

BUDGET 2018



Commentaire relatif au budget		
Budget de fonctionnement	pages	1 à 44
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	45 à 46
Budget des investissements	page	47
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	48 à 49
Budget des amortissements	page	50
Résultat budgété	page	51
Récapitulatif du budget	page	52

Message introductif relatif au budget de la commune de Port-Valais

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et approbation le budget pour l'année 2018.

Le Conseil municipal a approuvé celui-ci lors de sa séance du 17 octobre 2017.

1) Considérations générales

Le principe du budget est de constituer une prévision la plus réaliste possible en prenant en considération tout ce qui est connu et en anticipant au mieux les dépenses. La situation économique, les événements imprévisibles, l'augmentation de la population, les redevances cantonales et fédérales sont tous des facteurs qui peuvent donner une certaine complexité à cette tâche.

Le Conseil communal poursuit donc une gestion stricte des investissements à réaliser et se concentre uniquement sur des travaux de première nécessité.

2) Budget de l'exercice 2018

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2016, du budget 2017, de la situation intermédiaire des comptes 2017 et des besoins spécifiques, le Conseil communal porte à votre connaissance le budget 2018.

Résultat

Aperçu du compte administratif	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
--------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	3'248'087.00	2'880'240.00	2'994'395.00
Amortissements ordinaires	- fr.	2'426'041.11	2'479'000.00	2'235'900.00
Amortissements complémentaires	- fr.	1'290'000.00	-	500'000.00
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	467'954.11	-	-
Excédent de revenus	= fr.	-	401'240.00	258'495.00

L'excédent de revenus se monte à Fr. 258'495.00, en diminution par rapport au budget, respectivement en augmentation par rapport aux comptes sous analyse.

Autofinancement

Aperçu du compte administratif	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- fr. 14'753'472.25	13'395'356.00	13'739'200.00
Revenus financiers	+ fr. 18'001'559.25	16'275'596.00	16'733'595.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	= fr. 3'248'087.00	2'880'240.00	2'994'395.00

L'autofinancement se monte à Fr. 2'994'395.00, en augmentation par rapport au budget, mais en diminution par rapport aux comptes sous analyse.

Investissements

Aperçu du compte administratif	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat après amortissements comptables			
Dépenses	+ fr. 4'350'526.70	2'517'900.00	2'889'700.00
Recettes	- fr. -	-	-
Investissements nets	= fr. 4'350'526.70	2'517'900.00	2'889'700.00
Investissements nets (négatifs)	= fr. -	-	-

Les investissements nets se montent à Fr. 2'889'700.00, en augmentation par rapport au budget, mais en diminution par rapport aux comptes sous analyse.

Financement

Aperçu du compte administratif	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Financement			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr. -	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr. 3'248'087.00	2'880'240.00	2'994'395.00
Investissements nets	- fr. 4'350'526.70	2'517'900.00	2'889'700.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr. -	-	-
Insuffisance de financement	= fr. 1'102'439.70	-	-
Excédent de financement	= fr. -	362'340.00	104'695.00

Lors de l'Assemblée Primaire prévue en juin prochain, des investissements complémentaires pourront vous être présentés selon l'avancement des projets.

3) Principaux écarts par rapport au dernier compte annuel (2016)

De manière générale et sur l'ensemble du budget, le calcul des participations à tous les services intercommunaux est désormais basé sur une population de 4'000 habitants (état au 31.12.2016) incluant les élèves de l'école hôtelière représentant à eux seuls environ 400 personnes. La participation financière de la Commune est donc ajustée à cette nouvelle réalité.

ADMINISTRATION GENERALE

- **Exécutif** : + Fr. 66'000.00 au 01.01.2017. Les honoraires du Conseil communal ont été mis en adéquation avec la charge de la fonction.
- **Administration Générale** : L'écart provient de l'engagement de personnel administratif (+ Fr. 80'000.00) ainsi que les frais de mise au concours de la Gare visibles sur l'exercice 2016 (- Fr. 90'000.00).

SECURITE PUBLIQUE

- **Police Intercommunale du Haut-Lac** : + Fr. 44'000.00 (service intercommunal)

- **Police du Feu** : + Fr. 22'900.00 (service intercommunal)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

- **Ecoles Publiques obligatoires** : + Fr. 62'000.00. La facture finale de la Direction des Ecoles du Haut-Lac fait défaut sur l'exercice 2016. La part communale au personnel enseignant (+ Fr. 67'000.00) augmente en raison de l'ouverture d'une classe supplémentaire 1H/2H.

PREVOYANCE SOCIALE

Le Canton prévoit pour l'ensemble des régimes sociaux une augmentation de 1.41 % sur le budget 2017.

- **Financement des EMS** : + Fr. 27'400.00. Ce montant concerne la contribution résiduelle des communes dans le cadre du financement des soins de longue durée.
- **Garderies et Crèches/UAPE** : + Fr. 67'400.00. La capacité d'accueil sur la période des repas a été augmentée d'une vingtaine de places lors de la rentrée 2016 pour faire face à la demande.

TRAFIC

- **Trafic** : Le budget 2018 prévoit moins d'entretien sur les véhicules et machines, ainsi que l'éclairage public par rapport à l'exercice 2016 (- Fr. 225'600.00).

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

- **Déficit eau potable** : - Fr. 77'000.00. Le nouveau règlement entré en vigueur le 01.01.2017 devrait permettre de diminuer le déficit supporté par le ménage communal.
- **Déficit eaux usées** : - Fr. 48'000.00. Le service du traitement des eaux usées doit faire l'objet d'une révision de son règlement, qui débutera en 2018, en vue de réduire son important déficit.
- **Déficit traitement des déchets** : A partir de 2018, ce compte devrait être autofinancé.
- **Entretien des forêts protectrices** : + Fr. 11'250.00. La nouvelle loi forestière impose aux communes une participation pour l'entretien des forêts protectrices. Cela représente pour Port-Valais 9 hectares à Fr. 1'250.00/ha.

ECONOMIE PUBLIQUE

- **Tourisme** : + Fr. 25'000.00. Bouveret Tourisme a demandé un ajustement de sa subvention, compte tenu des activités proposées.
- **Energie / vente de courant** : + Fr. 80'000.00. En novembre 2017, la turbine devrait à nouveau produire de l'électricité après deux ans de réhabilitation, suite à son incendie.
- **Location Terrains et Places** : - Fr. 58'700.00. Les diverses recettes liées aux locations ont été ajustées en 2018.

IMPÔTS

- **Impôts personnes physiques** : + Fr. 277'000.00
- **Impôts personnes morales** : - Fr. 210'000.00
- **Intérêts sur la dette** : - Fr. 94'000.00. Le renouvellement d'emprunts à des taux en-dessous de 1% permet une économie substantielle.

4) Considérations finales

Avec une marge d'autofinancement stable et des amortissements à 10%, le résultat escompté de Fr. 258'495.00 est satisfaisant.

Concernant les comptes autofinancés, nous pouvons déjà observer une amélioration dans les secteurs de l'eau potable et de la gestion des déchets et espérons pouvoir encore améliorer la situation à moyen terme, en particulier pour l'assainissement des eaux usées.

Au travers du résultat du budget 2017, le Conseil veut faire preuve d'une politique prudente et d'une gestion appropriée des deniers publics.

Au vu des informations contenues dans le message et du souci d'équilibre poursuivi par l'exécutif, le Conseil municipal vous propose d'accepter le budget tel que présenté.

Aménagement du Parking de la route des Iles (2ème partie)

Afin de finaliser les travaux de réfection de la route des Iles et de la construction du parking de 70 places entamés au mois de septembre, un budget de Fr. 350'000 est alloué.

Chiffré lors de l'étude à Fr. 800'000, le budget final devrait avoisiner Fr. 650'000, suite à de bonnes surprises lors des soumissions. Le parking sera opérationnel pour le printemps 2018.

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.300.02	Scrutateurs	18'000.00		25'000.00		19'544.05	
011.303.00	Charges sociales AVS-AC	200.00		400.00		204.20	
011.303.02	Charges sociales AF	100.00		200.00		98.95	
011.304.00	Charges sociales LPP	250.00		500.00		226.95	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP	100.00		150.00		69.70	
011.305.02	Charges sociales maladie	100.00		200.00		58.20	
011.309.00	Autres charges du personnel	450.00				447.75	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	19'200.00		26'450.00		20'649.80	
011.315.00	Equipement informatique					3'400.00	
011.317.00	Frais de votations et élections	12'000.00		12'000.00		12'682.50	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	12'000.00		12'000.00		16'082.50	
011	TOTAL LÉGISLATIF	31'200.00		38'450.00		36'732.30	
012	EXÉCUTIF						
012.300.00	Honoraires du conseil	188'700.00		182'000.00		132'384.30	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	12'000.00		8'600.00		8'480.45	
012.303.02	Charges sociales AF	5'800.00		4'100.00		4'103.40	
012.304.00	Charges sociales LPP	7'400.00		6'000.00		5'977.20	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'300.00		2'900.00		1'841.40	
012.305.02	Charges sociales maladie	2'100.00		1'600.00		1'476.65	
012.309.00	Autres charges du personnel	37'500.00		41'700.00		41'000.00	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	257'800.00		246'900.00		195'263.40	
012.310.00	Fournitures de bureau	4'200.00		3'500.00			
012.315.02	Equipement informatique pour le Conseil			3'400.00		449.00	
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'200.00		6'900.00		449.00	
012	TOTAL EXÉCUTIF	262'000.00		253'800.00		195'712.40	
01	TOTAL LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF	293'200.00		292'250.00		232'444.70	
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.300.00	Commissions communales	1'000.00		4'500.00		805.00	
029.301.00	Personnel administratif	570'000.00		563'500.00		507'135.40	
029.301.02	Conciergerie et entretien extérieur	15'900.00		18'400.00		15'616.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	37'200.00		37'300.00		33'449.65	
029.303.02	Charges sociales AF	18'000.00		18'000.00		16'182.50	
029.304.00	Charges sociales LPP	55'500.00		48'500.00		47'094.60	
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP	13'200.00		12'800.00		11'402.70	
029.305.02	Charges sociales maladie	17'500.00		17'400.00		15'930.15	
029.309.00	Autres charges du personnel	2'000.00		4'000.00		2'126.15	
029.309.02	Participation Reka	3'350.00		3'350.00		3'312.00	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	733'650.00		727'750.00		653'054.15	
029.310.00	Fournitures de bureau	25'000.00		28'000.00		26'783.50	
029.310.02	Publications officielles	10'000.00		10'000.00		9'822.35	
029.311.00	Achats mobiliers	3'000.00		5'000.00		10'250.35	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	10'000.00		10'000.00		18'463.00	
029.313.00	Autres marchandises			500.00			
029.314.00	Entretien bâtiments Nauplia	3'000.00		5'000.00		7'495.85	
029.314.01	Entretien bâtiments Gare					90'383.63	
029.315.00	Entretien mobilier et matériel	1'000.00		2'500.00		409.65	
029.315.02	Equipement informatique	115'000.00		110'000.00		116'199.45	
029.315.04	Site internet	10'000.00		350.00		22'950.30	
029.317.00	Frais de déplacements et représentation	400.00		2'500.00		604.80	
029.318.00	Frais de communication	15'000.00		10'000.00		15'854.06	
029.318.01	Frais de reception	25'000.00		20'000.00		36'187.36	
029.318.02	Frais de port et du CCP	30'000.00		34'000.00		36'039.44	
029.318.03	Frais bancaires	400.00		400.00		1'405.34	
029.318.04	Assurances choses & RC	21'000.00		21'000.00		20'959.45	
029.318.06	Honoraires révision	11'500.00		12'000.00		3'920.00	
029.318.07	Concept MSST	3'000.00		2'000.00		8'670.00	
029.318.08	Bulletin officiel	170.00		100.00		170.00	
029.318.10	Frais d'encaissement et juridiques	27'000.00		25'000.00		42'835.28	
029.319.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		3'824.05	
029.319.02	Dons et cotisations	10'000.00		14'000.00		8'467.80	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	324'470.00		316'350.00		481'695.66	
029.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	210'000.00		110'000.00		91'884.71	
029.331.02	Amortissements ordinaire machine					7'916.65	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	210'000.00		110'000.00		99'801.36	
029.352.00	Préfecture du District de Monthey	700.00		600.00		683.80	
029.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	700.00		600.00		683.80	
029.364.00	Secours régional	770.00				766.60	
029.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	770.00				766.60	
029.431.00	Emoluments administratifs		6'000.00		6'000.00		5'278.00
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés		15'000.00		30'000.00		20'688.42
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		500.00		500.00		

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.434.02	Redevance Société Générale d'Affichage		800.00		800.00		1'600.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		1'000.00		1'000.00		500.00
029.436.02	Encaissement APG-CM-SUVA		10'000.00		10'000.00		3'614.50
029.436.04	Ports postaux facturés		500.00		500.00		471.35
029.439.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		
029.461.00	Subvention cantonale pour les contributions		2'000.00		3'000.00		2'122.00
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		36'800.00		52'800.00		34'274.27
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	1'269'590.00	76'800.00	1'154'700.00	92'800.00	1'236'001.57	74'274.27
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'269'590.00	76'800.00	1'154'700.00	92'800.00	1'236'001.57	74'274.27
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'562'790.00	76'800.00	1'446'950.00	92'800.00	1'468'446.27	74'274.27

