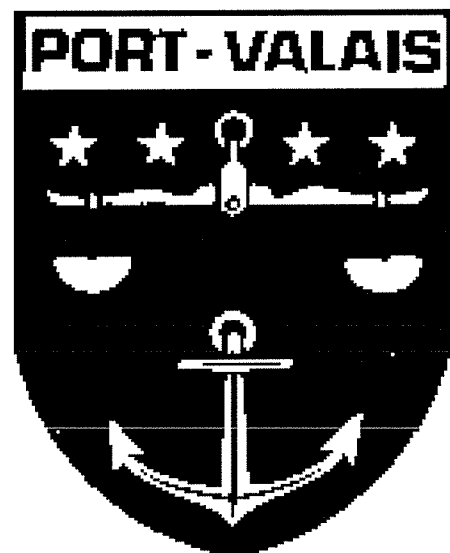


BUDGET 2014



Commentaire relatif au budget		
Budget de fonctionnement	pages	1 à 42
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	43 à 44
Budget des investissements	page	45
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	46 à 47
Budget des amortissements	page	48
Résultat budgété	page	49
Récapitulatif du budget	page	50

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.300.02	Scrutateurs	27'259.90		7'800.00		8'000.00	
011.303.00	Charges sociales AVS-AC	218.95		80.00		170.00	
011.303.02	Charges sociales AF	110.30		40.00		90.00	
011.304.00	Charges sociales LPP	200.85		90.00		200.00	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP	62.65		30.00		60.00	
011.305.02	Charges sociales maladie	122.65		50.00		80.00	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	27'975.30		8'090.00		8'600.00	
011.317.00	Frais de votations et élections	13'791.55		5'000.00		8'200.00	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	13'791.55		5'000.00		8'200.00	
011	TOTAL LÉGISLATIF	41'766.85		13'090.00		16'800.00	
012	EXÉCUTIF						
012.300.00	Honoraires du conseil	133'710.70		134'900.00		129'000.00	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	8'036.05		8'800.00		8'500.00	
012.303.02	Charges sociales AF	4'049.40		4'500.00		4'300.00	
012.304.00	Charges sociales LPP	6'124.80		6'700.00		5'600.00	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'576.80		2'500.00		3'000.00	
012.305.02	Charges sociales maladie	3'193.80		1'800.00		1'500.00	
012.309.00	Autres charges du personnel	32'000.00		32'000.00		39'000.00	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	188'691.55		191'200.00		190'900.00	
012.310.00	Fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
012.436.00	Dédommagements de tiers		6'282.00				
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00	6'282.00	3'500.00		3'500.00	
012	TOTAL EXÉCUTIF	192'191.55	6'282.00	194'700.00		194'400.00	
01	TOTAL LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF	233'958.40	6'282.00	207'790.00		211'200.00	
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.300.00	Commissions communales	450.65		4'500.00		4'500.00	
029.301.00	Personnel administratif	435'429.65		442'000.00		468'400.00	
029.301.02	Conciergerie et entretien extérieur	14'934.85		12'100.00		17'500.00	
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	26'898.85		29'700.00		31'800.00	
029.303.02	Charges sociales AF	14'919.75		15'000.00		16'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.304.00	Charges sociales LPP	37'213.55		41'100.00		43'000.00	
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP	16'137.40		8'500.00		11'300.00	
029.305.02	Charges sociales maladie	19'374.80		13'900.00		14'600.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	633.35		4'000.00		4'000.00	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	565'992.85		570'800.00		611'100.00	
029.310.00	Fournitures de bureau	32'150.00		28'000.00		28'000.00	
029.310.02	Publications officielles	4'065.95		10'000.00		10'000.00	
029.311.00	Achats mobiliers	2'213.45		3'000.00		5'000.00	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	22'853.90		16'000.00		15'000.00	
029.313.00	Autres marchandises			500.00		500.00	
029.314.00	Entretien bâtiments Nauplia	4'473.25		10'000.00		10'000.00	
029.315.00	Entretien mobilier et matériel	2'094.40		2'500.00		2'500.00	
029.315.02	Equipement informatique	76'490.20		77'500.00		83'500.00	
029.315.04	Site internet	17'422.00		2'500.00		2'500.00	
029.317.00	Frais de déplacements et représentation	2'249.30		2'500.00		2'500.00	
029.318.00	Frais de communication	9'735.14		12'000.00		12'000.00	
029.318.01	Frais de reception	28'566.45		18'000.00		18'000.00	
029.318.02	Frais de port et du CCP	38'809.62		34'000.00		34'000.00	
029.318.03	Frais bancaires	416.25		300.00		400.00	
029.318.04	Assurances choses & RC	13'193.50		25'000.00		25'000.00	
029.318.06	Honoraires révision	12'096.00		12'000.00		12'000.00	
029.318.07	Honoraires Concept santé et sécurité au travail	4'000.00		10'000.00		10'000.00	
029.318.08	Bulletin officiel	85.00		500.00		100.00	
029.318.10	Frais d'encaissement et juridiques	66'621.75		40'000.00		25'000.00	
029.319.00	Frais divers	4'184.15		4'000.00		4'000.00	
029.319.02	Dons et cotisations	9'621.90		7'500.00		7'500.00	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	351'342.21		315'800.00		307'500.00	
029.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
029.352.00	Préfecture du District de Monthey	627.60		600.00		600.00	
029.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	627.60		600.00		600.00	
029.380.00	Constitution de réserves	500.00					
029.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	500.00					
029.431.00	Emoluments administratifs		6'062.20		6'000.00		6'000.00
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés		16'602.45		15'000.00		15'000.00
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		503.70		500.00		500.00
029.434.02	Redevance Société Générale d'Affichage		800.00		2'000.00		800.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		529.00		1'000.00		1'000.00
029.436.02	Encaissement APG-CM-SUVA		11'550.60		5'000.00		10'000.00
029.436.04	Ports postaux facturés		1'395.65		500.00		500.00
029.439.00	Autres recettes		1'883.90		1'000.00		1'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
029.461.00	Subvention cantonale pour les contributions		3'676.00		3'000.00		3'000.00
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		43'003.50		34'000.00		37'800.00
029.490.04	Imputation interne des frais administratifs		40'000.00		40'000.00		40'000.00
029.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	928'462.66	83'003.50	907'200.00	74'000.00	939'200.00	77'800.00
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	928'462.66	83'003.50	907'200.00	74'000.00	939'200.00	77'800.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'162'421.06	89'285.50	1'114'990.00	74'000.00	1'150'400.00	77'800.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.300.00	Commissions	5'655.00		5'000.00		5'000.00	
100.301.00	Salaires personnel	28'080.55		28'700.00		28'700.00	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'840.15		1'900.00		1'900.00	
100.303.02	Charges sociales AF	926.85		1'000.00		1'000.00	
100.304.00	Charges sociales LPP	1'152.60		1'300.00		1'300.00	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP	525.55		500.00		500.00	
100.305.02	Charges sociales maladie	1'187.30		900.00		900.00	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	39'368.00		39'300.00		39'300.00	
100.310.00	Fournitures de bureau			500.00			
100.315.02	Equipement informatique	11'954.50		3'500.00		3'500.00	
100.318.00	Frais de communication	324.00				300.00	
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	22'628.15		35'000.00		35'000.00	
100.318.03	Frais d'affranchissement	430.00				400.00	
100.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif	169'259.70					
100.351.00	Mensuration officielle					56'000.00	
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	204'596.35		39'000.00		95'200.00	
100.431.00	Emoluments du cadastre		5'584.00		7'000.00		7'000.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		15'100.00		10'000.00		10'000.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		20'684.00		17'000.00		17'000.00
100.461.00	Subside pr teneur des registres				1'000.00		1'000.00
100.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				1'000.00		1'000.00
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	243'964.35	20'684.00	78'300.00	18'000.00	134'500.00	18'000.00
102	POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS						
102.301.00	Salaires personnel	50'584.85		51'600.00		51'600.00	
102.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'313.65		3'400.00		3'400.00	
102.303.02	Charges sociales AF	1'669.20		1'700.00		1'700.00	
102.304.00	Charges sociales LPP	2'959.20		3'300.00		3'300.00	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP	946.45		1'000.00		1'000.00	
102.305.02	Charges sociales maladie	2'386.10		1'600.00		1'600.00	
102	TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS	61'859.45		62'600.00		62'600.00	
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	305'823.80	20'684.00	140'900.00	18'000.00	197'100.00	18'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.300.00	Commission de sécurité	75.00		3'000.00		3'000.00	
113.301.01	Salaires pers prévention routière	27'337.70		26'500.00		26'500.00	
113.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'651.90		1'700.00		1'700.00	
113.303.02	Charges sociales AF	832.15		900.00		900.00	
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP	234.55		500.00		500.00	
113.309.00	Autres charges du personnel	184.80					
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	30'316.10		32'600.00		32'600.00	
113.310.00	Fournitures de bureau	2'520.45		500.00		4'500.00	
113.313.00	Autres marchandises	1'639.45					
113.315.01	Equipement agent police et auxiliaires	296.80		800.00		800.00	
113.315.04	Equipement informatique	3'063.85		4'000.00		4'000.00	
113.318.00	Frais de communication	304.20		270.00		270.00	
113.318.02	Frais d'affranchissement	331.00		300.00		300.00	
113.318.05	Frais cartes d'identité et passeports	7'299.70		6'500.00		7'000.00	
113.318.06	Frais bureaux étrangers	37'428.25		30'000.00		40'000.00	
113.318.10	Prestations de service de sécurité	44'582.70		30'000.00		40'000.00	
113.319.00	Frais divers	7'108.30		2'000.00		2'000.00	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	104'574.70		74'370.00		98'870.00	
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	274'556.30		368'000.00		408'220.00	
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	274'556.30		368'000.00		408'220.00	
113.410.00	Patentes		600.00		3'000.00		3'000.00
113.410.02	Frais de transferts et concessions				500.00		500.00
113.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		600.00		3'500.00		3'500.00
113.431.00	Permis de séjour		63'969.00		40'000.00		60'000.00
113.431.02	Vente cartes d'identités		12'820.00		12'000.00		15'000.00
113.431.04	Dépôt des papiers		5'600.00		4'000.00		4'000.00
113.431.05	Emoluments		6'344.60		2'000.00		5'000.00
113.431.06	Emoluments pour fermeture tardive		2'430.00		3'500.00		2'500.00
113.436.00	Emoluments pr notif.CDP		4'500.00				
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		500.00
113.437.00	Amendes de parcage		133'425.39		110'000.00		110'000.00
113.437.02	Amendes pour ivresse & scandales		260.00		1'000.00		1'000.00
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		229'348.99		173'000.00		198'000.00
113	TOTAL CORPS DE POLICE	409'447.10	229'948.99	474'970.00	176'500.00	539'690.00	201'500.00
11	TOTAL POLICE	409'447.10	229'948.99	474'970.00	176'500.00	539'690.00	201'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.301.00	Juge et vice-juge	750.00		2'000.00		4'500.00	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	750.00		2'000.00		4'500.00	
120.310.00	Fournitures de bureau			300.00		300.00	
120.318.00	Frais de communication	642.07				600.00	
120.318.02	Frais d'affranchissement			50.00			
120.318.04	Assurances choses & RC			700.00			
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	642.07		1'050.00		900.00	
120.352.00	Ministère public	2'350.35				2'500.00	
120.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	2'350.35				2'500.00	
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	3'742.42		3'050.00		7'900.00	
122	CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE						
122.300.00	Membres chambres pupill.	7'807.80					
122.303.00	Charges sociales AVS-AC	477.95					
122.303.02	Charges sociales AF	240.85					
122.305.00	Charges sociales AAP/AANP	36.35					
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	8'562.95					
122.318.00	Frais de communication	107.75					
122.318.10	Prestations de service Office de Tutelle	35'671.60		10'000.00		10'000.00	
122.319.00	Frais divers	50.00					
122.352.00	Chambre Pupillaire intercommunale	30'548.45		34'000.00		50'000.00	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	66'377.80		44'000.00		60'000.00	
122	TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE	74'940.75		44'000.00		60'000.00	
12	TOTAL JUSTICE	78'683.17		47'050.00		67'900.00	
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.301.00	Service du feu Entretien	10'908.35				12'000.00	
140.303.00	Charges sociales AVS-AC	711.50				800.00	
140.303.02	Charges sociales AF	358.40				400.00	
140.304.00	Charges sociales LPP	1'074.05				1'300.00	
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP	204.55				300.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.305.02	Charges sociales maladie	396.10				400.00	
140.309.00	Autres charges du personnel	148.05					
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	13'801.00				15'200.00	
140.310.00	Fournitures de bureau	244.00					
140.312.00	Eau, énergie, combustible	210.80					
140.314.00	Entretiens bâtiments	3'128.35		1'500.00		1'500.00	
140.315.01	Equipement lutte contre incendie	5'086.50		6'000.00		6'000.00	
140.315.02	Frais véhicule service du feu	1'108.45					
140.317.00	Frais de déplacements et dédommagements	22'731.95					
140.318.00	Frais de communication	2'554.33				1'500.00	
140.318.04	Assurances bâtiments	4'459.86		500.00		3'000.00	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	39'524.24		8'000.00		12'000.00	
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	22'000.00		22'000.00		18'000.00	
140.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	18'795.54					
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	40'795.54		22'000.00		18'000.00	
140.352.00	CSI Vouvry	132'034.90		157'200.00		163'000.00	
140.352.02	EMIC Etat major de crise	9'709.60		9'400.00		9'700.00	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	141'744.50		166'600.00		172'700.00	
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		50'910.35		55'000.00		55'000.00
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		50'910.35		55'000.00		55'000.00
140.452.00	Part. du service du feu		2'174.65				
140.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2'174.65				
140	TOTAL POLICE DU FEU	235'865.28	53'085.00	196'600.00	55'000.00	217'900.00	55'000.00
14	TOTAL POLICE DU FEU	235'865.28	53'085.00	196'600.00	55'000.00	217'900.00	55'000.00
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.301.00	Salaires personnel	3'287.20				5'800.00	
160.303.00	Charges sociales AVS-AC	214.70				400.00	
160.303.02	Charges sociales AF	108.30				200.00	
160.304.00	Charges sociales LPP	245.25				500.00	
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP	60.95				100.00	
160.305.02	Charges sociales maladie	115.80				200.00	
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4'032.20				7'200.00	
160.312.00	Eau, énergie, combustible	2'523.60		1'000.00		2'500.00	
160.314.00	Entretiens bâtiments	5'537.15		4'000.00		4'000.00	
160.318.00	Frais de communication	304.20				300.00	
160.318.04	Assurances choses & RC	129.50		200.00		200.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
160.319.00	Frais divers	2'396.35		500.00		500.00	
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	10'890.80		5'700.00		7'500.00	
160.352.00	OPC - Office de protection civile			8'000.00		8'000.00	
160.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			8'000.00		8'000.00	
160.423.00	Location de l'abri et du matériel		300.00		1'000.00		1'000.00
160.430.00	Contribution de remplacement		-17'870.00				
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		-17'570.00		1'000.00		1'000.00
160.461.00	Subventions pour la PCI		3'000.00		3'500.00		3'500.00
160.480.00	Prélèvement sur Fonds abris		17'870.00				
160.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		20'870.00		3'500.00		3'500.00
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	14'923.00	3'300.00	13'700.00	4'500.00	22'700.00	4'500.00
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	14'923.00	3'300.00	13'700.00	4'500.00	22'700.00	4'500.00
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1'044'742.35	307'017.99	873'220.00	254'000.00	1'045'290.00	279'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
20	ECOLES ENFANTINES						
200	ECOLES ENFANTINES						
200.301.00	Conciergerie	29'913.85		36'400.00		36'400.00	
200.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'959.20		2'400.00		2'400.00	
200.303.02	Charges sociales AF	987.15		1'200.00		1'200.00	
200.304.00	Charges sociales LPP	1'997.50		2'400.00		2'400.00	
200.305.00	Charges sociales AAP/AANP	533.65		700.00		700.00	
200.305.02	Charges sociales maladie	1'151.30		1'100.00		1'100.00	
200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	36'542.65		44'200.00		44'200.00	
200.310.00	Fournitures de bureau	3'500.85		3'500.00		3'500.00	
200.310.04	Matériel scolaire	2'230.55		2'600.00		2'600.00	
200.310.06	Activités ACM	2'029.95		1'000.00		1'000.00	
200.311.00	Achats mobiliers	12'068.45		3'500.00		3'500.00	
200.312.00	Eau, énergie, combustible	12'347.35		15'000.00		15'000.00	
200.313.00	Prod. nettoyage, matériel			1'000.00		1'000.00	
200.314.00	Entretiens bâtiments	18'271.50		10'000.00		5'000.00	
200.315.00	Entretiens mobiliers			1'000.00		1'000.00	
200.318.00	Frais de communication	674.53		900.00		900.00	
200.318.02	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
200.318.04	Assurances choses & RC	4'995.82		4'500.00		4'500.00	
200.318.06	Activités sportives enfantines	2'147.70		2'800.00		2'800.00	
200.318.08	Promenades et divers enfantines	3'291.00		3'000.00		3'000.00	
200.319.00	Frais divers	804.50		1'000.00		1'000.00	
200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	62'362.20		50'100.00		45'100.00	
200.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	300'000.00					
200.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	300'000.00					
200.352.02	Direction intercommunale des écoles			24'500.00		28'000.00	
200.433.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers		42.00				
200.433.02	Part. parents activités sportives		645.00		4'000.00		1'000.00
200.433.04	Part. parents activités culturelles		984.00		2'000.00		1'000.00
200.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		1'671.00	24'500.00	6'000.00	28'000.00	2'000.00
200	TOTAL ECOLES ENFANTINES	398'904.85	1'671.00	118'800.00	6'000.00	117'300.00	2'000.00
20	TOTAL ECOLES ENFANTINES	398'904.85	1'671.00	118'800.00	6'000.00	117'300.00	2'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES						
210.300.00	Commission scolaire et apprentis	13'347.50		3'000.00		3'000.00	
210.301.00	Conciergerie	69'238.50		93'700.00		93'700.00	
210.302.00	Trait.pers.ens.primaire	15'102.30					
