | | 7'800.00 | | -1'900 | -24.4% | 7'789.00 | | -1'889 | -24.3% |
| 701.318.65 | Frais de téléphone | | | | | - | | 459.00 | | -459 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 71 | ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES | 1'528'800.00 | 1'528'800.00 | 1'027'900.00 | 1'027'900.00 | - | | 1'231'441.95 | 1'231'441.95 | - | |
| 710 | STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES | 306'400.00 | 1'528'800.00 | 278'100.00 | 1'027'900.00 | -472'600 | 63.0% | 853'384.55 | 1'228'776.95 | -847'008 | 225.6% |
| 710.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 29'900.00 | | 20'900.00 | | 9'000 | 43.1% | 28'285.15 | | 1'615 | 5.7% |
| 710.301.00 | Personnel technique/maintenance | 24'500.00 | | 17'000.00 | | 7'500 | 44.1% | 23'178.75 | | 1'321 | 5.7% |
| 710.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 2'400.00 | | 1'600.00 | | 800 | 50.0% | 2'166.95 | | 233 | 10.8% |
| 710.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 2'100.00 | | 1'500.00 | | 600 | 40.0% | 1'964.60 | | 135 | 6.9% |
| 710.305.00 | Assurance maladie et accidents | 900.00 | | 800.00 | | 100 | 12.5% | 974.85 | | -75 | -7.7% |
| 710.31 | BIENS ET SERVICES | 219'500.00 | | 215'700.00 | | 3'800 | 1.8% | 171'235.20 | | 48'265 | 28.2% |
| 710.311.00 | Outillage et machines | 500.00 | | | | 500 | | 2'443.00 | | -1'943 | -79.5% |
| 710.312.00 | Chauffage/électricité/eau | 6'500.00 | | 7'300.00 | | -800 | -11.0% | 6'972.50 | | -473 | -6.8% |
| 710.314.00 | Frais d'exploitation du réseau | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 10'000 | 12.5% | 31'275.25 | | 58'725 | 187.8% |
| 710.314.10 | Assainissement canalisations | 20'000.00 | | 20'000.00 | | - | | 16'225.70 | | 3'774 | 23.3% |
| 710.317.10 | Frais de déplacements | | | | | - | | 102.75 | | -103 | -100.0% |
| 710.318.40 | Frais de port | 3'000.00 | | 3'000.00 | | - | | 2'400.00 | | 600 | 25.0% |
| 710.318.50 | Frais d'études-mandats | 20'000.00 | | 30'000.00 | | -10'000 | -33.3% | 18'049.00 | | 1'951 | 10.8% |
| 710.318.65 | Frais de téléphone | 500.00 | | 400.00 | | 100 | 25.0% | 505.30 | | -5 | -1.0% |
| 710.318.71 | Taxe fédérales sur les eaux usées (reduct. micropolluants) | 79'000.00 | | 75'000.00 | | 4'000 | 5.3% | 76'035.70 | | 2'964 | 3.9% |
| 710.319.30 | TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.) | | | | | - | | 17'226.00 | | -17'226 | -100.0% |
| 710.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 57'000.00 | | 40'000.00 | | 17'000 | 42.5% | | | 57'000 | |
| 710.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 57'000.00 | | 40'000.00 | | 17'000 | 42.5% | | | 57'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|--------|--------------|----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 711.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 790'000.00 | | 300'000.00 | | - | | | | - | |
| 711.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 790'000.00 | | 300'000.00 | | 490'000 | 163.3% | | | 790'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 711.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 26'500.00 | | 31'000.00 | | -4'500 | -14.5% | 19'848.85 | | 6'651 | 33.5% |
| 711.352.00 | Participation à la step de Monthey | 26'500.00 | | 31'000.00 | | -4'500 | -14.5% | 19'848.85 | | 6'651 | 33.5% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 711.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | - | | | 2'665.00 | 2'665 | -100.0% |
| 711.436.70 | Rbt de salaires, APG | | | | | - | | | 2'665.00 | 2'665 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 72 | TRAITEMENT DES DECHETS | 904'600.00 | 926'500.00 | 1'160'100.00 | 1'182'500.00 | 500 | -2.2% | 1'157'499.85 | 1'364'889.35 | 185'490 | -89.4% |
| 720 | TRAITEMENT DES DECHETS | 896'500.00 | 896'500.00 | 1'152'500.00 | 1'152'500.00 | - | | 1'154'435.30 | 1'154'435.30 | - | |
| 720.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 142'200.00 | | 132'400.00 | | 9'800 | 7.4% | 137'000.60 | | 5'199 | 3.8% |
| 720.300.00 | Commission de l'environnement | 1'700.00 | | 1'700.00 | | - | | 1'151.25 | | 549 | 47.7% |
| 720.301.00 | Personnel | 115'500.00 | | 106'200.00 | | 9'300 | 8.8% | 110'310.85 | | 5'189 | 4.7% |
| 720.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 10'300.00 | | 10'200.00 | | 100 | 1.0% | 10'157.55 | | 142 | 1.4% |
| 720.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 9'300.00 | | 8'500.00 | | 800 | 9.4% | 9'058.10 | | 242 | 2.7% |
| 720.305.00 | Assurance maladie et accidents | 5'400.00 | | 5'800.00 | | -400 | -6.9% | 6'322.85 | | -923 | -14.6% |
| 720.31 | BIENS ET SERVICES | 691'100.00 | | 909'400.00 | | -218'300 | -24.0% | 875'735.30 | | -184'635 | -21.1% |
| 720.310.00 | Frais de publication/cartes d'accès | | | | | - | | 4'254.25 | | -4'254 | -100.0% |
| 720.311.00 | Installations de collecte | 38'000.00 | | 26'000.00 | | 12'000 | 46.2% | 12'229.05 | | 25'771 | 210.7% |
| 720.315.00 | Entretien du matériel/bennes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | | | | 2'000 | |
| 720.315.30 | Maintenance applications informatiques | 2'000.00 | | 5'000.00 | | -3'000 | -60.0% | | | 2'000 | |
| 720.317.10 | Frais de déplacements | | | | | - | | 51.40 | | -51 | -100.0% |
| 720.318.40 | Frais de ports | 2'400.00 | | 2'400.00 | | - | | 2'300.00 | | 100 | 4.3% |
