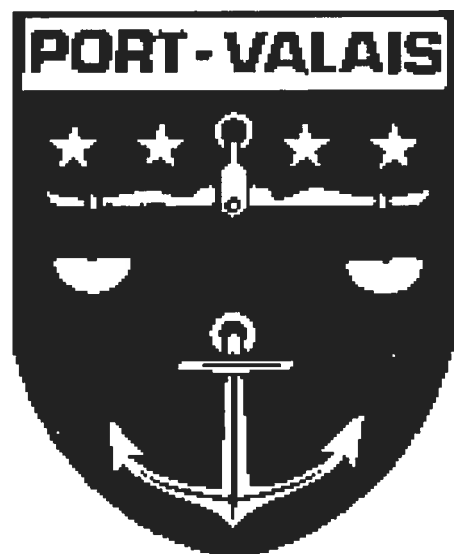


BUDGET 2015



Commentaire relatif au budget		
Budget de fonctionnement	pages	1 à 43
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	44 à 45
Budget des investissements	page	46
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	47 à 48
Budget des amortissements	page	49
Résultat budgété	page	50
Récapitulatif du budget	page	51

COMMENTAIRE RELATIF AU BUDGET 2015

Résultats et marge d'autofinancement / () = comparaison avec le budget 2014

L'exercice 2015 prévoit des revenus pour Fr. 15'910'135.- en regard des charges totalisant Fr. 15'245'525.00. La marge d'autofinancement totale est de **Fr. 3'648'610.-**.

Le bénéfice découlant du budget 2015 est de **Fr. 664'610.-**. Ce budget est considéré comme équilibré.

La Municipalité ne peut exercer un véritable contrôle que sur seulement 25% des charges (Biens, services et marchandises). Leur stabilité est donc de rigueur Fr. 3'401'520.- (Fr. 3'301'520.-).

La présentation d'un budget équilibré et la situation financière d'une collectivité sont principalement du ressort de l'autorité communale, mais une part de responsabilité incombe également à chaque citoyen.

Ensemble, nous pouvons contribuer, chacun à notre niveau, à la maîtrise des coûts, au travers de la gestion des déchets.

Le premier objectif de la Municipalité est d'offrir à ses concitoyens un cadre de vie de qualité, des infrastructures adéquates, des moyens d'enseignement modernes et efficaces pour les enfants, pouvoir se distraire et offrir aux visiteurs des possibilités de se divertir. Sans oublier les seniors, à qui on se doit également de fournir des prestations adaptées à leurs besoins.

Cette qualité a un prix et des efforts ont été entrepris dans tous les secteurs :

- Eau / eaux usées : + Fr. 31'000.- pour l'entretien du réservoir d'eau des Evouettes / Entretien d'une station de relevage
- Entretien du bâtiment du port : + Fr. 10'000.-
- Office du Tourisme : + Fr. 15'000.- pour la subvention annuelle
- Subvention agricole : + Fr. 15'000.-. Suite à la nouvelle loi fédérale entrée en vigueur en 2014, les subsides aux paysans sont revus
- Participation communale aux églises : de Fr. 80.- par paroissien, le montant de participation passera à Fr. 90.- en 2015
- Participation au foyer de jour de l'EMS de Riond-Vert : pour permettre aux aînés de notre Commune de profiter du foyer de jour, la Commune contribue annuellement à hauteur de Fr. 7'440.-
- Bien que les coûts d'entretien des infrastructures scolaires, sportives et culturelles restent stables, des travaux nécessaires sont entrepris chaque année pour les maintenir en état.

Si le report des charges de l'Etat du Valais sur les communes, dans certains secteurs, est à la baisse, notamment au niveau scolaire, la diminution de Fr. 80'360.- sur les traitements du personnel enseignant, le financement des EMS, quant à lui, augmente de Fr. 14'280.-.

Les restrictions budgétaires de l'Etat n'ont pas de conséquence directe pour notre Commune sur la qualité de l'enseignement, ni sur son fonctionnement. Notre participation au Cycle d'Orientation régional du Haut-Lac reste stable Fr. 584'000.- (Fr. 590'000.-).

La Municipalité est soucieuse d'offrir aux jeunes et moins jeunes des moyens de se distraire grâce aux sociétés locales.

Consciente des problèmes rencontrés par ces dernières pour établir des budgets équilibrés, de même que continuer à offrir de bonnes prestations, l'autorité communale participe à leur soutien financier :

- par des subventions ordinaires, ainsi que par des subventions supplémentaires pour la formation des jeunes : Fr. 25'000.-
- par des subventions à la colonie
- par des subventions à l'école de musique
- par une participation financière lors d'évènements organisés sur la Commune : festivals, championnats, ainsi que la mise à disposition de la main-d'œuvre pour l'installation
- par la remise de Prix du Mérite sportif et culturel
- par la mise à disposition des salles communales et des infrastructures sportives.

Cette participation est difficile à quantifier, mais c'est un soutien nécessaire pour nos sociétés locales.

Recettes

Une étude réalisée l'année dernière dans le district de Monthey a démontré que la Commune de Port-Valais est la commune la plus attractive fiscalement.

La Municipalité fait des efforts importants pour diminuer la charge fiscale de nos administrés, afin d'améliorer la santé financière de ces derniers.

Nous bénéficions d'une qualité de contribuables très intéressante : + Fr. 400'000.- de recettes fiscales des personnes physiques.

Selon la loi fiscale, le coefficient d'indexation doit être adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le Conseil communal a donc décidé de passer ce taux de 165 à 170 en 2015. Cela signifie une baisse d'impôts pour les citoyens.

Investissements

Sur l'exercice 2014, les investissements nets s'élevaient à Fr. 1'397'500.-. Nous prévoyons des investissements nets de **Fr. 3'367'000.-** en 2015. Ils seront financés principalement par la marge d'autofinancement.

Les plus gros investissements consentis par la Municipalité sont :

Eclairage public au port

Au niveau de l'éclairage public, la zone portuaire du Bouveret dispose à ce jour de luminaires à forte consommation énergétique et dont la technologie ne sera plus disponible sur le marché à partir de 2015. Pour cela, un projet de remplacement de ces armatures a été développé et a abouti sur une solution aux aspects techniques et esthétiques adaptés à la mise en valeur de ce site. Les travaux de remplacement des mâts existants seront répartis sur 2015 et 2016.

Aménagement BTR

Dans son intention de redynamiser la zone de l'ancienne usine BTR, le Conseil communal continue le travail engagé cette année et a souhaité allouer un budget de Fr. 675'000.- pour la création du nouveau tronçon routier menant à la zone industrielle. Cette enveloppe comprend la construction de cette nouvelle route entre la Migros et le nouveau pont sur le Tové, ainsi que la construction du rond-point desservant les différents secteurs. Pour financer une partie de cet investissement, nous allons puiser Fr. 375'000.- dans le fonds de réserve pour le trafic et les parkings.

Pour mémoire, ce projet comprend, premièrement, le déplacement de la route menant à la zone industrielle, permettant également un meilleur accès à cette dernière. Le second point consiste en la création de 400 places modernes et équipées, l'objectif final étant de donner à l'entrée de notre village un aspect plus réjouissant.

Nouveau plan de signalisation des parkings du Bouveret

Dans le cadre des travaux du nouveau plan de zone, une étude sur la circulation et le stationnement dans notre Commune a été menée. Cet audit a permis de mettre en lumière quelques manquements sur la signalisation de nos parkings, en particulier dans la plaine du Bouveret. Ce manque d'informations contribue, durant la période de forte affluence, à diminuer la fluidité du trafic.

Pour corriger cette situation, le Conseil communal a décidé de mettre en place pour la saison d'été 2015 un nouveau concept de signalisation des parkings. Dans cette vision, des panneaux à messages variables vont être installés pour retenir les touristes sur le parking du Bellossy, lorsque les autres places sont complètes. De plus, un guidage complet, dès l'entrée du village, sera mis en place afin de faciliter l'accessibilité aux parkings.

Eau des Evouettes / Pose des compteurs

Le réseau d'eau potable des Evouettes étant en pleine mutation, une des prochaines étapes à engager sera celle de poser des compteurs dans chaque ménage afin de permettre la mise en place du nouveau règlement et tarification y relatifs, planifier pour le 1^{er} janvier 2016. Dans le même temps, des travaux de bouclage du réseau seront entrepris sur le village des Evouettes, certains seront même réalisés en collaboration avec l'Etat du Valais dans le cadre du chantier du tunnel.

Route des Belles Truches

Afin de donner un accès aux parcelles sises en zone industrielle des Belles Truches et ainsi permettre l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire communal, une route pour véhicules lourds sera aménagée dans ce secteur.

Au vu de l'avancement des projets, nous pourrons vous présenter des investissements supplémentaires à l'Assemblée Primaire de juin, ainsi que le plan quadriennal.

Le Conseil communal y travaille et mène une réflexion, afin de vous proposer un tableau de bord pour les prochaines années.

Conclusion

L'exercice 2015 boucle sur une marge d'autofinancement totale de **Fr. 3'648'610.-** et sur un bénéfice de **Fr. 664'610.-**.

Il est essentiel pour le développement économique de notre Commune que de nouvelles entreprises s'établissent, afin que nous puissions continuer à investir sans mettre en péril notre santé financière.

Le Conseil communal s'engage par conséquent activement à implanter de nouvelles entreprises sur le territoire communal et garantir un niveau de vie élevé à ses concitoyens.

Le budget détaillé reste à votre disposition auprès du Greffe communal.

Le budget 2015 a été adopté par le Conseil communal en séance du 21 octobre 2014, ainsi que par la Commission des finances le 10 novembre 2014.

Le Conseil communal vous propose d'approuver ce budget.

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.300.02	Scrutateurs	12'000.00		8'000.00		20'581.15	
011.303.00	Charges sociales AVS-AC	250.00		170.00		163.80	
011.303.02	Charges sociales AF	130.00		90.00		82.60	
011.304.00	Charges sociales LPP	300.00		200.00		173.70	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP	90.00		60.00		57.25	
011.305.02	Charges sociales maladie	120.00		80.00		56.95	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	12'890.00		8'600.00		21'115.45	
011.317.00	Frais de votations et élections	8'200.00		8'200.00		6'139.65	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	8'200.00		8'200.00		6'139.65	
011	TOTAL LÉGISLATIF	21'090.00		16'800.00		27'255.10	
012	EXÉCUTIF						
012.300.00	Honoraires du conseil	130'300.00		129'000.00		128'285.30	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	8'500.00		8'500.00		8'401.10	
012.303.02	Charges sociales AF	4'200.00		4'300.00		4'232.00	
012.304.00	Charges sociales LPP	5'800.00		5'600.00		5'559.60	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'000.00		3'000.00		1'818.45	
012.305.02	Charges sociales maladie	1'500.00		1'500.00		1'392.60	
012.309.00	Autres charges du personnel	39'200.00		39'000.00		36'008.30	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	192'500.00		190'900.00		185'697.35	
012.310.00	Fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		751.00	
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00		3'500.00		751.00	
012	TOTAL EXÉCUTIF	196'000.00		194'400.00		186'448.35	
01	TOTAL LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF	217'090.00		211'200.00		213'703.45	
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.300.00	Commissions communales	4'500.00		4'500.00		2'481.80	
029.301.00	Personnel administratif	467'300.00		468'400.00		458'669.60	
029.301.02	Conciergerie et entretien extérieur	15'300.00		17'500.00		16'236.20	
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	31'600.00		31'800.00		28'356.60	
029.303.02	Charges sociales AF	15'440.00		16'000.00		15'709.55	
029.304.00	Charges sociales LPP	44'200.00		43'000.00		43'088.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP	11'230.00		11'300.00		11'045.95	
029.305.02	Charges sociales maladie	14'480.00		14'600.00		14'990.25	
029.309.00	Autres charges du personnel	4'000.00		4'000.00		5'547.20	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	608'050.00		611'100.00		596'125.15	
029.310.00	Fournitures de bureau	28'000.00		28'000.00		34'431.00	
029.310.02	Publications officielles	10'000.00		10'000.00		12'166.20	
029.311.00	Achats mobiliers	5'000.00		5'000.00		7'075.55	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		-1'821.40	
029.313.00	Autres marchandises	500.00		500.00			
029.314.00	Entretien bâtiments Nauplia	23'000.00		10'000.00		9'195.25	
029.315.00	Entretien mobilier et matériel	2'500.00		2'500.00		1'466.14	
029.315.02	Equipement informatique	90'000.00		83'500.00		74'336.80	
029.315.04	Site internet	2'500.00		2'500.00		1'745.00	
029.317.00	Frais de déplacements et représentation	2'500.00		2'500.00		2'509.90	
029.318.00	Frais de communication	12'000.00		12'000.00		7'819.19	
029.318.01	Frais de reception	20'000.00		18'000.00		31'040.13	
029.318.02	Frais de port et du CCP	34'000.00		34'000.00		43'809.91	
029.318.03	Frais bancaires	400.00		400.00		811.45	
029.318.04	Assurances choses & RC	25'000.00		25'000.00		23'261.45	
029.318.06	Honoraires révision	12'000.00		12'000.00		11'340.00	
029.318.07	Concept MSST	5'000.00		10'000.00		7'440.00	
029.318.08	Bulletin officiel	100.00		100.00		85.00	
029.318.10	Frais d'encaissement et juridiques	25'000.00		25'000.00		37'241.90	
029.319.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		2'971.84	
029.319.02	Dons et cotisations	17'500.00		7'500.00		8'484.75	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	334'000.00		307'500.00		315'410.06	
029.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
029.331.02	Amortissements ordinaire machine					20'174.15	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		20'000.00		40'174.15	
029.352.00	Préfecture du District de Monthey	600.00		600.00		647.20	
029.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	600.00		600.00		647.20	
029.364.00	Secours régional					647.20	
029.380.00	Constitution de réserves					750'000.00	
029.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES					750'647.20	
029.431.00	Emoluments administratifs		6'000.00		6'000.00		2'704.75
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés		15'000.00		15'000.00		20'076.55
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		500.00		500.00		174.50
029.434.02	Redevance Société Générale d'Affichage		800.00		800.00		800.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		1'000.00		1'000.00		800.25
029.436.02	Encaissement APG-CM-SUVA		10'000.00		10'000.00		39'113.65
029.436.04	Ports postaux facturés		500.00		500.00		1'080.50