210.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'523.00		6'115.00		6'115.00	
210.303.02	Charges sociales AF	2'783.25		3'080.00		3'080.00	
210.304.00	Charges sociales LPP	4'758.00		5'300.00		5'300.00	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'551.90		1'700.00		1'700.00	
210.305.02	Charges sociales maladie	2'763.30		2'400.00		2'400.00	
210.309.00	Autres charges du personnel	604.90					
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	115'672.65		115'295.00		115'295.00	
210.310.00	Fournitures de bureau Bouveret	5'829.00		5'000.00		5'000.00	
210.310.01	Fournitures de bureau Evouettes	1'980.15		1'800.00		1'800.00	
210.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	4'670.40		8'000.00		5'000.00	
210.310.03	Fournitures informatiques Evouettes	16'179.10		2'000.00		2'000.00	
210.310.04	Matériel scolaire	28'339.60		21'500.00		21'500.00	
210.310.06	Activités ACM	9'335.50		6'000.00		6'000.00	
210.311.00	Achats mobiliers Bouveret	4'391.35		6'500.00		6'500.00	
210.311.01	Achats mobiliers Evouettes	4'192.70		2'000.00		2'000.00	
210.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	52'435.15		36'000.00		50'000.00	
210.312.01	Eau, énergie, combustible Evouettes	16'619.40		9'000.00		15'000.00	
210.313.00	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	148.70		2'500.00		2'500.00	
210.313.01	Prod. nettoyage, matériel Evouettes			750.00		750.00	
210.314.00	Entretiens bâtiments Bouveret	20'817.58		54'000.00		54'000.00	
210.314.01	Entretiens bâtiments Evouettes	17'889.05		7'000.00		7'000.00	
210.315.00	Entretien mobilier et CWS Bouveret	1'168.10		1'500.00		1'500.00	
210.315.01	Entretien mobilier et CWS Evouettes	606.40		750.00		750.00	
210.317.00	Frais de déplacements			500.00		500.00	
210.318.00	Frais de communication Bouveret	2'742.57		2'500.00		2'500.00	
210.318.01	Frais de communication Evouettes	610.77		700.00		700.00	
210.318.02	Frais d'affranchissement	127.00		250.00		250.00	
210.318.04	Assurances choses & RC Bouveret	1'633.88		1'500.00		1'500.00	
210.318.05	Assurances choses & RC Evouettes	1'062.81		1'000.00		1'000.00	
210.318.06	Activités sportives primaires	36'829.65		17'000.00		17'000.00	
210.318.08	Promenades et divers primaires	17'779.50		19'000.00		19'000.00	
210.318.10	Transport des élèves primaires	136'311.00		136'000.00		136'000.00	
210.319.00	Frais divers	2'096.85		2'500.00		2'500.00	
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	383'796.21		345'250.00		362'250.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	770'173.90		775'000.00		775'000.00	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	770'173.90		775'000.00		775'000.00	
210.352.00	Ecoles spéciales	6'649.00					
210.352.02	Direction intercommunale des écoles	61'620.60		82'000.00		93'500.00	
210.361.00	Traitement du pers. enseignant primaire	925'740.00		922'960.00		931'600.00	
210.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	994'009.60		1'004'960.00		1'025'100.00	
210.433.00	Part. aux frais d'écolage		56.20		6'000.00		6'000.00
210.433.02	Part. parents activités sportives		17'202.20		6'000.00		6'000.00
210.433.04	Part. parents activités culturelles		4'059.00		9'000.00		9'000.00
210.436.00	Part. tiers dommages				1'000.00		1'000.00
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		21'317.40		22'000.00		22'000.00
210.452.00	Droits d'écolage St-Gingolph		2'000.00		1'500.00		1'500.00
210.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2'000.00		1'500.00		1'500.00
210.461.02	Subv. pour transports scolaire		25'096.10				
210.461.06	Subvention activités culturelles		665.00				
210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		25'761.10				
210.490.00	Loyer interne des bâtiments		12'000.00		12'000.00		12'000.00
210.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		12'000.00		12'000.00		12'000.00
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES	2'263'652.36	61'078.50	2'240'505.00	35'500.00	2'277'645.00	35'500.00
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.318.04	Assurances choses & RC			2'100.00		2'100.00	
211.318.10	Transports des élèves Cycle d'Orientation	50'640.00		52'000.00		52'000.00	
211.319.00	Frais divers			500.00		500.00	
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	50'640.00		54'600.00		54'600.00	
211.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
211.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
211.352.00	Contribution au CO régional	215'048.30		408'000.00		590'000.00	
211.352.02	Contribution au CIO	5'494.50		4'000.00		4'000.00	
211.361.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	352'980.00		351'920.00		367'200.00	
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	573'522.80		763'920.00		961'200.00	
211.461.02	Subv. pour transports scolaire CO		8'354.90				
213.361.00	Abonnement des écoles secondaires 2e degré			13'200.00		53'000.00	
211.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		8'354.90	13'200.00		53'000.00	
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	628'162.80	8'354.90	836'720.00		1'073'800.00	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	2'891'815.16	69'433.40	3'077'225.00	35'500.00	3'351'445.00	35'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
22	ECOLEES SPÉCIALISÉES						
220	ECOLEES SPÉCIALISÉES						
220.361.00	Contribution élèves en institutions	9'870.00		9'960.00		10'200.00	
220.361.02	Contribution transport élèves avec handicap			15'580.00		15'093.00	
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	9'870.00		25'540.00		25'293.00	
220	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	9'870.00		25'540.00		25'293.00	
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	9'870.00		25'540.00		25'293.00	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230.318.00	Prix du mérite pour apprentis	100.00		1'000.00		1'000.00	
230.318.10	Frais d'itinéraires pour apprentis	94'713.20					
230.461.02	Subv. pour cours d'appui apprentis				2'000.00		2'000.00
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.351.00	Frais de transport 2e degré	42'812.00		46'000.00		46'000.00	
239.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	42'812.00		46'000.00		46'000.00	
239.461.00	Participation du canton transport des apprentis		47'356.60		23'000.00		40'000.00
239.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.		47'356.60		23'000.00		40'000.00
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	42'812.00	47'356.60	46'000.00	23'000.00	46'000.00	40'000.00
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	137'625.20	47'356.60	47'000.00	25'000.00	47'000.00	42'000.00
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	3'438'215.21	118'461.00	3'268'565.00	66'500.00	3'541'038.00	79'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	BIBLIOTHÈQUE						
300.301.00	Salaires personnel	25'113.80		28'900.00		28'900.00	
300.301.02	Conciergerie	4'801.60		5'300.00		5'300.00	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'678.40		2'100.00		2'100.00	
300.303.02	Charges sociales AF	846.25		1'100.00		1'100.00	
300.304.00	Charges sociales LPP	374.20		400.00		400.00	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP	365.70		600.00		600.00	
300.305.02	Charges sociales maladie	1'183.65		1'000.00		1'000.00	
300.309.00	Autres charges du personnel	532.55					
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	34'896.15		39'400.00		39'400.00	
300.310.00	Fournitures de bureau	1'122.25		500.00		500.00	
300.311.00	Achats de livres	1'581.55		4'000.00		4'000.00	
300.311.02	Achats de matériel	2'215.20		1'500.00		1'500.00	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	8'386.15		5'500.00		8'000.00	
300.314.00	Entretiens bâtiments	4'572.10		2'000.00		4'000.00	
300.315.00	Entretiens matériel et mobilier	10'195.40		2'000.00		2'000.00	
300.317.00	Frais de déplacements			300.00		300.00	
300.318.00	Frais de communication	1'411.44		450.00		1'200.00	
300.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00		1'400.00	
300.319.00	Frais divers	665.05		400.00		400.00	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	30'149.14		18'050.00		23'300.00	
300.352.00	Contribution à l'Eglise Réformée	49'760.00		50'000.00		51'000.00	
300.352.02	Contribution à l'Eglise Catholique	146'400.00		146'000.00		150'000.00	
300.352.04	Ludothèque intercommunale	2'000.00		3'755.00		3'755.00	
300.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
300.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	204'160.00		205'755.00		210'755.00	
300.461.00	Subside pr bibliothèque		1'747.00		1'500.00		1'500.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		1'747.00		1'500.00		1'500.00
300	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	269'205.29	1'747.00	263'205.00	1'500.00	273'455.00	1'500.00
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.300.00	Commission culturelle	774.50		5'000.00		5'000.00	
303.300.02	Commission jeunesse			1'000.00		1'000.00	
303.301.00	Salaires personnel	19'572.55		21'900.00		21'900.00	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'251.00		1'400.00		1'400.00	
303.303.02	Charges sociales AF	630.60		700.00		700.00	
303.304.00	Charges sociales LPP	1'381.85		1'700.00		1'700.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP	366.25		400.00		400.00	
303.305.02	Charges sociales maladie	640.75		700.00		700.00	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	24'617.50		32'800.00		32'800.00	
303.314.00	Entretien de la place des fêtes			1'000.00		1'000.00	
303.331.10	Amortissements ordinaire subventions d'invest.			10'000.00		1'000.00	
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			11'000.00		2'000.00	
303.364.00	Subvention Radio Chablais	15'690.00		14'500.00		16'180.00	
303.365.00	Activités culturelles commission communale	2'565.51		2'700.00		2'700.00	
303.365.01	Subvention Sociétés Locales	9'000.00		25'000.00		25'000.00	
303.365.02	Subvention plage part communale	585.00		1'000.00		600.00	
303.365.03	Port-Valais Roule	15'012.00				22'000.00	
303.365.04	Subvention Musée du Chablais	6'276.00		6'200.00		6'500.00	
303.365.06	Subvention	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
303.365.08	Subvention manifestations extraordinaires			5'000.00		5'000.00	
303.365.10	Activités commission jeunesse	414.50					
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	51'543.01		56'400.00		79'980.00	
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	76'160.51		100'200.00		114'780.00	
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.365.00	Subvention écoles de musique	3'400.00		5'500.00		4'500.00	
304.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	3'400.00		5'500.00		4'500.00	
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	3'400.00		5'500.00		4'500.00	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	348'765.80	1'747.00	368'905.00	1'500.00	392'735.00	1'500.00
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.301.00	Traitement personnel	38'902.65		45'900.00		45'900.00	
330.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'514.40		3'000.00		3'000.00	
330.303.02	Charges sociales AF	1'266.90		1'500.00		1'500.00	
330.304.00	Charges sociales LPP	2'877.90		3'800.00		3'800.00	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP	727.95		900.00		900.00	
330.305.02	Charges sociales maladie	1'226.20		1'400.00		1'400.00	
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	47'516.00		56'500.00		56'500.00	
330.312.00	Eau, énergie, combustible	2'777.85		400.00		2'000.00	
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	64'985.60		70'000.00		70'000.00	
330.314.02	Entretien des fontaines	340.00		1'700.00		3'000.00	
330.314.04	Entretien des domaines	42'056.70		25'000.00		25'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.314.06	Entretien des chemins pédestres	36'079.60		4'000.00		6'000.00	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	146'239.75		101'100.00		106'000.00	
330.331.00	Amort. Décorations, bacs à fleurs			29'500.00		29'500.00	
330.331.04	Amort. sentiers pédestres	23'533.65		35'500.00		15'500.00	
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	23'533.65		65'000.00		45'000.00	
330.380.00	Constitution de réserve	49'000.00					
330.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	49'000.00					
330.423.00	Produits des domaines et locations		12'462.90				
330.439.00	Recettes diverses Aménagement parcs publics		49'000.00		1'000.00		1'000.00
330.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		61'462.90		1'000.00		1'000.00
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	266'289.40	61'462.90	222'600.00	1'000.00	207'500.00	1'000.00
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	266'289.40	61'462.90	222'600.00	1'000.00	207'500.00	1'000.00
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.301.00	Conciergerie	58'505.30		60'500.00		60'500.00	
340.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'831.95		3'900.00		3'900.00	
340.303.02	Charges sociales AF	1'930.75		2'000.00		2'000.00	
340.304.00	Charges sociales LPP	4'127.00		4'500.00		4'500.00	
340.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'089.95		1'100.00		1'100.00	
340.305.02	Charges sociales maladie	2'237.70		1'800.00		1'800.00	
340.309.00	Autres charges du personnel			1'200.00		1'200.00	
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	71'722.65		75'000.00		75'000.00	
340.310.00	Fournitures de bureau	1'745.50		1'500.00		1'500.00	
340.311.00	Achats mobiliers Bouveret	8'029.80		3'000.00		3'000.00	
340.311.02	Achats mobiliers Evouettes			1'000.00		1'000.00	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	170.30		5'000.00		200.00	
340.312.02	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	16'018.40		15'000.00		16'000.00	
340.313.00	Carburant et autres marchandises	369.85		1'500.00		1'500.00	
340.313.02	Matériel et produits de nettoyage	9'157.35		6'000.00		6'000.00	
340.314.00	Entretiens bâtiments Evouettes	27'947.73		6'000.00		6'000.00	
340.314.02	Entretiens bâtiments Bouveret	13'661.45		30'500.00		30'000.00	
340.315.00	Entretiens mobiliers	1'159.56		3'000.00		3'000.00	
340.315.02	Entretien véhicule conciergerie	2'190.75		2'000.00		2'000.00	
340.315.04	Equipement informatique conciergerie	2'424.00		1'000.00		1'000.00	
340.316.00	Loyers	4'449.85					
340.316.02	Leasing véhicule			4'500.00		6'400.00	
340.318.00	Frais de communication	3'047.41		2'000.00		2'800.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.318.03	Assurances choses & RC véhicule			1'200.00		1'200.00	
340.318.04	Assurances choses & RC Salle Bouveret	7'776.62		6'300.00		7'700.00	
340.318.05	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'425.92		4'200.00		4'400.00	
340.319.00	Frais divers	76.45		1'000.00		1'000.00	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	102'650.94		94'700.00		94'700.00	
340.423.00	Location des salles		23'550.00		30'000.00		30'000.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		23'550.00		30'000.00		30'000.00
340.432.04	Travaux refacturés aux tiers		300.00				
340.434.02	Participation de tiers aux charges		858.70		500.00		500.00
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'158.70		500.00		500.00
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	174'373.59	24'708.70	169'700.00	30'500.00	169'700.00	30'500.00
342	TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS						
342.300.00	Commissions communales	782.50		1'000.00		1'000.00	
342.301.00	Salaires	39'922.45		39'500.00		39'500.00	
342.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'510.60		2'600.00		2'600.00	
342.303.02	Charges sociales AF	1'264.15		1'300.00		1'300.00	
342.304.00	Charges sociales LPP	2'281.70		2'400.00		2'400.00	
342.305.00	Charges sociales AAP/AANP	673.35		700.00		700.00	
342.305.02	Charges sociales maladie	1'153.95		1'200.00		1'200.00	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	48'588.70		48'700.00		48'700.00	
342.310.00	Fournitures de bureau			300.00		300.00	
342.311.00	Achats mobiliers	1'944.00		1'500.00		1'500.00	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	15'195.65		11'000.00		15'000.00	
342.313.00	Carburant et autres marchandises			1'000.00		1'000.00	
342.313.02	Matériel et produits de nettoyage	813.25		1'500.00		1'500.00	
342.314.00	Entretien bâtiments	8'773.86		1'500.00		1'500.00	
342.314.02	Entretien terrains	43'365.29		30'000.00		40'000.00	
342.315.00	Entretien mobiliers et machines	4'274.90		2'000.00		2'000.00	
342.315.02	Entretien véhicule			1'500.00		1'500.00	
342.316.00	Leasing machines	11'500.00		11'500.00			
342.318.00	Frais de communication	744.70		200.00		200.00	
342.318.04	Assurances choses & RC	4'974.56		4'000.00		4'000.00	
342.319.00	Frais divers	3'120.30		1'500.00		1'500.00	
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	94'706.51		67'500.00		70'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			50'000.00			
342.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	200'000.00		250'000.00		200'000.00	
342.423.00	Location installations		37'000.00		30'000.00		40'000.00
342.436.00	Part.tiers dommages causé		2'686.90				
342.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		39'686.90		30'000.00		40'000.00
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS	343'295.21	39'686.90	366'200.00	30'000.00	318'700.00	40'000.00
34	TOTAL SPORTS	517'668.80	64'395.60	535'900.00	60'500.00	488'400.00	70'500.00
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.301.00	Salaires pastoraux	101'370.20		100'300.00		100'300.00	
390.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'639.30		6'300.00		6'300.00	
390.303.02	Charges sociales AF	3'345.05		3'000.00		3'000.00	
390.304.00	Charges sociales LPP	11'627.30		10'000.00		10'000.00	
390.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'443.80		1'400.00		1'400.00	
390.305.02	Charges sociales maladie	1'844.90		1'800.00		1'800.00	
390.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	126'270.55		122'800.00		122'800.00	
390.312.00	Eau, énergie, combustible	9'131.75		10'000.00		10'000.00	
390.314.00	Entretiens bâtiments	1'938.60					
390.314.02	Entretien de la crypte	1'506.23		1'000.00		1'000.00	
390.318.04	Assurances choses & RC	4'242.73		4'300.00		4'300.00	
390.319.00	Frais divers	500.00		400.00		400.00	
390.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	17'319.31		15'700.00		15'700.00	
390.434.00	Refacturation salaires		142'083.63		138'500.00		137'500.00
390.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		142'083.63		138'500.00		137'500.00
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	143'589.86	142'083.63	138'500.00	138'500.00	138'500.00	137'500.00
39	TOTAL EGLISES	143'589.86	142'083.63	138'500.00	138'500.00	138'500.00	137'500.00