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.300.00	Commissions	3'000.00		3'000.00		3'990.00	
100.301.00	Salaires personnel	62'700.00		64'600.00		45'628.90	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'100.00		4'100.00		3'100.10	
100.303.02	Charges sociales AF	2'000.00		2'000.00		1'499.80	
100.304.00	Charges sociales LPP	3'000.00		4'500.00		2'870.40	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'400.00		1'400.00		1'057.25	
100.305.02	Charges sociales maladie	1'900.00		1'900.00		1'319.00	
100.309.00	Autres charges du personnel	600.00				694.35	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	78'700.00		81'500.00		60'159.80	
100.315.02	Equipement informatique	10'000.00		10'000.00		9'805.30	
100.318.00	Frais de communication			300.00			
100.318.01	Frais de conservation du cadastre			35'000.00			
100.318.03	Frais d'affranchissement			400.00			
100.351.00	Mensuration officielle	35'000.00				57'630.30	
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	45'000.00		45'700.00		67'435.60	
100.431.00	Emoluments du cadastre		7'000.00		7'000.00		4'317.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		20'000.00		15'000.00		22'400.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		27'000.00		22'000.00		26'717.00
100.461.00	Subside pr teneur des registres				1'000.00		
100.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				1'000.00		
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	123'700.00	27'000.00	127'200.00	23'000.00	127'595.40	26'717.00
102	POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS						
102.301.00	Salaires personnel	70'000.00		68'400.00		67'115.15	
102.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'500.00		4'400.00		4'299.05	
102.303.02	Charges sociales AF	2'100.00		2'100.00		2'080.05	
102.304.00	Charges sociales LPP	5'300.00		4'600.00		4'595.40	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'600.00		1'500.00		1'465.10	
102.305.02	Charges sociales maladie	2'100.00		2'050.00		2'466.80	
102	TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS	85'600.00		83'050.00		82'021.55	
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	209'300.00	27'000.00	210'250.00	23'000.00	209'616.95	26'717.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.300.00	Commission de sécurité	3'000.00		3'000.00		2'135.00	
113.301.01	Salaires pers prévention routière	52'000.00		49'500.00		49'347.35	
113.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'100.00		3'100.00		2'257.75	
113.303.02	Charges sociales AF	1'500.00		1'500.00		1'092.55	
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'100.00		1'100.00		638.10	
113.305.02	Charges sociales maladie					37.20	
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	60'700.00		58'200.00		55'507.95	
113.310.00	Fournitures de bureau	2'700.00		3'700.00		3'822.65	
113.315.01	Equipement agent police et auxiliaires	500.00		800.00		1'348.05	
113.315.04	Equipement informatique	2'000.00		2'000.00		3'800.00	
113.318.00	Frais de communication	270.00		270.00			
113.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00		458.00	
113.318.05	Frais cartes d'identité et passeports	7'000.00		7'000.00		6'622.70	
113.318.06	Frais bureaux étrangers	40'000.00		40'000.00		54'787.75	
113.318.10	Prestations de service de sécurité	65'000.00		60'000.00		63'488.10	
113.319.00	Frais divers	1'000.00		2'000.00		768.78	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	118'770.00		116'070.00		135'096.03	
113.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	20'000.00					
113.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00					
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	453'000.00		417'900.00		409'116.00	
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	453'000.00		417'900.00		409'116.00	
113.410.00	Patentes		1'500.00		3'000.00		1'200.00
113.410.02	Frais de transferts et concessions				500.00		
113.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		1'500.00		3'500.00		1'200.00
113.431.00	Permis de séjour		97'000.00		90'000.00		97'103.50
113.431.02	Vente cartes d'identités		15'000.00		15'000.00		11'325.00
113.431.04	Dépôt des papiers		5'000.00		5'000.00		8'250.00
113.431.05	Emoluments		5'000.00		5'000.00		7'190.00
113.431.06	Emoluments pour fermeture tardive		2'000.00		2'500.00		2'580.00
113.436.00	Emoluments droit de cité		6'000.00				2'510.00
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		
113.436.04	Prevention routière remboursement						24'482.20
113.437.00	Amendes de parcage		120'000.00		120'000.00		157'632.25

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.437.02	Amendes pour ivresse & scandales		1'000.00		1'000.00		800.00
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		251'000.00		239'000.00		311'872.95
113	TOTAL CORPS DE POLICE	652'470.00	252'500.00	592'170.00	242'500.00	599'719.98	313'072.95
11	TOTAL POLICE	652'470.00	252'500.00	592'170.00	242'500.00	599'719.98	313'072.95
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.301.00	Juge et vice-juge	3'900.00		3'400.00		3'502.30	
120.303.00	Charges sociales AVS-AC	250.00		170.00		51.40	
120.303.02	Charges sociales AF	120.00		80.00		24.90	
120.305.00	Charges sociales AAP/AANP	100.00		60.00		23.20	
120.309.00	Autres charges du personnel	1'500.00		780.00		1'050.00	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	5'870.00		4'490.00		4'651.80	
120.310.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00			
120.318.00	Frais de communication	600.00		600.00			
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	900.00		900.00			
120.351.00	Participations tribunaux	10'000.00		10'000.00		9'720.60	
120.352.00	Ministère public	4'500.00		10'440.00		4'394.45	
120.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	14'500.00		20'440.00		14'115.05	
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	21'270.00		25'830.00		18'766.85	
122	CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE						
122.300.00	Membres chambres pupill.					2'400.00	
122.303.00	Charges sociales AVS-AC					153.60	
122.303.02	Charges sociales AF					74.40	
122.305.00	Charges sociales AAP/AANP					16.20	
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL					2'644.20	
122.310.00	Fournitures de bureau					1'020.60	
122.318.10	Prestations de service Office de Tutelle	20'000.00		20'000.00		21'839.90	
122.319.00	Frais divers					900.00	
122.352.00	Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA	56'350.00		60'000.00		59'143.00	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	76'350.00		80'000.00		82'903.50	
122	TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE	76'350.00		80'000.00		85'547.70	
12	TOTAL JUSTICE	97'620.00		105'830.00		104'314.55	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.301.00	Service du feu Entretien	25'000.00		24'900.00		24'362.85	
140.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'550.00		1'590.00		1'559.50	
140.303.02	Charges sociales AF	750.00		770.00		755.10	
140.304.00	Charges sociales LPP	2'350.00		2'400.00		2'377.90	
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP	550.00		550.00		531.90	
140.305.02	Charges sociales maladie	750.00		750.00		554.05	
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	30'950.00		30'960.00		30'141.30	
140.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		10'000.00		14'202.50	
140.315.00	Entretiens mobilier et matériel	6'000.00				6'290.80	
140.315.01	Equipeement lutte contre incendie			1'000.00			
140.318.00	Frais de communication	1'500.00		1'500.00		1'386.80	
140.318.04	Assurances bâtiments	500.00		500.00		469.35	
140.319.00	Frais divers					150.00	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	11'000.00		13'000.00		22'499.45	
140.331.04	Amortissements ordinaire génie civil					23'632.48	
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					23'632.48	
140.352.00	CSI Vouvry	227'000.00		204'500.00		229'350.45	
140.352.02	EMIC Etat major de crise	14'300.00		9'000.00		8'009.05	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	241'300.00		213'500.00		237'359.50	
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		50'000.00		55'000.00		49'295.60
140.434.00	Travaux refacturés aux tiers						19'822.20
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		50'000.00		55'000.00		69'117.80
140.461.00	Subside pr service du feu						14'137.15
140	TOTAL POLICE DU FEU	283'250.00	50'000.00	257'460.00	55'000.00	313'632.73	83'254.95
14	TOTAL POLICE DU FEU	283'250.00	50'000.00	257'460.00	55'000.00	313'632.73	83'254.95
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.301.00	Salaires personnel	8'000.00		9'600.00		8'153.50	
160.303.00	Charges sociales AVS-AC	500.00		620.00		518.55	
160.303.02	Charges sociales AF	250.00		300.00		251.55	
160.304.00	Charges sociales LPP	750.00		900.00		832.50	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP	180.00		210.00		175.55	
160.305.02	Charges sociales maladie	240.00		290.00		196.50	
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'920.00		11'920.00		10'128.15	
160.312.00	Eau, énergie, combustible	4'500.00		2'500.00		4'468.55	
160.314.00	Entretiens bâtiments	10'000.00		20'900.00		10'671.05	
160.318.00	Frais de communication	300.00		300.00		772.15	
160.318.04	Assurances choses & RC	200.00		200.00		119.00	
160.319.00	Frais divers	100.00		500.00		22.00	
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'100.00		24'400.00		16'052.75	
160.390.00	Intérêts imputation interne					40.00	
160.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS					40.00	
160.423.00	Location de l'abri et du matériel		500.00		1'000.00		
160.430.00	Contribution de remplacement						-12'240.00
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		500.00		1'000.00		-12'240.00
160.461.00	Subventions pour la PCI		3'000.00		3'500.00		21'316.80
160.480.00	Prélèvement sur Fonds abris						24'805.85
160.490.00	PC Intérêts s/fonds imputation interne				1.00		
160.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		3'000.00		3'501.00		46'122.65
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	25'020.00	3'500.00	36'320.00	4'501.00	26'220.90	33'882.65
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	25'020.00	3'500.00	36'320.00	4'501.00	26'220.90	33'882.65
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1'267'660.00	333'000.00	1'202'030.00	325'001.00	1'253'505.11	456'927.55

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
20	ECOLES ENFANTINES						
200	ECOLES ENFANTINES						
200.301.00	Conciergerie	41'300.00		36'100.00		31'227.60	
200.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'700.00		2'300.00		1'928.00	
200.303.02	Charges sociales AF	1'300.00		1'120.00		933.45	
200.304.00	Charges sociales LPP	2'400.00		2'300.00		2'279.10	
200.305.00	Charges sociales AAP/AANP	950.00		800.00		663.65	
200.305.02	Charges sociales maladie	1'250.00		1'080.00		679.20	
200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	49'900.00		43'700.00		37'711.00	
200.310.00	Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'284.25	
200.310.04	Matériel scolaire	3'500.00		3'500.00		3'833.35	
200.310.06	Activités ACM	1'500.00		1'000.00		1'457.65	
200.311.00	Achats mobiliers			3'500.00			
200.312.00	Eau, énergie, combustible	10'000.00		15'000.00		11'000.15	
200.313.00	Prod. nettoyage, matériel	200.00		1'000.00		103.45	
200.314.00	Entretiens bâtiments	10'000.00		15'000.00		26'907.70	
200.315.00	Entretiens mobiliers			1'000.00			
200.318.00	Frais de communication	2'000.00		900.00		1'966.50	
200.318.02	Frais d'affranchissement			300.00			
200.318.04	Assurances choses & RC	5'000.00		4'500.00		5'035.90	
200.318.06	Activités sportives enfantines	3'500.00		2'800.00			
200.318.08	Promenades et divers enfantines	3'000.00		3'000.00		3'081.00	
200.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		862.15	
200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	41'700.00		54'500.00		55'532.10	
200.352.02	Direction intercommunale des écoles	30'500.00		24'050.00			
200.433.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers		1'800.00				1'737.60
200.433.02	Part. parents activités sportives		800.00		1'000.00		605.00
200.433.04	Part. parents activités culturelles		800.00		1'000.00		434.00
200.436.00	Part. tiers dommages						15'094.50
200.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	30'500.00	3'400.00	24'050.00	2'000.00		17'871.10
200	TOTAL ECOLES ENFANTINES	122'100.00	3'400.00	122'250.00	2'000.00	93'243.10	17'871.10
20	TOTAL ECOLES ENFANTINES	122'100.00	3'400.00	122'250.00	2'000.00	93'243.10	17'871.10