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.439.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		1'654.45
029.461.00	Subvention cantonale pour les contributions		3'000.00		3'000.00		3'860.00
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		37'800.00		37'800.00		70'264.65
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	962'650.00	77'800.00	939'200.00	77'800.00	1'703'003.76	110'264.65
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	962'650.00	77'800.00	939'200.00	77'800.00	1'703'003.76	110'264.65
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'179'740.00	77'800.00	1'150'400.00	77'800.00	1'916'707.21	110'264.65

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.300.00	Commissions	5'000.00		5'000.00		2'602.50	
100.301.00	Salaires personnel	28'750.00		28'700.00		32'951.10	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'890.00		1'900.00		2'153.30	
100.303.02	Charges sociales AF	920.00		1'000.00		1'087.60	
100.304.00	Charges sociales LPP	550.00		1'300.00		1'417.20	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP	670.00		500.00		734.20	
100.305.02	Charges sociales maladie	870.00		900.00		1'005.75	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	38'650.00		39'300.00		41'951.65	
100.315.02	Equipelement informatique	10'000.00		3'500.00		9'675.45	
100.318.00	Frais de communication	300.00		300.00			
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	35'000.00		35'000.00		57'753.90	
100.318.03	Frais d'affranchissement	400.00		400.00			
100.319.00	Frais divers					107.00	
100.351.00	Mensuration officielle			56'000.00			
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	45'700.00		95'200.00		67'536.35	
100.431.00	Emoluments du cadastre		7'000.00		7'000.00		5'331.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		10'000.00		10'000.00		18'000.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		17'000.00		17'000.00		23'331.00
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	84'350.00	18'000.00	134'500.00	18'000.00	109'488.00	23'331.00
102	POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS						
102.301.00	Salaires personnel	70'880.00		51'600.00		51'638.80	
102.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'650.00		3'400.00		3'381.95	
102.303.02	Charges sociales AF	2'270.00		1'700.00		1'704.30	
102.304.00	Charges sociales LPP	4'650.00		3'300.00		3'222.00	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'650.00		1'000.00		1'178.45	
102.305.02	Charges sociales maladie	2'130.00		1'600.00		1'898.05	
102	TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS	86'230.00		62'600.00		63'023.55	
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	170'580.00	18'000.00	197'100.00	18'000.00	172'511.55	23'331.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.300.00	Commission de sécurité	3'000.00		3'000.00		97.50	
113.301.01	Salaires pers prévention routière	27'120.00		26'500.00		27'370.90	
113.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'780.00		1'700.00		1'739.50	
113.303.02	Charges sociales AF	880.00		900.00		876.20	
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP	630.00		500.00		272.65	
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	33'410.00		32'600.00		30'356.75	
113.310.00	Fournitures de bureau	4'500.00		4'500.00		4'293.85	
113.315.01	Equipement agent police et auxiliaires	800.00		800.00		1'842.25	
113.315.04	Equipement informatique	4'000.00		4'000.00		6'174.20	
113.318.00	Frais de communication	270.00		270.00		304.15	
113.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00			
113.318.05	Frais cartes d'identité et passeports	7'000.00		7'000.00		6'399.70	
113.318.06	Frais bureaux étrangers	40'000.00		40'000.00		47'610.75	
113.318.10	Prestations de service de sécurité	40'000.00		40'000.00		35'322.80	
113.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'351.20	
113.319.02	Perte sur débiteurs					13'715.00	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	98'870.00		98'870.00		117'013.90	
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	408'220.00		408'220.00		370'021.70	
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	408'220.00		408'220.00		370'021.70	
113.410.00	Patentes		3'000.00		3'000.00		800.00
113.410.02	Frais de transferts et concessions		500.00		500.00		
113.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		3'500.00		3'500.00		800.00
113.431.00	Permis de séjour		60'000.00		60'000.00		87'456.50
113.431.02	Vente cartes d'identités		15'000.00		15'000.00		11'135.00
113.431.04	Dépôt des papiers		4'000.00		4'000.00		6'125.00
113.431.05	Emoluments		5'000.00		5'000.00		6'535.00
113.431.06	Emoluments pour fermeture tardive		2'500.00		2'500.00		2'690.00
113.436.00	Emoluments pr notif.CDP						3'200.00
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
113.437.00	Amendes de parcage		120'000.00		110'000.00		139'914.04
113.437.02	Amendes pour ivresse & scandales		1'000.00		1'000.00		1'323.60
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		208'000.00		198'000.00		258'379.14
113	TOTAL CORPS DE POLICE	540'500.00	211'500.00	539'690.00	201'500.00	517'392.35	259'179.14
11	TOTAL POLICE	540'500.00	211'500.00	539'690.00	201'500.00	517'392.35	259'179.14

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.301.00	Juge et vice-juge	3'000.00		4'500.00		3'682.50	
120.303.00	Charges sociales AVS-AC	200.00				52.70	
120.303.02	Charges sociales AF	100.00				26.50	
120.305.00	Charges sociales AAP/AANP	70.00				23.20	
120.309.00	Autres charges du personnel	900.00				1'050.00	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4'270.00		4'500.00		4'834.90	
120.310.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00			
120.318.00	Frais de communication	600.00		600.00		761.16	
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	900.00		900.00		761.16	
120.351.00	Participations tribunaux	10'000.00				9'306.50	
120.352.00	Ministère public	2'500.00		2'500.00		2'525.25	
120.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	12'500.00		2'500.00		11'831.75	
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	17'670.00		7'900.00		17'427.81	
122	CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE						
122.300.00	Membres chambres pupill.					7'000.00	
122.301.00	Tuteurs	2'400.00					
122.303.00	Charges sociales AVS-AC	160.00				458.50	
122.303.02	Charges sociales AF	80.00				231.00	
122.305.00	Charges sociales AAP/AANP	60.00				46.65	
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'700.00				7'736.15	
122.318.10	Prestations de service Office de Tutelle	10'000.00		10'000.00		1'630.80	
122.352.00	Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA	60'000.00		50'000.00		61'059.40	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	70'000.00		60'000.00		62'690.20	
122	TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE	72'700.00		60'000.00		70'426.35	
12	TOTAL JUSTICE	90'370.00		67'900.00		87'854.16	
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.301.00	Service du feu Entretien	12'000.00		12'000.00		11'649.85	
140.303.00	Charges sociales AVS-AC	800.00		800.00		763.50	
140.303.02	Charges sociales AF	400.00		400.00		384.50	
140.304.00	Charges sociales LPP	1'300.00		1'300.00		1'320.80	
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP	300.00		300.00		266.15	
140.305.02	Charges sociales maladie	400.00		400.00		270.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.309.00	Autres charges du personnel					5.90	
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	15'200.00		15'200.00		14'661.40	
140.312.00	Eau, énergie, combustible					215.25	
140.314.00	Entretiens bâtiments	1'500.00		1'500.00		218.70	
140.315.00	Entretiens mobilier et matériel					5'086.50	
140.315.01	Equipement lutte contre incendie	6'000.00		6'000.00		207.00	
140.318.00	Frais de communication	1'500.00		1'500.00		2'961.07	
140.318.04	Assurances bâtiments	3'000.00		3'000.00		3'138.65	
140.319.00	Frais divers					396.10	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	12'000.00		12'000.00		12'223.27	
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	18'000.00		18'000.00		20'000.00	
140.331.04	Amortissements ordinaire génie civil					80'765.25	
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	18'000.00		18'000.00		100'765.25	
140.352.00	CSI Vouvry	215'400.00		163'000.00		134'123.55	
140.352.02	EMIC Etat major de crise	9'000.00		9'700.00		7'603.80	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	224'400.00		172'700.00		141'727.35	
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		55'000.00		55'000.00		50'419.45
140.434.00	Travaux refacturés aux tiers						2'670.70
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		55'000.00		55'000.00		53'090.15
140	TOTAL POLICE DU FEU	269'600.00	55'000.00	217'900.00	55'000.00	269'377.27	53'090.15
14	TOTAL POLICE DU FEU	269'600.00	55'000.00	217'900.00	55'000.00	269'377.27	53'090.15
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.301.00	Salaires personnel	6'000.00		5'800.00		5'062.85	
160.303.00	Charges sociales AVS-AC	400.00		400.00		331.10	
160.303.02	Charges sociales AF	200.00		200.00		167.10	
160.304.00	Charges sociales LPP	500.00		500.00		423.70	
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP	140.00		100.00		115.40	
160.305.02	Charges sociales maladie	180.00		200.00		128.00	
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'420.00		7'200.00		6'228.15	
160.312.00	Eau, énergie, combustible	2'500.00		2'500.00		2'568.85	
160.314.00	Entretiens bâtiments	8'000.00		4'000.00			
160.318.00	Frais de communication	300.00		300.00		304.20	
160.318.04	Assurances choses & RC	200.00		200.00		119.00	
160.319.00	Frais divers	500.00		500.00		453.85	
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	11'500.00		7'500.00		3'445.90	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.352.00	OPC - Office de protection civile			8'000.00			
160.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			8'000.00			
160.423.00	Location de l'abri et du matériel		1'000.00		1'000.00		
160.430.00	Contribution de remplacement						-2'700.00
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		1'000.00		1'000.00		-2'700.00
160.461.00	Subventions pour la PCI		3'500.00		3'500.00		3'000.00
160.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		3'500.00		3'500.00		3'000.00
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	18'920.00	4'500.00	22'700.00	4'500.00	9'674.05	300.00
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	18'920.00	4'500.00	22'700.00	4'500.00	9'674.05	300.00
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1'089'970.00	289'000.00	1'045'290.00	279'000.00	1'056'809.38	335'900.29

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
20	ECOLES ENFANTINES						
200	ECOLES ENFANTINES						
200.301.00	Conciergerie	34'400.00		36'400.00		29'151.95	
200.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'260.00		2'400.00		1'873.70	
200.303.02	Charges sociales AF	1'100.00		1'200.00		944.20	
200.304.00	Charges sociales LPP	2'400.00		2'400.00		2'058.80	
200.305.00	Charges sociales AAP/AANP	800.00		700.00		620.75	
200.305.02	Charges sociales maladie	1'100.00		1'100.00		772.30	
200.309.00	Autres charges du personnel					1.45	
200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	42'060.00		44'200.00		35'423.15	
200.310.00	Fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		5'147.20	
200.310.04	Matériel scolaire	2'600.00		2'600.00		4'814.15	
200.310.06	Activités ACM	1'000.00		1'000.00		1'740.00	
200.311.00	Achats mobiliers	3'500.00		3'500.00			
200.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		13'566.90	
200.313.00	Prod. nettoyage, matériel	1'000.00		1'000.00			
200.314.00	Entretiens bâtiments	8'000.00		5'000.00		12'132.30	
200.315.00	Entretiens mobiliers	1'000.00		1'000.00			
200.318.00	Frais de communication	900.00		900.00		697.47	
200.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00			
200.318.04	Assurances choses & RC	4'500.00		4'500.00		5'017.50	
200.318.06	Activités sportives enfantines	2'800.00		2'800.00		2'000.00	
200.318.08	Promenades et divers enfantines	3'000.00		3'000.00		2'415.87	
200.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		965.50	
200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	48'100.00		45'100.00		48'496.89	
200.352.02	Direction intercommunale des écoles	24'200.00		28'000.00		23'637.95	
200.433.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers						1'832.80
200.433.02	Part. parents activités sportives		1'000.00		1'000.00		625.00
200.433.04	Part. parents activités culturelles		1'000.00		1'000.00		780.00
200.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	24'200.00	2'000.00	28'000.00	2'000.00	23'637.95	3'237.80
200	TOTAL ECOLES ENFANTINES	114'360.00	2'000.00	117'300.00	2'000.00	107'557.99	3'237.80
20	TOTAL ECOLES ENFANTINES	114'360.00	2'000.00	117'300.00	2'000.00	107'557.99	3'237.80