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE	1'276'313.86	269'689.13	1'265'905.00	201'500.00	1'227'135.00	210'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
4	SANTÉ						
46	SERVICE MÉDICAL ÉCOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.318.00	Soins dentaires scolaires	44'829.50		45'000.00		47'000.00	
460.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	44'829.50		45'000.00		47'000.00	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	44'829.50		45'000.00		47'000.00	
46	TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES	44'829.50		45'000.00		47'000.00	
49	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490.362.00	Subvention Fondation Cap Santé			10'000.00		10'000.00	
490	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ			10'000.00		10'000.00	
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ			10'000.00		10'000.00	
4	TOTAL SANTÉ	44'829.50		55'000.00		57'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
50	AVS & AI						
501	PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON						
501.431.00	Agence AVS		9'942.00		10'000.00		10'000.00
501.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		9'942.00		10'000.00		10'000.00
501	TOTAL PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON		9'942.00		10'000.00		10'000.00
50	TOTAL AVS & AI		9'942.00		10'000.00		10'000.00
53	AUTRES ASS. SOCIALES						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.361.00	Prest. complémentaires AVS/AI + cantonales	177'598.60		187'000.00		150'000.00	
530.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	177'598.60		187'000.00		150'000.00	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	177'598.60		187'000.00		150'000.00	
53	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	177'598.60		187'000.00		150'000.00	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540.430.00	Curatelles refacturées au tiers		8'820.00				
540	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE		8'820.00				
541	GARDERIE & CRÈCHES						
541.300.00	Commissions communales	4'005.00		3'500.00		3'500.00	
541.301.00	Personnel de la crèche	205'351.40		216'300.00		216'300.00	
541.301.02	Conciergerie	11'118.95		13'300.00		13'300.00	
541.303.00	Charges sociales AVS-AC	13'919.70		15'000.00		15'000.00	
541.303.02	Charges sociales AF	7'011.95		7'500.00		7'500.00	
541.304.00	Charges sociales LPP	9'930.15		11'200.00		11'200.00	
541.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'031.95		4'300.00		4'300.00	
541.305.02	Charges sociales maladie	8'777.05		6'900.00		6'900.00	
541.309.00	Autres charges du personnel			1'000.00		1'000.00	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	264'146.15		279'000.00		279'000.00	
541.310.00	Fournitures de bureau	732.50		500.00		500.00	
541.310.02	Fournitures informatiques	4'492.80		4'000.00		4'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.311.00	Achats mobiliers			1'000.00		1'000.00	
541.311.02	Achat matériel éducatif	2'018.80		2'000.00		2'000.00	
541.311.04	Achat matériel de soins	135.90		200.00		200.00	
541.312.00	Eau, énergie, combustible			2'000.00		2'000.00	
541.314.00	Entretiens bâtiments	6'479.65		15'000.00		15'000.00	
541.317.00	Frais de déplacements			500.00		500.00	
541.318.00	Frais de communication	1'734.23		1'500.00		1'500.00	
541.318.02	Frais d'affranchissement			250.00		250.00	
541.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00		1'400.00	
541.318.06	Frais de formation	1'788.50		3'000.00		3'000.00	
541.319.00	Frais divers	1'203.95		10'000.00		5'000.00	
541.319.02	Abonnements, dons, cotis.	100.00		100.00		100.00	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	18'686.33		41'450.00		36'450.00	
541.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
541.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
541.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
541.390.02	Imputation interne pour repas	29'777.50		29'000.00		29'000.00	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	35'777.50		35'000.00		35'000.00	
541.434.00	Part des parents aux frais de garde		107'168.40		115'000.00		120'000.00
541.434.02	Part des parents aux repas		19'414.00		20'000.00		20'000.00
541.434.04	Part des parents au matériel et dossier		500.00		500.00		500.00
541.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		127'082.40		135'500.00		140'500.00
541.461.00	Subv. s/salaire personnel		61'924.00		64'000.00		64'000.00
541.461.02	Subv. s/matériel éducatif		237.95		1'260.00		1'260.00
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		62'161.95		65'260.00		65'260.00
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	333'609.98	189'244.35	370'450.00	200'760.00	365'450.00	205'760.00
542	U.A.P.E						
542.301.00	Personnel de l'UAPE	85'096.55		82'800.00		82'800.00	
542.301.02	Conciergerie	3'324.25		3'900.00		3'900.00	
542.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'793.20		5'700.00		5'700.00	
542.303.02	Charges sociales AF	2'917.70		2'900.00		2'900.00	
542.304.00	Charges sociales LPP	5'166.55		5'600.00		5'600.00	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'647.00		1'600.00		1'600.00	
542.305.02	Charges sociales maladie	3'358.50		2'600.00		2'600.00	
542.309.00	Autres charges du personnel			1'500.00		1'500.00	
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	107'303.75		106'600.00		106'600.00	
542.310.00	Fournitures de bureau	466.15		500.00		500.00	
542.310.02	Fournitures informatiques	2'246.40		3'500.00		3'500.00	
542.311.00	Achats mobiliers			500.00		500.00	
542.311.02	Achat matériel éducatif	350.10		1'000.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
542.312.00	Eau, énergie, combustible	792.55		1'000.00		1'000.00	
542.313.00	Marchandises pr repas et goûter	21'493.45		20'000.00		20'000.00	
542.316.00	Loyers	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
542.317.00	Frais de déplacements	19.60		200.00		200.00	
542.318.00	Frais de communication	654.20		600.00		600.00	
542.318.02	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
542.318.04	Assurances choses & RC	32.30		100.00		100.00	
542.318.06	Frais de formation	309.60		1'500.00		1'500.00	
542.319.00	Frais divers	830.85		1'000.00		1'000.00	
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	49'995.20		53'000.00		53'000.00	
542.434.00	Part des parents aux frais de garde		32'637.20		25'000.00		25'000.00
542.434.02	Part des parents aux repas		16'711.00		15'000.00		15'000.00
542.434.04	Part des parents au matériel et dossier		390.00		300.00		300.00
542.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		49'738.20		40'300.00		40'300.00
542.461.00	Subv. s/salaire personnel		20'245.25		22'000.00		22'000.00
542.461.02	Subv. s/matériel éducatif		105.05		1'050.00		1'050.00
542.490.00	Répartition interne des repas		29'777.50		29'000.00		29'000.00
542.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		50'127.80		52'050.00		52'050.00
542	TOTAL U.A.P.E	157'298.95	99'866.00	159'600.00	92'350.00	159'600.00	92'350.00
549	AUTRES AIDES A LA FAMILLE						
549.365.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	11'712.85		12'000.00		12'000.00	
549.365.02	Médiation sociale	15'713.85		15'600.00		19'400.00	
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	27'426.70		27'600.00		31'400.00	
549	TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE	27'426.70		27'600.00		31'400.00	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	518'335.63	297'930.35	557'650.00	293'110.00	556'450.00	298'110.00
55	HANDICAPÉS						
550	HANDICAPÉS						
550.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	21'926.05				13'500.00	
550.351.02	Participation au canton institutions spécialisées			7'500.00			
550.361.00	Institutions handicapés et sociales	305'328.15		324'000.00		272'000.00	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	305'328.15		331'500.00		272'000.00	
550	TOTAL HANDICAPÉS	327'254.20		331'500.00		285'500.00	
55	TOTAL HANDICAPÉS	327'254.20		331'500.00		285'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
560	ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX						
570.361.00	Financement des EMS			85'000.00		85'000.00	
570.364.00	Participation au Foyer de Jour	7'460.00				7'500.00	
560.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	7'460.00		85'000.00		92'500.00	
560	TOTAL ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX	7'460.00		85'000.00		92'500.00	
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.300.00	Commissions communales	3'055.00		1'500.00		1'500.00	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	3'055.00		1'500.00		1'500.00	
580.313.00	Service repas à domicile	11'600.00		9'000.00		9'000.00	
580.318.00	Journée des aînés et réceptions	9'084.65		15'000.00		14'000.00	
580.318.02	Frais de sépulture	5'058.00					
580.318.04	Intégration des étrangers					6'300.00	
580.319.00	Action sociale frais divers	1'443.10		2'000.00		1'000.00	
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	27'185.75		26'000.00		30'300.00	
580.352.00	Participation au Centre Medico Social Régional	160'380.40		179'000.00		205'700.00	
580.366.00	Aide aux personnes indigentes	160'932.89		133'000.00		112'000.00	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	321'313.29		312'000.00		317'700.00	
580.436.00	Repas à domicile refacturés au tiers		11'600.00		9'000.00		9'000.00
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		11'600.00		9'000.00		9'000.00
580.461.00	Subvention cantonale d'assistance		63'880.50		140'000.00		90'000.00
580.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		63'880.50		140'000.00		90'000.00
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	351'554.04	75'480.50	339'500.00	149'000.00	349'500.00	99'000.00
581	SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES						
581.365.00	Placement en institutions à caractère social	32'193.90		43'000.00		40'000.00	
581.366.00	Secours et assistance	90'787.35		200'000.00		180'000.00	
581.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	122'981.25		243'000.00		220'000.00	
581	TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES	122'981.25		243'000.00		220'000.00	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.351.00	Semestre de motivation	5'600.00					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
582.361.00	Fonds cantonal pr emploi	42'962.71		46'400.00		53'600.00	
582.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	48'562.71		46'400.00		53'600.00	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	48'562.71		46'400.00		53'600.00	
589	AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE						
589.365.00	Subside Colonie de Vacances	2'000.00		2'500.00		3'500.00	
589.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	2'000.00		2'500.00		3'500.00	
589	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	2'000.00		2'500.00		3'500.00	
58	TOTAL ASSISTANCE	525'098.00	75'480.50	631'400.00	149'000.00	626'600.00	99'000.00
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	1'555'746.43	383'352.85	1'792'550.00	452'110.00	1'711'050.00	407'110.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	29'259.15		20'000.00		18'000.00	
610.351.04	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	8'640.00		8'700.00		20'000.00	
610.361.00	Entretien rtes cantonales	233'063.80		162'000.00		172'000.00	
610.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	241'703.80		170'700.00		192'000.00	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	270'962.95		190'700.00		210'000.00	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	270'962.95		190'700.00		210'000.00	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RÉSEAU ROUTES COMMUNALES						
620.300.00	Commission trafic	2'602.50		2'000.00		2'000.00	
620.301.00	Traitement personnel TP	254'832.55		241'300.00		241'300.00	
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	16'647.75		15'800.00		15'800.00	
620.303.02	Charges sociales AF	8'387.55		7'900.00		7'900.00	
620.304.00	Charges sociales LPP	20'796.75		21'400.00		21'400.00	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'768.40		4'500.00		4'500.00	
620.305.02	Charges sociales maladie	8'754.05		7'300.00		7'300.00	
620.309.00	Autres charges du personnel			2'500.00		2'500.00	
620.309.02	Frais du personnel TP	557.00					
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	317'346.55		302'700.00		302'700.00	
620.310.00	Fournitures de bureau	1'508.05		1'000.00		1'000.00	
620.311.00	Signalisation routière	10'953.60		13'000.00		13'000.00	
620.311.02	Outillage et matériel	28'821.59		15'000.00		15'000.00	
620.311.04	Produits de nettoyage	248.25		250.00		250.00	
620.312.00	Eclairage public, energie	61'187.85		30'000.00		50'000.00	
620.312.02	Eclairage public, entret.	16'542.35		28'000.00		15'000.00	
620.313.00	Carburant et autres marchandises	25'302.40		10'000.00		10'000.00	
620.313.01	Entretien des routes Matériel	3'632.00		10'000.00		10'000.00	
620.313.02	Entretien chem. vicinaux Matériel	350.15		5'000.00		2'000.00	
620.314.00	Entretien des routes Travaux de tiers	60'595.55		60'000.00		60'000.00	
620.314.01	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers			25'000.00		15'000.00	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	2'497.75		1'000.00		2'000.00	
620.315.00	Entretien véhicules et machines	21'869.80		20'000.00		20'000.00	
620.315.01	Entretien matériel Conformité MSST			10'000.00		5'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.315.02	Equipement pour travaux publics	7'607.40		2'500.00		5'000.00	
620.315.04	Equipement informatique travaux publics	3'639.00					
620.316.02	Leasing véhicule	58'645.25		85'200.00		51'500.00	
620.318.00	Déblaiement des neiges et salage	14'906.11		10'000.00		10'000.00	
620.318.04	Assurances choses & RC	16'689.74		5'000.00		5'000.00	
620.318.06	Frais de communication	2'325.63		2'700.00		2'700.00	
620.318.08	Frais de formation	6'680.10		2'000.00		2'000.00	
620.319.00	Frais divers	2'451.29		1'500.00		1'500.00	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	346'453.86		337'150.00		295'950.00	
620.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	16'040.02		10'200.00		9'800.00	
620.331.02	Amortissements ordinaire machine	35'000.00		40'000.00		45'000.00	
620.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	144'165.00		170'000.00		170'000.00	
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	195'205.02		220'200.00		224'800.00	
620.352.00	Part communale Rte Chalavornaire			18'000.00		18'000.00	
620.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			18'000.00		18'000.00	
620.434.00	Part.tiers au déneigement		800.00		2'000.00		2'000.00
620.435.00	Vente sel et chlorure		2'700.00				
620.436.00	Part.tiers dommages causé				2'000.00		2'000.00
620.436.02	Travaux refacturés		3'333.10		2'500.00		2'500.00
620.439.00	Autres recettes				300.00		300.00
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'833.10		6'800.00		6'800.00
620	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	859'005.43	6'833.10	878'050.00	6'800.00	841'450.00	6'800.00
621	PARKINGS						
621.300.00	Commissions communales			500.00		500.00	
621.301.02	Salaires personnel parcs	76'385.35		92'100.00		92'100.00	
621.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'825.80		5'800.00		5'800.00	
621.303.02	Charges sociales AF	2'431.05		2'900.00		2'900.00	
621.304.00	Charges sociales LPP	3'404.85		3'900.00		3'900.00	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'086.20		1'600.00		1'600.00	
621.305.02	Charges sociales maladie	198.65		2'700.00		2'700.00	
621.309.00	Autres charges du personnel	2'273.95					
621.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	90'605.85		109'500.00		109'500.00	
621.310.00	Fourniture de bureau	4'960.80		3'000.00		3'000.00	
621.313.00	Carburant	805.85		800.00		800.00	
621.314.00	Entretien places de parc	45'363.20		10'000.00		36'000.00	
621.315.00	Entretien des véhicules navettes	806.35		5'000.00		1'000.00	
621.316.00	Location parcelles CFF	7'173.60					
621.316.04	Location bus et chauffeur	53'568.00		60'000.00		55'000.00	
621.318.00	Frais bancaires	3'868.25		3'000.00		3'000.00	
621.318.02	Honoraires établissement projets	32'056.00					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621.318.04	Assurances choses & RC	583.40		1'500.00		1'500.00	
621.319.00	Frais divers	2'294.10		800.00		1'000.00	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	151'479.55		84'100.00		101'300.00	
621.331.02	Amortissements ordinaire machine			20'000.00		20'000.00	
621.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	37'457.65		76'000.00		76'000.00	
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	37'457.65		96'000.00		96'000.00	
621.430.00	Places de parc		2'076.00		5'000.00		2'000.00
621.434.00	Recette parcomètres parcs touristiques		241'566.05		240'000.00		240'000.00
621.434.02	Vente macarons parc		15'050.00		15'000.00		15'000.00
621.434.10	Recette parcomètres parcs communaux		162'736.00		145'000.00		160'000.00
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		421'428.05		405'000.00		417'000.00
621	TOTAL PARKINGS	279'543.05	421'428.05	289'600.00	405'000.00	306'800.00	417'000.00
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1'138'548.48	428'261.15	1'167'650.00	411'800.00	1'148'250.00	423'800.00
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL						
650.318.00	Lunabus	3'295.55		3'000.00		3'000.00	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'295.55		3'000.00		3'000.00	
650.351.00	Participation au canton déficit transp. publics	82'023.25		80'000.00		80'000.00	
650.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	82'023.25		80'000.00		80'000.00	
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	85'318.80		83'000.00		83'000.00	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	85'318.80		83'000.00		83'000.00	
6	TOTAL TRAFIC	1'494'830.23	428'261.15	1'441'350.00	411'800.00	1'441'250.00	423'800.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700.300.00	Commissions communales	1'027.50		1'750.00		1'750.00	
700.301.00	Salaires	17'846.65		17'200.00		17'200.00	
700.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'168.75		1'100.00		1'100.00	
700.303.02	Charges sociales AF	588.70		600.00		600.00	
700.304.00	Charges sociales LPP	1'477.05		1'600.00		1'600.00	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP	333.95		300.00		300.00	
700.305.02	Charges sociales maladie	651.45		500.00		500.00	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	23'094.05		23'050.00		23'050.00	
700.311.00	Achat matériel/outillage			400.00		1'000.00	
700.312.00	Electricité	40.90		100.00		100.00	
700.313.00	Traitement de l'eau	1'066.26		1'000.00		1'000.00	
700.314.00	Entretien et réparation compteurs			1'000.00		1'000.00	
700.314.02	Entretien réseau et installation	17'381.97		4'000.00		4'000.00	