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		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		3'230.00	
210.301.00	Conciergerie	89'500.00		100'400.00		79'038.85	
210.302.00	Trait.pers.ens.primaire	13'100.00				7'668.80	
210.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'500.00		6'400.00		5'404.20	
210.303.02	Charges sociales AF	3'200.00		3'100.00		2'616.65	
210.304.00	Charges sociales LPP	5'200.00		5'500.00		5'523.30	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'300.00		2'200.00		1'841.65	
210.305.02	Charges sociales maladie	2'700.00		2'700.00		1'712.45	
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	125'500.00		123'300.00		107'035.90	
210.310.00	Fournitures de bureau Bouveret	3'000.00		2'000.00		2'627.65	
210.310.01	Fournitures de bureau Evouettes			1'000.00			
210.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	3'000.00		2'500.00		6'401.55	
210.310.03	Fournitures informatiques Evouettes	3'000.00		2'000.00		247.00	
210.310.04	Matériel scolaire	40'000.00		30'000.00		38'944.70	
210.310.06	Activités ACM	8'200.00		6'000.00		7'320.90	
210.311.00	Achats mobiliers Bouveret			6'500.00		7'318.00	
210.311.01	Achats mobiliers Evouettes			2'000.00		4'200.00	
210.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	52'000.00		50'000.00		36'446.50	
210.312.01	Eau, énergie, combustible Evouettes	10'000.00		15'000.00		8'348.80	
210.313.00	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	1'100.00		2'500.00		1'071.45	
210.313.01	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	500.00		750.00		472.65	
210.314.00	Entretiens bâtiments Bouveret	25'000.00		25'000.00		30'562.96	
210.314.01	Entretiens bâtiments Evouettes	10'000.00		25'000.00		12'923.05	
210.315.00	Entretien mobilier et CWS Bouveret	1'400.00		1'500.00		1'407.25	
210.315.01	Entretien mobilier et CWS Evouettes	250.00		750.00		239.75	
210.317.00	Frais de déplacements			500.00			
210.318.00	Frais de communication Bouveret	5'500.00		2'500.00		5'432.35	
210.318.01	Frais de communication Evouettes	1'800.00		700.00		1'875.15	
210.318.02	Frais d'affranchissement	250.00		250.00		254.15	
210.318.04	Assurances choses & RC Bouveret	1'600.00		1'500.00		1'604.00	
210.318.05	Assurances choses & RC Evouettes	1'200.00		1'000.00		1'239.00	
210.318.06	Activités sportives primaires	29'000.00		36'000.00		22'176.30	
210.318.08	Promenades et activités culturelles	10'300.00		19'000.00		9'135.40	
210.318.10	Transport des élèves primaires	140'000.00		140'940.00		139'367.10	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.319.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'930.41	
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	349'600.00		377'390.00		342'546.07	
210.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	310'000.00		460'000.00		418'028.01	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	310'000.00		460'000.00		418'028.01	
210.352.02	Direction intercommunale des écoles	82'600.00		86'580.00		50'000.00	
210.361.00	Traitement du pers. enseignant primaire	891'100.00		867'650.00		835'047.15	
210.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	973'700.00		954'230.00		885'047.15	
210.433.00	Part. aux frais d'écolage		6'200.00		6'000.00		6'393.50
210.433.02	Part. parents activités sportives		8'200.00		15'000.00		6'928.00
210.433.04	Part. parents activités culturelles		4'200.00		9'000.00		2'367.20
210.436.00	Part. tiers dommages		250.00		1'000.00		337.80
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'850.00		31'000.00		16'026.50
210.452.00	Droits d'écolage élèves hors canton/commune		7'200.00		9'600.00		7'200.00
210.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		7'200.00		9'600.00		7'200.00
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	1'758'800.00	38'050.00	1'914'920.00	52'600.00	1'752'657.13	35'226.50
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.318.02	Frais d'affranchissement					88.40	
211.318.04	Assurances choses & RC			2'100.00			
211.318.10	Transports des élèves Cycle d'Orientation	59'400.00		52'000.00		54'357.00	
211.319.00	Frais divers	1'000.00		500.00			
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	60'400.00		54'600.00		54'445.40	
211.352.00	Contribution au CO régional	685'000.00		682'240.00		696'555.90	
211.352.01	Contribution au CO Sport-Art-Formation	6'000.00		1'000.00			
211.352.02	Contribution au CIO	5'500.00		4'000.00		5'557.85	
211.361.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	348'400.00		324'950.00		288'243.45	
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	1'044'900.00		1'012'190.00		990'357.20	
213.361.00	Abonnement des écoles secondaires X FINCOM					178.05	
213.364.00	Frais de transport des étudiants (0312)	32'000.00		30'000.00		32'167.80	
213.461.00	Participation du canton transport des étudiants		16'000.00		15'000.00		16'900.50
211.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES	32'000.00	16'000.00	30'000.00	15'000.00	32'345.85	16'900.50
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	1'137'300.00	16'000.00	1'096'790.00	15'000.00	1'077'148.45	16'900.50
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	2'896'100.00	54'050.00	3'011'710.00	67'600.00	2'829'805.58	52'127.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220.351.00	Frais écolage spécialisé	4'500.00				3'724.00	
220.361.00	Contribution élèves en institutions	10'050.00		5'000.00		6'627.70	
220.361.02	Contribution transport élèves avec handicap	21'150.00		16'180.00		20'976.60	
220.433.00	Part. aux frais d'écolage spécialisé		4'500.00				
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	35'700.00	4'500.00	21'180.00		31'328.30	
220	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	35'700.00	4'500.00	21'180.00		31'328.30	
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	35'700.00	4'500.00	21'180.00		31'328.30	
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		1'000.00		2'000.00		
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.351.02	Participation camp sport des ECCG	500.00		500.00		300.00	
239.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	500.00		500.00		300.00	
239.364.00	Frais de transport des apprentis (0314)	60'000.00		54'000.00		61'836.40	
239.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	60'000.00		54'000.00		61'836.40	
239.461.00	Participation du canton transport des apprentis		30'000.00		27'000.00		35'772.60
239.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.		30'000.00		27'000.00		35'772.60
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	60'500.00	30'000.00	54'500.00	27'000.00	62'136.40	35'772.60
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	61'500.00	31'000.00	55'500.00	29'000.00	62'136.40	35'772.60
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	3'115'400.00	92'950.00	3'210'640.00	98'600.00	3'016'513.38	105'770.70