| 720.318.72 | Enlèvement des ordures ménagères | 149'000.00 | | 295'000.00 | | -146'000 | -49.5% | 296'326.90 | | -147'327 | -49.7% |
| 720.318.74 | Elimination et tri des déchets | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 5'000 | 11.1% | 45'990.85 | | 4'009 | 8.7% |
| 720.318.75 | Déchetterie Satom | 126'000.00 | | 249'000.00 | | -123'000 | -49.4% | 241'863.60 | | -115'864 | -47.9% |
| 720.318.76 | Incinération des ordures ménagères Satom | 143'000.00 | | 285'000.00 | | -142'000 | -49.8% | 271'135.25 | | -128'135 | -47.3% |
| 720.318.77 | Déchets verts ramassage séparé mars-nov | 75'900.00 | | | | 75'900 | | | | 75'900 | |
| 720.318.78 | Déchets Gastrovert ramassage séparé | 40'000.00 | | | | 40'000 | | | | 40'000 | |
| 720.318.79 | Déchets verts participation méthanisation | 61'200.00 | | | | 61'200 | | | | 61'200 | |
| 720.319.30 | TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.) | 1'600.00 | | | | 1'600 | | 1'584.00 | | 16 | 1.0% |
| 720.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 40'000.00 | | 20'000.00 | | - | | | | - | |
| 720.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 40'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000 | 100.0% | | | 40'000 | |
| | | | | | | 20'000 | 100.0% | | | 40'000 | |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|-------------|---|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 720.38 | ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 400.00 | | 70'300.00 | | -69'900 | -99.4% | 121'299.40 | | -120'899 | -99.7% |
| 720.380.00 | Excédent de financement (reporté au bilan) | 400.00 | | 70'300.00 | | -69'900 | -99.4% | 121'299.40 | | -120'899 | -99.7% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 720.39 | IMPUTATIONS INTERNES | 22'800.00 | | 20'400.00 | | 2'400 | 11.8% | 20'400.00 | | 2'400 | 11.8% |
| 720.390.00 | Charges imputées | 22'800.00 | | 20'400.00 | | 2'400 | 11.8% | 20'400.00 | | 2'400 | 11.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 720.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 896'500.00 | | 1'152'500.00 | 256'000 | -22.2% | | 1'154'435.30 | 257'935 | -22.3% |
| 720.434.71 | Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés" | | 445'000.00 | | | -445'000 | | | | -445'000 | |
| 720.434.72 | Taxes de base | | 375'500.00 | | 830'000.00 | 454'500 | -54.8% | | 834'033.30 | 458'533 | -55.0% |
| 720.434.73 | Taxes proportionnelles (regroup 730+740) | | 51'000.00 | | 296'500.00 | 245'500 | -82.8% | | 291'494.50 | 240'495 | -82.5% |
| 720.434.730 | Taxes prop. 2.1 Particuliers (regroup) | | | | 238'000.00 | 238'000 | -100.0% | | 235'410.05 | 235'410 | -100.0% |
| 720.434.740 | Taxes prop. 2.2 Entreprises (regroup) | | 51'000.00 | | 58'500.00 | 7'500 | -12.8% | | 56'084.45 | 5'084 | -9.1% |
| 720.435.20 | Taxe anticipée sur le verre | | 20'000.00 | | 21'000.00 | 1'000 | -4.8% | | 21'384.00 | 1'384 | -6.5% |
| 720.435.24 | Recyclage PET | | 2'600.00 | | 2'400.00 | -200 | 8.3% | | 2'664.00 | 64 | -2.4% |
| 720.435.25 | Recyclage papier | | 2'200.00 | | 2'400.00 | 200 | -8.3% | | 2'205.75 | 6 | -0.3% |
| 720.435.26 | Recyclage métaux | | 200.00 | | 200.00 | - | | | 181.60 | -18 | 10.1% |
| 720.436.70 | Rbt de salaires, APG | | | | | - | | | 2'472.15 | 2'472 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 75 | CORRECTION DES EAUX | 378'400.00 | 60'500.00 | 403'800.00 | 60'500.00 | -25'400 | -7.4% | 434'157.40 | 60'040.35 | -56'217 | -15.0% |
| 750 | CORRECTION DES EAUX | 378'400.00 | 60'500.00 | 403'800.00 | 60'500.00 | -25'400 | -7.4% | 434'157.40 | 60'040.35 | -56'217 | -15.0% |
| 750.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 9'900.00 | | 16'300.00 | | -6'400 | -39.3% | 13'320.30 | | -3'420 | -25.7% |
| 750.301.10 | Personnel canaux | 4'000.00 | | 4'900.00 | | -900 | -18.4% | 5'323.50 | | -1'324 | -24.9% |
| 750.301.20 | Personnel torrents | 4'000.00 | | 8'100.00 | | -4'100 | -50.6% | 5'481.60 | | -1'482 | -27.0% |
| 750.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 800.00 | | 1'300.00 | | -500 | -38.5% | 992.95 | | -193 | -19.4% |
| 750.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 700.00 | | 1'200.00 | | -500 | -41.7% | 883.85 | | -184 | -20.8% |
| 750.305.00 | Assurance maladie et accidents | 400.00 | | 800.00 | | -400 | -50.0% | 638.40 | | -238 | -37.3% |
| 750.31 | BIENS ET SERVICES | 149'000.00 | | 172'000.00 | | -23'000 | -13.4% | 176'210.10 | | -27'210 | -15.4% |
| 750.314.00 | Entretien du Rhône | 45'000.00 | | 45'000.00 | | - | | 29'875.50 | | 15'125 | 50.6% |
| 750.314.10 | Entretien des canaux | 35'000.00 | | 35'000.00 | | - | | 43'248.60 | | -8'249 | -19.1% |
| 750.314.20 | Entretien des torrents | 21'000.00 | | 21'000.00 | | - | | 24'445.20 | | -3'445 | -14.1% |
| 750.314.30 | Entretien du Canal Stockalper | 48'000.00 | | 43'000.00 | | 5'000 | 11.6% | 77'705.75 | | -29'706 | -38.2% |
| 750.318.50 | Frais d'études | | | 28'000.00 | | -28'000 | -100.0% | 935.05 | | -935 | -100.0% |
| 750.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 219'500.00 | | 215'500.00 | | 4'000 | 1.9% | 244'627.00 | | -25'127 | -10.3% |
| 750.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 219'500.00 | | 215'500.00 | | 4'000 | 1.9% | 244'627.00 | | -25'127 | -10.3% |