700.314.04	Entretien réservoir	3'348.00		5'000.00		5'000.00	
700.318.00	Frais d'analyses des eaux	1'953.30		1'500.00		2'000.00	
700.318.02	Honoraires analyse réseau	22'371.10					
700.318.04	Assurances choses - R.C.	341.84		400.00		400.00	
700.318.06	Frais de téléphone	192.00		300.00		200.00	
700.319.00	Frais divers	317.20		200.00		200.00	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	47'012.57		13'900.00		14'900.00	
700.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	5'143.25				20'000.00	
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5'143.25				20'000.00	
700.380.02	Attribution financement spécial	6'605.38		43'050.00		30'050.00	
700.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	6'605.38		43'050.00		30'050.00	
700.434.02	Taxes annuelles d'eau potable		78'184.45		72'000.00		80'000.00
700.434.04	Taxes de raccordement eau potable		3'670.80		8'000.00		8'000.00
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		81'855.25		80'000.00		88'000.00
700	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	81'855.25	81'855.25	80'000.00	80'000.00	88'000.00	88'000.00
70	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	81'855.25	81'855.25	80'000.00	80'000.00	88'000.00	88'000.00
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.301.00	Salaires	12'193.65		7'600.00		7'600.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.303.00	Charges sociales AVS-AC	798.65		500.00		500.00	
710.303.02	Charges sociales AF	402.35		250.00		250.00	
710.304.00	Charges sociales LPP	1'020.70		900.00		900.00	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP	228.00		100.00		100.00	
710.305.02	Charges sociales maladie	432.10		200.00		200.00	
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	15'075.45		9'550.00		9'550.00	
710.314.00	Entretien			8'000.00		8'000.00	
710.314.02	Entretien réseau et installation	43'424.30		30'000.00		30'000.00	
710.318.00	Evacuation des boues	2'269.85					
710.318.02	Vidange stations relevage	5'645.50		4'500.00		6'000.00	
710.319.00	Frais divers	81.00		4'000.00		1'000.00	
710.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable			10'000.00			
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	51'420.65		56'500.00		45'000.00	
710.380.02	Attribution financement spécial	284'492.90		225'350.00		266'850.00	
710.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	284'492.90		225'350.00		266'850.00	
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		244'400.95		240'000.00		270'000.00
710.434.02	Taxes de raccordement eaux usées		100'258.05		50'000.00		50'000.00
710.439.00	Recette diverse		6'330.00		1'000.00		1'000.00
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		350'989.00		291'000.00		321'000.00
710.469.00	Subvention déphosphatation				400.00		400.00
710.46	TOTAL SUBVENTIONS				400.00		400.00
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	350'989.00	350'989.00	291'400.00	291'400.00	321'400.00	321'400.00
711	STEP						
711.301.00	Surveillant de la STEP	79'936.30		79'400.00		79'400.00	
711.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'235.55		5'200.00		5'200.00	
711.303.02	Charges sociales AF	2'637.65		2'600.00		2'600.00	
711.304.00	Charges sociales LPP	7'352.50		8'000.00		8'000.00	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'496.30		1'500.00		1'500.00	
711.305.02	Charges sociales maladie	2'919.05		2'400.00		2'400.00	
711.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	99'577.35		99'100.00		99'100.00	
711.310.00	Fourniture de bureau			1'000.00		1'000.00	
711.312.00	Eau, énergie, combustible	94'526.53		80'000.00		80'000.00	
711.314.00	Entretien de la step	96'496.08		60'000.00		100'000.00	
711.314.02	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	3'203.45				5'000.00	
711.315.04	Equipement informatique STEP			30'000.00		2'000.00	
711.318.00	Traitement et évacuation des boues	32'721.35		40'000.00		40'000.00	
711.318.02	Analyse des boues	11'881.40		3'000.00		5'000.00	
711.318.04	Assurances choses - R.C.	11'949.68		12'000.00		12'000.00	
711.318.06	Frais de téléphone	588.80		900.00		900.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.319.00	Frais divers	3'640.33		2'000.00		2'000.00	
711.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	255'007.62		228'900.00		247'900.00	
711.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	39'740.30		45'000.00		45'000.00	
711.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	39'740.30		45'000.00		45'000.00	
711.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.390.06	Intérêts passifs imputés	42'589.53		30'000.00		30'000.00	
711.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	52'589.53		40'000.00		40'000.00	
711.435.00	Couplage chaleur/force STEP		6'832.89		5'000.00		5'000.00
711.439.00	Rabais acheminement SEBV		17'404.69		5'000.00		5'000.00
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		24'237.58		10'000.00		10'000.00
711.480.00	Déficit eaux usées pris en charge		422'677.22		403'000.00		422'000.00
711.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		422'677.22		403'000.00		422'000.00
711	TOTAL STEP	446'914.80	446'914.80	413'000.00	413'000.00	432'000.00	432'000.00
712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE						
712.301.00	Salaires personnel	2'481.45		200.00		200.00	
712.303.00	Charges sociales AVS-AC	162.40		10.00		10.00	
712.303.02	Charges sociales AF	81.80		5.00		5.00	
712.304.00	Charges sociales LPP	197.90		20.00		20.00	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP	46.60		20.00		20.00	
712.305.02	Charges sociales maladie	90.95		10.00		10.00	
712.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	3'061.10		265.00		265.00	
712.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	20'000.00		160'000.00		160'000.00	
712.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		160'000.00		160'000.00	
712.480.00	Déficit PGEE pris en charge		23'061.10		160'265.00		160'265.00
712.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		23'061.10		160'265.00		160'265.00
712	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	23'061.10	23'061.10	160'265.00	160'265.00	160'265.00	160'265.00
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	820'964.90	820'964.90	864'665.00	864'665.00	913'665.00	913'665.00
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.301.00	Salaires	108'913.30		129'800.00		129'800.00	
720.303.00	Charges sociales AVS-AC	7'083.45		8'500.00		8'500.00	
720.303.02	Charges sociales AF	3'568.65		4'300.00		4'300.00	
720.304.00	Charges sociales LPP	8'301.40		10'500.00		10'500.00	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'037.75		2'400.00		2'400.00	
720.305.02	Charges sociales maladie	3'556.80		3'900.00		3'900.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.309.00	Autres charges du personnel			500.00		500.00	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	133'461.35		159'900.00		159'900.00	
720.312.00	Electricité	216.05		300.00		300.00	
720.312.02	Bâtiments communaux eau, égouts et ordures			1'500.00		1'500.00	
720.314.00	Entretien de la décharge publique	7'334.31		4'500.00		4'500.00	
720.314.02	Entretien des bâtiments de la voirie			700.00		700.00	
720.314.04	Balayage de rue	3'447.40		2'500.00		2'500.00	
720.315.00	Entretien du matériel	11'348.00		400.00		400.00	
720.316.02	Leasing compacteur	64'009.10		25'600.00		23'200.00	
720.318.04	Assurances choses - R.C.			600.00		600.00	
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	208'350.95		200'000.00		150'000.00	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	27'564.65		25'000.00		25'000.00	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille	801.00		1'000.00		1'000.00	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	8'672.30		8'000.00		8'000.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	31'450.20		24'000.00		24'000.00	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées	3'962.05		2'500.00		2'500.00	
720.318.32	Transport, ramassage du pet			1'500.00		1'500.00	
720.318.34	Transport, ramassage de l'aluminium			500.00		500.00	
720.318.36	Transport, ramassage du bois et gazon	51'990.20		30'000.00		30'000.00	
720.318.38	Transport, ramassage des pneus			1'500.00		1'500.00	
720.318.40	Transport, ramassage des matériaux ligneux			1'800.00		1'800.00	
720.318.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	8'214.65		3'500.00		3'500.00	
720.319.00	Frais divers	4'123.18		2'000.00		2'000.00	
720.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable	13'467.00		29'600.00		10'000.00	
720.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MACHINES	444'951.04		367'000.00		295'000.00	
720.331.04	Amortissements ordinaire génie civil					15'000.00	
720.331.50	Amortissement ordinaire machines	40'210.05		15'000.00		60'000.00	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	40'210.05		15'000.00		75'000.00	
720.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.391.00	Intérêts passifs imputés	2'871.51		4'000.00		4'000.00	
720.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	17'871.51		19'000.00		19'000.00	
720.434.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		542'267.40		530'000.00		605'000.00
720.434.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'930.00		28'000.00		28'000.00
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		8'718.09		5'000.00		5'000.00
720.435.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		10'109.30		10'000.00		10'000.00
720.435.02	Papier récupéré Ecotri		6'587.45		12'500.00		12'500.00
720.436.00	Travaux refacturés aux tiers		7'985.89		5'000.00		5'000.00
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		604'598.13		590'500.00		665'500.00
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	636'493.95	604'598.13	560'900.00	590'500.00	548'900.00	665'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
721	USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES						
721.352.00	Incinération des ordures (Satom)	126'425.35		130'000.00		130'000.00	
721.352.04	Satom Gastrovert	14'500.00		10'000.00		10'000.00	
721.352.06	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	47'559.50		40'000.00		40'000.00	
721.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	188'484.85		180'000.00		180'000.00	
721	TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES	188'484.85		180'000.00		180'000.00	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	824'978.80	604'598.13	740'900.00	590'500.00	728'900.00	665'500.00
74	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740.301.00	Salaires	7'368.70		7'600.00		7'600.00	
740.303.00	Charges sociales AVS-AC	482.75		500.00		500.00	
740.303.02	Charges sociales AF	243.25		250.00		250.00	
740.304.00	Charges sociales LPP	611.70		750.00		750.00	
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP	137.35		140.00		140.00	
740.305.02	Charges sociales maladie	241.40		250.00		250.00	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'085.15		9'490.00		9'490.00	
740.312.00	Eau, énergie, combustible	334.65		250.00		250.00	
740.313.00	Autres marchandises			100.00		100.00	
740.314.00	Entretiens des cimetières	32'732.10		1'000.00		1'000.00	
740.314.02	Entretien de la crypte	1'502.28		500.00		500.00	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	34'569.03		1'850.00		1'850.00	
740.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	20'000.00				10'000.00	
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00				10'000.00	
740.434.00	Concessions de tombes et urnes		2'300.00		1'000.00		1'000.00
740.434.02	Taxes d'utilisation de la crypte		1'700.00		1'500.00		1'500.00
740.434.04	Taxes d'inhumation		100.00				
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'100.00		2'500.00		2'500.00
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	63'654.18	4'100.00	11'340.00	2'500.00	21'340.00	2'500.00
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	63'654.18	4'100.00	11'340.00	2'500.00	21'340.00	2'500.00
75	CORRECTION DES EAUX						
750	CORRECTION DES EAUX						
750.301.00	Salaires Canal Stockalper	30'011.30		40'800.00		40'800.00	
750.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'909.35		2'600.00		2'600.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.303.02	Charges sociales AF	961.85		1'300.00		1'300.00	
750.304.00	Charges sociales LPP	2'449.40		3'300.00		3'300.00	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP	561.40		700.00		700.00	
750.305.02	Charges sociales maladie	921.90		1'300.00		1'300.00	
750.314.00	Entretien du dépotoir	50'320.00		5'000.00		5'000.00	
750.314.02	Entretien des canaux	18'913.40		15'000.00		140'000.00	
750.314.04	Entretien du Lac	2'719.40		3'000.00		20'000.00	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	3'156.85		15'000.00		15'000.00	
750.314.08	Entretien des torrents et rivières	88'423.41		60'000.00		35'000.00	
750.319.00	Frais divers			1'000.00		1'000.00	
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	163'533.06		99'000.00		216'000.00	
750.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	115'223.40				5'000.00	
750.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif	220'000.00					
750.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	335'223.40				5'000.00	
750.434.00	Redevance du Rhône		59.50				
750.436.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		25'194.40		20'000.00		20'000.00
750.436.02	Travaux refacturés à des tiers		1'000.00		2'500.00		2'500.00
750.451.00	Dédommagement du Canton Bois du Lac et Rhône		26'788.45		20'000.00		6'000.00
750.451.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		10'107.30				42'000.00
750.451.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		8'478.25		18'000.00		10'500.00
750.451.06	Dédommagement du Canton Projet Rhône / Crues		86'137.60				
750.480.00	Prélèvement sur les financement spéciaux		220'000.00				
750.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		377'765.50		60'500.00		81'000.00
750	TOTAL CORRECTION DES EAUX	535'571.66	377'765.50	149'000.00	60'500.00	271'000.00	81'000.00
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	535'571.66	377'765.50	149'000.00	60'500.00	271'000.00	81'000.00
76	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	80'309.60		15'000.00		15'000.00	
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	80'309.60		15'000.00		15'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760.436.00	Participation de tiers		30'000.00				
760.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		30'000.00				
760.461.00	Subventions cantonales pr entretien cours d'eau		69'094.70		25'000.00		25'000.00
760.46	TOTAL SUBVENTIONS		69'094.70		25'000.00		25'000.00
760	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	80'309.60	99'094.70	15'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00
76	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	80'309.60	99'094.70	15'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.301.00	Salaires personnel	5'451.70		7'500.00		7'500.00	
780.303.00	Charges sociales AVS-AC	356.50		500.00		500.00	
780.303.02	Charges sociales AF	179.85		250.00		250.00	
780.304.00	Charges sociales LPP	537.30		850.00		850.00	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP	101.35		150.00		150.00	
780.305.02	Charges sociales maladie	214.35		250.00		250.00	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	6'841.05		9'500.00		9'500.00	
780.312.00	Eau, énergie, combustible	7'549.05		5'000.00		5'000.00	
780.313.00	Autres marchandises			1'000.00		1'000.00	
780.314.00	Entretien WC publics	7'515.40		6'000.00		6'000.00	
780.319.00	Frais divers	120.49		500.00		500.00	
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'184.94		12'500.00		12'500.00	
780.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00					
780.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00					
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	32'025.99		22'000.00		22'000.00	
781	ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES						
781.301.00	Salaires personnel	871.85		850.00		850.00	
781.303.00	Charges sociales AVS-AC	57.35		60.00		60.00	
781.303.02	Charges sociales AF	28.80		30.00		30.00	
781.304.00	Charges sociales LPP	62.95		75.00		75.00	
781.305.00	Charges sociales AAP/AANP	16.40		20.00		20.00	
781.305.02	Charges sociales maladie	27.30		25.00		25.00	
781.318.00	Déchets carnés			500.00		500.00	
781.318.02	Mesure de lutte contre les pollutions	72.80		500.00		500.00	
781.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	72.80		1'000.00		1'000.00	
781	TOTAL ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES	1'137.45		2'060.00		2'060.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
789	LUTTE CONTRE LA POLLUTION						
789.431.00	Redistribution taxe CO2		1'027.75		1'000.00		1'000.00
789.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'027.75		1'000.00		1'000.00
789	TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION		1'027.75		1'000.00		1'000.00
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	33'163.44	1'027.75	24'060.00	1'000.00	24'060.00	1'000.00
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.300.00	Commissions communales	1'845.00		2'000.00		2'000.00	
790.301.00	Salaires	14'130.35		16'000.00		16'000.00	
790.303.00	Charges sociales AVS-AC	925.40		1'050.00		1'050.00	
790.303.02	Charges sociales AF	466.30		500.00		500.00	
790.304.00	Charges sociales LPP	1'432.65		1'700.00		1'700.00	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP	264.35		300.00		300.00	
790.305.02	Charges sociales maladie	486.75		500.00		500.00	
790.309.00	Autres charges du personnel	148.05					
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	19'698.85		22'050.00		22'050.00	
790.310.00	Fournitures de bureau			200.00		200.00	
790.318.00	Honoraires de tiers	58'623.05		500.00		10'000.00	
790.318.02	Mises à l'enquête publique et BO	3'460.75		3'700.00		3'700.00	
790.318.04	Assurances choses & RC			500.00		500.00	
790.318.06	Géomètre officiel	4'752.00		17'500.00		17'500.00	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	95'729.76		20'000.00		20'000.00	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	24'657.50		15'000.00		15'000.00	
790.318.12	Dénomination des rues	695.50		3'000.00		3'000.00	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	187'918.56		60'400.00		69'900.00	
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir	190.00		2'000.00		2'000.00	
790.352.00	Promotion économique et ARMS	23'118.00		23'000.00		23'000.00	
790.352.02	CREM	5'655.00		5'500.00		5'500.00	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	28'963.00		30'500.00		30'500.00	
790.431.00	Autorisations de bâtir		58'978.00		50'000.00		50'000.00
790.431.02	Amendes de construction		2'750.00				5'000.00
790.431.04	Vente règlement des constructions		35.00				