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	BIBLIOTHÈQUE						
300.301.00	Salaires personnel	36'400.00		32'800.00		33'542.50	
300.301.02	Conciergerie	4'800.00		5'300.00		5'842.80	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'600.00		2'330.00		2'506.20	
300.303.02	Charges sociales AF	1'300.00		1'120.00		1'213.70	
300.304.00	Charges sociales LPP			400.00		480.40	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'000.00		800.00		858.65	
300.305.02	Charges sociales maladie	1'200.00		160.00		1'377.25	
300.309.00	Autres charges du personnel	700.00		1'700.00		1'563.90	
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	48'000.00		44'610.00		47'385.40	
300.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		918.50	
300.311.00	Achats de livres	6'500.00		4'000.00		4'532.95	
300.311.02	Achats de matériel	1'500.00		1'500.00		633.75	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	8'000.00		8'000.00		7'869.35	
300.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		4'000.00		448.65	
300.315.00	Entretiens matériel et mobilier			2'000.00			
300.317.00	Frais de déplacements	500.00		1'100.00			
300.318.00	Frais de communication	7'500.00		1'200.00		7'553.40	
300.318.02	Frais d'affranchissement	500.00				336.00	
300.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00			
300.319.00	Frais divers	1'100.00		1'100.00		3'113.15	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	29'100.00		24'800.00		25'405.75	
300.352.00	Contribution à l'Eglise Réformée			60'000.00		59'580.00	
300.352.02	Contribution à l'Eglise Catholique			170'000.00		171'720.00	
300.352.04	Ludothèque intercommunale	4'000.00		3'755.00		4'074.00	
300.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
300.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	10'000.00		239'755.00		241'374.00	
300.461.00	Subside pr bibliothèque		1'500.00		1'500.00		1'504.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		1'500.00		1'500.00		1'504.00
300	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	87'100.00	1'500.00	309'165.00	1'500.00	314'165.15	1'504.00
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.300.00	Commission culturelle	2'000.00		2'000.00			
303.300.02	Commission jeunesse	1'000.00		1'000.00		450.00	
303.301.00	Salaires personnel	19'000.00		40'500.00		24'764.30	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'200.00		2'600.00		1'581.25	
303.303.02	Charges sociales AF	600.00		1'250.00		765.85	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.304.00	Charges sociales LPP	1'300.00		2'600.00		1'748.30	
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP	500.00		900.00		539.45	
303.305.02	Charges sociales maladie	600.00		1'200.00		410.25	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	26'200.00		52'050.00		30'259.40	
303.314.00	Entretien de la place des fêtes	1'000.00		1'000.00		2'507.75	
303.318.00	Frais panneau affich. LED	7'500.00		5'500.00		9'316.75	
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	8'500.00		6'500.00		11'824.50	
303.364.00	Subvention Radio Chablais	16'000.00		18'000.00		13'676.00	
303.365.00	Activités culturelles commission communale	9'500.00		2'700.00		2'692.62	
303.365.01	Subvention Sociétés Locales	22'700.00		22'700.00		19'200.00	
303.365.02	Subvention plage part communale	600.00		600.00			
303.365.03	Port-Valais Roule	22'000.00		22'000.00		21'917.50	
303.365.04	Subvention Musée du Chablais			6'500.00		6'838.00	
303.365.05	Subvention SPA Bas-Valais	1'500.00				1'500.00	
303.365.08	Subvention manifestations extraordinaires	10'000.00		5'000.00		3'867.60	
303.365.10	Activités commission jeunesse	1'100.00				1'100.00	
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	83'400.00		77'500.00		70'791.72	
303.436.02	Recette panneau LED		4'000.00		3'000.00		1'450.00
303.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'000.00		3'000.00		1'450.00
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	118'100.00	4'000.00	136'050.00	3'000.00	112'875.62	1'450.00
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.365.00	Subvention écoles de musique	4'500.00		4'500.00		4'200.00	
304.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	4'500.00		4'500.00		4'200.00	
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	4'500.00		4'500.00		4'200.00	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	209'700.00	5'500.00	449'715.00	4'500.00	431'240.77	2'954.00
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.301.00	Traitement personnel	69'000.00		53'500.00		57'097.75	
330.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'400.00		3'400.00		3'570.90	
330.303.02	Charges sociales AF	2'150.00		1'660.00		1'728.75	
330.304.00	Charges sociales LPP	5'000.00		3'300.00		3'515.75	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'600.00		1'200.00		1'247.40	
330.305.02	Charges sociales maladie	2'070.00		1'600.00		1'160.15	
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	84'220.00		64'660.00		68'320.70	
330.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		2'000.00		1'878.40	
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	80'000.00		70'000.00		95'588.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.314.02	Entretien des fontaines	1'500.00		3'000.00		1'121.05	
330.314.04	Entretien des domaines	32'000.00		30'000.00		35'515.32	
330.314.06	Entretien des chemins pédestres	7'000.00		6'000.00		11'446.00	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	121'500.00		111'000.00		145'549.72	
330.331.00	Amort. Décorations, bacs à fleurs	40'000.00					
330.331.02	Amort. places de jeux	20'000.00		56'000.00		23'200.00	
330.331.04	Amort. sentiers pédestres	20'000.00		10'000.00		48'222.15	
330.332.00	Amort. complémentaire décorations, bacs à fleur					40'000.00	
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	80'000.00		66'000.00		111'422.15	
330.439.00	Recettes diverses Aménagement parcs publics				1'000.00		1'500.00
330.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				40'000.00		40'000.00
330.42	TOTAL REVENUS DES BIENS				41'000.00		41'500.00
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	285'720.00		241'660.00	41'000.00	325'292.57	41'500.00
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	285'720.00		241'660.00	41'000.00	325'292.57	41'500.00
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.300.00	Commission bâtiments					360.00	
340.301.00	Conciergerie	103'500.00		95'100.00		87'565.75	
340.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'600.00		6'100.00		5'540.00	
340.303.02	Charges sociales AF	3'200.00		3'000.00		2'681.30	
340.304.00	Charges sociales LPP	8'300.00		7'500.00		7'741.65	
340.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'300.00		2'100.00		1'896.70	
340.305.02	Charges sociales maladie	3'100.00		2'900.00		1'889.95	
340.309.00	Autres charges du personnel			1'200.00			
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	127'000.00		117'900.00		107'675.35	
340.310.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'316.95	
340.311.00	Achats mobiliers Bouveret	3'000.00		3'000.00		11'676.70	
340.311.02	Achats mobiliers Evouettes	1'000.00		1'000.00		1'832.80	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret			200.00			
340.312.02	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	16'000.00		16'000.00		14'075.35	
340.313.00	Carburant et autres marchandises	1'500.00		1'500.00		1'334.15	
340.313.02	Matériel et produits de nettoyage	10'000.00		6'000.00		11'152.95	
340.314.00	Entretiens bâtiments Evouettes	25'000.00		25'000.00		11'776.07	
340.314.02	Entretiens bâtiments Bouveret	20'000.00		35'000.00		22'637.05	
340.315.00	Entretiens mobiliers			20'000.00		10'776.44	
340.315.02	Entretien véhicule conciergerie	1'000.00		2'000.00		831.85	
340.315.04	Equipement informatique conciergerie	500.00		1'000.00		214.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.316.02	Leasing véhicule	7'200.00				93.35	
340.318.00	Frais de communication	5'500.00		2'800.00		5'425.80	
340.318.03	Assurances choses & RC véhicule			1'200.00			
340.318.04	Assurances choses & RC Salle Bouveret	7'200.00		7'700.00		7'182.15	
340.318.05	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'400.00		4'400.00		4'454.55	
340.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		609.80	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	104'800.00		129'300.00		105'390.91	
340.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	25'000.00		30'000.00			
340.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	25'000.00		30'000.00			
340.423.00	Location des salles		20'000.00		20'000.00		20'450.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		20'000.00		20'000.00		20'450.00
340.434.02	Participation de tiers aux charges				500.00		
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				500.00		
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	256'800.00	20'000.00	277'200.00	20'500.00	213'066.26	20'450.00
342	TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS						
342.300.00	Commissions communales			1'000.00			
342.301.00	Salaires	26'300.00		22'300.00		18'430.15	
342.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'700.00		1'400.00		1'108.60	
342.303.02	Charges sociales AF	800.00		700.00		535.70	
342.304.00	Charges sociales LPP	2'100.00		1'700.00		1'466.60	
342.305.00	Charges sociales AAP/AANP	600.00		500.00		387.40	
342.305.02	Charges sociales maladie	800.00		700.00		343.45	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	32'300.00		28'300.00		22'271.90	
342.310.00	Fournitures de bureau			300.00			
342.311.00	Achats mobiliers	2'000.00		1'500.00			
342.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		13'402.55	
342.313.00	Carburant et autres marchandises			1'000.00			
342.313.02	Matériel et produits de nettoyage	200.00		1'500.00		78.05	
342.314.00	Entretien bâtiments	9'500.00		5'000.00		25'972.25	
342.314.02	Entretien terrains	53'000.00		53'000.00		55'834.70	
342.314.03	Entretien terrains multisport	2'000.00				1'296.00	
342.314.04	Entretien multisports			19'500.00			
342.315.00	Entretien mobiliers et machines			2'000.00		5'331.05	
342.315.02	Entretien véhicule			1'500.00			
342.316.02	Leasing tondeuse	5'300.00		5'500.00		5'406.70	
342.318.00	Frais de communication	1'600.00		200.00		1'610.10	
342.318.04	Assurances choses & RC	2'600.00		4'000.00		2'589.05	
342.319.00	Frais divers	500.00		1'500.00		126.36	
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	91'700.00		111'500.00		111'646.81	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	450'000.00		420'000.00		450'000.00	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	450'000.00		420'000.00		450'000.00	
342.423.00	Location installations		35'000.00		40'000.00		33'375.00
342.436.00	Part.tiers dommages causé						70.00
342.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		35'000.00		40'000.00		33'445.00
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS	574'000.00	35'000.00	559'800.00	40'000.00	583'918.71	33'445.00
34	TOTAL SPORTS	830'800.00	55'000.00	837'000.00	60'500.00	796'984.97	53'895.00
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.312.00	Eau, énergie, combustible			10'000.00			
390.314.02	Entretien de la crypte			1'000.00		365.70	
390.318.04	Assurances choses & RC			4'300.00			
390.319.00	Frais divers	2'500.00		400.00			
390.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2'500.00		15'700.00		365.70	
390.352.00	Contribution à l'Eglise catholique	171'200.00					
390.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	171'200.00					
390.434.00	Refacturation salaires				14'700.00		
390.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				14'700.00		
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	173'700.00		15'700.00	14'700.00	365.70	
391	EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE						
391.352.00	Contribution à l'Eglise réformée	60'000.00					
391.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	60'000.00					
391	TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	60'000.00					
39	TOTAL EGLISES	233'700.00		15'700.00	14'700.00	365.70	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE	1'559'920.00	60'500.00	1'544'075.00	120'700.00	1'553'884.01	98'349.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTÉ						
44	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
440	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
450.361.00	Additions Financ. régimes sociaux	8'200.00		10'300.00		9'439.11	
440.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	8'200.00		10'300.00		9'439.11	
440	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	8'200.00		10'300.00		9'439.11	
44	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	8'200.00		10'300.00		9'439.11	
46	SERVICE MÉDICAL ÉCOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.318.00	Soins dentaires scolaires	51'500.00		50'000.00		54'967.05	
460.361.00	Part santé scolaire	3'800.00				3'540.65	
460.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	55'300.00		50'000.00		58'507.70	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	55'300.00		50'000.00		58'507.70	
46	TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES	55'300.00		50'000.00		58'507.70	
49	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	3'600.00					
490.361.00	Financement dispositif pré-hospitalier cantonal	27'770.00		35'900.00		27'269.70	
490	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	31'370.00		35'900.00		27'269.70	
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	31'370.00		35'900.00		27'269.70	
4	TOTAL SANTÉ	94'870.00		96'200.00		95'216.51	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		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		11'000.00		10'000.00		11'063.40
501.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		11'000.00		10'000.00		11'063.40
501	TOTAL PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON		11'000.00		10'000.00		11'063.40
50	TOTAL AVS & AI		11'000.00		10'000.00		11'063.40
53	AUTRES ASS. SOCIALES						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.361.00	Prest. complémentaires AVS/AI + cantonales	202'000.00		210'600.00		186'775.16	
530.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	202'000.00		210'600.00		186'775.16	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	202'000.00		210'600.00		186'775.16	
53	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	202'000.00		210'600.00		186'775.16	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540.361.00	Curatelles éducatives	3'600.00		14'700.00		-3'300.00	
540	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	3'600.00		14'700.00		-3'300.00	
541	GARDERIE & CRÈCHES						
541.300.00	Commissions communales	5'000.00		3'500.00		3'270.00	
541.301.00	Personnel de la crèche	225'000.00		208'200.00		204'445.90	
541.301.02	Conciergerie	11'600.00		12'000.00		10'050.80	
541.303.00	Charges sociales AVS-AC	15'000.00		14'000.00		13'730.05	
541.303.02	Charges sociales AF	7'300.00		6'900.00		6'646.50	
541.304.00	Charges sociales LPP	14'000.00		9'500.00		9'734.85	
541.305.00	Charges sociales AAP/AANP	5'300.00		4'900.00		4'591.80	
541.305.02	Charges sociales maladie	7'000.00		6'600.00		6'651.30	
541.309.00	Autres charges du personnel			1'000.00			
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	290'200.00		266'600.00		259'121.20	
541.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		855.70	
541.310.02	Fournitures informatiques	1'000.00		1'000.00		485.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.311.00	Achats mobiliers	1'000.00		1'000.00		336.20	
541.311.02	Achat matériel éducatif	2'000.00		2'000.00		2'441.50	
541.311.04	Achat matériel de soins	200.00		200.00		416.40	
541.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		2'000.00		576.20	
541.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		3'000.00		4'538.25	
541.315.00	Entretiens mobiliers					333.90	
541.317.00	Frais de déplacements	100.00		500.00		26.00	
541.318.00	Frais de communication	500.00		1'500.00		402.90	
541.318.02	Frais d'affranchissement	750.00		750.00		461.05	
541.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00			
541.318.05	Honoraires expression corporelle	6'000.00					
541.318.06	Frais de formation	1'000.00		2'000.00		700.20	
541.319.00	Frais divers	2'000.00		5'000.00		5'629.00	
541.319.02	Abonnements, dons, cotis.	350.00		250.00		350.00	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19'900.00		21'600.00		17'553.10	
541.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
541.390.02	Imputation interne pour repas	32'000.00		29'000.00		30'220.13	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	38'000.00		35'000.00		36'220.13	
541.434.00	Part des parents aux frais de garde		150'000.00		150'000.00		157'918.40
541.434.02	Part des parents aux repas		22'000.00		22'000.00		22'559.00
541.434.04	Part des parents au matériel et dossier		500.00		500.00		660.00
541.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		172'500.00		172'500.00		181'137.40
541.461.00	Subv. s/salaire personnel		72'300.00		70'000.00		72'840.40
541.461.02	Subv. s/matériel éducatif		900.00		1'260.00		900.00
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		73'200.00		71'260.00		73'740.40
541	TOTAL GARDERIE & CRÊCHES	348'100.00	245'700.00	323'200.00	243'760.00	312'894.43	254'877.80
542	U.A.P.E						
542.301.00	Personnel de l'UAPE	158'500.00		140'900.00		123'623.55	
542.301.02	Conciergerie	7'000.00		7'300.00		6'408.50	
542.303.00	Charges sociales AVS-AC	10'500.00		9'500.00		8'325.30	
542.303.02	Charges sociales AF	5'100.00		4'600.00		4'028.35	
542.304.00	Charges sociales LPP	11'500.00		8'000.00		8'305.60	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'800.00		3'250.00		2'798.05	
542.305.02	Charges sociales maladie	4'900.00		4'450.00		2'770.60	
542.309.00	Autres charges du personnel					93.80	
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	201'300.00		178'000.00		156'353.75	
542.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		539.45	
542.310.02	Fournitures informatiques			500.00			
542.311.00	Achats mobiliers			500.00			
542.311.02	Achat matériel éducatif	1'500.00		1'500.00		554.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
542.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		502.55	
542.313.00	Marchandises pr repas et goûter	31'700.00		23'800.00		29'967.85	
542.314.00	Entretiens bâtiments					852.00	
542.316.00	Loyers	39'000.00		39'000.00		36'408.00	
542.317.00	Frais de déplacements			200.00			
542.318.00	Frais de communication			600.00			
542.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00		78.20	
542.318.04	Assurances choses & RC	100.00		100.00		29.75	
542.318.05	Honoraires expression corporelle	2'000.00					
542.318.06	Frais de formation	1'000.00		1'000.00		299.60	
542.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		2'456.40	
542.319.02	Abonnements, dons, cotis.					349.70	
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	78'100.00		70'000.00		72'037.85	
542.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00				11'255.54	
542.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00				11'255.54	
542.434.00	Part des parents aux frais de garde		51'000.00		60'000.00		48'942.60
542.434.02	Part des parents aux repas		31'500.00		46'000.00		30'128.00
542.434.04	Part des parents au matériel et dossier		300.00		300.00		540.00
542.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		82'800.00		106'300.00		79'610.60
542.461.00	Subv. s/salaire personnel		39'600.00		22'000.00		27'396.90
542.461.02	Subv. s/matériel éducatif		1'380.00		1'050.00		660.00
542.490.00	Répartition interne des repas		32'000.00		29'000.00		30'220.13
542.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		72'980.00		52'050.00		58'277.03
542	TOTAL U.A.P.E	289'400.00	155'780.00	248'000.00	158'350.00	239'647.14	137'887.63
549	AUTRES AIDES A LA FAMILLE						
549.360.00	Soutien comm.à la famille	100.00				232.00	
549.365.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	16'200.00		14'480.00		15'000.00	
549.365.02	Médiation sociale	23'000.00		21'000.00		19'557.35	
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	39'300.00		35'480.00		34'789.35	
549	TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE	39'300.00		35'480.00		34'789.35	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	680'400.00	401'480.00	621'380.00	402'110.00	584'030.92	392'765.43

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	HANDICAPÉS						
550	HANDICAPÉS						
550.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	22'300.00		20'000.00		16'787.30	
550.361.00	Institutions handicapés et sociales	346'300.00		354'000.00		325'012.34	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	346'300.00		354'000.00		325'012.34	
550	TOTAL HANDICAPÉS	368'600.00		374'000.00		341'799.64	
55	TOTAL HANDICAPÉS	368'600.00		374'000.00		341'799.64	
560	ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX						
570.364.00	Participation au Foyer de Jour	8'400.00		7'000.00		9'340.00	
570.364.01	Financement des EMS	156'000.00		120'000.00		127'738.80	
560.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	164'400.00		127'000.00		137'078.80	
560	TOTAL ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX	164'400.00		127'000.00		137'078.80	
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.300.00	Commissions communales	7'000.00		7'000.00		9'358.00	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'000.00		7'000.00		9'358.00	
580.310.00	Dépliant Passeport Senior	4'000.00		2'500.00		630.10	
580.313.00	Service repas à domicile	24'000.00		9'000.00		21'257.60	
580.318.00	Journée des aînés et réceptions	14'000.00		14'000.00		13'019.65	
580.318.02	Frais de sépulture					2'759.00	
580.319.00	Commission sociale Sortie Passeport senior	10'000.00		9'700.00		16'151.73	
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	52'000.00		35'200.00		53'818.08	
580.352.00	Participation au Centre Medico Social Régional	203'000.00		202'000.00		166'120.35	
580.366.00	Aide aux personnes indigentes	207'500.00		222'500.00		214'681.95	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	410'500.00		424'500.00		380'802.30	
580.436.00	Repas à domicile refacturés au tiers		24'000.00		9'000.00		19'440.00
580.436.01	Passeport seniors Participation de tiers		6'000.00		7'500.00		8'204.00
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		30'000.00		16'500.00		27'644.00
580.461.00	Subvention cantonale d'assistance		330'000.00		150'000.00		226'231.70
580.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		330'000.00		150'000.00		226'231.70
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	469'500.00	360'000.00	466'700.00	166'500.00	443'978.38	253'875.70
581	SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES						
581.365.00	Placement en institutions à caractère social	18'000.00		60'000.00		9'345.85	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581.366.00	Secours et assistance	360'000.00		230'000.00		171'324.95	
581.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	378'000.00		290'000.00		180'670.80	
581.436.00	Part refacturées aux tiers		4'200.00		14'000.00		2'203.30
581.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'200.00		14'000.00		2'203.30
581	TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES	378'000.00	4'200.00	290'000.00	14'000.00	180'670.80	2'203.30
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.351.00	Semestre de motivation	9'600.00		6'000.00		8'800.00	
582.361.00	Fonds cantonal pr emploi	44'500.00		57'800.00		46'532.84	
582.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	54'100.00		63'800.00		55'332.84	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	54'100.00		63'800.00		55'332.84	
589	AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE						
589.362.00	Intégration des étrangers	9'250.00		6'300.00		4'353.95	
589.365.00	Subside Colonie de Vacances	4'500.00		3'500.00		4'500.00	
589.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	13'750.00		9'800.00		8'853.95	
589	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	13'750.00		9'800.00		8'853.95	
58	TOTAL ASSISTANCE	915'350.00	364'200.00	830'300.00	180'500.00	688'835.97	256'079.00
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	2'330'750.00	776'680.00	2'163'280.00	592'610.00	1'938'520.49	659'907.83