| 750.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 60'500.00 | | 60'500.00 | - | | | 60'040.35 | -460 | 0.8% |
| 750.461.00 | Entretien du Rhône | | 31'500.00 | | 31'500.00 | - | | | 20'908.20 | -10'592 | 50.7% |
| 750.461.10 | Entretien des canaux | | 17'500.00 | | 17'500.00 | - | | | 24'458.85 | 6'959 | -28.5% |
| 750.461.20 | Entretien des torrents | | 11'500.00 | | 11'500.00 | - | | | 14'673.30 | 3'173 | -21.6% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 79 | AMENAGEMENT | 109'900.00 | 110'000.00 | 90'100.00 | 74'000.00 | -16'200 | -100.6% | 123'502.80 | 114'440.00 | -9'163 | -101.1% |
| 790 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 73'900.00 | 110'000.00 | 63'400.00 | 74'000.00 | -25'500 | 240.6% | 97'528.80 | 114'440.00 | -19'189 | 113.5% |
| 790.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 8'400.00 | | 8'400.00 | | - | | 8'228.25 | | 172 | 2.1% |
| 790.300.00 | Commissions | 7'700.00 | | 7'700.00 | | - | | 7'440.00 | | 260 | 3.5% |
| 790.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 700.00 | | 700.00 | | - | | 687.85 | | 12 | 1.8% |
| 790.305.00 | Assurance maladie et accidents | | | | | - | | 100.40 | | -100 | -100.0% |
| 790.31 | BIENS ET SERVICES | 45'500.00 | | 55'000.00 | | -9'500 | -17.3% | 89'300.55 | | -43'801 | -49.0% |
| 790.318.30 | Synthèse des préavis pour autoris. constr. | 35'000.00 | | 35'000.00 | | - | | 36'680.25 | | -1'680 | -4.6% |
| 790.318.50 | Etudes | 10'500.00 | | 20'000.00 | | -9'500 | -47.5% | 2'794.50 | | 7'706 | 275.7% |
| 790.318.51 | Mandat d'aménagement | | | | | - | | 49'825.80 | | -49'826 | -100.0% |
| 790.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 20'000.00 | | | | 20'000 | | | | 20'000 | |
| 790.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | 20'000.00 | | | | 20'000 | | | | 20'000 | |
| 790.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 110'000.00 | | 74'000.00 | -36'000 | 48.6% | | 114'440.00 | 4'440 | -3.9% |
| 790.431.00 | Autorisation de construire | | 110'000.00 | | 74'000.00 | -36'000 | 48.6% | | 114'440.00 | 4'440 | -3.9% |
| 791 | PLANS DE DEVELOPPEMENT | 36'000.00 | | 26'700.00 | | 9'300 | 34.8% | 25'974.00 | | 10'026 | 38.6% |
| 791.31 | BIENS ET SERVICES | 36'000.00 | | 26'700.00 | | 9'300 | 34.8% | 25'974.00 | | 10'026 | 38.6% |
| 791.318.00 | Chablais Agglo | 36'000.00 | | 26'700.00 | | 9'300 | 34.8% | 25'974.00 | | 10'026 | 38.6% |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|---------------|---------|--------------|-----------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 81 | SYLVICULTURE | 70'000.00 | | 55'200.00 | 2'500.00 | 17'300 | 32.8% | 139'856.75 | 27'000.00 | -42'857 | -38.0% |
| 810 | SYLVICULTURE | 70'000.00 | | 55'200.00 | 2'500.00 | 17'300 | 32.8% | 139'856.75 | 27'000.00 | -42'857 | -38.0% |
| 810.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 5'000.00 | | 4'200.00 | | 800 | 19.0% | 8'414.55 | | -3'415 | -40.6% |
| 810.301.00 | Personnel | 4'000.00 | | 3'400.00 | | 600 | 17.6% | 6'825.65 | | -2'826 | -41.4% |
| 810.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 400.00 | | 300.00 | | 100 | 33.3% | 627.30 | | -227 | -36.2% |
| 810.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 400.00 | | 300.00 | | 100 | 33.3% | 558.35 | | -158 | -28.4% |
| 810.305.00 | Assurance maladie et accidents | 200.00 | | 200.00 | | - | | 403.25 | | -203 | -50.4% |
| 810.31 | BIENS ET SERVICES | 35'000.00 | | 21'000.00 | | 14'000 | 66.7% | 102'082.80 | | -67'083 | -65.7% |
| 810.314.00 | Forêts et châtaigneraies | 25'500.00 | | 13'000.00 | | 12'500 | 96.2% | 93'936.60 | | -68'437 | -72.9% |
| 810.314.10 | Entretien des pistes forestières | 6'000.00 | | 6'000.00 | | - | | 8'096.20 | | -2'096 | -25.9% |
| 810.318.50 | Etude dessertes forestières | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 1'500 | 75.0% | | | 3'500 | |
| 810.319.10 | Cotisations | | | | | - | | 50.00 | | -50 | -100.0% |
| 810.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 30'000.00 | | 30'000.00 | | - | | | | 30'000 | |
| 810.362.00 | Police forestière | 30'000.00 | | 30'000.00 | | - | | 29'359.40 | | 641 | 2.2% |
| 810.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | 2'500.00 | 2'500 | -100.0% | | 27'000.00 | 27'000 | -100.0% |
| 810.434.00 | Participations pour travaux | | | | | - | | | 27'000.00 | 27'000 | -100.0% |
| 810.435.00 | Produits des forêts | | | | 2'500.00 | 2'500 | -100.0% | | | - | |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------|------------------|-----------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 83 | TOURISME | 500.00 | 800.00 | 600.00 | 800.00 | -100 | 50.0% | 500.00 | 1'119.90 | 320 | -51.6% |
| 830 | TOURISME | 500.00 | 800.00 | 600.00 | 800.00 | -100 | 50.0% | 500.00 | 1'119.90 | 320 | -51.6% |
| 830.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 500.00 | | 600.00 | | -100 | -16.7% | 500.00 | | - | |
| 830.365.10 | Organisme régional du tourisme | 500.00 | | 600.00 | | -100 | -16.7% | 500.00 | | - | |
| 830.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 800.00 | | 800.00 | - | | | 1'119.90 | 320 | -28.6% |
| 830.434.00 | Taxes de séjour | | 800.00 | | 800.00 | - | | | 1'119.90 | 320 | -28.6% |
| 86 | ENERGIE | 86'300.00 | | 53'800.00 | 10'000.00 | 42'500 | 97.0% | 27'950.50 | | 58'350 | 208.8% |