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
790.439.00	Autres recettes		5'678.00		2'000.00		2'000.00
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		67'441.00		52'000.00		57'000.00
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	236'580.41	67'441.00	112'950.00	52'000.00	122'450.00	57'000.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	236'580.41	67'441.00	112'950.00	52'000.00	122'450.00	57'000.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	2'677'078.24	2'056'847.23	1'997'915.00	1'676'165.00	2'184'415.00	1'833'665.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.300.00	Commission agricole	1'110.00					
800.301.00	Recensement fédéral culture des champs			1'300.00		1'300.00	
800.303.00	Charges sociales AVS-AC			80.00		80.00	
800.303.02	Charges sociales AF			40.00		40.00	
800.305.00	Charges sociales AAP/AANP			20.00		20.00	
800.305.02	Charges sociales maladie			40.00		40.00	
800.309.00	Autres charges du personnel			60.00		60.00	
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'110.00		1'540.00		1'540.00	
800.318.06	Redevances agricoles	57.80					
800.319.00	Frais divers			100.00		100.00	
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	57.80		100.00		100.00	
800.461.00	Subventions cantonales agricoles				550.00		550.00
800.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				550.00		550.00
800	TOTAL AGRICULTURE	1'167.80		1'640.00	550.00	1'640.00	550.00
801	CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE						
801.309.00	Autres charges du personnel	360.00					
801.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	360.00					
801.312.00	Eau, énergie, combustible	6'068.65		4'500.00		6'000.00	
801.314.00	Entretien du réseau			6'000.00		6'000.00	
801.314.02	Réfection des pompes	6'671.15		2'500.00		8'000.00	
801.318.00	Frais d'administration	1'831.55		1'800.00		1'800.00	
801.318.04	Assurances choses & RC			500.00		500.00	
801.319.00	Frais divers	3'384.05		300.00		-3'900.00	
801.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	17'955.40		15'600.00		18'400.00	
801.434.00	Taxes annuelles du consortage		18'315.40		17'500.00		18'400.00
801.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'315.40		17'500.00		18'400.00
801	TOTAL CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE	18'315.40	18'315.40	15'600.00	17'500.00	18'400.00	18'400.00
80	TOTAL AGRICULTURE	19'483.20	18'315.40	17'240.00	18'050.00	20'040.00	18'950.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
81	SYLVICULTURE						
810	SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL						
810.318.00	Police de la forêt Triage forestier	19'326.30		25'000.00		20'000.00	
810.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19'326.30		25'000.00		20'000.00	
810	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	19'326.30		25'000.00		20'000.00	
81	TOTAL SYLVICULTURE	19'326.30		25'000.00		20'000.00	
83	TOURISME						
830	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT						
830.301.00	Salaires	76'040.35		72'200.00		72'200.00	
830.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'980.35		4'500.00		4'500.00	
830.303.02	Charges sociales AF	2'509.45		2'200.00		2'200.00	
830.304.00	Charges sociales LPP	5'507.90		2'200.00		2'200.00	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'422.65		1'400.00		1'400.00	
830.305.02	Charges sociales maladie	3'582.80		3'000.00		3'000.00	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	94'043.50		85'500.00		85'500.00	
830.319.00	Frais divers			100.00		100.00	
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			100.00		100.00	
830.364.04	Subvention Bouveret Tourisme	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
830.436.00	Remboursement salaire et charges sociales		92'580.30		84'000.00		84'000.00
830.436.02	Travaux refacturés		1'462.15		1'500.00		1'500.00
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		94'042.45		85'500.00		85'500.00
830	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	144'043.50	94'042.45	135'600.00	85'500.00	135'600.00	85'500.00
838	PORT DE PLAISANCE						
838.300.00	Commissions communales	685.00		1'000.00		1'000.00	
838.301.00	Salaires	177'152.45		186'800.00		186'800.00	
838.303.00	Charges sociales AVS-AC	11'603.00		12'200.00		12'200.00	
838.303.02	Charges sociales AF	5'846.30		6'100.00		6'100.00	
838.304.00	Charges sociales LPP	14'488.50		15'900.00		15'900.00	
838.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'315.20		3'900.00		3'900.00	
838.305.02	Charges sociales maladie	5'552.40		5'600.00		5'600.00	
838.309.00	Autres charges du personnel			1'500.00		1'500.00	
838.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	218'642.85		233'000.00		233'000.00	
838.312.00	Eau, énergie, combustible	47'030.89		43'000.00		43'000.00	
838.313.00	Achat carburant	174'936.10		200'000.00		270'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
838.314.00	Entretien bâtiments port	26'135.30		10'000.00		10'000.00	
838.315.00	Entretien matériel	12'853.00		15'000.00		15'000.00	
838.315.02	Entretien des amarrages	2'528.90		25'000.00		10'000.00	
838.315.04	Entretien station service	1'559.45		7'000.00		4'000.00	
838.318.00	Frais de communication	2'021.23		600.00		600.00	
838.318.02	Frais vente carburant commission cartes credit	1'545.41				2'400.00	
838.318.04	Assurance chose & divers	3'764.28		2'500.00		2'500.00	
838.319.00	Frais divers	9'798.48		10'000.00		20'000.00	
838.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable	1'286.40					
838.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	283'459.44		313'100.00		377'500.00	
838.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	35'000.00		35'000.00			
838.331.02	Amortissements ordinaire installations	90'537.37		167'000.00		183'000.00	
838.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	125'537.37		202'000.00		183'000.00	
838.351.00	Concession Etat du Valais	32'858.45		29'000.00		29'000.00	
838.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
838.391.00	Intérêts passifs imputés	39'657.61		30'000.00		30'000.00	
838.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	87'516.06		74'000.00		74'000.00	
838.423.00	Location Etat du Valais		10'990.75		11'500.00		11'500.00
838.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		10'990.75		11'500.00		11'500.00
838.434.00	Taxes d'amarrage port		534'422.10		525'000.00		534'000.00
838.434.01	Taxes d'amarrage à forfait		30'119.50		35'000.00		30'000.00
838.434.02	Taxes d'amarrage canal		31'923.80		37'000.00		32'000.00
838.434.04	Taxes deriveurs		11'155.00		13'000.00		13'000.00
838.434.06	Taxes d'équipement		34'375.00		34'000.00		34'000.00
838.434.08	Taxes visiteurs		10'872.00		10'000.00		10'000.00
838.434.10	Location de la grue du port		16'196.27		12'000.00		12'000.00
838.434.12	Recette des douches		-8.00				
838.434.14	Autres recettes port		14'941.25		300.00		2'000.00
838.435.00	Vente de carburant		187'021.78		214'000.00		330'000.00
838.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		871'018.70		880'300.00		997'000.00
838.451.00	Part de collectivités publiques		50'000.00		50'000.00		50'000.00
838.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		50'000.00		50'000.00		50'000.00
838	TOTAL PORT DE PLAISANCE	715'155.72	932'009.45	822'100.00	941'800.00	867'500.00	1'058'500.00
83	TOTAL TOURISME	859'199.22	1'026'051.90	957'700.00	1'027'300.00	1'003'100.00	1'144'000.00
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.312.00	Eau, énergie, combustible	53.70		100.00		100.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.314.00	Entretien des installations	3'818.75		3'000.00		3'000.00	
860.318.00	Frais de communication	687.98		300.00		300.00	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'560.43		3'400.00		3'400.00	
860.331.02	Amortissements ordinaire installations	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
860.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
860.435.00	Vente de courant		83'734.10		60'000.00		80'000.00
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		83'734.10		60'000.00		80'000.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ	24'560.43	83'734.10	23'400.00	60'000.00	23'400.00	80'000.00
86	TOTAL ENERGIE	24'560.43	83'734.10	23'400.00	60'000.00	23'400.00	80'000.00
88	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
880.301.00	Salaires personnel			7'600.00			
880.301.02	Salaires conciergerie	2'972.00		1'500.00		1'500.00	
880.303.00	Charges sociales AVS-AC	191.45		100.00		100.00	
880.303.02	Charges sociales AF	96.50		50.00		50.00	
880.304.00	Charges sociales LPP	181.45		130.00		130.00	
880.305.00	Charges sociales AAP/AANP	55.60		30.00		30.00	
880.305.02	Charges sociales maladie	105.90		50.00		50.00	
880.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	3'602.90		9'460.00		1'860.00	
880.312.00	Eau, énergie, combustible	4'394.55		1'750.00		1'750.00	
880.314.00	Entretien bâtiments BTR			1'000.00		1'000.00	
880.314.01	Entretien bâtiment Pisciculture	3'810.10		2'000.00		2'000.00	
880.314.02	Entretien bâtiments Etape	22'728.82		3'000.00		3'000.00	
880.314.04	Entretien bâtiments Barge	6'601.89		15'000.00		5'000.00	
880.318.04	Assurance chose & RC	1'375.47		900.00		1'400.00	
880.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	38'910.83		23'650.00		14'150.00	
880.427.00	Location de terrains et de places		46'061.50		45'000.00		45'000.00
880.427.02	Location de bâtiments		18'276.90		40'000.00		40'000.00
880.427.06	Location de terrasse et droit de superficie		20'880.00		20'000.00		23'000.00
880.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		85'218.40		105'000.00		108'000.00
880.436.00	Indemnisation d'assurance		1'533.60				
880.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'533.60				
88	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	42'513.73	86'752.00	33'110.00	105'000.00	16'010.00	108'000.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	965'082.88	1'214'853.40	1'056'450.00	1'210'350.00	1'082'550.00	1'350'950.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		6'324'609.35		6'250'000.00		6'600'000.00
900.400.04	Fortune personnes physiques		627'173.85		750'000.00		750'000.00
900.400.06	Impôt personnel		38'300.35		25'000.00		25'000.00
900.400.08	Impôt complémentaire		461'034.70		100'000.00		125'000.00
900.400.10	Déductions et remises personnes physiques		-30'416.05				
900.400.12	Impôt à la source		181'910.10		200'000.00		200'000.00
900.400.14	Impôt sur les salaires des frontaliers		66'928.45		115'000.00		70'000.00
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		264'923.15		270'000.00		270'000.00
900.402.02	Fonciers s/personnes physiques - Biens-fonds		30'632.00		27'000.00		27'000.00
900.40	TOTAL IMPÔTS		7'965'095.90		7'737'000.00		8'067'000.00
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES		7'965'095.90		7'737'000.00		8'067'000.00
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		421'377.90		310'000.00		390'000.00
901.401.02	Capital des sociétés		172'871.95		100'000.00		100'000.00
901.402.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		149'782.70		100'000.00		100'000.00
901.402.02	Fonciers s/prsonnes morales - Biens-fonds		16'321.45		10'000.00		10'000.00
901.40	TOTAL IMPÔTS		760'354.00		520'000.00		600'000.00
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		760'354.00		520'000.00		600'000.00
909	AUTRES IMPÔTS						
909.403.00	Gains immobiliers		435'231.05		150'000.00		150'000.00
909.403.02	Gains et participations		25'319.30		15'000.00		15'000.00
909.404.00	Droit de mutation						60'000.00
909.406.00	Chiens		34'050.00		40'000.00		40'000.00
909.407.00	Amendes fiscales		15'499.00		15'000.00		15'000.00
909.409.02	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		36'093.30		35'000.00		35'000.00
909.40	TOTAL IMPÔTS		546'192.65		255'000.00		315'000.00
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		546'192.65		255'000.00		315'000.00
90	TOTAL IMPÔTS		9'271'642.55		8'512'000.00		8'982'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2012	Budget	2013	Budget	2014
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
92	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière		190.45		150.00		184.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		190.45		150.00		184.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		190.45		150.00		184.00
92	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		190.45		150.00		184.00
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
931	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
931.351.02	Impôt cantonal	12'684.00		24'000.00		24'000.00	
931.351.04	Impôt s/gains immobiliers payé par la commune	18'721.95					
931.352.00	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	25'350.90		15'000.00		15'000.00	
932.411.00	Redevance de la société électrique		180'466.10		190'000.00		190'000.00
932.441.00	Redevance de la LHR		4'667.50				2'000.00
931.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	56'756.85	185'133.60	39'000.00	190'000.00	39'000.00	192'000.00
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX	56'756.85	185'133.60	39'000.00	190'000.00	39'000.00	192'000.00
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	56'756.85	185'133.60	39'000.00	190'000.00	39'000.00	192'000.00
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
940	INTÉRÊTS						
940.321.00	Intérêts s/dettes à court terme			1'000.00			
940.321.02	Intérêts de retard	1'235.90		1'000.00		1'000.00	
940.322.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	358'939.05		345'000.00		330'000.00	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	360'174.95		347'000.00		331'000.00	
940.422.00	Intérêts des titres		21'252.65		30'000.00		30'000.00
940.422.02	Intérêts créanciers		-101'334.90		-30'000.00		-30'000.00
940.422.04	Intérêts de retard récupérés		195'208.92		150'000.00		150'000.00
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		115'126.67		150'000.00		150'000.00
940.490.02	Part eaux usées aux intérêts		42'589.53		30'000.00		30'000.00
940.490.06	Part traitement ordures aux intérêts		2'871.51		4'000.00		4'000.00
940.490.08	Part irrigation aux intérêts		39'657.61		30'000.00		30'000.00
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		85'118.65		64'000.00		64'000.00
940	TOTAL INTÉRÊTS	360'174.95	200'245.32	347'000.00	214'000.00	331'000.00	214'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.318.04	Frais bancaires			500.00		500.00	
942.319.00	Pertes sur débiteurs impôts	281'039.85		120'000.00		120'000.00	
942.319.08	Pertes sur titres	9'765.80					
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	290'805.65		120'500.00		120'500.00	
942.330.00	Amortissement patrimoine financier	8'800.00					
942.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	8'800.00					
942.422.00	Produits actions et obligations		4'860.00		5'000.00		5'000.00
942.422.02	Dividende s/actions SEBV		34'300.00		37'000.00		37'000.00
942.424.00	Gains comptables s/placem du patrimoine financier		19'040.00		521'152.00		
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		58'200.00		563'152.00		42'000.00
942.434.00	Vente droit d'eau		49'846.40		50'000.00		50'000.00
942.436.00	Récupération perte sur débiteurs		61'288.90		20'000.00		20'000.00
942.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		111'135.30		70'000.00		70'000.00
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	299'605.65	169'335.30	120'500.00	633'152.00	120'500.00	112'000.00
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	659'780.60	369'580.62	467'500.00	847'152.00	451'500.00	326'000.00
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	716'537.45	9'826'547.22	506'500.00	9'549'302.00	490'500.00	9'500'184.00
	Total compte de fonctionnement	14'375'797.21	14'694'315.47	13'372'445.00	13'895'727.00	13'930'628.00	14'162'509.00
	Excédent de revenus ou de charges	318'518.26		523'282.00		231'881.00	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR TÂCHES