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	20'000.00		20'000.00		32'431.30	
610.351.00	Part.entretien rte cant.					1'535.00	
610.351.04	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	8'640.00		20'000.00		8'640.00	
610.361.00	Entretien rtes cantonales	143'800.00		163'150.00		143'156.20	
610.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	152'440.00		183'150.00		153'331.20	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	172'440.00		203'150.00		185'762.50	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	172'440.00		203'150.00		185'762.50	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RÉSEAU ROUTES COMMUNALES						
620.300.00	Commission trafic	2'000.00		2'000.00		1'740.00	
620.301.00	Traitement personnel TP	317'600.00		267'380.00		288'925.70	
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	20'300.00		17'100.00		18'379.00	
620.303.02	Charges sociales AF	9'800.00		8'300.00		8'895.95	
620.304.00	Charges sociales LPP	27'500.00		23'000.00		25'531.80	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP	7'200.00		5'900.00		6'310.55	
620.305.02	Charges sociales maladie	9'500.00		8'000.00		6'522.45	
620.309.00	Autres charges du personnel			2'500.00			
620.309.02	Frais du personnel TP	200.00				112.80	
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	394'100.00		334'180.00		356'418.25	
620.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		2'269.95	
620.311.00	Signalisation routière	13'000.00		13'000.00		21'511.25	
620.311.02	Outillage et matériel	20'000.00		20'000.00		23'290.30	
620.311.04	Produits de nettoyage	250.00		250.00		467.15	
620.312.00	Eclairage public, energie	50'000.00		55'000.00		45'477.85	
620.312.02	Eclairage public, entret.	15'000.00		15'000.00		73'723.65	
620.312.04	Eau, énergie, combustible					259.25	
620.313.00	Carburant et autres marchandises	25'000.00		25'000.00		20'958.20	
620.313.01	Entretien des routes Matériel	10'000.00		5'000.00		3'221.35	
620.313.02	Entretien chem. vicinaux Matériel	2'000.00		2'000.00		1'511.95	
620.314.00	Entretien des routes Travaux de tiers	50'000.00		50'000.00		63'906.75	
620.314.01	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers	10'000.00		10'000.00			
620.314.02	Entr. bâtiment communal	2'000.00		2'000.00		2'831.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.315.00	Entretien véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		57'951.10	
620.315.01	Entretien matériel Conformité MSST	2'500.00		2'500.00		2'385.55	
620.315.02	Equipement pour travaux publics	7'500.00		7'500.00		7'319.80	
620.315.04	Equipement informatique travaux publics	2'000.00		2'000.00		484.95	
620.316.00	Location machines					10'108.60	
620.316.02	Leasing véhicule					38'543.80	
620.316.03	Leasing tondeuse déblayeuse	10'000.00		43'900.00			
620.318.00	Déblaiement des neiges et salage	10'000.00		10'000.00		1'723.70	
620.318.04	Assurances choses & RC	15'000.00		5'000.00		15'079.25	
620.318.06	Frais de communication	2'000.00		2'700.00		4'021.16	
620.318.08	Frais de formation	2'000.00		2'000.00		5'820.00	
620.319.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'632.30	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	275'750.00		300'350.00		404'499.81	
620.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			20'000.00		20'000.00	
620.331.02	Amortissements ordinaire machine					10'000.00	
620.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	450'000.00		550'000.00		458'852.50	
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	450'000.00		570'000.00		488'852.50	
620.352.00	Part communale Rte Chalavornaire	5'000.00		5'000.00		12'490.75	
620.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5'000.00		5'000.00		12'490.75	
620.434.00	Part.tiers au déneigement		2'000.00		2'000.00		1'800.00
620.436.00	Part.tiers dommages causé		2'000.00		2'000.00		6'913.55
620.436.02	Travaux refacturés		2'500.00		2'500.00		3'251.95
620.439.00	Autres recettes		300.00		300.00		2'123.70
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'800.00		6'800.00		14'089.20
620	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	1'124'850.00	6'800.00	1'209'530.00	6'800.00	1'262'261.31	14'089.20
621	PARKINGS						
621.300.00	Commissions communales	500.00		500.00		750.00	
621.301.02	Salaires personnel parcs	80'000.00		106'830.00		84'743.30	
621.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'900.00		6'800.00		4'906.05	
621.303.02	Charges sociales AF	2'400.00		3'300.00		2'374.75	
621.304.00	Charges sociales LPP	3'800.00		4'600.00		3'809.35	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'400.00		2'340.00		1'402.75	
621.305.02	Charges sociales maladie	850.00		3'190.00		850.65	
621.309.00	Autres charges du personnel	600.00		600.00		600.00	
621.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	94'450.00		128'160.00		99'436.85	
621.310.00	Fourniture de bureau	3'000.00		3'000.00		486.00	
621.313.00	Carburant	800.00		800.00		826.10	
621.314.00	Entretien places de parc	27'500.00		27'500.00		39'358.25	
621.314.01	Entretien des horodateurs	23'000.00		23'000.00			
621.315.00	Entretien des véhicules navettes	1'000.00		1'000.00		422.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621.316.00	Location parcelles CFF			8'000.00		7'101.60	
621.316.02	Leasing véhicule	6'230.00		6'230.00		6'347.10	
621.316.04	Location bus et chauffeur	60'000.00		55'000.00		54'086.40	
621.318.00	Frais bancaires	4'000.00		2'000.00		3'962.20	
621.318.01	Frais bancaires commission carte crédit	2'000.00				2'105.37	
621.318.02	Honoraires sécurité projets / suppléance			10'000.00			
621.318.03	Prestations de service collecte parcmètres	4'000.00		10'000.00		3'175.20	
621.318.04	Assurances choses & RC	2'100.00		1'500.00		2'182.00	
621.318.06	Frais de communication	1'000.00				1'033.90	
621.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		409.26	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	135'630.00		149'030.00		121'496.33	
621.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	50'000.00		70'000.00		153'467.84	
621.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif	500'000.00				1'150'000.00	
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	550'000.00		70'000.00		1'303'467.84	
621.430.00	Places de parc		1'500.00		2'000.00		1'500.00
621.434.00	Recette parcomètres parcs touristiques		200'000.00		200'000.00		231'835.70
621.434.01	Recette parcomètres parcs touristiques CC		45'000.00		40'000.00		56'489.70
621.434.02	Vente macarons parc		25'000.00		15'000.00		24'170.00
621.434.10	Recette parcomètres parcs communaux		180'000.00		180'000.00		146'446.75
621.435.00	Vente matériel à tiers						800.00
621.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		500'000.00				1'150'000.00
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		951'500.00		437'000.00		1'611'242.15
621	TOTAL PARKINGS	780'080.00	951'500.00	347'190.00	437'000.00	1'524'401.02	1'611'242.15
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1'904'930.00	958'300.00	1'556'720.00	443'800.00	2'786'662.33	1'625'331.35
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL						
650.318.00	Lunabus	3'800.00		3'000.00		3'880.35	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'800.00		3'000.00		3'880.35	
650.351.00	Participation au canton déficit transp. publics	150'000.00		130'200.00		150'273.95	
650.351.02	Participation au canton 2	3'500.00				3'345.00	
650.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	153'500.00		130'200.00		153'618.95	
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	157'300.00		133'200.00		157'499.30	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	157'300.00		133'200.00		157'499.30	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2018 Revenus	Budget Charges	2017 Revenus	Comptes Charges	2016 Revenus
69	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC						
690	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC						
690.318.00	Cartes journalières CFF	2'500.00					
690	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	2'500.00					
69	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	2'500.00					
6	TOTAL TRAFIC	2'237'170.00	958'300.00	1'893'070.00	443'800.00	3'129'924.13	1'625'331.35

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700.300.00	Commissions communales			1'750.00			
700.301.00	Salaires	49'000.00		32'130.00		54'917.35	
700.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'200.00		2'060.00		3'509.90	
700.303.02	Charges sociales AF	1'500.00		1'000.00		1'698.80	
700.304.00	Charges sociales LPP	4'500.00		2'800.00		4'825.45	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'200.00		710.00		1'199.40	
700.305.02	Charges sociales maladie	1'500.00		960.00		1'239.50	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	60'900.00		41'410.00		67'390.40	
700.311.00	Achat matériel/outillage	1'000.00		1'000.00			
700.312.00	Electricité	5'000.00		5'000.00		9'166.50	
700.313.00	Traitement de l'eau	6'000.00		6'000.00		851.50	
700.314.00	Entretien et réparation compteurs	1'000.00		1'000.00		280.00	
700.314.02	Entretien réseau et installation	20'000.00		20'000.00		37'395.66	
700.314.04	Entretien réservoir	2'000.00		5'000.00		1'436.55	
700.318.00	Frais d'analyses des eaux	1'000.00		2'000.00		3'746.90	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	600.00		400.00		348.85	
700.318.06	Frais de téléphone	600.00		200.00		718.36	
700.318.08	Révision règlement					330.00	
700.319.00	Frais divers	200.00		200.00		5'147.55	
700.319.02	RDIP exercice précédent					8'290.97	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	37'400.00		40'800.00		67'712.84	
700.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	90'000.00		160'000.00		52'409.78	
700.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif					100'000.00	
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	90'000.00		160'000.00		152'409.78	
700.380.02	Attribution financement spécial	25'000.00		25'000.00		37'995.35	
700.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	25'000.00		25'000.00		37'995.35	
700.391.00	Intérêts passifs imputés	20'000.00				20'911.55	
700.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	20'000.00				20'911.55	
700.434.02	Taxes annuelles d'eau potable		160'000.00		123'000.00		82'973.40
700.434.04	Taxes de raccordement eau potable		25'000.00		25'000.00		37'995.35
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		185'000.00		148'000.00		120'968.75
700.480.00	Déficit eau potable pris en charges						100'000.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.490.00	Déficit eau potable à charge impôts		48'300.00		119'210.00		125'451.17
700.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		48'300.00		119'210.00		225'451.17
700	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	233'300.00	233'300.00	267'210.00	267'210.00	346'419.92	346'419.92
70	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	233'300.00	233'300.00	267'210.00	267'210.00	346'419.92	346'419.92
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.301.00	Salaires	25'300.00		19'930.00		24'113.90	
710.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'600.00		1'270.00		1'542.35	
710.303.02	Charges sociales AF	800.00		620.00		746.15	
710.304.00	Charges sociales LPP	2'400.00		1'900.00		2'179.30	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP	600.00		440.00		526.30	
710.305.02	Charges sociales maladie	800.00		600.00		552.95	
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	31'500.00		24'760.00		29'660.95	
710.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00				136.00	
710.314.00	Entretien des collecteurs	13'000.00		8'000.00			
710.314.02	Curage et vidange collecteurs	25'000.00		30'000.00		43'443.65	
710.314.04	Entretien de la STAP / Station de relevage	15'000.00		15'000.00		18'925.80	
710.318.02	Vidange stations relevage	6'000.00		6'000.00		9'817.95	
710.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
710.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable					15'647.69	
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	75'000.00		60'000.00		87'971.09	
710.380.02	Attribution financement spécial	50'000.00		50'000.00		163'553.05	
710.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	50'000.00		50'000.00		163'553.05	
710.391.00	Intérêts passifs imputés	53'000.00				53'856.79	
710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	53'000.00				53'856.79	
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		290'000.00		270'000.00		284'747.10
710.434.01	Taxes micropolluants		34'500.00		34'500.00		34'577.15
710.434.02	Taxes de raccordement eaux usées		50'000.00		50'000.00		163'553.05
710.436.00	Travaux refacturés aux tiers						1'480.00
710.439.00	Recette diverse				1'000.00		
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		374'500.00		355'500.00		484'357.30
710.490.00	Déficit eaux usées à charge impôts		308'340.00		328'410.00		356'047.28
710.46	TOTAL SUBVENTIONS		308'340.00		328'410.00		356'047.28
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	209'500.00	682'840.00	134'760.00	683'910.00	335'041.88	840'404.58
711	STEP						
711.301.00	Surveillant de la STEP	91'200.00		84'280.00		82'849.05	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'800.00		5'400.00		5'303.60	
711.303.02	Charges sociales AF	2'800.00		2'600.00		2'566.50	
711.304.00	Charges sociales LPP	9'000.00		8'000.00		8'077.80	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'000.00		1'850.00		1'809.10	
711.305.02	Charges sociales maladie	2'750.00		2'530.00		1'915.60	
711.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	113'550.00		104'660.00		102'521.65	
711.310.00	Fourniture de bureau	1'000.00		1'000.00			
711.312.00	Eau, énergie, combustible	60'000.00		80'000.00		71'458.06	
711.314.00	Entretien de la step	70'000.00		70'000.00		60'370.53	
711.314.02	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	5'000.00		5'000.00		2'831.55	
711.315.04	Equipement informatique STEP	1'000.00		1'000.00		486.10	
711.318.00	Traitement et évacuation des boues	35'000.00		40'000.00		32'540.10	
711.318.02	Analyse des boues	12'000.00		12'000.00		12'455.20	
711.318.04	Assurances choses - R.C.	17'500.00		12'000.00		12'651.30	
711.318.06	Frais de téléphone	500.00		900.00		1'658.33	
711.318.08	Micropolluants Taxe fédérale	34'500.00		34'500.00		34'587.00	
711.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		4'046.05	
711.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	238'500.00		258'400.00		233'084.22	
711.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	60'000.00		80'000.00		64'576.00	
711.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	60'000.00		80'000.00		64'576.00	
711.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.390.06	Intérêts passifs imputés			30'000.00			
711.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10'000.00		40'000.00		10'000.00	
711.435.00	Couplage chaleur/force STEP		6'000.00		7'500.00		5'933.12
711.439.00	Rabais acheminement SEBV		8'000.00		8'000.00		8'014.00
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		14'000.00		15'500.00		13'947.12
711	TOTAL STEP	422'050.00	14'000.00	483'060.00	15'500.00	410'181.87	13'947.12
712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE						
712.301.00	Salaires personnel	200.00		470.00		569.55	
712.303.00	Charges sociales AVS-AC	10.00		30.00		36.45	
712.303.02	Charges sociales AF	10.00		20.00		17.60	
712.304.00	Charges sociales LPP	50.00		50.00		51.75	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP	10.00		10.00		12.50	
712.305.02	Charges sociales maladie	10.00		10.00		13.25	
712.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	290.00		590.00		701.10	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712.314.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	5'000.00		21'000.00		47'704.70	
712.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	5'000.00		21'000.00		47'704.70	
712.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	60'000.00		60'000.00		60'722.15	
712.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	60'000.00		60'000.00		60'722.15	
712	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	65'290.00		81'590.00		109'127.95	
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	696'840.00	696'840.00	699'410.00	699'410.00	854'351.70	854'351.70
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.300.00	Commissions communales	600.00				630.00	
720.301.00	Salaires	88'000.00		89'040.00		87'063.60	
720.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'700.00		5'700.00		5'543.00	
720.303.02	Charges sociales AF	2'730.00		2'760.00		2'683.15	
720.304.00	Charges sociales LPP	7'800.00		7'700.00		7'459.30	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'000.00		1'960.00		1'901.00	
720.305.02	Charges sociales maladie	2'640.00		2'670.00		1'899.00	
720.309.00	Autres charges du personnel			500.00			
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	109'470.00		110'330.00		107'179.05	
720.312.00	Eau, électricité	700.00		300.00		737.10	
720.312.02	Bâtiments communaux eau, égouts et ordures	1'500.00		1'500.00			
720.314.00	Entretien de la décharge publique	1'000.00		1'000.00		639.15	
720.314.02	Entretien des bâtiments de la voirie			700.00			
720.314.04	Balayage de rue	6'000.00		6'000.00		6'015.22	
720.315.00	Entretien du matériel	15'000.00		400.00		23'580.70	
720.316.02	Leasing compacteur					1'469.25	
720.318.04	Assurances choses - R.C.	1'200.00		600.00		1'159.40	
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	165'000.00		150'000.00		164'480.10	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	35'000.00		30'000.00		46'447.30	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille			1'000.00			
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	10'000.00		10'000.00		20'500.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	25'000.00		45'000.00		22'487.60	
720.318.29	Transport, ramassage des gravats	30'000.00				29'058.80	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées	2'500.00		2'500.00		3'575.90	
720.318.32	Transport, ramassage du pet			1'500.00			
720.318.34	Transport, ramassage de l'aluminium			500.00			
720.318.35	Transport, ramassage du gazon	50'000.00				40'600.00	
720.318.36	Transport, ramassage du bois	25'000.00		45'000.00		24'150.00	
720.318.38	Transport, ramassage des pneus			1'500.00			