| 869 | DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE | 86'300.00 | | 53'800.00 | 10'000.00 | 42'500 | 97.0% | 27'950.50 | | 58'350 | 208.8% |
| 869.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 1'600.00 | | 1'600.00 | | - | | 327.50 | | 1'273 | 388.5% |
| 869.300.00 | Autorités et commissions | 1'500.00 | | 1'500.00 | | - | | 327.50 | | 1'173 | 358.0% |
| 869.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 100.00 | | 100.00 | | - | | | | 100 | |
| 869.31 | BIENS ET SERVICES | 61'100.00 | | 28'600.00 | | 32'500 | 113.6% | 21'123.00 | | 39'977 | 189.3% |
| 869.318.35 | Promotion économie d'énergie | 55'000.00 | | 14'000.00 | | 41'000 | 292.9% | 1'323.00 | | 53'677 | 4057.2% |
| 869.318.50 | Etudes | 1'000.00 | | 9'500.00 | | -8'500 | -89.5% | 14'700.00 | | -13'700 | -93.2% |
| 869.319.10 | Cotisations | 5'100.00 | | 5'100.00 | | - | | 5'100.00 | | - | |
| 869.35 | PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES | 17'100.00 | | 17'100.00 | | - | | | | 17'100 | |
| 869.352.86 | Délégué à l'Energie - Monthey | 17'100.00 | | 17'100.00 | | - | | | | 17'100 | |
| 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 | | | | 10'000.00 | 10'000 | -100.0% | | | - | |
| 869.460.20 | Aide financière fédérale "Développement durable" | | | | 10'000.00 | 10'000 | -100.0% | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------|------------------|---------------------|----------------|--------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 901 | IMPOTS PERSONNES MORALES | 10'000.00 | 2'190'000.00 | 10'000.00 | 2'080'000.00 | - | | | | - | |
| | | | | | | -110'000 | 5.3% | 20'233.13 | 1'931'439.50 | -268'794 | 14.1% |
| 901.33 | PERTES CREANCES FISCALES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | - | | 20'233.13 | | -10'233 | -50.6% |
| 901.330.10 | Pertes sur impôts | 10'000.00 | | 10'000.00 | | - | | 20'233.13 | | -10'233 | -50.6% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 901.40 | IMPOTS | | 2'190'000.00 | | 2'080'000.00 | -110'000 | 5.3% | | 1'931'439.50 | -258'561 | 13.4% |
| 901.401.00 | Impôt sur le bénéfice | | 1'100'000.00 | | 1'000'000.00 | -100'000 | 10.0% | | 1'365'684.70 | 265'685 | -19.5% |
| 901.401.10 | Impôt sur le capital | | 450'000.00 | | 430'000.00 | -20'000 | 4.7% | | 257'864.45 | -192'136 | 74.5% |
| 901.401.20 | Impôt minimum | | 190'000.00 | | 180'000.00 | -10'000 | 5.6% | | 196'366.40 | 6'366 | -3.2% |
| 901.402.00 | Impôt foncier | | 450'000.00 | | 470'000.00 | 20'000 | -4.3% | | 111'523.95 | -338'476 | 303.5% |
| | | | | | | - | | | | - | |

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|-------------|------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 94 | GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | 969'000.00 | 785'100.00 | 1'046'300.00 | 736'000.00 | -126'400 | -40.7% | 892'289.95 | 851'499.98 | 143'110 | 350.8% |
| 940 | INTERETS | 913'500.00 | 652'100.00 | 994'000.00 | 653'200.00 | -79'400 | -23.3% | 830'320.80 | 720'315.58 | 151'395 | 137.6% |
| 940.32 | INTERETS PASSIFS | 913'500.00 | | 994'000.00 | | -80'500 | -8.1% | 830'318.80 | | 83'181 | 10.0% |
| 940.322.00 | Intérêts dette à moyen et long terme | 718'500.00 | | 784'000.00 | | -65'500 | -8.4% | 763'371.20 | | -44'871 | -5.9% |
| 940.329.0 | Intérêts rémunérateurs | 195'000.00 | | 210'000.00 | | -15'000 | -7.1% | 66'947.60 | | 128'052 | 191.3% |
| 940.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | - | | 2.00 | | -2 | -100.0% |
| 940.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | | | | | - | | 2.00 | | -2 | -100.0% |
| 940.42 | REVENUS DE BIENS | | 382'500.00 | | 370'000.00 | -12'500 | 3.4% | | 430'340.58 | 47'841 | -11.1% |
| 940.420.00 | Intérêts des c/c | | | | 7'500.00 | 7'500 | -100.0% | | 6'847.35 | 6'847 | -100.0% |
| 940.421.0 | Intérêts sur créances | | 280'000.00 | | 270'000.00 | -10'000 | 3.7% | | 313'453.48 | 33'453 | -10.7% |
| 940.422.00 | Intérêts, dividendes sur placements | | | | | - | | | 12.95 | 13 | -100.0% |
| 940.424.10 | Rachat d'ADB impôts pers. physiques | | 5'000.00 | | | -5'000 | | | 6'880.80 | 1'881 | -27.3% |
| 940.426.00 | Revenu des participations permanentes | | 50'000.00 | | 45'000.00 | -5'000 | 11.1% | | 55'266.00 | 5'266 | -9.5% |
| 940.426.10 | Dividendes et intérêts BVE | | 47'500.00 | | 47'500.00 | - | | | 47'880.00 | 380 | -0.8% |
| 940.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 269'600.00 | | 283'200.00 | 13'600 | -4.8% | | 289'975.00 | 20'375 | -7.0% |
| 940.491.00 | Intérêts imputés | | 269'600.00 | | 283'200.00 | 13'600 | -4.8% | | 289'975.00 | 20'375 | -7.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 942 | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | 55'500.00 | 133'000.00 | 52'300.00 | 82'800.00 | -47'000 | 154.1% | 61'969.15 | 131'184.40 | -8'285 | 12.0% |
| 942.30 | CHARGES DE PERSONNEL | 3'700.00 | | | | - | | | | - | |
| 942.301.00 | Personnel technique/maintenance | 2'900.00 | | | | 3'700 | | 162.40 | | 3'538 | 2178.3% |
| 942.303.00 | AVS/AI/AC/APG/LAFS | 300.00 | | | | 2'900 | | 131.75 | | 2'768 | 2101.1% |
| 942.304.00 | Caisse pension et prévoyance | 300.00 | | | | 300 | | 12.10 | | 288 | 2379.3% |
| 942.305.00 | Assurance maladie et accidents | 200.00 | | | | 300 | | 10.75 | | 289 | 2690.7% |