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES						
210.300.00	Commission scolaire et apprentis	3'000.00		3'000.00		4'315.00	
210.301.00	Conciergerie	101'220.00		93'700.00		67'988.70	
210.302.00	Trait.pers.ens.primaire					15'388.70	
210.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'630.00		6'115.00		5'393.45	
210.303.02	Charges sociales AF	3'240.00		3'080.00		2'718.30	
210.304.00	Charges sociales LPP	4'900.00		5'300.00		5'022.40	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'360.00		1'700.00		1'861.15	
210.305.02	Charges sociales maladie	2'460.00		2'400.00		2'021.75	
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	123'810.00		115'295.00		104'709.45	
210.310.00	Fournitures de bureau Bouveret	5'000.00		5'000.00		7'088.45	
210.310.01	Fournitures de bureau Evouettes	1'800.00		1'800.00		2'716.80	
210.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	5'000.00		5'000.00		13'163.70	
210.310.03	Fournitures informatiques Evouettes	2'000.00		2'000.00		1'001.10	
210.310.04	Matériel scolaire	21'500.00		21'500.00		26'672.00	
210.310.06	Activités ACM	6'000.00		6'000.00		9'338.25	
210.311.00	Achats mobiliers Bouveret	6'500.00		6'500.00		521.80	
210.311.01	Achats mobiliers Evouettes	2'000.00		2'000.00			
210.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	50'000.00		50'000.00		48'119.40	
210.312.01	Eau, énergie, combustible Evouettes	15'000.00		15'000.00		11'577.90	
210.313.00	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	2'500.00		2'500.00		893.80	
210.313.01	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	750.00		750.00			
210.314.00	Entretiens bâtiments Bouveret	54'000.00		54'000.00		76'998.33	
210.314.01	Entretiens bâtiments Evouettes	7'000.00		7'000.00		7'605.35	
210.315.00	Entretien mobilier et CWS Bouveret	1'500.00		1'500.00		1'144.35	
210.315.01	Entretien mobilier et CWS Evouettes	750.00		750.00		472.50	
210.317.00	Frais de déplacements	500.00		500.00			
210.318.00	Frais de communication Bouveret	2'500.00		2'500.00		2'327.56	
210.318.01	Frais de communication Evouettes	700.00		700.00		738.23	
210.318.02	Frais d'affranchissement	250.00		250.00			
210.318.04	Assurances choses & RC Bouveret	1'500.00		1'500.00		1'596.30	
210.318.05	Assurances choses & RC Evouettes	1'000.00		1'000.00		1'231.80	
210.318.06	Activités sportives primaires	36'000.00		17'000.00		36'235.50	
210.318.08	Promenades et divers primaires	19'000.00		19'000.00		13'644.00	
210.318.10	Transport des élèves primaires	136'000.00		136'000.00		138'087.00	
210.319.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'937.50	
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	381'250.00		362'250.00		403'111.62	
210.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	810'000.00		775'000.00		898'357.25	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.331.02	Amortissements ordinaire machine					23'560.45	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	810'000.00		775'000.00		921'917.70	
210.352.00	Ecoles spéciales					2'082.00	
210.352.02	Direction intercommunale des écoles	91'300.00		93'500.00		89'253.60	
210.361.00	Traitement du pers. enseignant primaire	876'480.00		931'600.00		880'495.40	
210.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	967'780.00		1'025'100.00		971'831.00	
210.433.00	Part. aux frais d'écolage		6'000.00		6'000.00		6'846.00
210.433.02	Part. parents activités sportives		15'000.00		6'000.00		15'809.20
210.433.04	Part. parents activités culturelles		9'000.00		9'000.00		5'088.40
210.436.00	Part. tiers dommages		1'000.00		1'000.00		
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		31'000.00		22'000.00		27'743.60
210.452.00	Droits d'écolage St-Gingolph		1'500.00		1'500.00		1'500.00
210.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1'500.00		1'500.00		1'500.00
210.461.06	Subvention activités culturelles						1'463.00
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	2'282'840.00	44'500.00	2'277'645.00	35'500.00	2'401'569.77	42'706.60
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	52'000.00		52'000.00		49'799.20	
211.319.00	Frais divers	500.00		500.00		850.00	
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	54'600.00		54'600.00		50'649.20	
211.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
211.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
211.352.00	Contribution au CO régional	584'000.00		590'000.00		199'458.80	
211.352.01	Contribution au CO Sport-Art-Formation					2'000.00	
211.352.02	Contribution au CIO	4'000.00		4'000.00		5'468.10	
211.352.03	Direction intercommunale des écoles					41'162.60	
211.361.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	341'960.00		367'200.00		358'966.80	
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	929'960.00		961'200.00		607'056.30	
213.361.00	Abonnement des écoles secondaires 2e degré			53'000.00		108'132.60	
211.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES			53'000.00		108'132.60	
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	989'560.00		1'073'800.00		770'838.10	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	3'272'400.00	44'500.00	3'351'445.00	35'500.00	3'172'407.87	42'706.60

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220.361.00	Contribution élèves en institutions	6'640.00		10'200.00		9'906.30	
220.361.02	Contribution transport élèves avec handicap	3'645.00		15'093.00		15'012.42	
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	10'285.00		25'293.00		24'918.72	
220	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	10'285.00		25'293.00		24'918.72	
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	10'285.00		25'293.00		24'918.72	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230.318.00	Prix du mérite pour apprentis	1'000.00		1'000.00			
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	60'000.00		46'000.00			
239.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	60'000.00		46'000.00			
239.461.00	Participation du canton transport des apprentis		40'000.00		40'000.00		543.50
239.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.		40'000.00		40'000.00		543.50
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	60'000.00	40'000.00	46'000.00	40'000.00		543.50
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	61'000.00	42'000.00	47'000.00	42'000.00		543.50
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	3'458'045.00	88'500.00	3'541'038.00	79'500.00	3'304'884.58	46'487.90

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	BIBLIOTHÈQUE						
300.301.00	Salaires personnel	25'470.00		28'900.00		23'925.30	
300.301.02	Conciergerie	6'720.00		5'300.00		5'106.50	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'100.00		2'100.00		1'644.50	
300.303.02	Charges sociales AF	1'030.00		1'100.00		828.75	
300.304.00	Charges sociales LPP	750.00		400.00		446.85	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP	750.00		600.00		463.55	
300.305.02	Charges sociales maladie	960.00		1'000.00		880.15	
300.309.00	Autres charges du personnel					340.40	
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	37'780.00		39'400.00		33'636.00	
300.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		4'425.65	
300.311.00	Achats de livres	4'000.00		4'000.00		4'871.80	
300.311.02	Achats de matériel	1'500.00		1'500.00		609.55	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	8'000.00		8'000.00		8'354.60	
300.314.00	Entretiens bâtiments	4'000.00		4'000.00		2'155.10	
300.315.00	Entretiens matériel et mobilier	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
300.317.00	Frais de déplacements	300.00		300.00			
300.318.00	Frais de communication	1'200.00		1'200.00		1'170.62	
300.318.02	Frais d'affranchissement					224.50	
300.318.04	Assurances choses & RC	1'400.00		1'400.00			
300.319.00	Frais divers	400.00		400.00		712.05	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	23'300.00		23'300.00		23'723.87	
300.352.00	Contribution à l'Eglise Réformée	57'400.00		51'000.00		50'960.00	
300.352.02	Contribution à l'Eglise Catholique	168'800.00		150'000.00		147'760.00	
300.352.04	Ludothèque intercommunale	3'755.00		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	235'955.00		210'755.00		208'475.00	
300.461.00	Subside pr bibliothèque		1'500.00		1'500.00		1'564.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		1'500.00		1'500.00		1'564.00
300	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	297'035.00	1'500.00	273'455.00	1'500.00	265'834.87	1'564.00
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.300.00	Commission culturelle	5'000.00		5'000.00		270.00	
303.300.02	Commission jeunesse	1'000.00		1'000.00			
303.301.00	Salaires personnel	27'300.00		21'900.00		14'172.55	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'790.00		1'400.00		899.10	
303.303.02	Charges sociales AF	880.00		700.00		453.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.304.00	Charges sociales LPP	2'000.00		1'700.00		1'210.75	
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP	640.00		400.00		322.35	
303.305.02	Charges sociales maladie	820.00		700.00		321.65	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	39'430.00		32'800.00		17'649.75	
303.314.00	Entretien de la place des fêtes	1'000.00		1'000.00		985.00	
303.331.10	Amortissements ordinaire subventions d'invest.	1'000.00		1'000.00			
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2'000.00		2'000.00		985.00	
303.364.00	Subvention Radio Chablais	18'000.00		16'180.00		16'180.00	
303.365.00	Activités culturelles commission communale	2'700.00		2'700.00		2'696.55	
303.365.01	Subvention Sociétés Locales	25'000.00		25'000.00		22'700.00	
303.365.02	Subvention plage part communale	600.00		600.00		1'250.00	
303.365.03	Port-Valais Roule	22'000.00		22'000.00		15'012.00	
303.365.04	Subvention Musée du Chablais	6'500.00		6'500.00		6'472.00	
303.365.06	Subvention			2'000.00			
303.365.08	Subvention manifestations extraordinaires	7'800.00		5'000.00		11'255.20	
303.380.00	Constitution de réserve					10'150.00	
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	82'600.00		79'980.00		85'715.75	
303.436.02	Recette panneau LED		5'000.00				10'150.00
303.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		5'000.00				10'150.00
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	124'030.00	5'000.00	114'780.00		104'350.50	10'150.00
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.365.00	Subvention écoles de musique	4'500.00		4'500.00		5'300.00	
304.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	4'500.00		4'500.00		5'300.00	
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	4'500.00		4'500.00		5'300.00	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	425'565.00	6'500.00	392'735.00	1'500.00	375'485.37	11'714.00
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.301.00	Traitement personnel	75'760.00		45'900.00		42'886.35	
330.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'970.00		3'000.00		2'757.75	
330.303.02	Charges sociales AF	2'430.00		1'500.00		1'389.65	
330.304.00	Charges sociales LPP	6'500.00		3'800.00		3'923.95	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'770.00		900.00		978.90	
330.305.02	Charges sociales maladie	2'280.00		1'400.00		846.90	
330.309.00	Autres charges du personnel					47.05	
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	93'710.00		56'500.00		52'830.55	
330.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		2'000.00		1'276.05	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	70'000.00		70'000.00		72'808.40	
330.314.02	Entretien des fontaines	3'000.00		3'000.00		6'754.45	
330.314.04	Entretien des domaines	25'000.00		25'000.00		31'317.90	
330.314.06	Entretien des chemins pédestres	6'000.00		6'000.00		5'654.60	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	106'000.00		106'000.00		117'811.40	
330.331.00	Amort. Décorations, bacs à fleurs	15'500.00		29'500.00			
330.331.04	Amort. sentiers pédestres	15'500.00		15'500.00		15'000.00	
330.332.02	Amort. complémentaire places de jeux	70'000.00					
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	101'000.00		45'000.00		15'000.00	
330.380.00	Constitution de réserve					100'000.00	
330.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS					100'000.00	
330.423.00	Produits des domaines et locations						200.00
330.439.00	Recettes diverses Aménagement parcs publics		1'000.00		1'000.00		100'000.00
330.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		70'000.00				
330.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		71'000.00		1'000.00		100'200.00
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	300'710.00	71'000.00	207'500.00	1'000.00	285'641.95	100'200.00
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	300'710.00	71'000.00	207'500.00	1'000.00	285'641.95	100'200.00
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.301.00	Conciergerie	82'890.00		60'500.00		57'858.90	
340.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'430.00		3'900.00		3'783.00	
340.303.02	Charges sociales AF	2'660.00		2'000.00		1'906.70	
340.304.00	Charges sociales LPP	7'100.00		4'500.00		4'571.75	
340.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'930.00		1'100.00		1'314.90	
340.305.02	Charges sociales maladie	2'490.00		1'800.00		1'488.30	
340.309.00	Autres charges du personnel	1'200.00		1'200.00			
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	103'700.00		75'000.00		70'923.55	
340.310.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		2'443.15	
340.311.00	Achats mobiliers Bouveret	3'000.00		3'000.00		2'979.95	
340.311.02	Achats mobiliers Evouettes	1'000.00		1'000.00		3'601.00	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	200.00		200.00		167.20	
340.312.02	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	16'000.00		16'000.00		20'644.45	
340.313.00	Carburant et autres marchandises	1'500.00		1'500.00		502.81	
340.313.02	Matériel et produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		13'115.50	
340.314.00	Entretiens bâtiments Evouettes	6'000.00		6'000.00		8'552.80	
340.314.02	Entretiens bâtiments Bouveret	30'000.00		30'000.00		27'847.95	
340.315.00	Entretiens mobiliers	3'000.00		3'000.00		3'016.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.315.02	Entretien véhicule conciergerie	2'000.00		2'000.00		689.35	
340.315.04	Equipement informatique conciergerie	1'000.00		1'000.00			
340.316.00	Loyers					1'851.20	
340.316.02	Leasing véhicule	6'400.00		6'400.00		6'369.80	
340.318.00	Frais de communication	2'800.00		2'800.00		3'634.88	
340.318.03	Assurances choses & RC véhicule	1'200.00		1'200.00			
340.318.04	Assurances choses & RC Salle Bouveret	7'700.00		7'700.00		7'716.15	
340.318.05	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'400.00		4'400.00		4'430.65	
340.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		290.85	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	94'700.00		94'700.00		107'854.39	
340.423.00	Location des salles		35'000.00		30'000.00		34'925.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		35'000.00		30'000.00		34'925.00
340.432.04	Travaux refacturés aux tiers						780.00
340.434.02	Participation de tiers aux charges		500.00		500.00		
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		500.00		500.00		780.00
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	198'400.00	35'500.00	169'700.00	30'500.00	178'777.94	35'705.00
342	TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS						
342.300.00	Commissions communales	1'000.00		1'000.00		2'220.00	
342.301.00	Salaires	33'390.00		39'500.00		40'496.50	
342.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'190.00		2'600.00		2'547.40	
342.303.02	Charges sociales AF	1'100.00		1'300.00		1'283.00	
342.304.00	Charges sociales LPP	2'500.00		2'400.00		2'587.25	
342.305.00	Charges sociales AAP/AANP	780.00		700.00		870.00	
342.305.02	Charges sociales maladie	1'000.00		1'200.00		875.20	
342.309.00	Autres charges du personnel					2.85	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	41'960.00		48'700.00		50'882.20	
342.310.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00			
342.311.00	Achats mobiliers	1'500.00		1'500.00			
342.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		13'122.85	
342.313.00	Carburant et autres marchandises	1'000.00		1'000.00			
342.313.02	Matériel et produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		89.25	
342.314.00	Entretien bâtiments	1'500.00		1'500.00		3'072.00	
342.314.02	Entretien terrains	40'000.00		40'000.00		34'260.86	
342.315.00	Entretien mobiliers et machines	2'000.00		2'000.00		6'394.70	
342.315.02	Entretien véhicule	1'500.00		1'500.00			
342.318.00	Frais de communication	200.00		200.00		3'070.00	
342.318.04	Assurances choses & RC	4'000.00		4'000.00		5'320.45	
342.319.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		94.00	
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	70'000.00		70'000.00		65'424.11	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	215'000.00		200'000.00		217'761.25	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	215'000.00		200'000.00		217'761.25	
342.423.00	Location installations		40'000.00		40'000.00		40'055.00
342.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		40'000.00		40'000.00		40'055.00
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS	326'960.00	40'000.00	318'700.00	40'000.00	334'067.56	40'055.00
34	TOTAL SPORTS	525'360.00	75'500.00	488'400.00	70'500.00	512'845.50	75'760.00
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.301.00	Salaires pastoraux	103'720.00		100'300.00		103'713.35	
390.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'540.00		6'300.00		6'793.70	
390.303.02	Charges sociales AF	3'120.00		3'000.00		3'422.30	
390.304.00	Charges sociales LPP	12'000.00		10'000.00		11'895.60	
390.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'460.00		1'400.00		1'485.25	
390.305.02	Charges sociales maladie	1'800.00		1'800.00		1'887.60	
390.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	128'640.00		122'800.00		129'197.80	
390.312.00	Eau, énergie, combustible	10'000.00		10'000.00		10'727.90	
390.314.00	Entretiens bâtiments					147.45	
390.314.02	Entretien de la crypte	1'000.00		1'000.00		126.40	
390.318.04	Assurances choses & RC	4'300.00		4'300.00		4'958.85	
390.319.00	Frais divers	400.00		400.00		549.85	
390.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'700.00		15'700.00		16'510.45	
390.434.00	Refacturation salaires		128'640.00		137'500.00		145'581.85
390.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		128'640.00		137'500.00		145'581.85
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	144'340.00	128'640.00	138'500.00	137'500.00	145'708.25	145'581.85
39	TOTAL EGLISES	144'340.00	128'640.00	138'500.00	137'500.00	145'708.25	145'581.85
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE	1'395'975.00	281'640.00	1'227'135.00	210'500.00	1'319'681.07	333'255.85