	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	1'162'421.06	89'285.50	1'114'990.00	74'000.00	1'150'400.00	77'800.00
Sécurité publique	1'044'742.35	307'017.99	873'220.00	254'000.00	1'045'290.00	279'000.00
Enseignement et formation	3'438'215.21	118'461.00	3'268'565.00	66'500.00	3'541'038.00	79'500.00
Culture, loisirs et culte	1'276'313.86	269'689.13	1'265'905.00	201'500.00	1'227'135.00	210'500.00
Santé	44'829.50	---	55'000.00	---	57'000.00	---
Prévoyance sociale	1'555'746.43	383'352.85	1'792'550.00	452'110.00	1'711'050.00	407'110.00
Trafic	1'494'830.23	428'261.15	1'441'350.00	411'800.00	1'441'250.00	423'800.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	2'677'078.24	2'056'847.23	1'997'915.00	1'676'165.00	2'184'415.00	1'833'665.00
Economie publique, yc services industriels	965'082.88	1'214'853.40	1'056'450.00	1'210'350.00	1'082'550.00	1'350'950.00
Finances et impôts	716'537.45	9'826'547.22	506'500.00	9'549'302.00	490'500.00	9'500'184.00
Total des charges et des revenus	14'375'797.21	14'694'315.47	13'372'445.00	13'895'727.00	13'930'628.00	14'162'509.00
Excédent des revenus ou des charges	318'518.26		523'282.00		231'881.00	
	14'694'315.47	14'694'315.47	13'895'727.00	13'895'727.00	14'162'509.00	14'162'509.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES

	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	2'895'167.00		2'954'050.00		3'011'860.00	
Biens, services et marchandises	4'155'090.29		3'158'620.00		3'301'520.00	
Intérêts passifs	360'174.95		347'000.00		331'000.00	
Amortissements	2'441'265.03		1'940'200.00		1'949'300.00	
Parts à des contributions sans affectation	---		---		---	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'543'318.40		1'867'155.00		2'266'475.00	
Subventions accordées	2'473'287.11		2'692'020.00		2'628'573.00	
Subventions redistribuées	---		---		---	
Attributions aux financements spéciaux	340'598.28		268'400.00		296'900.00	
Imputations internes	166'896.15		145'000.00		145'000.00	
Impôts		9'271'642.55		8'512'000.00		8'982'000.00
Patentes et concessions		181'066.10		193'500.00		193'500.00
Revenus des biens		342'848.72		890'652.00		382'500.00
Contributions		3'552'326.38		3'213'400.00		3'509'800.00
Parts à des recettes et contributions sans affectation		4'857.95		150.00		2'184.00
Restitution de collectivités publiques		185'686.25		89'500.00		110'000.00
Subventions		305'383.05		288'260.00		255'260.00
Subventions redistribuées		---		---		---
Prélèvement sur les financements spéciaux		683'608.32		563'265.00		582'265.00
Imputations internes		166'896.15		145'000.00		145'000.00
Total des charges et des revenus	14'375'797.21	14'694'315.47	13'372'445.00	13'895'727.00	13'930'628.00	14'162'509.00
Excédent des revenus ou des charges	318'518.26		523'282.00		231'881.00	
	14'694'315.47	14'694'315.47	13'895'727.00	13'895'727.00	14'162'509.00	14'162'509.00