| | | | | | | 200 | | 7.80 | | 192 | 2464.1% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 942.31 | BIENS ET SERVICES | 51'800.00 | | 52'300.00 | | -500 | -1.0% | 55'773.80 | | -3'974 | -7.1% |
| 942.312.0 | Chauffage/électricité/eau | 300.00 | | 300.00 | | - | | 290.20 | | 10 | 3.4% |
| 942.314.0 | Maintenance & rénovation d'immeubles | | | 500.00 | | -500 | -100.0% | 2'865.25 | | -2'865 | -100.0% |
| 942.316.00 | Loyers et fermages | 50'000.00 | | 50'000.00 | | - | | 50'000.00 | | - | |
| 942.318.61 | Assurances Incendie+Bâtiments | 1'500.00 | | 1'500.00 | | - | | 1'442.65 | | 57 | 4.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 942.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | - | | 6'032.95 | | -6'033 | -100.0% |
| 942.331.00 | Amortissement ordinaire-patrimoine admin. | | | | | - | | 6'032.95 | | -6'033 | -100.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 942.42 | REVENUS DE BIENS | | 106'200.00 | | 56'000.00 | -50'200 | 89.6% | | 104'334.40 | -1'866 | 1.8% |
| 942.423.00 | Loyers | | 106'200.00 | | 56'000.00 | -50'200 | 89.6% | | 104'334.40 | -1'866 | 1.8% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 942.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 26'800.00 | | 26'800.00 | - | | | 26'850.00 | 50 | -0.2% |
| 942.490.00 | Charges imputées | | 26'800.00 | | 26'800.00 | - | | | 26'850.00 | 50 | -0.2% |

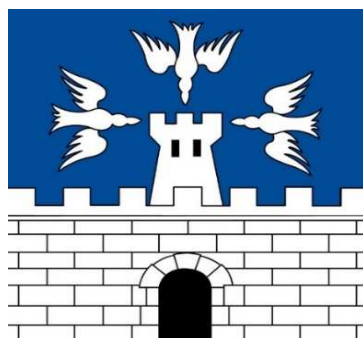
| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|--------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus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

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| 720 | TRAITEMENT DES DECHETS | 896'500.00 | 896'500.00 | 1'152'500.00 | 1'152'500.00 | - | | 1'154'435.30 | 1'154'435.30 | - | |
| 722 | SITE DE LA CROIRE | 8'100.00 | 30'000.00 | 7'600.00 | 30'000.00 | 500 | -2.2% | 3'064.55 | 210'454.05 | 185'490 | -89.4% |
| 74 | CIMETIERE | 42'000.00 | 2'000.00 | 38'700.00 | 2'000.00 | 3'300 | 9.0% | 38'263.55 | 4'600.00 | 6'336 | 18.8% |
| 740 | CIMETIERES | 42'000.00 | 2'000.00 | 38'700.00 | 2'000.00 | 3'300 | 9.0% | 38'263.55 | 4'600.00 | 6'336 | 18.8% |
| 75 | CORRECTION DES EAUX | 378'400.00 | 60'500.00 | 403'800.00 | 60'500.00 | -25'400 | -7.4% | 434'157.40 | 60'040.35 | -56'217 | -15.0% |
| 750 | CORRECTION DES EAUX | 378'400.00 | 60'500.00 | 403'800.00 | 60'500.00 | -25'400 | -7.4% | 434'157.40 | 60'040.35 | -56'217 | -15.0% |
| 76 | PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS | 500.00 | | 500.00 | | - | | 319.00 | | 181 | 56.7% |
| 760 | PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS | 500.00 | | 500.00 | | - | | 319.00 | | 181 | 56.7% |
| 78 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 26'000.00 | | 32'600.00 | | -6'600 | -20.2% | 34'677.95 | | -8'678 | -25.0% |
| 780 | TOILETTES PUBLIQUES | 26'000.00 | | 32'600.00 | | -6'600 | -20.2% | 34'677.95 | | -8'678 | -25.0% |
| 79 | AMENAGEMENT | 109'900.00 | 110'000.00 | 90'100.00 | 74'000.00 | -16'200 | -100.6% | 123'502.80 | 114'440.00 | -9'163 | -101.1% |
| 790 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 73'900.00 | 110'000.00 | 63'400.00 | 74'000.00 | -25'500 | 240.6% | 97'528.80 | 114'440.00 | -19'189 | 113.5% |
| 791 | PLANS DE DEVELOPPEMENT | 36'000.00 | | 26'700.00 | | 9'300 | 34.8% | 25'974.00 | | 10'026 | 38.6% |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 169'400.00 | 1'100.00 | 123'800.00 | 13'600.00 | 58'100 | 52.7% | 202'889.85 | 41'268.50 | 6'679 | 4.1% |
| 80 | AGRICULTURE | 12'600.00 | 300.00 | 14'200.00 | 300.00 | -1'600 | -11.5% | 34'582.60 | 13'148.60 | -9'134 | -42.6% |
| 800 | AGRICULTURE | 12'600.00 | 300.00 | 14'200.00 | 300.00 | -1'600 | -11.5% | 34'582.60 | 13'148.60 | -9'134 | -42.6% |
| 81 | SYLVICULTURE | 70'000.00 | | 55'200.00 | 2'500.00 | 17'300 | 32.8% | 139'856.75 | 27'000.00 | -42'857 | -38.0% |
| 810 | SYLVICULTURE | 70'000.00 | | 55'200.00 | 2'500.00 | 17'300 | 32.8% | 139'856.75 | 27'000.00 | -42'857 | -38.0% |
| 83 | TOURISME | 500.00 | 800.00 | 600.00 | 800.00 | -100 | 50.0% | 500.00 | 1'119.90 | 320 | -51.6% |
| 830 | TOURISME | 500.00 | 800.00 | 600.00 | 800.00 | -100 | 50.0% | 500.00 | 1'119.90 | 320 | -51.6% |
| 86 | ENERGIE | 86'300.00 | | 53'800.00 | 10'000.00 | 42'500 | 97.0% | 27'950.50 | | 58'350 | 208.8% |
| 869 | DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE | 86'300.00 | | 53'800.00 | 10'000.00 | 42'500 | 97.0% | 27'950.50 | | 58'350 | 208.8% |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 1'372'000.00 | 24'336'700.00 | 1'389'300.00 | 22'924'100.00 | -1'429'900 | 6.6% | 1'282'189.93 | 23'954'761.91 | -292'128 | 1.3% |
| 90 | IMPOTS | 403'000.00 | 21'104'000.00 | 343'000.00 | 19'897'000.00 | -1'147'000 | 5.9% | 389'899.98 | 21'020'750.68 | -70'149 | 0.3% |
| 900 | IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | 393'000.00 | 18'914'000.00 | 333'000.00 | 17'817'000.00 | -1'037'000 | 5.9% | 369'666.85 | 19'089'311.18 | 198'644 | -1.1% |
| 901 | IMPOTS PERSONNES MORALES | 10'000.00 | 2'190'000.00 | 10'000.00 | 2'080'000.00 | -110'000 | 5.3% | 20'233.13 | 1'931'439.50 | -268'794 | 14.1% |
| 92 | PEREQUATION FINANCIERE | | 2'054'500.00 | | 1'883'300.00 | -171'200 | 9.1% | | 1'570'618.00 | -483'882 | 30.8% |