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTÉ						
46	SERVICE MÉDICAL ÉCOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.318.00	Soins dentaires scolaires	47'000.00		47'000.00		47'532.35	
460.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	47'000.00		47'000.00		47'532.35	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	47'000.00		47'000.00		47'532.35	
46	TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES	47'000.00		47'000.00		47'532.35	
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	57'000.00		57'000.00		47'532.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
50	AVS & AI						
501	PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON						
501.431.00	Agence AVS		10'000.00		10'000.00		10'038.00
501.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'000.00		10'000.00		10'038.00
501	TOTAL PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON		10'000.00		10'000.00		10'038.00
50	TOTAL AVS & AI		10'000.00		10'000.00		10'038.00
53	AUTRES ASS. SOCIALES						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.361.00	Prest. complémentaires AVS/AI + cantonales	152'500.00		150'000.00		189'418.41	
530.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	152'500.00		150'000.00		189'418.41	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	152'500.00		150'000.00		189'418.41	
53	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	152'500.00		150'000.00		189'418.41	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540.361.00	Curatelles éducatives					-300.00	
540	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE					-300.00	
541	GARDERIE & CRÈCHES						
541.300.00	Commissions communales	3'500.00		3'500.00		4'207.50	
541.301.00	Personnel de la crèche	225'400.00		216'300.00		213'759.05	
541.301.02	Conciergerie	14'550.00		13'300.00		12'800.50	
541.303.00	Charges sociales AVS-AC	15'720.00		15'000.00		14'138.65	
541.303.02	Charges sociales AF	7'680.00		7'500.00		7'123.45	
541.304.00	Charges sociales LPP	12'050.00		11'200.00		10'466.45	
541.305.00	Charges sociales AAP/AANP	5'580.00		4'300.00		5'048.35	
541.305.02	Charges sociales maladie	7'200.00		6'900.00		6'966.40	
541.309.00	Autres charges du personnel	1'000.00		1'000.00		17.80	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	292'680.00		279'000.00		274'528.15	
541.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		500.00		721.30	
541.310.02	Fournitures informatiques	4'000.00		4'000.00		7'065.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.311.00	Achats mobiliers	1'000.00		1'000.00		678.30	
541.311.02	Achat matériel éducatif	2'000.00		2'000.00		1'450.45	
541.311.04	Achat matériel de soins	200.00		200.00		157.55	
541.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		2'000.00		994.80	
541.313.00	Marchandises pr repas et goûter					113.05	
541.314.00	Entretiens bâtiments	20'000.00		15'000.00		26'883.75	
541.317.00	Frais de déplacements	500.00		500.00			
541.318.00	Frais de communication	1'500.00		1'500.00		1'927.91	
541.318.02	Frais d'affranchissement	750.00		250.00		372.40	
541.318.04	Assurances choses & RC	1'400.00		1'400.00			
541.318.06	Frais de formation	3'000.00		3'000.00		2'300.60	
541.319.00	Frais divers	5'000.00		5'000.00		9'060.90	
541.319.02	Abonnements, dons, cotis.	250.00		100.00		100.00	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	42'600.00		36'450.00		51'826.01	
541.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	5'000.00		15'000.00		15'000.00	
541.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5'000.00		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	29'000.00		29'000.00		27'204.30	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	35'000.00		35'000.00		33'204.30	
541.434.00	Part des parents aux frais de garde		122'500.00		120'000.00		109'977.00
541.434.02	Part des parents aux repas		19'000.00		20'000.00		19'014.00
541.434.04	Part des parents au matériel et dossier		500.00		500.00		480.00
541.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		142'000.00		140'500.00		129'471.00
541.461.00	Subv. s/salaire personnel		64'000.00		64'000.00		63'245.85
541.461.02	Subv. s/matériel éducatif		1'260.00		1'260.00		2'100.00
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		65'260.00		65'260.00		65'345.85
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	375'280.00	207'260.00	365'450.00	205'760.00	374'558.46	194'816.85
542	U.A.P.E						
542.301.00	Personnel de l'UAPE	98'620.00		82'800.00		95'765.20	
542.301.02	Conciergerie	5'220.00		3'900.00		2'822.75	
542.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'800.00		5'700.00		6'458.55	
542.303.02	Charges sociales AF	3'320.00		2'900.00		3'252.50	
542.304.00	Charges sociales LPP	5'500.00		5'600.00		5'506.95	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'420.00		1'600.00		2'209.50	
542.305.02	Charges sociales maladie	3'120.00		2'600.00		2'579.00	
542.309.00	Autres charges du personnel	1'500.00		1'500.00			
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	126'500.00		106'600.00		118'594.45	
542.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		709.85	
542.310.02	Fournitures informatiques	3'500.00		3'500.00			
542.311.00	Achats mobiliers	500.00		500.00		4'959.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
542.311.02	Achat matériel éducatif	1'500.00		1'000.00		117.30	
542.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		773.50	
542.313.00	Marchandises pr repas et goûter	23'800.00		20'000.00		23'333.60	
542.316.00	Loyers	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
542.317.00	Frais de déplacements	200.00		200.00			
542.318.00	Frais de communication	600.00		600.00		609.50	
542.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00		60.15	
542.318.04	Assurances choses & RC	100.00		100.00		29.75	
542.318.06	Frais de formation	1'500.00		1'500.00		515.90	
542.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'051.50	
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	57'300.00		53'000.00		54'960.40	
542.434.00	Part des parents aux frais de garde		30'000.00		25'000.00		36'070.60
542.434.02	Part des parents aux repas		16'000.00		15'000.00		20'072.00
542.434.04	Part des parents au matériel et dossier		300.00		300.00		210.00
542.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		46'300.00		40'300.00		56'352.60
542.461.00	Subv. s/salaire personnel		22'000.00		22'000.00		22'836.00
542.461.02	Subv. s/matériel éducatif		1'050.00		1'050.00		1'540.00
542.490.00	Répartition interne des repas		29'000.00		29'000.00		27'204.30
542.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		52'050.00		52'050.00		51'580.30
542	TOTAL U.A.P.E	183'800.00	98'350.00	159'600.00	92'350.00	173'554.85	107'932.90
549	AUTRES AIDES A LA FAMILLE						
549.365.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	12'000.00		12'000.00		13'349.90	
549.365.02	Médiation sociale	21'600.00		19'400.00		8'964.50	
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	33'600.00		31'400.00		22'314.40	
549	TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE	33'600.00		31'400.00		22'314.40	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	592'680.00	305'610.00	556'450.00	298'110.00	570'127.71	302'749.75
55	HANDICAPÉS						
550	HANDICAPÉS						
550.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	17'000.00		13'500.00		19'512.83	
550.361.00	Institutions handicapés et sociales	277'200.00		272'000.00		332'615.20	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	277'200.00		272'000.00		332'615.20	
550	TOTAL HANDICAPÉS	294'200.00		285'500.00		352'128.03	
55	TOTAL HANDICAPÉS	294'200.00		285'500.00		352'128.03	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560	ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX						
570.361.00	Financement des EMS	99'280.00		85'000.00			
570.364.00	Participation au Foyer de Jour	7'440.00		7'500.00		6'380.00	
560.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	106'720.00		92'500.00		6'380.00	
560	TOTAL ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX	106'720.00		92'500.00		6'380.00	
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.300.00	Commissions communales	4'500.00		1'500.00		4'751.05	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4'500.00		1'500.00		4'751.05	
580.313.00	Service repas à domicile	9'000.00		9'000.00		7'744.00	
580.318.00	Journée des aînés et réceptions	12'000.00		14'000.00		5'712.40	
580.318.02	Frais de sépulture					4'555.95	
580.318.04	Intégration des étrangers	6'300.00		6'300.00			
580.319.00	Commission sociale Passeport seniors	12'000.00		1'000.00		809.15	
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	39'300.00		30'300.00		18'821.50	
580.352.00	Participation au Centre Medico Social Régional	162'000.00		205'700.00		151'827.65	
580.366.00	Aide aux personnes indigentes	150'050.00		112'000.00		189'026.42	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	312'050.00		317'700.00		340'854.07	
580.436.00	Repas à domicile refacturés au tiers		9'000.00		9'000.00		7'824.00
580.436.01	Passeport seniors Participation de tiers		7'000.00				
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		16'000.00		9'000.00		7'824.00
580.461.00	Subvention cantonale d'assistance		90'000.00		90'000.00		199'972.30
580.469.00	Participation de tiers						1'000.00
580.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		90'000.00		90'000.00		200'972.30
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	355'850.00	106'000.00	349'500.00	99'000.00	364'426.62	208'796.30
581	SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES						
581.365.00	Placement en institutions à caractère social	40'000.00		40'000.00		48'244.30	
581.366.00	Secours et assistance	180'000.00		180'000.00		151'712.50	
581.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	220'000.00		220'000.00		199'956.80	
581.436.00	Part refacturées aux tiers						7'316.00
581	TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES	220'000.00		220'000.00		199'956.80	7'316.00
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.361.00	Fonds cantonal pr emploi	42'400.00		53'600.00		46'462.15	
582.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	42'400.00		53'600.00		46'462.15	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	42'400.00		53'600.00		46'462.15	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
589	AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE						
589.365.00	Subside Colonie de Vacances	3'500.00		3'500.00			
589.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	3'500.00		3'500.00			
589	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	3'500.00		3'500.00			
58	TOTAL ASSISTANCE	621'750.00	106'000.00	626'600.00	99'000.00	610'845.57	216'112.30
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	1'767'850.00	421'610.00	1'711'050.00	407'110.00	1'728'899.72	528'900.05