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.318.40	Transport, ramassage des matériaux ligneux			1'800.00			
720.318.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	3'500.00		3'500.00		6'649.25	
720.319.00	Frais divers	3'500.00		10'000.00		2'682.60	
720.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable			5'000.00		7'034.98	
720.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	374'900.00		317'800.00		401'267.35	
720.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	45'000.00				32'814.05	
720.331.50	Amortissement ordinaire machines	60'000.00		90'000.00		60'000.00	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	105'000.00		90'000.00		92'814.05	
720.380.02	Attribution financement spécial	38'630.00					
720.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	38'630.00					
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		5'321.73	
720.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	19'000.00		19'000.00		20'321.73	
720.434.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		794'000.00		630'000.00		658'616.30
720.434.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'000.00		28'000.00		28'120.00
720.434.02	Taxes décharge et valorisation déchets		10'000.00		10'000.00		6'492.97
720.435.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		5'000.00		10'000.00		4'652.61
720.435.02	Papier récupéré Ecotri		5'000.00		12'500.00		4'495.90
720.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5'000.00		5'000.00		7'588.00
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		847'000.00		695'500.00		709'965.78
720.490.00	Deficit traitement déchet à charge impôts				26'630.00		112'438.05
720.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX				26'630.00		112'438.05
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	647'000.00	847'000.00	537'130.00	722'130.00	621'582.18	822'403.83
721	USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES						
721.352.00	Incineration des ordures (Satom)	150'000.00		135'000.00		149'312.80	
721.352.04	Satom Gastrovert	10'000.00		10'000.00		11'785.00	
721.352.06	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	40'000.00		40'000.00		39'723.85	
721.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	200'000.00		185'000.00		200'821.65	
721	TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES	200'000.00		185'000.00		200'821.65	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	847'000.00	847'000.00	722'130.00	722'130.00	822'403.83	822'403.83
74	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740.301.00	Salaires	6'400.00		7'800.00		7'686.55	
740.303.00	Charges sociales AVS-AC	410.00		500.00		484.20	
740.303.02	Charges sociales AF	200.00		240.00		233.55	
740.304.00	Charges sociales LPP	600.00		850.00		862.45	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP	150.00		170.00		167.80	
740.305.02	Charges sociales maladie	200.00		230.00		177.35	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'960.00		9'790.00		9'611.90	
740.311.00	Jardins du souvenir Plaquettes	1'000.00		1'000.00		1'025.00	
740.312.00	Eau, énergie, combustible			250.00			
740.313.00	Autres marchandises			100.00			
740.314.00	Entretiens des cimetières	1'000.00		1'000.00		401.60	
740.314.02	Entretien de la crypte	1'500.00		500.00		851.05	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00		2'850.00		2'277.65	
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		2'200.00		1'000.00		3'150.00
740.434.02	Taxes d'utilisation de la crypte		1'000.00		1'500.00		5'000.00
740.434.04	Taxes d'inhumation et frais Jardin du Souvenir		500.00				1'220.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		3'700.00		2'500.00		9'370.00
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	21'460.00	3'700.00	22'640.00	2'500.00	21'889.55	9'370.00
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	21'460.00	3'700.00	22'640.00	2'500.00	21'889.55	9'370.00
75	CORRECTION DES EAUX						
750	CORRECTION DES EAUX						
750.301.00	Salaires Canal Stockalper	34'400.00		36'860.00		26'320.40	
750.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'200.00		2'360.00		1'680.95	
750.303.02	Charges sociales AF	1'100.00		1'140.00		813.65	
750.304.00	Charges sociales LPP	3'000.00		3'000.00		2'194.15	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP	790.00		810.00		574.65	
750.305.02	Charges sociales maladie	1'030.00		1'100.00		508.85	
750.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	42'520.00		45'270.00		32'092.65	
750.314.00	Entretien du dépotoir	5'000.00		5'000.00		3'268.10	
750.314.02	Entretien des canaux	120'000.00		120'000.00		111'691.74	
750.314.04	Entretien du Lac	50'000.00		5'000.00		959.05	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	15'000.00		15'000.00		11'910.00	
750.314.08	Entretien des torrents et rivières	15'000.00		15'000.00		3'527.60	
750.314.10	Intempéries					539'975.75	
750.318.00	Frais de communication					519.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		2'052.50	
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	206'000.00		161'000.00		673'903.74	
750.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	10'000.00		10'000.00		106'000.00	
750.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00		106'000.00	
750.434.00	Redevance du Rhône		50.00				55.40
750.436.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		20'000.00		20'000.00		29'689.50
750.436.02	Travaux refacturés à des tiers		1'000.00		2'500.00		1'000.00
750.451.00	Dédommagement du Canton Bois du Lac et Rhône		30'000.00		6'000.00		36'873.25
750.451.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		20'000.00		36'000.00		23'577.40
750.451.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		5'000.00		5'000.00		5'466.30
750.451.08	Dédommagement du Canton Intempéries						437'191.15
750.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		76'050.00		69'500.00		533'853.00
750	TOTAL CORRECTION DES EAUX	258'520.00	76'050.00	216'270.00	69'500.00	811'996.39	533'853.00
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	258'520.00	76'050.00	216'270.00	69'500.00	811'996.39	533'853.00
76	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	4'500.00		15'000.00		461.70	
760.314.02	Entretien des forêts protectrices	11'250.00					
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'750.00		15'000.00		461.70	
760.461.00	Subventions cantonales pr entretien cours d'eau				25'000.00		
760.46	TOTAL SUBVENTIONS				25'000.00		
760	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	15'750.00		15'000.00	25'000.00	461.70	
76	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	15'750.00		15'000.00	25'000.00	461.70	
77	PROTECTION DE LA NATURE						
770	PROTECTION DE LA NATURE						
770.318.00	Honoraires réseau écologique	6'500.00				20'543.35	
770.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	6'500.00				20'543.35	
770	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	6'500.00				20'543.35	
77	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	6'500.00				20'543.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.301.00	Salaires personnel	8'470.00		7'190.00		6'688.45	
780.303.00	Charges sociales AVS-AC	540.00		460.00		428.35	
780.303.02	Charges sociales AF	260.00		220.00		207.10	
780.304.00	Charges sociales LPP	550.00		300.00		334.20	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP	200.00		160.00		121.40	
780.305.02	Charges sociales maladie	250.00		215.00		147.40	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	10'270.00		8'545.00		7'926.90	
780.312.00	Eau, énergie, combustible	5'000.00		5'000.00		5'607.05	
780.313.00	Autres marchandises			1'000.00			
780.314.00	Entretien WC publics	6'000.00		6'000.00		5'667.35	
780.316.00	Location WC mobiles	2'500.00				2'592.00	
780.319.00	Frais divers	500.00		500.00		209.00	
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	14'000.00		12'500.00		14'075.40	
780.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			28'000.00			
780.436.00	Part. tiers dommages						60.00
780.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			28'000.00			60.00
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	24'270.00		49'045.00		22'002.30	60.00
781	ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES						
781.301.00	Salaires personnel	1'470.00		3'390.00		2'118.50	
781.303.00	Charges sociales AVS-AC	100.00		215.00		135.60	
781.303.02	Charges sociales AF	50.00		100.00		65.85	
781.304.00	Charges sociales LPP	150.00		300.00		186.90	
781.305.00	Charges sociales AAP/AANP	50.00		75.00		46.30	
781.305.02	Charges sociales maladie	50.00		100.00		39.90	
781.318.00	Déchets carnés			500.00			
781.318.02	Mesure de lutte contre les pollutions	3'500.00		500.00		2'068.45	
781.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00		1'000.00		2'068.45	
781	TOTAL ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES	5'370.00		5'180.00		4'661.50	
789	LUTTE CONTRE LA POLLUTION						
789.431.00	Redistribution taxe CO2		2'000.00		1'000.00		1'756.75
789.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		1'000.00		1'756.75
789	TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION		2'000.00		1'000.00		1'756.75
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	29'640.00	2'000.00	54'225.00	1'000.00	26'663.80	1'816.75