| 920 | PEREQUATION FINANCIERE | | 2'054'500.00 | | 1'883'300.00 | -171'200 | 9.1% | | 1'570'618.00 | -483'882 | 30.8% |
| 93 | QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | 393'100.00 | | 407'800.00 | 14'700 | -3.6% | | 511'893.25 | 118'793 | -23.2% |
| 930 | PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION | | 4'300.00 | | 3'800.00 | -500 | 13.2% | | 3'811.65 | -488 | 12.8% |
| 932 | PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES | | 388'800.00 | | 404'000.00 | 15'200 | -3.8% | | 508'081.60 | 119'282 | -23.5% |
| 94 | GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | 969'000.00 | 785'100.00 | 1'046'300.00 | 736'000.00 | -126'400 | -40.7% | 892'289.95 | 851'499.98 | 143'110 | 350.8% |
| 940 | INTERETS | 913'500.00 | 652'100.00 | 994'000.00 | 653'200.00 | -79'400 | -23.3% | 830'320.80 | 720'315.58 | 151'395 | 137.6% |
| 942 | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | 55'500.00 | 133'000.00 | 52'300.00 | 82'800.00 | -47'000 | 154.1% | 61'969.15 | 131'184.40 | -8'285 | 12.0% |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | budget-budget | | Comptes 2016 | | budget-comptes | |
|--------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | frs | % | Charges | Revenus | frs | % |
| | | | | | | - | | | | - | |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 2'830'800.00 | 121'000.00 | 2'792'300.00 | 99'400.00 | 16'900 | 0.6% | 2'700'946.55 | 114'938.12 | 123'792 | 4.8% |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | 2'355'700.00 | 469'300.00 | 2'403'500.00 | 433'200.00 | -83'900 | -4.3% | 2'260'983.10 | 509'448.97 | 134'866 | 7.7% |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 8'934'200.00 | 397'000.00 | 8'702'900.00 | 350'100.00 | 184'400 | 2.2% | 9'036'192.45 | 421'248.50 | -77'744 | -0.9% |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 2'023'100.00 | 118'400.00 | 2'029'800.00 | 124'000.00 | -1'100 | -0.1% | 2'032'788.05 | 136'016.50 | 7'928 | 0.4% |
| 4 | SANTE | 622'600.00 | | 648'500.00 | | -25'900 | -4.0% | 589'558.30 | | 33'042 | 5.6% |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | 6'085'100.00 | 2'257'300.00 | 6'039'100.00 | 2'295'300.00 | 84'000 | 2.2% | 5'610'387.85 | 2'161'399.35 | 378'812 | 11.0% |
| 6 | TRAFIC | 3'265'000.00 | 208'500.00 | 3'239'500.00 | 229'000.00 | 46'000 | 1.5% | 2'978'156.80 | 295'051.15 | 373'394 | 13.9% |
| 7 | PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT | 3'803'800.00 | 3'441'400.00 | 3'635'900.00 | 3'229'100.00 | -44'400 | -10.9% | 4'042'381.00 | 3'797'930.15 | 117'949 | 48.3% |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 169'400.00 | 1'100.00 | 123'800.00 | 13'600.00 | 58'100 | 52.7% | 202'889.85 | 41'268.50 | 6'679 | 4.1% |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 1'372'000.00 | 24'336'700.00 | 1'389'300.00 | 22'924'100.00 | -1'429'900 | 6.6% | 1'282'189.93 | 23'954'761.91 | -292'128 | 1.3% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| | TOTALISATION | 31'461'700.00 | 31'350'700.00 | 31'004'600.00 | 29'697'800.00 | -1'195'800 | -91.5% | 30'736'473.88 | 31'432'063.15 | 806'589 | -116.0% |
| | Résultat | - | 111'000.00 | - | 1'306'800.00 | 1'195'800 | -91.5% | 695'589.27 | - | -806'589 | -116.0% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| | AMORTISSEMENTS | 5'128'200.00 | | 4'533'900.00 | | 594'300 | 13.1% | 4'231'713.45 | | 896'487 | 21.2% |
| | | | | | | - | | | | - | |
| | Marge d'autofinancement provisoire | 5'017'200.00 | | 3'227'100.00 | | 1'790'100 | 55.5% | 4'927'302.72 | | 89'897 | 1.8% |
| | | | | | | | | | | | |
| | Total charges de fonctionnement sans amortissements | 26'333'500.00 | | 26'470'700.00 | | -137'200 | -0.5% | 26'504'760.43 | | -171'260 | -0.6% |

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2018

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|------------------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 95'000.00 | | | | 9'321.00 | |
| 02 | ADMINISTRATION GENERALE | 95'000.00 | | | | | |
| 029 | ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS | 95'000.00 | | | | | |
| 029.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 95'000.00 | | | | | |
| 029.506.10 | Parc informatique/logiciels | 95'000.00 | | | | | |
| 09 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | 9'321.00 | |
| 090 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | 9'321.00 | |
| 090.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | 9'321.00 | |
| 090.503.45 | Grange Villageoise | | | | | 9'321.00 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | 97'400.00 | | 275'900.00 | | 86'551.45 | |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | | | 50'700.00 | | 82'727.70 | |
| 100 | CADASTRE, POIDS ET MESURES | | | 50'700.00 | | 82'727.70 | |
| 100.56 | DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES | | | 50'700.00 | | 82'727.70 | |
| 100.561.50 | Mensuration officielle et information géographique | | | 50'700.00 | | 82'727.70 | |
| 12 | JUSTICE | 24'400.00 | | 47'200.00 | | | |
| 121 | TRIBUNAL DE DISTRICT | 24'400.00 | | 47'200.00 | | | |
| 121.56 | DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES | 24'400.00 | | 47'200.00 | | | |
| 121.562.15 | Invest. part. Tribunal du district (Monthey) | 24'400.00 | | 47'200.00 | | | |