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2015 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus	Comptes Charges	2013 Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	18'000.00		18'000.00		11'626.45	
610.351.04	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	20'000.00		20'000.00		8'640.00	
610.361.00	Entretien rtes cantonales	156'300.00		172'000.00		191'325.55	
610.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	176'300.00		192'000.00		199'965.55	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	194'300.00		210'000.00		211'592.00	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	194'300.00		210'000.00		211'592.00	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RÉSEAU ROUTES COMMUNALES						
620.300.00	Commission trafic	2'000.00		2'000.00		2'820.00	
620.301.00	Traitement personnel TP	249'030.00		241'300.00		275'863.75	
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	16'320.00		15'800.00		18'044.95	
620.303.02	Charges sociales AF	7'970.00		7'900.00		9'091.40	
620.304.00	Charges sociales LPP	21'400.00		21'400.00		25'106.40	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP	5'800.00		4'500.00		6'298.05	
620.305.02	Charges sociales maladie	7'470.00		7'300.00		6'152.55	
620.309.00	Autres charges du personnel	2'500.00		2'500.00		131.75	
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	312'490.00		302'700.00		343'508.85	
620.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		4'056.90	
620.311.00	Signalisation routière	13'000.00		13'000.00		21'952.20	
620.311.02	Outillage et matériel	15'000.00		15'000.00		15'592.17	
620.311.04	Produits de nettoyage	250.00		250.00			
620.312.00	Eclairage public, energie	50'000.00		50'000.00		53'037.35	
620.312.02	Eclairage public, entret.	15'000.00		15'000.00		30'009.60	
620.313.00	Carburant et autres marchandises	20'000.00		10'000.00		26'597.35	
620.313.01	Entretien des routes Matériel	10'000.00		10'000.00		4'105.70	
620.313.02	Entretien chem. vicinaux Matériel	2'000.00		2'000.00		1'205.55	
620.314.00	Entretien des routes Travaux de tiers	60'000.00		60'000.00		97'153.80	
620.314.01	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers	15'000.00		15'000.00		18'826.55	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	2'000.00		2'000.00		3'217.80	
620.315.00	Entretien véhicules et machines	20'000.00		20'000.00		25'568.90	
620.315.01	Entretien matériel Conformité MSST	5'000.00		5'000.00		826.04	
620.315.02	Equipement pour travaux publics	5'000.00		5'000.00		6'229.75	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.315.04	Equipement informatique travaux publics					489.00	
620.316.02	Leasing véhicule	38'540.00		51'500.00		12'997.20	
620.318.00	Déblaiement des neiges et salage	10'000.00		10'000.00		28'771.95	
620.318.04	Assurances choses & RC	5'000.00		5'000.00		11'721.85	
620.318.06	Frais de communication	2'700.00		2'700.00		2'763.65	
620.318.08	Frais de formation	2'000.00		2'000.00		1'409.90	
620.319.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'727.60	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	292'990.00		295'950.00		368'260.81	
620.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	20'000.00		9'800.00		20'000.00	
620.331.02	Amortissements ordinaire machine	25'000.00		45'000.00		35'000.00	
620.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	180'000.00		170'000.00		319'766.35	
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	225'000.00		224'800.00		374'766.35	
620.352.00	Part communale Rte Chalavornaire	5'000.00		18'000.00		5'000.00	
620.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5'000.00		18'000.00		5'000.00	
620.434.00	Part.tiers au déneigement		2'000.00		2'000.00		1'850.00
620.435.00	Vente sel et chlorure						7'624.80
620.436.00	Part.tiers dommages causé		2'000.00		2'000.00		2.20
620.436.02	Travaux refacturés		2'500.00		2'500.00		1'790.10
620.439.00	Autres recettes		300.00		300.00		
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'800.00		6'800.00		11'267.10
620	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	835'480.00	6'800.00	841'450.00	6'800.00	1'091'536.01	11'267.10
621	PARKINGS						
621.300.00	Commissions communales	500.00		500.00		577.50	
621.301.02	Salaires personnel parcs	90'950.00		92'100.00		82'889.15	
621.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'920.00		5'800.00		4'954.60	
621.303.02	Charges sociales AF	2'900.00		2'900.00		2'496.30	
621.304.00	Charges sociales LPP	3'450.00		3'900.00		3'722.15	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'110.00		1'600.00		1'450.05	
621.305.02	Charges sociales maladie	2'710.00		2'700.00		134.15	
621.309.00	Autres charges du personnel					2'078.15	
621.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	108'540.00		109'500.00		98'302.05	
621.310.00	Fourniture de bureau	3'000.00		3'000.00		1'143.85	
621.313.00	Carburant	800.00		800.00		768.45	
621.314.00	Entretien places de parc	40'000.00		36'000.00		48'081.73	
621.315.00	Entretien des véhicules navettes	1'000.00		1'000.00		150.60	
621.316.00	Location parcelles CFF					7'101.60	
621.316.04	Location bus et chauffeur	55'000.00		55'000.00		56'473.20	
621.318.00	Frais bancaires	3'000.00		3'000.00		3'176.80	
621.318.01	Frais bancaires commission carte crédit					1'005.48	
621.318.02	Honoraires établissement projets					124.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621.318.03	Prestations de service collecte parcmètres	10'000.00				6'350.40	
621.318.04	Assurances choses & RC	1'500.00		1'500.00		314.00	
621.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'266.68	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	115'300.00		101'300.00		125'956.99	
621.331.02	Amortissements ordinaire machine	20'000.00		20'000.00			
621.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	76'000.00		76'000.00		48'316.55	
621.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif	375'000.00					
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	471'000.00		96'000.00		48'316.55	
621.380.00	Constitution de réserve					512'000.00	
621.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.					512'000.00	
621.430.00	Places de parc		2'000.00		2'000.00		13'500.00
621.434.00	Recette parcomètres parcs touristiques		200'000.00		240'000.00		212'963.20
621.434.01	Recette parcomètres parcs touristiques CC		40'000.00				31'332.00
621.434.02	Vente macarons parc		15'000.00		15'000.00		17'082.00
621.434.10	Recette parcomètres parcs communaux		160'000.00		160'000.00		161'165.55
621.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		375'000.00				
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		792'000.00		417'000.00		436'042.75
621	TOTAL PARKINGS	694'840.00	792'000.00	306'800.00	417'000.00	784'575.59	436'042.75
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1'530'320.00	798'800.00	1'148'250.00	423'800.00	1'876'111.60	447'309.85
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL						
650.318.00	Lunabus	3'000.00		3'000.00		3'352.35	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'000.00		3'000.00		3'352.35	
650.351.00	Participation au canton déficit transp. publics	125'000.00		80'000.00		126'369.45	
650.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	125'000.00		80'000.00		126'369.45	
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	128'000.00		83'000.00		129'721.80	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	128'000.00		83'000.00		129'721.80	
6	TOTAL TRAFIC	1'852'620.00	798'800.00	1'441'250.00	423'800.00	2'217'425.40	447'309.85

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2015 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus	Comptes Charges	2013 Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700.300.00	Commissions communales	1'750.00		1'750.00		435.00	
700.301.00	Salaires	29'150.00		17'200.00		28'668.05	
700.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'910.00		1'100.00		1'877.95	
700.303.02	Charges sociales AF	940.00		600.00		946.05	
700.304.00	Charges sociales LPP	2'650.00		1'600.00		2'149.95	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP	680.00		300.00		654.50	
700.305.02	Charges sociales maladie	880.00		500.00		667.95	
700.309.00	Autres charges du personnel					8.80	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	37'960.00		23'050.00		35'408.25	
700.311.00	Achat matériel/outillage	1'000.00		1'000.00		380.90	
700.312.00	Electricité	100.00		100.00		330.60	
700.313.00	Traitement de l'eau	1'000.00		1'000.00		1'343.75	
700.314.00	Entretien et réparation compteurs	1'000.00		1'000.00			
700.314.02	Entretien réseau et installation	20'000.00		4'000.00		3'289.95	
700.314.04	Entretien réservoir	5'000.00		5'000.00		18'010.10	
700.318.00	Frais d'analyses des eaux	2'000.00		2'000.00		2'441.75	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	400.00		400.00		347.05	
700.318.06	Frais de téléphone	200.00		200.00		160.80	
700.319.00	Frais divers	200.00		200.00		2'038.85	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	30'900.00		14'900.00		28'343.75	
700.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	20'000.00		20'000.00		9'835.45	
700.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif	550'000.00					
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	570'000.00		20'000.00		9'835.45	
700.380.02	Attribution financement spécial	30'050.00		30'050.00		39'085.85	
700.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	30'050.00		30'050.00		39'085.85	
700.434.02	Taxes annuelles d'eau potable		80'000.00		80'000.00		79'848.90
700.434.04	Taxes de raccordement eau potable		15'000.00		8'000.00		32'824.40
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		95'000.00		88'000.00		112'673.30
700.480.00	Déficit eau potable pris en charges		550'000.00				
700.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		550'000.00				
700	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	668'910.00	645'000.00	88'000.00	88'000.00	112'673.30	112'673.30
70	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	668'910.00	645'000.00	88'000.00	88'000.00	112'673.30	112'673.30