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.300.00	Commissions communales			2'000.00		1'000.00	
790.301.00	Salaires	58'200.00		60'690.00		58'299.70	
790.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'700.00		3'890.00		3'733.95	
790.303.02	Charges sociales AF	1'800.00		1'880.00		1'807.60	
790.304.00	Charges sociales LPP	6'000.00		5'750.00		5'727.00	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'350.00		1'340.00		1'249.60	
790.305.02	Charges sociales maladie	1'750.00		1'820.00		1'323.05	
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	72'800.00		77'370.00		73'140.90	
790.310.00	Fournitures de bureau	200.00		200.00		327.80	
790.315.00	Entretien véhicule	1'000.00				830.00	
790.315.02	Equipement informatique	2'000.00				2'019.45	
790.318.00	Honoraires de tiers	10'000.00		10'000.00		62'412.50	
790.318.02	Mises à l'enquête publique et BO	3'700.00		3'700.00		4'538.19	
790.318.04	Assurances choses & RC	1'400.00		500.00			
790.318.06	Géomètre officiel	12'000.00		17'500.00		8'596.80	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	10'000.00		10'000.00		3'046.27	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	15'000.00		15'000.00		34'841.68	
790.318.12	Dénomination des rues	2'500.00		3'000.00		1'370.75	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	57'800.00		59'900.00		117'983.44	
790.352.00	Promotion économique et ARMS	24'000.00		23'000.00		23'789.00	
790.352.02	CREM	6'500.00		5'500.00		6'000.00	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	30'500.00		28'500.00		29'789.00	
790.431.00	Autorisations de bâtir		50'000.00		50'000.00		76'390.00
790.431.02	Amendes de construction				5'000.00		
790.431.04	Vente règlement des constructions						130.00
790.439.00	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		14'777.20
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		52'000.00		57'000.00		91'297.20
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	161'100.00	52'000.00	165'770.00	57'000.00	220'913.34	91'297.20
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	161'100.00	52'000.00	165'770.00	57'000.00	220'913.34	91'297.20
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	2'270'110.00	1'910'890.00	2'162'655.00	1'843'750.00	3'125'643.58	2'659'512.40

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2018 Revenus	Budget Charges	2017 Revenus	Comptes Charges	2016 Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.300.00	Commission agricole	2'000.00				1'972.50	
800.301.00	Recensement fédéral culture des champs			1'300.00			
800.303.00	Charges sociales AVS-AC			80.00			
800.303.02	Charges sociales AF			40.00			
800.305.00	Charges sociales AAP/AANP			20.00			
800.305.02	Charges sociales maladie			40.00			
800.309.00	Autres charges du personnel	60.00		60.00		85.00	
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'060.00		1'540.00		2'057.50	
800.319.00	Frais divers			100.00			
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			100.00			
800.351.00	Subvention agricole			5'000.00			
800.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			5'000.00			
800.461.00	Subventions cantonales agricoles				550.00		
800.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				550.00		
800	TOTAL AGRICULTURE	2'060.00		6'640.00	550.00	2'057.50	
801	CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE						
801.301.00	Salaires consortage					540.00	
801.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL					540.00	
801.312.00	Eau, énergie, combustible	6'000.00		6'000.00		4'289.80	
801.314.00	Entretien du réseau	10'000.00		10'000.00		150.00	
801.318.04	Assurances choses & RC			500.00			
801.319.00	Frais divers	500.00		500.00		611.45	
801.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	16'500.00		17'000.00		5'051.25	
801	TOTAL CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE	16'500.00		17'000.00		5'591.25	
80	TOTAL AGRICULTURE	18'560.00		23'640.00	550.00	7'648.75	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SYLVICULTURE						
810	SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL						
810.318.00	Police de la forêt Triage forestier	15'000.00		15'000.00		15'599.00	
810.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'000.00		15'000.00		15'599.00	
810	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	15'000.00		15'000.00		15'599.00	
81	TOTAL SYLVICULTURE	15'000.00		15'000.00		15'599.00	
83	TOURISME						
830	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT						
830.301.00	Salaires					125'309.40	
830.301.02	Salaires entretien locaux Bouveret Tourisme			600.00			
830.303.00	Charges sociales AVS-AC			40.00		8'025.95	
830.303.02	Charges sociales AF			20.00		3'884.60	
830.304.00	Charges sociales LPP					8'612.40	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP			10.00		2'736.30	
830.305.02	Charges sociales maladie			20.00		4'602.50	
830.309.00	Autres charges du personnel					1'500.00	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL			690.00		154'671.15	
830.318.00	Frais de communication					1'458.05	
830.319.00	Frais divers			100.00			
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			100.00		1'458.05	
830.364.04	Subvention Bouveret Tourisme	120'000.00		105'000.00		95'000.00	
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	120'000.00		105'000.00		95'000.00	
830.436.00	Remboursement salaire et charges sociales						154'671.15
830.436.02	Travaux refacturés				300.00		1'458.05
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				300.00		156'129.20
830	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	120'000.00		105'790.00	300.00	251'129.20	156'129.20
838	PORT DE PLAISANCE						
838.300.00	Commissions communales	1'000.00		1'000.00		540.00	
838.301.00	Salaires	226'200.00		217'340.00		183'800.40	
838.303.00	Charges sociales AVS-AC	14'400.00		13'920.00		11'705.75	
838.303.02	Charges sociales AF	7'000.00		6'740.00		5'666.70	
838.304.00	Charges sociales LPP	18'000.00		18'000.00		15'468.40	
838.305.00	Charges sociales AAP/AANP	5'000.00		4'790.00		3'881.20	
838.305.02	Charges sociales maladie	6'700.00		6'520.00		4'249.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
838.309.00	Autres charges du personnel			1'500.00			
838.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	278'300.00		269'810.00		225'312.40	
838.312.00	Eau, énergie, combustible	43'000.00		43'000.00		46'729.30	
838.313.00	Achat carburant	300'000.00		300'000.00		333'258.15	
838.314.00	Entretien bâtiments port yc extérieur	30'000.00		20'000.00		12'880.15	
838.315.00	Entretien matériel yc grue	10'000.00		15'000.00		8'322.96	
838.315.02	Entretien des amarrages	10'000.00		35'000.00		4'442.85	
838.315.04	Entretien station service	6'000.00		6'000.00		13'815.60	
838.316.02	Leasing faucardeuse	32'200.00		22'200.00		20'480.15	
838.318.00	Frais de communication	4'000.00		4'000.00		3'209.51	
838.318.02	Frais vente carburant commission cartes credit	3'000.00		3'000.00		2'839.99	
838.318.04	Assurance chose & divers	3'950.00		2'500.00		3'928.20	
838.319.00	Frais divers	8'000.00		8'000.00		13'607.79	
838.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable					1'758.04	
838.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	450'150.00		458'700.00		465'272.69	
838.331.02	Amortissements ordinaire installations	230'000.00		255'000.00		253'840.65	
838.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	230'000.00		255'000.00		253'840.65	
838.351.00	Concession Etat du Valais	33'000.00		33'000.00		32'872.55	
838.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
838.391.00	Intérêts passifs imputés	40'000.00		30'000.00		40'434.43	
838.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	88'000.00		78'000.00		88'306.98	
838.423.00	Location Etat du Valais		11'000.00		11'500.00		10'990.75
838.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		11'000.00		11'500.00		10'990.75
838.434.00	Taxes d'amarrage port		526'000.00		534'000.00		526'263.35
838.434.01	Taxes d'amarrage à forfait		37'000.00		30'000.00		37'273.20
838.434.02	Taxes d'amarrage canal		31'000.00		32'000.00		30'937.60
838.434.04	Taxes deriveurs		14'000.00		13'000.00		14'262.50
838.434.06	Taxes d'équipement		34'000.00		34'000.00		34'062.50
838.434.08	Taxes visiteurs		10'000.00		10'000.00		11'535.27
838.434.10	Location de la grue du port		12'000.00		12'000.00		13'767.89
838.434.14	Autres recettes port		2'000.00		2'000.00		3'748.50
838.435.00	Vente de carburant		340'000.00		340'000.00		370'652.71
838.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'006'000.00		1'007'000.00		1'042'503.52
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	1'046'450.00	1'067'000.00	1'061'510.00	1'068'500.00	1'032'732.72	1'103'494.27
83	TOTAL TOURISME	1'166'450.00	1'067'000.00	1'167'300.00	1'068'800.00	1'283'861.92	1'259'623.47

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2018 Revenus	Budget Charges	2017 Revenus	Comptes Charges	2016 Revenus
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.301.00	Salaires			1'610.00		1'086.75	
860.303.00	Charges sociales AVS-AC			100.00		69.80	
860.303.02	Charges sociales AF			50.00		33.75	
860.304.00	Charges sociales LPP			150.00		102.10	
860.305.00	Charges sociales AAP/AANP			35.00		23.55	
860.305.02	Charges sociales maladie			50.00		25.55	
860.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL			1'995.00		1'341.50	
860.312.00	Eau, énergie, combustible	100.00		100.00		3'273.75	
860.314.00	Entretien des installations	3'000.00		3'000.00		23'921.75	
860.318.00	Frais de communication					435.00	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'100.00		3'100.00		27'630.50	
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		80'000.00		90'000.00		
860.436.00	Part.tiers dommages causé						10'031.10
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		80'000.00		90'000.00		10'031.10
860	TOTAL ELECTRICITÉ	23'100.00	80'000.00	25'095.00	90'000.00	48'972.00	10'031.10
86	TOTAL ENERGIE	23'100.00	80'000.00	25'095.00	90'000.00	48'972.00	10'031.10
88	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
880.301.00	Salaires personnel	4'600.00					
880.301.02	Salaires conciergerie			8'900.00		7'967.85	
880.303.00	Charges sociales AVS-AC	300.00		570.00		511.30	
880.303.02	Charges sociales AF	150.00		280.00		247.35	
880.304.00	Charges sociales LPP	500.00		800.00		716.20	
880.305.00	Charges sociales AAP/AANP	100.00		200.00		174.50	
880.305.02	Charges sociales maladie	130.00		270.00		175.25	
880.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	5'780.00		11'020.00		9'792.45	
880.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		1'750.00		7'801.75	
880.314.01	Entretien bâtiment Pisciculture	500.00		2'000.00		617.25	
880.314.03	Entretien bâtiments Villa	3'000.00				16'392.00	
880.314.04	Entretien bâtiments Barge	1'000.00		3'500.00		610.20	
880.315.01	Entretien et matériel chalets	1'000.00				2'607.55	
880.316.00	Loyer terrasse port	24'000.00		22'000.00		22'000.00	
880.316.02	Leasing mobilier terrasse	50'000.00					

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
880.318.04	Assurance chose & RC	1'400.00		1'400.00		1'372.00	
880.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	82'900.00		30'650.00		51'400.75	
880.427.00	Location de terrains et de places		80'000.00		90'000.00		36'137.15
880.427.01	Location chalets		39'000.00		42'000.00		48'476.95
880.427.02	Location de bâtiments		21'600.00		30'000.00		28'700.80
880.427.06	Location de terrasse et droit de superficie		87'675.00		53'000.00		56'277.90
880.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		228'275.00		215'000.00		169'592.80
88	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	88'680.00	228'275.00	41'670.00	215'000.00	61'193.20	169'592.80
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	1'311'790.00	1'375'275.00	1'272'705.00	1'374'350.00	1'417'274.87	1'439'247.37