| 14 | POLICE DU FEU | 73'000.00 | | 178'000.00 | | 3'823.75 | |
| 140 | POLICE DU FEU | 73'000.00 | | 178'000.00 | | 3'823.75 | |
| 140.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 73'000.00 | | 178'000.00 | | 3'823.75 | |
| 140.503.38 | Caserne Feu (avec Monthey) | 30'000.00 | | 135'000.00 | | | |
| 140.506.25 | Installation bornes hydrantes | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 3'823.75 | |
| 140.506.30 | Service du feu - Véhicule | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|---|-------------------|---------|------------------|---------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 336'000.00 | | 70'000.00 | | 3'578'078.80 | 845'317.00 |
| 20 | ECOLE PUBLIQUE | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 200 | ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines) | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 200.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 200.503.44 | Ancienne Cure (rénovation) | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 21 | ECOLE PUBLIQUE | 246'000.00 | | | | 3'578'078.80 | 845'317.00 |
| 210 | ECOLE PRIMAIRE 3H-8H | 246'000.00 | | | | 3'578'078.80 | 845'317.00 |
| 210.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 246'000.00 | | | | 3'578'078.80 | |
| 210.503.31 | Centre scolaire des Perraires | 150'000.00 | | | | 3'308'507.50 | |
| 210.503.59 | Rénovation piscine | | | | | 269'571.30 | |
| 210.506.10 | Parc informatique/Tableaux interactifs (3H-11H) | 96'000.00 | | | | | |
| 210.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | 845'317.00 |
| 210.661.15 | Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise | | | | | | 28'317.00 |
| 210.661.41 | Assainis. Collège des Perraires | | | | | | 817'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 121'000.00 | 13'000.00 | 300'000.00 | | 45'364.70 | 5'760.00 |
| 30 | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | | | | 45'364.70 | 5'760.00 |
| 303 | SOCIETES LOCALES | | | | | 45'364.70 | 5'760.00 |
| 303.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | 45'364.70 | |
| 303.503.33 | Bâtiment "Bellevue" | | | | | 45'364.70 | |
| 303.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | 5'760.00 |
| 303.661.60 | Assainissements énergétiques | | | | | | 5'760.00 |
| 33 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 28'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 330 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 28'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 330.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 28'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 330.501.33 | Aménagement parcs publics | 28'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 34 | SPORTS | 93'000.00 | 13'000.00 | | | | |
| 340 | SPORTS | 93'000.00 | 13'000.00 | | | | |
| 340.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 93'000.00 | | | | | |
| 340.503.86 | Instal. sportives (pistes finland, street workout, etc.) | 93'000.00 | | | | | |
| 340.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 13'000.00 | | | | |
| 340.661.86 | Installations sportives extérieures | | 13'000.00 | | | | |

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

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

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

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|-------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | 1'031'000.00 | | 740'000.00 | 30'000.00 | 56'934.95 | |
| 620 | ROUTES COMMUNALES | 745'000.00 | | 740'000.00 | 30'000.00 | 56'934.95 | |
| 620.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 745'000.00 | | 740'000.00 | | 56'934.95 | |
| 620.501.00 | Aménagement de rues et places | 475'000.00 | | 440'000.00 | | 56'934.95 | |
| 620.501.09 | Rues Clos-Novex/pré-Raye | 90'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 620.501.11 | Passage nord-sud Route de la vallée | 40'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 620.501.12 | Aménagements centre de village | 140'000.00 | | | | | |
| 620.63 | PARTICIPATION DE TIERS | | | | 30'000.00 | | |
| 620.631.00 | Participation pour travaux | | | | 30'000.00 | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 622 | EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS | 286'000.00 | | | | | |
| 622.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 286'000.00 | | | | | |
| 622.503.62 | Locaux travaux publics | 62'000.00 | | | | | |
| 622.506.00 | Equipement mécanique | 224'000.00 | | | | | |
| 65 | TRAFIC REGIONAL | 260'000.00 | 57'000.00 | 125'000.00 | 57'000.00 | | |
| 650 | TRAFIC REGIONAL | 260'000.00 | 57'000.00 | 125'000.00 | 57'000.00 | | |
| 650.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 260'000.00 | | 125'000.00 | | | |
| 650.501.07 | Rte des Brèches Places d'arrêts transports publics | 260'000.00 | | 125'000.00 | | | |
| 650.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 57'000.00 | | 57'000.00 | | |
| 650.661.05 | Arrêts de bus | | 57'000.00 | | 57'000.00 | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT | 11'173'500.00 | 1'612'000.00 | 5'655'500.00 | 975'000.00 | 801'514.25 | 651'887.25 |
| 70 | APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 945'000.00 | 300'000.00 | 1'175'000.00 | 200'000.00 | 329'984.85 | 329'984.85 |