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.301.00	Salaires	16'940.00		7'600.00		18'700.85	
710.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'110.00		500.00		1'225.15	
710.303.02	Charges sociales AF	550.00		250.00		617.15	
710.304.00	Charges sociales LPP	1'600.00		900.00		1'704.25	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP	400.00		100.00		427.05	
710.305.02	Charges sociales maladie	510.00		200.00		430.30	
710.309.00	Autres charges du personnel					2.20	
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	21'110.00		9'550.00		23'106.95	
710.314.00	Entretien	8'000.00		8'000.00			
710.314.02	Entretien réseau et installation	30'000.00		30'000.00		24'468.35	
710.314.04	Entretien de la STAP / Station de relevage	15'000.00				104.70	
710.318.02	Vidange stations relevage	6'000.00		6'000.00		21'649.75	
710.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	60'000.00		45'000.00		46'222.80	
710.380.02	Attribution financement spécial	266'850.00		266'850.00		193'126.80	
710.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	266'850.00		266'850.00		193'126.80	
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		270'000.00		270'000.00		267'952.50
710.434.02	Taxes de raccordement eaux usées		50'000.00		50'000.00		193'126.80
710.436.00	Travaux refacturés aux tiers						2'871.45
710.439.00	Recette diverse		1'000.00		1'000.00		
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		321'000.00		321'000.00		463'950.75
710.469.00	Subvention déphosphatation		400.00		400.00		
710.46	TOTAL SUBVENTIONS		400.00		400.00		
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	347'960.00	321'400.00	321'400.00	321'400.00	262'456.55	463'950.75
711	STEP						
711.301.00	Surveillant de la STEP	97'650.00		79'400.00		75'697.75	
711.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'400.00		5'200.00		4'958.40	
711.303.02	Charges sociales AF	3'130.00		2'600.00		2'497.90	
711.304.00	Charges sociales LPP	9'100.00		8'000.00		7'355.65	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'280.00		1'500.00		1'727.45	
711.305.02	Charges sociales maladie	2'930.00		2'400.00		1'763.30	
711.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	121'490.00		99'100.00		94'000.45	
711.310.00	Fourniture de bureau	1'000.00		1'000.00		1'322.55	
711.312.00	Eau, énergie, combustible	80'000.00		80'000.00		75'348.17	
711.314.00	Entretien de la step	70'000.00		100'000.00		73'639.30	
711.314.02	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	5'000.00		5'000.00		5'335.80	
711.315.04	Equipement informatique STEP	2'000.00		2'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.318.00	Traitement et évacuation des boues	40'000.00		40'000.00		42'605.00	
711.318.02	Analyse des boues	5'000.00		5'000.00		11'092.65	
711.318.04	Assurances choses - R.C.	12'000.00		12'000.00		12'494.30	
711.318.06	Frais de téléphone	900.00		900.00		617.45	
711.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		3'935.00	
711.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	217'900.00		247'900.00		226'390.22	
711.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	45'000.00		45'000.00		28'230.40	
711.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	45'000.00		45'000.00		28'230.40	
711.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.390.06	Intérêts passifs imputés	30'000.00		30'000.00		51'702.77	
711.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	40'000.00		40'000.00		61'702.77	
711.435.00	Couplage chaleur/force STEP		5'000.00		5'000.00		6'284.89
711.436.00	Dédommagement de tiers						495.60
711.439.00	Rabais acheminement SEBV		5'000.00		5'000.00		9'054.32
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'000.00		10'000.00		15'834.81
711.480.00	Déficit eaux usées pris en charge		422'000.00		422'000.00		92'451.07
711.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		422'000.00		422'000.00		92'451.07
711	TOTAL STEP	424'390.00	432'000.00	432'000.00	432'000.00	410'323.84	108'285.88
712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE						
712.301.00	Salaires personnel	1'070.00		200.00		2'254.90	
712.303.00	Charges sociales AVS-AC	70.00		10.00		147.50	
712.303.02	Charges sociales AF	40.00		5.00		74.35	
712.304.00	Charges sociales LPP	150.00		20.00		216.95	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP	30.00		20.00		51.30	
712.305.02	Charges sociales maladie	40.00		10.00		52.45	
712.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'400.00		265.00		2'797.45	
712.314.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	5'000.00				551.00	
712.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MACHINES	5'000.00				551.00	
712.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	160'000.00		160'000.00		17'116.45	
712.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	160'000.00		160'000.00		17'116.45	
712.480.00	Déficit PGEE pris en charge		160'265.00		160'265.00		
712.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		160'265.00		160'265.00		
712	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	166'400.00	160'265.00	160'265.00	160'265.00	20'464.90	
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	938'750.00	913'665.00	913'665.00	913'665.00	693'245.29	572'236.63

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.300.00	Commissions communales					390.00	
720.301.00	Salaires	83'840.00		129'800.00		100'255.00	
720.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'500.00		8'500.00		6'530.05	
720.303.02	Charges sociales AF	2'690.00		4'300.00		3'289.85	
720.304.00	Charges sociales LPP	6'500.00		10'500.00		8'160.25	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'950.00		2'400.00		2'288.70	
720.305.02	Charges sociales maladie	2'520.00		3'900.00		2'139.05	
720.309.00	Autres charges du personnel	500.00		500.00		33.80	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	103'500.00		159'900.00		123'086.70	
720.312.00	Eau, électricité	300.00		300.00		811.85	
720.312.02	Bâtiments communaux eau, égouts et ordures	1'500.00		1'500.00			
720.314.00	Entretien de la décharge publique	4'500.00		4'500.00		5'535.50	
720.314.02	Entretien des bâtiments de la voirie	700.00		700.00			
720.314.04	Balayage de rue	2'500.00		2'500.00		2'415.65	
720.315.00	Entretien du matériel	400.00		400.00		10'586.95	
720.316.02	Leasing compacteur	58'210.00		23'200.00		58'213.20	
720.318.04	Assurances choses - R.C.	600.00		600.00			
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	150'000.00		150'000.00		214'457.85	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	25'000.00		25'000.00		27'299.50	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille	1'000.00		1'000.00			
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	8'000.00		8'000.00		9'078.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	24'000.00		24'000.00		40'572.95	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées	2'500.00		2'500.00		2'869.65	
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	30'000.00		30'000.00		30'435.50	
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	3'500.00		3'500.00		2'805.05	
720.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		5'950.57	
720.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable	10'000.00		10'000.00		6'522.00	
720.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MACHINES	330'010.00		295'000.00		417'554.22	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	15'000.00		15'000.00			
720.331.50	Amortissement ordinaire machines	40'000.00		60'000.00		43'537.30	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	55'000.00		75'000.00		43'537.30	
720.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.391.00	Intérêts passifs imputés	4'000.00		4'000.00		3'699.05	
720.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	19'000.00		19'000.00		18'699.05	
720.434.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		605'000.00		605'000.00		605'653.35
720.434.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'000.00		28'000.00		28'620.00
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		5'000.00		5'000.00		10'681.66
720.435.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		10'000.00		10'000.00		11'193.90
720.435.02	Papier récupéré Ecotri		12'500.00		12'500.00		9'982.95
720.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5'000.00		5'000.00		4'430.55
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		665'500.00		665'500.00		670'562.41
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	507'510.00	665'500.00	548'900.00	665'500.00	602'877.27	670'562.41
721	USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES						
721.352.00	Incinération des ordures (Satom)	130'000.00		130'000.00		114'853.05	
721.352.04	Satom Gastrovert	10'000.00		10'000.00		12'875.00	
721.352.06	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	40'000.00		40'000.00		41'753.95	
721.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	180'000.00		180'000.00		169'482.00	
721	TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES	180'000.00		180'000.00		169'482.00	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	687'510.00	665'500.00	728'900.00	665'500.00	772'359.27	670'562.41
74	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740.301.00	Salaires	6'410.00		7'600.00		1'697.05	
740.303.00	Charges sociales AVS-AC	420.00		500.00		111.50	
740.303.02	Charges sociales AF	210.00		250.00		55.85	
740.304.00	Charges sociales LPP	450.00		750.00		252.85	
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP	150.00		140.00		39.25	
740.305.02	Charges sociales maladie	200.00		250.00		37.50	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'840.00		9'490.00		2'194.00	
740.312.00	Eau, énergie, combustible	250.00		250.00		280.55	
740.313.00	Autres marchandises	100.00		100.00		205.00	
740.314.00	Entretiens des cimetières	1'000.00		1'000.00		2'622.55	
740.314.02	Entretien de la crypte	500.00		500.00		4'795.60	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'850.00		1'850.00		7'903.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
740.434.00	Concessions de tombes et urnes		1'000.00		1'000.00		800.00
740.434.01	Revacturation plaquettes Jardins du souvenir						530.00
740.434.02	Taxes d'utilisation de la crypte		1'500.00		1'500.00		2'800.00
740.434.04	Taxes d'inhumation						200.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'500.00		2'500.00		4'330.00
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	19'690.00	2'500.00	21'340.00	2'500.00	20'097.70	4'330.00
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	19'690.00	2'500.00	21'340.00	2'500.00	20'097.70	4'330.00
75	CORRECTION DES EAUX						
750	CORRECTION DES EAUX						
750.301.00	Salaires Canal Stockalper	34'530.00		40'800.00		14'930.80	
750.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'270.00		2'600.00		924.30	
750.303.02	Charges sociales AF	1'110.00		1'300.00		465.70	
750.304.00	Charges sociales LPP	2'700.00		3'300.00		1'315.00	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP	810.00		700.00		340.60	
750.305.02	Charges sociales maladie	1'040.00		1'300.00		262.45	
750.314.00	Entretien du dépotoir	5'000.00		5'000.00			
750.314.02	Entretien des canaux	100'000.00		140'000.00		17'396.85	
750.314.04	Entretien du Lac	20'000.00		20'000.00		618.85	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	15'000.00		15'000.00		6'615.00	
750.314.08	Entretien des torrents et rivières	35'000.00		35'000.00		49'304.05	
750.318.00	Frais de communication					116.00	
750.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	176'000.00		216'000.00		74'050.75	
750.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	5'000.00		5'000.00			
750.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5'000.00		5'000.00			
750.434.00	Redevance du Rhône						72.00
750.436.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		20'000.00		20'000.00		24'918.00
750.436.02	Travaux refacturés à des tiers		2'500.00		2'500.00		1'000.00
750.450.00	Dédommagement Conféd. Berges du Rhône						87'094.10
750.451.00	Dédommagement du Canton Bois du Lac et Rhône		6'000.00		6'000.00		6'077.65
750.451.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		42'000.00		42'000.00		8'967.70

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.451.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		10'500.00		10'500.00		121'050.90
750.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		81'000.00		81'000.00		249'180.35
750	TOTAL CORRECTION DES EAUX	223'460.00	81'000.00	271'000.00	81'000.00	92'289.60	249'180.35
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	223'460.00	81'000.00	271'000.00	81'000.00	92'289.60	249'180.35
76	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	15'000.00		15'000.00		15'878.55	
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'000.00		15'000.00		15'878.55	
760.461.00	Subventions cantonales pr entretien cours d'eau		25'000.00		25'000.00		
760.46	TOTAL SUBVENTIONS		25'000.00		25'000.00		
760	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	15'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00	15'878.55	
76	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	15'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00	15'878.55	
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.301.00	Salaires personnel	5'800.00		7'500.00		4'724.70	
780.303.00	Charges sociales AVS-AC	380.00		500.00		308.75	
780.303.02	Charges sociales AF	190.00		250.00		155.75	
780.304.00	Charges sociales LPP	300.00		850.00		487.50	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP	140.00		150.00		104.35	
780.305.02	Charges sociales maladie	180.00		250.00		138.90	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	6'990.00		9'500.00		5'919.95	
780.312.00	Eau, énergie, combustible	5'000.00		5'000.00		6'088.90	
780.313.00	Autres marchandises	1'000.00		1'000.00			
780.314.00	Entretien WC publics	6'000.00		6'000.00		3'371.70	
780.319.00	Frais divers	500.00		500.00		118.20	
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	12'500.00		12'500.00		9'578.80	
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	19'490.00		22'000.00		15'498.75	
781	ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES						
781.301.00	Salaires personnel	740.00		850.00		806.55	
781.303.00	Charges sociales AVS-AC	50.00		60.00		52.85	
781.303.02	Charges sociales AF	30.00		30.00		26.60	
781.304.00	Charges sociales LPP	100.00		75.00		88.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
781.305.00	Charges sociales AAP/AANP	20.00		20.00		18.20	
781.305.02	Charges sociales maladie	30.00		25.00		18.75	
781.318.00	Déchets carnés	500.00		500.00		10.00	
781.318.02	Mesure de lutte contre les pollutions	500.00		500.00		73.80	
781.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'000.00		1'000.00		83.80	
781	TOTAL ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES	1'970.00		2'060.00		1'094.95	
789	LUTTE CONTRE LA POLLUTION						
789.431.00	Redistribution taxe CO2		1'000.00		1'000.00		414.15
789.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'000.00		1'000.00		414.15
789	TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION		1'000.00		1'000.00		414.15
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	21'460.00	1'000.00	24'060.00	1'000.00	16'593.70	414.15
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.300.00	Commissions communales	2'000.00		2'000.00		7'902.50	
790.301.00	Salaires	67'180.00		16'000.00		12'697.50	
790.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'400.00		1'050.00		831.50	
790.303.02	Charges sociales AF	2'150.00		500.00		419.00	
790.304.00	Charges sociales LPP	8'500.00		1'700.00		1'453.30	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'570.00		300.00		289.50	
790.305.02	Charges sociales maladie	2'020.00		500.00		295.35	
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	87'820.00		22'050.00		23'888.65	
790.310.00	Fournitures de bureau	200.00		200.00		920.20	
790.318.00	Honoraires de tiers	10'000.00		10'000.00		53'461.15	
790.318.02	Mises à l'enquête publique et BO	3'700.00		3'700.00		8'969.50	
790.318.04	Assurances choses & RC	500.00		500.00			
790.318.06	Géomètre officiel	17'500.00		17'500.00		11'524.00	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	20'000.00		20'000.00		115'542.90	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	15'000.00		15'000.00		23'118.00	
790.318.12	Dénomination des rues	3'000.00		3'000.00		464.40	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	69'900.00		69'900.00		214'000.15	
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir	2'000.00		2'000.00			
790.352.00	Promotion économique et ARMS	23'000.00		23'000.00		19'884.00	
790.352.02	CREM	5'500.00		5'500.00		5'814.00	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	30'500.00		30'500.00		25'698.00	
790.431.00	Autorisations de bâtir		50'000.00		50'000.00		53'251.00
790.431.02	Amendes de construction		5'000.00		5'000.00		900.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790.439.00	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		7'307.15
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		57'000.00		57'000.00		61'458.15
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	188'220.00	57'000.00	122'450.00	57'000.00	263'586.80	61'458.15
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	188'220.00	57'000.00	122'450.00	57'000.00	263'586.80	61'458.15
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	2'763'000.00	2'390'665.00	2'184'415.00	1'833'665.00	1'986'724.21	1'670'854.99