BUDGET 2014 - INVESTISSEMENTS

	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
ADMINISTRATION GENERALE		
Achat de terrains	200'000.00	
Vente de terrains		200'000.00
PATRIMOINE FINANCIER - HORS INVESTISSEMENTS	200'000.00	200'000.00
ADMINISTRATION GENERALE		
Etude Villa Nauplia	70'000.00	
Etude Place de la Gare	50'000.00	
	120'000.00	-
SECURITE PUBLIQUE		
Zone 30 km/h - Bouveret	24'000.00	
Trottoir Sévereux	184'000.00	
	208'000.00	-
ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
Equipement informatique	40'000.00	
Subvention équipement informatique		12'000.00
Etude salles de classes - Les Evouettes	30'000.00	
	70'000.00	12'000.00
CULTURE, LOISIRS ET CULTE		
Fontaines et décoration	20'000.00	
	20'000.00	-
PREVOYANCE SOCIALE		
Institutions handicapés - Budget cantonal	13'500.00	
	13'500.00	-

SOUS-TOTAL	431'500.00	12'000.00
------------	------------	-----------

TRAFIC

Construction de routes - Budget cantonal	20'000.00	
Véhicule	60'000.00	
Eclairage public	160'000.00	
Routes communales	25'000.00	
Eaux des Evouettes	135'000.00	
Plan général d'évacuation des eaux - Chemin d	40'000.00	
STEP	50'000.00	
Réseau des égoûts	50'000.00	
	540'000.00	-

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

Projet Rhône 3	38'000.00	
Déchetterie et pose de moloks	100'000.00	
	138'000.00	-

ECONOMIE PUBLIQUE

Digue principale	60'000.00	
Plate-forme de déchargement	10'000.00	
Plancher Parc Bussien	50'000.00	
Châines d'amarrage	40'000.00	
Quai Laval	80'000.00	
Electricité dans la zone portuaire	10'000.00	
Etude bord du Lac	50'000.00	
	300'000.00	-

SOUS-TOTAL	1'409'500.00	12'000.00
------------	--------------	-----------

Investissements nets		1'397'500.00
----------------------	--	--------------

TOTAL	1'409'500.00	1'409'500.00
-------	--------------	--------------

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR TÂCHES

	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Autorité générale	-.--	-.--	15'000.00	-.--	120'000.00	-.--
Sécurité publique	18'795.54	40'000.00	-.--	-.--	208'000.00	-.--
Enseignement et formation	68'960.00	-.--	50'000.00	-.--	70'000.00	12'000.00
Culture, loisirs et culte	8'465.05	-.--	35'000.00	-.--	20'000.00	-.--
Santé	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--
Prévoyance sociale	21'926.05	-.--	-.--	-.--	13'500.00	-.--
Trafic	1'013'486.57	663'020.00	568'000.00	250'000.00	540'000.00	-.--
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	966'313.35	-.--	750'000.00		138'000.00	-.--
Economie publique, yc services industriels	1'472'392.67	638'870.95	290'000.00	-.--	300'000.00	-.--
Finances et impôts	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--
Total des charges et des revenus	3'570'339.23	1'341'890.95	1'708'000.00	250'000.00	1'409'500.00	12'000.00
Investissements nets		2'228'448.28		1'458'000.00		1'397'500.00
	3'570'339.23	3'570'339.23	1'708'000.00	1'708'000.00	1'409'500.00	1'409'500.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES

	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
					Dépenses	Recettes
Investissements propres	3'509'154.03		1'708'000.00		1'338'000.00	
Prêts et participations permanentes	-.-		-.-		-.-	
Subventions accordées	-.-		-.-		71'500.00	
Subventions redistribuées	-.-		-.-		-.-	
Autres dépenses activables	61'185.20		-.-		-.-	
Report de recettes au bilan	-.-		-.-		-.-	
Transferts au patrimoine financier		40'000.00		-.-		-.-
Contributions de tiers		575'000.00		-.-		-.-
Remboursement de prêts et participations permanentes		-.-		-.-		-.-
Facturation à des tiers		88'020.00		250'000.00		
Remboursement de subventions acquises		-.-		-.-		-.-
Subventions acquises		638'870.95		-.-		12'000.00
Subventions redistribuées		-.-		-.-		-.-
Report de dépenses au bilan		-.-		-.-		-.-
Total des dépenses et des recettes	3'570'339.23	1'341'890.95	1'708'000.00	250'000.00	1'409'500.00	12'000.00
Investissements nets		2'228'448.28		1'458'000.00		1'397'500.00
	3'570'339.23	3'570'339.23	1'708'000.00	1'708'000.00	1'409'500.00	1'409'500.00

BUDGET 2014 - AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES

Autorité générale	20'000.00
Sécurité publique	18'000.00
Enseignement et formation	780'000.00
Culture, loisirs et culte	246'000.00
Santé	-.-
Prévoyance sociale	28'500.00
Trafic	338'800.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	315'000.00
Economie publique, yc services industriels	203'000.00
Finances et impôts	-.-
SOUS-TOTAL	1'949'300.00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	1'949'300.00

RESULTAT BUDGETE

RESULTAT BUDGETE	2014
Recettes ordinaires du compte de fonctionnement	14'162'509.00
Charges de fonctionnement avant amortissements	-11'981'328.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'181'181.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'181'181.00
Amortissements ordinaires	-1'949'300.00
RESULTAT	231'881.00
FINANCEMENT	
Marge d'autofinancement	2'181'181.00
Investissements nets	-1'397'500.00
EXCEDENT DE FINANCEMENT	783'681.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 2014

	Fonctionnement		Investissements	
	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Administration générale	1'150'400.00	77'800.00	120'000.00	-.-
Sécurité publique	1'045'290.00	279'000.00	208'000.00	-.-
Enseignement et formation	3'541'038.00	79'500.00	70'000.00	12'000.00
Culture, loisirs et culte	1'227'135.00	210'500.00	20'000.00	-.-
Santé	57'000.00	-.-	-.-	-.-
Prévoyance sociale	1'711'050.00	407'110.00	13'500.00	-.-
Trafic	1'441'250.00	423'800.00	540'000.00	-.-
Protection et aménagement de l'environnement	2'184'415.00	1'833'665.00	138'000.00	-.-
Economie publique	1'082'550.00	1'350'950.00	300'000.00	-.-
Finances et impôts	490'500.00	9'500'184.00	-.-	-.-
Sous-total	13'930'628.00	14'162'509.00	1'409'500.00	12'000.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement après déduction de Fr. 1'949'300.00 d'amortissements	231'881.00			
Investissements nets				1'397'500.00
Total	14'162'509.00	14'162'509.00	1'409'500.00	1'409'500.00