| 700 | APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 945'000.00 | 300'000.00 | 1'175'000.00 | 200'000.00 | 209'974.80 | 329'984.85 |
| 700.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 945'000.00 | | 1'175'000.00 | | 209'974.80 | |
| 700.501.00 | Canalisations réseau sources | 485'000.00 | | 605'000.00 | | 209'974.80 | |
| 700.501.01 | Amélioration sources et captages | 190'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 700.501.08 | Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations | 120'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 700.506.70 | Système de relevé à distance des compteurs d'eau | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 700.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 300'000.00 | | 200'000.00 | | 329'984.85 |
| 700.610.00 | Taxes de raccordement | | 300'000.00 | | 200'000.00 | | 518'065.80 |
| 700.610.10 | Exced. Taxes raccord. (reporté au bilan) | | | | | | -188'080.95 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 701 | STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE | | | | | 120'010.05 | |
| 701.50 | STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE | | | | | 120'010.05 | |
| 701.503.71 | Stap EP, Système commande réseau EP Ritop | | | | | 120'010.05 | |
| 71 | ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES | 9'390'000.00 | 1'260'000.00 | 4'100'000.00 | 730'000.00 | 321'902.40 | 321'902.40 |
| 710 | STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES | 690'000.00 | 390'000.00 | 700'000.00 | 390'000.00 | 88'848.40 | 298'902.40 |
| 710.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 620'000.00 | | 700'000.00 | | 88'848.40 | |
| 710.501.00 | Canalisations | 620'000.00 | | 700'000.00 | | 88'848.40 | |
| 710.58 | AUTRES DEPENSES ACTIVABLES | 70'000.00 | | | | | |
| 710.589.10 | Plan directeur - rénovation réseau eaux usées | 70'000.00 | | | | | |
| 710.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 298'902.40 |
| 710.610.00 | Taxes de raccordement | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 523'442.80 |
| 710.610.10 | Exced. Taxes raccord. (reporté au bilan) | | | | | | -224'540.40 |
| 710.63 | FACTURATION A DES TIERS | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | |
| 710.631.00 | Participation pour travaux | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 711 | STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES | 8'700'000.00 | 870'000.00 | 3'400'000.00 | 340'000.00 | 233'054.00 | 23'000.00 |
| 711.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 8'700'000.00 | | 3'400'000.00 | | 233'054.00 | |
| 711.506.72 | Nouvelles Installations STEP CLG | 8'700'000.00 | CE | 3'400'000.00 | | 233'054.00 | |
| 711.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 870'000.00 | | 340'000.00 | | 23'000.00 |
| 711.661.72 | Nouvelles Installations et agrandissements | | 870'000.00 | CE | 340'000.00 | | 23'000.00 |
| 72 | TRAITEMENT DES DECHETS | 380'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 720 | TRAITEMENT DES DECHETS | 380'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 720.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 380'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 720.501.72 | Installations de conteneurs collectifs | 380'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 74 | CIMETIERE | 64'000.00 | | | | | |
| 740 | CIMETIERES | 64'000.00 | | | | | |
| 740.501.74 | Columbariums | 64'000.00 | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 75 | CORRECTION DES EAUX | 194'500.00 | 52'000.00 | 180'500.00 | 45'000.00 | 149'627.00 | |
| 750 | CORRECTION DES EAUX | 194'500.00 | 52'000.00 | 180'500.00 | 45'000.00 | 149'627.00 | |
| 750.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 80'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 750.501.00 | Torrents | 80'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 750.56 | DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES | 114'500.00 | | 110'500.00 | | 149'627.00 | |
| 750.561.20 | Part. études correction Rhône 3 | 114'500.00 | | 110'500.00 | | 149'627.00 | |
| 750.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 52'000.00 | | 45'000.00 | | |
| 750.661.00 | Torrents | | 52'000.00 | | 45'000.00 | | |
| 79 | AMENAGEMENT | 200'000.00 | | | | | |
| 790 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200'000.00 | | | | | |
| 790.58 | AUTRES DEPENSES ACTIVABLES | 200'000.00 | | | | | |
| 790.589.00 | Règlement communal des constructions et de zone | 200'000.00 | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------|--|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | | | | | 6'032.95 | |
| 94 | GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | | | | 6'032.95 | |
| 942 | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | 6'032.95 | |
| 942.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | 6'032.95 | |
| 942.500.00 | Bâtiments patrimoine financier | | | | | 6'032.95 | |

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

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

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

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2018 - 2021

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