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.300.00	Commission agricole					975.00	
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	1'540.00		1'540.00		975.00	
800.319.00	Frais divers	100.00		100.00			
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	100.00		100.00			
800.351.00	Subvention agricole	15'000.00					
800.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	15'000.00					
800.461.00	Subventions cantonales agricoles		550.00		550.00		
800.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		550.00		550.00		
800	TOTAL AGRICULTURE	16'640.00	550.00	1'640.00	550.00	975.00	
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	6'000.00		6'000.00		6'351.10	
801.314.00	Entretien du réseau	6'000.00		6'000.00		706.90	
801.314.02	Réfection des pompes	8'000.00		8'000.00			
801.318.00	Frais d'administration	1'800.00		1'800.00			
801.318.04	Assurances choses & RC	500.00		500.00			
801.319.00	Frais divers	-3'900.00		-3'900.00		10'878.20	
801.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	18'400.00		18'400.00		17'936.20	
801.434.00	Taxes annuelles du consortage		18'400.00		18'400.00		18'296.20
801.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'400.00		18'400.00		18'296.20
801	TOTAL CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE	18'400.00	18'400.00	18'400.00	18'400.00	18'296.20	18'296.20
80	TOTAL AGRICULTURE	35'040.00	18'950.00	20'040.00	18'950.00	19'271.20	18'296.20

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SYLVICULTURE						
810	SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL						
810.318.00	Police de la forêt Triage forestier	20'000.00		20'000.00		14'226.00	
810.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	20'000.00		20'000.00		14'226.00	
810	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	20'000.00		20'000.00		14'226.00	
81	TOTAL SYLVICULTURE	20'000.00		20'000.00		14'226.00	
83	TOURISME						
830	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT						
830.301.00	Salaires	96'300.00		72'200.00		92'694.35	
830.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'070.00		4'500.00		6'071.15	
830.303.02	Charges sociales AF	2'890.00		2'200.00		3'059.25	
830.304.00	Charges sociales LPP	7'500.00		2'200.00		7'188.50	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'880.00		1'400.00		2'115.70	
830.305.02	Charges sociales maladie	4'030.00		3'000.00		3'390.70	
830.309.00	Autres charges du personnel					3'000.00	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	118'670.00		85'500.00		117'519.65	
830.319.00	Frais divers	100.00		100.00			
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	100.00		100.00			
830.352.00	Dédommagements intercommunales 1					3'236.00	
830.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS					3'236.00	
830.364.04	Subvention Bouveret Tourisme	65'000.00		50'000.00		50'000.00	
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	65'000.00		50'000.00		50'000.00	
830.436.00	Remboursement salaire et charges sociales		117'560.00		84'000.00		112'966.35
830.436.02	Travaux refacturés		1'110.00		1'500.00		
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		118'670.00		85'500.00		112'966.35
830	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	183'770.00	118'670.00	135'600.00	85'500.00	170'755.65	112'966.35
838	PORT DE PLAISANCE						
838.300.00	Commissions communales	1'000.00		1'000.00		1'290.00	
838.301.00	Salaires	206'850.00		186'800.00		170'056.90	
838.303.00	Charges sociales AVS-AC	13'550.00		12'200.00		11'134.30	
838.303.02	Charges sociales AF	6'620.00		6'100.00		5'611.25	
838.304.00	Charges sociales LPP	16'700.00		15'900.00		14'740.85	
838.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'820.00		3'900.00		3'850.10	
838.305.02	Charges sociales maladie	6'210.00		5'600.00		3'378.25	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
838.309.00	Autres charges du personnel	1'500.00		1'500.00		3.70	
838.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	257'250.00		233'000.00		210'065.35	
838.312.00	Eau, énergie, combustible	43'000.00		43'000.00		45'707.55	
838.313.00	Achat carburant	270'000.00		270'000.00		356'170.15	
838.314.00	Entretien bâtiments port yc extérieur	20'000.00		10'000.00		13'982.77	
838.315.00	Entretien matériel yc grue	15'000.00		15'000.00		13'160.26	
838.315.02	Entretien des amarrages	10'000.00		10'000.00		25'294.80	
838.315.04	Entretien station service	6'000.00		4'000.00		4'100.35	
838.318.00	Frais de communication	600.00		600.00		3'250.05	
838.318.02	Frais vente carburant commission cartes credit	2'400.00		2'400.00		2'924.42	
838.318.04	Assurance chose & divers	2'500.00		2'500.00		2'572.10	
838.319.00	Frais divers	20'000.00		20'000.00		5'011.40	
838.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable					1'721.00	
838.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	389'500.00		377'500.00		473'894.85	
838.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments					35'000.00	
838.331.02	Amortissements ordinaire installations	213'000.00		183'000.00		278'642.35	
838.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	213'000.00		183'000.00		313'642.35	
838.351.00	Concession Etat du Valais	29'000.00		29'000.00		32'834.90	
838.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
838.391.00	Intérêts passifs imputés	30'000.00		30'000.00		46'311.01	
838.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	74'000.00		74'000.00		94'145.91	
838.423.00	Location Etat du Valais		11'500.00		11'500.00		10'990.75
838.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		11'500.00		11'500.00		10'990.75
838.434.00	Taxes d'amarrage port		534'000.00		534'000.00		532'301.80
838.434.01	Taxes d'amarrage à forfait		30'000.00		30'000.00		27'874.50
838.434.02	Taxes d'amarrage canal		32'000.00		32'000.00		32'074.85
838.434.04	Taxes deriveurs		13'000.00		13'000.00		13'912.50
838.434.06	Taxes d'équipement		34'000.00		34'000.00		34'250.00
838.434.08	Taxes visiteurs		10'000.00		10'000.00		12'080.04
838.434.10	Location de la grue du port		12'000.00		12'000.00		13'670.80
838.434.14	Autres recettes port		2'000.00		2'000.00		2'606.50
838.435.00	Vente de carburant		330'000.00		330'000.00		376'804.00
838.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		997'000.00		997'000.00		1'045'574.99
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	933'750.00	1'058'500.00	867'500.00	1'058'500.00	1'091'748.46	1'106'565.74
83	TOTAL TOURISME	1'117'520.00	1'177'170.00	1'003'100.00	1'144'000.00	1'262'504.11	1'219'532.09

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.301.00	Salaires	910.00					
860.303.00	Charges sociales AVS-AC	60.00					
860.303.02	Charges sociales AF	30.00					
860.304.00	Charges sociales LPP	100.00					
860.305.00	Charges sociales AAP/AANP	25.00					
860.305.02	Charges sociales maladie	30.00					
860.312.00	Eau, énergie, combustible	100.00		100.00		88.00	
860.314.00	Entretien des installations	3'000.00		3'000.00		2'384.65	
860.318.00	Frais de communication	300.00		300.00		652.20	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'400.00		3'400.00		3'124.85	
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		90'000.00		80'000.00		91'381.95
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		90'000.00		80'000.00		91'381.95
860	TOTAL ELECTRICITÉ	24'555.00	90'000.00	23'400.00	80'000.00	23'124.85	91'381.95
86	TOTAL ENERGIE	24'555.00	90'000.00	23'400.00	80'000.00	23'124.85	91'381.95
88	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
880.300.00	Commissions communales					2'190.00	
880.301.02	Salaires conciergerie	830.00		1'500.00		799.45	
880.303.00	Charges sociales AVS-AC	55.00		100.00		52.30	
880.303.02	Charges sociales AF	30.00		50.00		26.50	
880.304.00	Charges sociales LPP	100.00		130.00		69.30	
880.305.00	Charges sociales AAP/AANP	20.00		30.00		18.10	
880.305.02	Charges sociales maladie	25.00		50.00		18.55	
880.309.00	Autres charges du personnel					7.35	
880.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'060.00		1'860.00		3'181.55	
880.312.00	Eau, énergie, combustible	1'750.00		1'750.00		1'703.20	
880.314.01	Entretien bâtiment Pisciculture	2'000.00		3'000.00		215.60	
880.314.02	Entretien bâtiments Etape	3'000.00		3'000.00		1'753.25	
880.314.04	Entretien bâtiments Barge	3'500.00		5'000.00		3'549.03	
880.315.00	Entretien et matériel place BTR					2'119.60	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
880.318.04	Assurance chose & RC	1'400.00		1'400.00		1'364.70	
880.318.06	Honoraires gérance					935.55	
880.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	11'650.00		14'150.00		11'640.93	
880.427.00	Location de terrains et de places		45'000.00		45'000.00		44'929.75
880.427.02	Location de bâtiments		40'000.00		40'000.00		34'698.70
880.427.06	Location de terrasse et droit de superficie		23'000.00		23'000.00		24'734.80
880.427.14	Location bâtiment Barge						300.00
880.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		108'000.00		108'000.00		104'663.25
88	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	12'710.00	108'000.00	16'010.00	108'000.00	14'822.48	104'663.25
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	1'209'825.00	1'394'120.00	1'082'550.00	1'350'950.00	1'333'948.64	1'433'873.49

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2015 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus	Comptes Charges	2013 Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		7'000'000.00		6'600'000.00		6'627'362.35
900.400.04	Fortune personnes physiques		800'000.00		750'000.00		900'612.70
900.400.06	Impôt personnel		30'000.00		25'000.00		31'196.30
900.400.08	Impôt complémentaire		125'000.00		125'000.00		202'056.90
900.400.10	Déductions et remises personnes physiques						-57'255.70
900.400.12	Impôt à la source		200'000.00		200'000.00		198'219.29
900.400.14	Impôt sur les salaires des frontaliers		100'000.00		70'000.00		121'331.25
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		300'000.00		270'000.00		312'596.75
900.402.02	Fonciers s/personnes physiques - Biens-fonds		30'000.00		27'000.00		29'451.05
900.40	TOTAL IMPÔTS		8'585'000.00		8'067'000.00		8'365'570.89
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES		8'585'000.00		8'067'000.00		8'365'570.89
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		420'000.00		390'000.00		513'203.05
901.401.02	Capital des sociétés		130'000.00		100'000.00		150'917.35
901.402.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		100'000.00		100'000.00		96'068.45
901.402.02	Fonciers s/prsonnes morales - Biens-fonds		10'000.00		10'000.00		11'201.35
901.40	TOTAL IMPÔTS		660'000.00		600'000.00		771'390.20
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		660'000.00		600'000.00		771'390.20
909	AUTRES IMPÔTS						
909.403.00	Gains immobiliers		150'000.00		150'000.00		154'268.50
909.403.02	Gains et participations		15'000.00		15'000.00		3'857.80
909.404.00	Droit de mutation		150'000.00		60'000.00		151'494.15
909.405.00	Successions						39'451.25
909.406.00	Chiens		40'000.00		40'000.00		33'201.70
909.407.00	Amendes fiscales		15'000.00		15'000.00		721'443.00
909.409.02	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		35'000.00		35'000.00		37'269.40
909.40	TOTAL IMPÔTS		405'000.00		315'000.00		1'140'985.80
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		405'000.00		315'000.00		1'140'985.80
90	TOTAL IMPÔTS		9'650'000.00		8'982'000.00		10'277'946.89

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
92	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière		9'000.00		184.00		680.40
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		9'000.00		184.00		680.40
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		9'000.00		184.00		680.40
92	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		9'000.00		184.00		680.40
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
931	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
931.351.02	Impôt cantonal	24'000.00		24'000.00		4'385.25	
931.351.04	Impôt s/gains immobiliers payé par la commune					2'911.00	
931.352.00	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	15'000.00		15'000.00		70'742.80	
932.411.00	Redevance de la société électrique		190'000.00		190'000.00		187'246.05
932.441.00	Redevance de la LHR		2'000.00		2'000.00		6'725.70
931.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	39'000.00	192'000.00	39'000.00	192'000.00	78'039.05	193'971.75
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX	39'000.00	192'000.00	39'000.00	192'000.00	78'039.05	193'971.75
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	39'000.00	192'000.00	39'000.00	192'000.00	78'039.05	193'971.75
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
940	INTÉRÊTS						
940.321.00	Intérêts s/dettes à court terme					353.90	
940.321.02	Intérêts de retard	1'000.00		1'000.00		849.55	
940.322.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	311'000.00		330'000.00		345'718.60	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	312'000.00		331'000.00		346'922.05	
940.422.00	Intérêts des titres		30'000.00		30'000.00		15'702.05
940.422.02	Intérêts créanciers		-30'000.00		-30'000.00		-55'691.45
940.422.04	Intérêts de retard récupérés		150'000.00		150'000.00		146'064.02
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		150'000.00		150'000.00		106'074.62
940.490.02	Part eaux usées aux intérêts		30'000.00		30'000.00		51'702.77
940.490.06	Part traitement ordures aux intérêts		4'000.00		4'000.00		3'699.05
940.490.08	Part irrigation aux intérêts		30'000.00		30'000.00		46'311.01
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		64'000.00		64'000.00		101'712.83
940	TOTAL INTÉRÊTS	312'000.00	214'000.00	331'000.00	214'000.00	346'922.05	207'787.45

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.318.04	Frais bancaires	500.00		500.00			
942.319.00	Pertes sur débiteurs impôts	120'000.00		120'000.00		268'164.30	
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	120'500.00		120'500.00		268'164.30	
942.330.00	Amortissement patrimoine financier					350'799.00	
942.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					350'799.00	
942.422.00	Produits actions et obligations		5'000.00		5'000.00		4'974.50
942.422.02	Dividende s/actions SEBV		28'000.00		37'000.00		28'269.20
942.424.00	Gains comptables s/placem du patrimoine financier						1'171'404.50
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		33'000.00		42'000.00		1'204'648.20
942.434.00	Vente droit d'eau		50'000.00		50'000.00		51'701.40
942.436.00	Récupération perte sur débiteurs		20'000.00		20'000.00		63'269.80
942.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		70'000.00		70'000.00		114'971.20
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	120'500.00	103'000.00	120'500.00	112'000.00	618'963.30	1'319'619.40
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	432'500.00	317'000.00	451'500.00	326'000.00	965'885.35	1'527'406.85
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	471'500.00	10'168'000.00	490'500.00	9'500'184.00	1'043'924.40	12'000'005.89
	Total compte de fonctionnement	15'245'525.00	15'910'135.00	13'930'628.00	14'162'509.00	15'956'536.96	16'906'852.96
	Excédent de revenus ou de charges	664'610.00		231'881.00		950'316.00	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR TÂCHES

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	1'179'740.00	77'800.00	1'150'400.00	77'800.00	1'916'707.21	110'264.65
Sécurité publique	1'089'970.00	289'000.00	1'045'290.00	279'000.00	1'067'650.96	335'900.29
Enseignement et formation	3'458'045.00	88'500.00	3'541'038.00	79'500.00	3'304'884.58	46'487.90
Culture, loisirs et culte	1'395'975.00	281'640.00	1'227'135.00	210'500.00	1'319'681.07	333'255.85
Santé	57'000.00	---	57'000.00	---	47'532.35	---
Prévoyance sociale	1'767'850.00	421'610.00	1'711'050.00	407'110.00	1'718'058.14	528'900.05
Trafic	1'852'620.00	798'800.00	1'441'250.00	423'800.00	2'217'425.40	447'309.85
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	2'763'000.00	2'390'665.00	2'184'415.00	1'833'665.00	1'986'724.21	1'627'034.04
Economie publique, yc services industriels	1'209'825.00	1'394'120.00	1'082'550.00	1'350'950.00	1'333'948.64	1'433'873.49
Finances et impôts	471'500.00	10'168'000.00	490'500.00	9'500'184.00	1'043'924.40	12'043'826.84
Total des charges et des revenus	15'245'525.00	15'910'135.00	13'930'628.00	14'162'509.00	15'956'536.96	16'906'852.96
Excédent des revenus	664'610.00		231'881.00		950'316.00	
	15'910'135.00	15'910'135.00	14'162'509.00	14'162'509.00	16'906'852.96	16'906'852.96

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	3'268'335.00		3'011'860.00		2'968'421.45	
Biens, services et marchandises	3'401'520.00		3'301'520.00		3'859'734.30	
Intérêts passifs	312'000.00		331'000.00		346'922.05	
Amortissements	2'984'000.00		1'949'300.00		2'563'001.48	
Parts à des contributions sans affectation	-.--		-.--		-.--	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'304'675.00		2'266'475.00		1'751'952.50	
Subventions accordées	2'533'095.00		2'628'573.00		2'681'225.40	
Subventions redistribuées	-.--		-.--		-.--	
Attributions aux financements spéciaux	296'900.00		296'900.00		1'604'362.65	
Imputations internes	145'000.00		145'000.00		180'917.13	
Impôts		9'650'000.00		8'982'000.00		10'277'946.89
Patentes et concessions		193'500.00		193'500.00		188'046.05
Revenus des biens		378'500.00		382'500.00		1'501'556.82
Contributions		3'589'610.00		3'509'800.00		4'082'713.90
Parts à des recettes et contributions sans affectation		11'000.00		2'184.00		7'406.10
Restitution de collectivités publiques		110'000.00		110'000.00		274'690.35
Subventions		255'260.00		255'260.00		301'124.65
Subventions redistribuées		-.--		-.--		-.--
Prélèvement sur les financements spéciaux		1'577'265.00		582'265.00		92'451.07
Imputations internes		145'000.00		145'000.00		180'917.13
Total des charges et des revenus	15'245'525.00	15'910'135.00	13'930'628.00	14'162'509.00	15'956'536.96	16'906'852.96
Excédent des revenus ou des charges	664'610.00		231'881.00		950'316.00	
	15'910'135.00	15'910'135.00	14'162'509.00	14'162'509.00	16'906'852.96	16'906'852.96

BUDGET 2015 - INVESTISSEMENTS

ADMINISTRATION GENERALE

Achat de terrains

Vente de terrains

PATRIMOINE FINANCIER - HORS INVESTISSEMENTS

SECURITE PUBLIQUE

Renouvellement par le canton du cadastre

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Dallage secteur école

Réseau informatique bâtiments communaux

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

Sonorisation salle Tauredunum

Fitness plein air

Subventions cantonales et J&S

Piste VTT

Décorations florales

Parc public Pied de la Praille

PREVOYANCE SOCIALE

Institutions handicapés - Budget cantonal

TRAFIC

Aménagement Bellossy

Signalisation routière - parcs

Construction de routes - Budget cantonal

Passage à niveau débarcadère Bouveret

Route des Belles Truches

SOUS-TOTAL

Dépenses	Recettes
100'000.00	
	600'000.00
100'000.00	600'000.00
40'000.00	
40'000.00	-
15'000.00	
55'000.00	
70'000.00	-
18'000.00	
70'000.00	
	20'000.00
19'000.00	
30'000.00	
140'000.00	
277'000.00	20'000.00
17'000.00	
17'000.00	-
675'000.00	
50'000.00	
20'000.00	
25'000.00	
350'000.00	
1'120'000.00	-
1'524'000.00	20'000.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

Bouclage réseau eau La Planche

Achat et pose de compteur eau

Autocontrôle, règlement, étude générale eau

Conduite eau Tauredunum-Stand de Tir

Rachat collecteur d'eaux usées

Rempl. final système contrôle-commande STEP

Entretien Petit Rhône

Projet Rhône 3

Déchetterie (benne et fermeture du couvert)

Pose de moloks

Travaux protection Evouettes d'Amont

Subventions

Digue Lac - Rive droite canal

Subventions

ECONOMIE PUBLIQUE

Renforcement digue Quai Bussien

Faucardeuse

Plancher Parc Bussien

Chaînes d'amarrage

Etude agrandissement port

Electricité dans la zone portuaire

Port - Aménagement d'un éco-point

SOUS-TOTAL

Investissements nets

TOTAL

Dépenses	Recettes
250'000.00	
200'000.00	
50'000.00	
300'000.00	
20'000.00	
80'000.00	
50'000.00	
76'000.00	
42'000.00	
125'000.00	
450'000.00	
	290'000.00
60'000.00	
	30'000.00
1'703'000.00	320'000.00
60'000.00	
50'000.00	
50'000.00	
40'000.00	
30'000.00	
200'000.00	
50'000.00	
480'000.00	-
3'707'000.00	340'000.00
	3'367'000.00
3'707'000.00	3'707'000.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR TÂCHES

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Autorité générale	-.--	-.--	120'000.00	-.--	26'670.60	56'330.00
Sécurité publique	40'000.00	-.--	208'000.00	-.--	80'765.25	-.--
Enseignement et formation	70'000.00	-.--	70'000.00	12'000.00	46'638.80	-.--
Culture, loisirs et culte	277'000.00	20'000.00	20'000.00	-.--	17'761.25	-.--
Santé	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--
Prévoyance sociale	17'000.00	-.--	13'500.00	-.--	19'512.83	-.--
Trafic	1'120'000.00	-.--	540'000.00	-.--	1'237'453.50	254'790.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	1'703'000.00	320'000.00	138'000.00	-.--	591'282.10	-.--
Economie publique, yc services industriels	480'000.00	-.--	300'000.00	-.--	150'486.10	6'000.00
Finances et impôts	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--
Total des charges et des revenus	3'707'000.00	340'000.00	1'409'500.00	12'000.00	2'170'570.43	317'120.00
Investissements nets		3'367'000.00		1'397'500.00		1'853'450.43
	3'707'000.00	3'707'000.00	1'409'500.00	1'409'500.00	2'170'570.43	2'170'570.43

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissements propres	3'707'000.00		1'338'000.00		2'119'431.15	
Prêts et participations permanentes	-.-		-.-		-.-	
Subventions accordées	-.-		71'500.00		-.-	
Subventions redistribuées	-.-		-.-		-.-	
Autres dépenses activables	-.-		-.-		51'139.28	
Report de recettes au bilan	-.-		-.-		-.-	
Transferts au patrimoine financier		-.-		-.-		56'330.00
Contributions de tiers		-.-		-.-		260'790.00
Remboursement de prêts et participations permanentes		-.-		-.-		-.-
Facturation à des tiers		-.-				
Remboursement de subventions acquises		-.-		-.-		-.-
Subventions acquises		340'000.00		12'000.00		
Subventions redistribuées		-.-		-.-		-.-
Report de dépenses au bilan		-.-		-.-		-.-
Total des dépenses et des recettes	3'707'000.00	340'000.00	1'409'500.00	12'000.00	2'170'570.43	317'120.00
Investissements nets		3'367'000.00		1'397'500.00		1'853'450.43
	3'707'000.00	3'707'000.00	1'409'500.00	1'409'500.00	2'170'570.43	2'170'570.43

BUDGET 2015 - AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES

Autorité générale	20'000.00
Sécurité publique	18'000.00
Enseignement et formation	815'000.00
Culture, loisirs et culte	247'000.00
Santé	-.--
Prévoyance sociale	22'000.00
Trafic	339'000.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	295'000.00
Economie publique, yc services industriels	233'000.00
Finances et impôts	-.--
SOUS-TOTAL	1'989'000.00

AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Culture, loisirs et culte (Parc public)	70'000.00
Trafic (Aménagement Bellossy)	375'000.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau (Eau Evouettes)	550'000.00
SOUS-TOTAL	995'000.00

TOTAL DES AMORTISSEMENTS	2'984'000.00
---------------------------------	---------------------

RESULTAT BUDGETE

RESULTAT BUDGETE	2015
Recettes ordinaires du compte de fonctionnement	14'915'135.00
Charges de fonctionnement avant amortissements	-12'261'525.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'653'610.00
Prélèvement sur fonds de réserves "Place de jeux"	70'000.00
Prélèvement sur fonds de réserves "Circulation et parcage"	375'000.00
Prélèvement sur fonds de réserves "Eau"	550'000.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT TOTALE	3'648'610.00
Amortissements ordinaires	-1'989'000.00
<u>Amortissements complémentaires</u>	
Amortissement parc public "Cabane du pêcheur"	-70'000.00
Amortissement aménagement Bellossy	-375'000.00
Amortissement réseau eau Evouettes	-550'000.00
RESULTAT	664'610.00
FINANCEMENT	
Marge d'autofinancement	3'648'610.00
Investissements nets	-3'367'000.00
EXCEDENT DE FINANCEMENT	281'610.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 2015

	Fonctionnement		Investissements	
	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Administration générale	1'179'740.00	77'800.00	--	--
Sécurité publique	1'089'970.00	289'000.00	40'000.00	--
Enseignement et formation	3'458'045.00	88'500.00	70'000.00	--
Culture, loisirs et culte	1'395'975.00	281'640.00	277'000.00	20'000.00
Santé	57'000.00	--	--	--
Prévoyance sociale	1'767'850.00	421'610.00	17'000.00	--
Trafic	1'852'620.00	798'800.00	1'120'000.00	--
Protection et aménagement de l'environnement	2'763'000.00	2'390'665.00	1'703'000.00	320'000.00
Economie publique	1'209'825.00	1'394'120.00	480'000.00	--
Finances et impôts	471'500.00	10'168'000.00	--	--
Sous-total	15'245'525.00	15'910'135.00	3'707'000.00	340'000.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement après déduction de Fr. 1'989'000.00 d'amortissements ordinaires et Fr. 995'000.00 d'amortissements complémentaires	664'610.00			
Investissements nets				3'367'000.00
Total	15'910'135.00	15'910'135.00	3'707'000.00	3'707'000.00