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		7'000'000.00		7'500'000.00		6'870'038.75
900.400.04	Fortune personnes physiques		1'000'000.00		950'000.00		898'318.15
900.400.06	Impôt personnel		35'000.00		35'000.00		31'816.45
900.400.08	Impôt complémentaire		150'000.00		150'000.00		80'200.60
900.400.10	Déductions et remises personnes physiques						-7'010.60
900.400.12	Impôt à la source		320'000.00		250'000.00		355'964.30
900.400.14	Impôt sur les salaires des frontaliers		120'000.00		120'000.00		119'162.05
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		280'000.00		280'000.00		279'081.20
900.402.02	Fonciers s/personnes physiques - Biens-fonds		25'000.00		25'000.00		25'088.15
900.40	TOTAL IMPÔTS		8'930'000.00		9'310'000.00		8'652'659.05
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES		8'930'000.00		9'310'000.00		8'652'659.05
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		550'000.00		550'000.00		786'404.25
901.401.02	Capital des sociétés		200'000.00		200'000.00		161'870.00
901.401.10	Déductions et remises personnes morales						-876.60
901.402.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		110'000.00		110'000.00		125'503.75
901.402.02	Fonciers s/prsonnes morales - Biens-fonds		15'000.00		15'000.00		12'171.90
901.40	TOTAL IMPÔTS		875'000.00		875'000.00		1'085'073.30
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		875'000.00		875'000.00		1'085'073.30
909	AUTRES IMPÔTS						
909.403.00	Gains immobiliers		180'000.00		180'000.00		172'350.70
909.403.02	Gains et participations		15'000.00		15'000.00		1'541.80
909.404.00	Droit de mutation		240'000.00		180'000.00		286'554.30
909.405.00	Successions		15'000.00		15'000.00		48'967.60
909.405.02	Donations		1'000.00		1'000.00		
909.406.00	Chiens		40'000.00		40'000.00		32'975.00
909.407.00	Amendes fiscales		5'000.00		5'000.00		870.00
909.409.02	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		50'000.00		40'000.00		53'035.25
909.40	TOTAL IMPÔTS		546'000.00		476'000.00		596'294.65
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		546'000.00		476'000.00		596'294.65
90	TOTAL IMPÔTS		10'351'000.00		10'661'000.00		10'334'027.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
92	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière		231'200.00		173'985.00		14'144.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		231'200.00		173'985.00		14'144.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		231'200.00		173'985.00		14'144.00
92	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		231'200.00		173'985.00		14'144.00
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
931	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
931.351.02	Impôt cantonal	17'000.00		17'000.00		15'394.00	
931.351.04	Impôt s/gains immobiliers payé par la commune					18'737.15	
931.352.00	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	30'000.00		30'000.00		56'582.90	
932.411.00	Redevance de la société électrique		190'000.00		190'000.00		188'024.30
932.441.00	Redevance de la LHR		5'000.00		2'000.00		5'278.50
931.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	47'000.00	195'000.00	47'000.00	192'000.00	90'714.05	193'302.80
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX	47'000.00	195'000.00	47'000.00	192'000.00	90'714.05	193'302.80
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	47'000.00	195'000.00	47'000.00	192'000.00	90'714.05	193'302.80
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
940	INTÉRÊTS						
940.321.02	Intérêts de retard	1'000.00		1'000.00		1'114.06	
940.322.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	190'000.00		230'000.00		284'606.70	
940.390.00	Gérance/Intérêts imputation interne			1.00			
940.390.10	Prise en charge déficit eau potable	48'300.00		119'210.00		125'451.17	
940.390.12	Prise en charge déficit eaux usées	308'340.00		328'410.00		356'047.28	
940.390.14	Prise en charge déficit traitement des déchets			26'630.00		112'438.05	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	547'640.00		705'251.00		879'657.26	
940.422.00	Intérêts des titres		30'000.00		30'000.00		4'661.15
940.422.02	Intérêts créanciers		-30'000.00		-30'000.00		-58'690.35
940.422.04	Intérêts de retard récupérés		120'000.00		120'000.00		118'010.88
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		120'000.00		120'000.00		63'981.68
940.490.00	Part eau potable aux intérêts		20'000.00				20'911.55
940.490.02	Part eaux usées aux intérêts		53'000.00		30'000.00		53'856.79
940.490.03	Libre						40.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.490.06	Part traitement déchets aux intérêts		4'000.00		4'000.00		5'321.73
940.490.08	Part Port aux intérêts		40'000.00		30'000.00		40'434.43
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		117'000.00		64'000.00		120'564.50
940	TOTAL INTÉRÊTS	547'640.00	237'000.00	705'251.00	184'000.00	879'657.26	184'546.18
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.318.04	Frais bancaires			500.00		982.80	
942.319.00	Pertes sur débiteurs impôts	130'000.00		130'000.00		499'230.90	
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	130'000.00		130'500.00		500'213.70	
942.422.00	Produits actions et obligations				5'000.00		5'318.00
942.422.02	Dividende s/actions SEBV				28'000.00		31'930.00
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS				33'000.00		37'248.00
942.434.00	Vente droit d'eau		60'000.00		90'000.00		57'099.90
942.436.00	Récupération perte sur débiteurs		75'000.00		50'000.00		61'870.90
942.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		135'000.00		140'000.00		118'970.80
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	130'000.00	135'000.00	130'500.00	173'000.00	500'213.70	156'218.80
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	677'640.00	372'000.00	835'751.00	357'000.00	1'379'870.96	340'764.98
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	724'640.00	11'149'200.00	882'751.00	11'383'985.00	1'470'585.01	10'882'238.78
	Total compte de fonctionnement	16'475'100.00	16'733'595.00	15'874'356.00	16'275'596.00	18'469'513.36	18'001'559.25
	Excédent de revenus ou de charges	258'495.00		401'240.00			467'954.11

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR TÂCHES

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	1'562'790.00	76'800.00	1'446'950.00	92'800.00	1'468'446.27	74'274.27
Sécurité publique	1'267'660.00	333'000.00	1'202'030.00	325'001.00	1'253'505.11	456'927.55
Enseignement et formation	3'115'400.00	92'950.00	3'210'640.00	98'600.00	3'016'513.38	105'770.70
Culture, loisirs et culte	1'559'920.00	60'500.00	1'544'075.00	120'700.00	1'553'884.01	98'349.00
Santé	94'870.00	--	96'200.00	--	95'216.51	--
Prévoyance sociale	2'330'750.00	776'680.00	2'163'280.00	592'610.00	1'938'520.49	659'907.83
Trafic	2'237'170.00	958'300.00	1'893'070.00	443'800.00	3'129'924.13	1'625'331.35
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	2'270'110.00	1'910'890.00	2'162'655.00	1'843'750.00	3'125'643.58	2'659'512.40
Economie publique, yc services industriels	1'311'790.00	1'375'275.00	1'272'705.00	1'374'350.00	1'417'274.87	1'439'247.37
Finances et impôts	724'640.00	11'149'200.00	882'751.00	11'383'985.00	1'470'585.01	10'882'238.78
Total des charges et des revenus	16'475'100.00	16'733'595.00	15'874'356.00	16'275'596.00	18'469'513.36	18'001'559.25
Excédent de charge/recette du compte de fonctionnement	258'495.00		401'240.00			467'954.11
	16'733'595.00	16'733'595.00	16'275'596.00	16'275'596.00	18'469'513.36	18'469'513.36

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	3'499'830.00		3'371'640.00		3'242'103.35	
Biens, services et marchandises	3'681'920.00		3'676'190.00		5'022'080.59	
Intérêts passifs	191'000.00		231'000.00		285'720.76	
Amortissements	2'735'900.00		2'479'000.00		3'716'041.11	
Parts à des contributions sans affectation	---		---		---	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'540'890.00		2'406'265.00		2'474'961.70	
Subventions accordées	3'154'290.00		3'016'010.00		2'730'336.32	
Subventions redistribuées	---		---		---	
Attributions aux financements spéciaux	113'630.00		75'000.00		201'548.40	
Imputations internes	557'640.00		619'251.00		796'721.13	
Impôts		10'351'000.00		10'661'000.00		10'334'027.00
Patentes et concessions		191'500.00		193'500.00		189'224.30
Revenus des biens		414'775.00		440'500.00		335'638.23
Contributions		3'872'600.00		3'715'900.00		4'031'630.09
Parts à des recettes et contributions sans affectation		236'200.00		175'985.00		19'422.50
Restitution de collectivités publiques		112'200.00		106'600.00		560'308.10
Subventions		497'680.00		322'860.00		419'782.05
Prélèvement sur les financements spéciaux		500'000.00		40'000.00		1'314'805.85
Imputations internes		557'640.00		619'251.00		796'721.13
Total des charges et des revenus	16'475'100.00	16'733'595.00	15'874'356.00	16'275'596.00	18'469'513.36	18'001'559.25
Excédent de charge/recette du compte de fonctionnement	258'495.00		401'240.00			467'954.11
	16'733'595.00	16'733'595.00	16'275'596.00	16'275'596.00	18'469'513.36	18'469'513.36

BUDGET 2018 - INVESTISSEMENTS

	Dépenses	Recettes
ADMINISTRATION GENERALE		
029.503.000 Réhabilitation de la Gare	1'500'000.00	
	1'500'000.00	0.00
SECURITE PUBLIQUE		
113.509.000 Vidéosurveillance	20'000.00	
	20'000.00	0.00
CULTURE, LOISIRS ET CULTE		
330.509.00 Aménagement floral	40'000.00	
340.506.000 Eclairage extérieur salle des spectacles	25'000.00	
	65'000.00	0.00
SANTE		
490.561.00 Secours sanitaires (Canton)	3'600.00	
	3'600.00	0.00
PREVOYANCE SOCIALE		
550.561.000 Institutions sociales (Canton)	21'300.00	
	21'300.00	0.00
SOUS-TOTAL	1'609'900.00	0.00

	Dépenses	Recettes
TRAFIC		
610.561.000 Routes cantonales (Canton)	82'000.00	
620.501.107 Passerelle (Etape 2)	380'000.00	
621.501.000 Aménagement parkings - Horodateur	15'000.00	
621.501.000 Route des Iles - Aménagement et parking (Fr. 750'000.00) 2ème partie	350'000.00	
	827'000.00	0.00
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		
710.501.002 Règlement de l'assainissement	55'000.00	
712.501.000 PGEE Plaine du Bouveret	150'000.00	
720.506.000 Poubelles	30'000.00	
750.561.000 Correction du Rhône (Canton)	57'800.00	
	292'800.00	0.00
ECONOMIE PUBLIQUE		
838.503.000 Bâtiment du port / Sauvetage	110'000.00	
838.501.001 Bornes électriques des estacades	50'000.00	
	160'000.00	0.00
SOUS-TOTAL	2'889'700.00	0.00
Investissements nets		2'889'700.00
TOTAL	2'889'700.00	2'889'700.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR TÂCHES

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Autorité générale	1'500'000.00	-.-	-.-	-.-	160'247.76	-.-
Sécurité publique	20'000.00	-.-	21'800.00	-.-	23'632.48	-.-
Enseignement et formation	-.-	-.-	30'000.00	-.-	607'905.05	-.-
Culture, loisirs et culte	65'000.00	-.-	-.-	-.-	131'545.11	-.-
Santé	3'600.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Prévoyance sociale	21'300.00	-.-	18'000.00	-.-	88'042.84	-.-
Trafic	827'000.00	-.-	1'177'000.00	-.-	1'726'080.73	-.-
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	292'800.00	-.-	1'206'100.00	-.-	1'288'198.08	-.-
Economie publique, yc services industriels	160'000.00	-.-	65'000.00	-.-	324'874.65	-.-
Finances et impôts	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Total des charges et des revenus	2'889'700.00	-	2'517'900.00	-	4'350'526.70	-
Investissements nets		2'889'700.00		2'517'900.00		4'350'526.70
	2'889'700.00	2'889'700.00	2'517'900.00	2'517'900.00	4'350'526.70	4'350'526.70

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissements propres	2'725'000.00		2'132'000.00		4'245'308.10	
Prêts et participations permanentes	-.-		-.-		-.-	
Subventions accordées	164'700.00		385'900.00		105'218.60	
Subventions redistribuées	-.-		-.-		-.-	
Autres dépenses activables	-.-		-.-		-.-	
Report de recettes au bilan	-.-		-.-		-.-	
Transferts au patrimoine financier		-.-		-.-		-.-
Contributions de tiers		-.-		-.-		-.-
Remboursement de prêts et participations permanentes		-.-		-.-		-.-
Facturation à des tiers		-.-		-.-		-.-
Remboursement de subventions acquises		-.-		-.-		-.-
Subventions acquises		-.-		-.-		-.-
Subventions redistribuées		-.-		-.-		-.-
Report de dépenses au bilan		-.-		-.-		-.-
Total des dépenses et des recettes	2'889'700.00	-	2'517'900.00	-	4'350'526.70	-
Investissements nets		2'889'700.00		2'517'900.00		4'350'526.70
	2'889'700.00	2'889'700.00	2'517'900.00	2'517'900.00	4'350'526.70	4'350'526.70

COMPTES 2018 - AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES

	Budget 2018	Budget 2017	Compte 2016
Autorité générale	210'000.00	110'000.00	99'801.36
Sécurité publique	20'000.00	--	23'632.48
Enseignement et formation	310'000.00	460'000.00	418'028.01
Culture, loisirs et culte	555'000.00	516'000.00	521'422.15
Santé	3'600.00	--	--
Prévoyance sociale	32'300.00	20'000.00	28'042.84
Trafic	520'000.00	660'000.00	674'751.64
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	335'000.00	438'000.00	386'521.98
Economie publique, yc services industriels	250'000.00	275'000.00	273'840.65
Finances et impôts	--	--	--
SOUS-TOTAL	2'235'900.00	2'479'000.00	2'426'041.11

AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Autorité générale	--	--	--
Sécurité publique	--	--	--
Enseignement et formation	--	--	--
Culture, loisirs et culte	--	--	40'000.00
Santé	--	--	--
Prévoyance sociale	--	--	--
Trafic	500'000.00	--	1'150'000.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	--	--	100'000.00
Economie publique, yc services industriels	--	--	--
Finances et impôts	--	--	--
SOUS-TOTAL	500'000.00	0.00	1'290'000.00

TOTAL DES AMORTISSEMENTS	2'735'900.00	2'479'000.00	3'716'041.11
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAT BUDGETE

RESULTAT BUDGETE	2018
Recettes ordinaires du compte de fonctionnement	16'233'595.00
Charges de fonctionnement avant amortissements	-13'739'200.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'494'395.00
Prélèvement sur fonds de réserves "Place de jeux"	-.--
Prélèvement sur fonds de réserves "Circulation et parcage"	500'000.00
Prélèvement sur fonds de réserves "Eau"	-.--
MARGE D'AUTOFINANCEMENT TOTALE	2'994'395.00
Amortissements ordinaires	-2'235'900.00
<u>Amortissements complémentaires</u>	-500'000.00
RESULTAT	258'495.00
FINANCEMENT	
Marge d'autofinancement	2'994'395.00
Investissements nets	-2'889'700.00
EXCEDENT DE FINANCEMENT	104'695.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 2018

	Fonctionnement		Investissements	
	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Administration générale	1'562'790.00	76'800.00	1'500'000.00	--
Sécurité publique	1'267'660.00	333'000.00	20'000.00	--
Enseignement et formation	3'115'400.00	92'950.00	--	--
Culture, loisirs et culte	1'559'920.00	60'500.00	65'000.00	--
Santé	94'870.00	--	3'600.00	--
Prévoyance sociale	2'330'750.00	776'680.00	21'300.00	--
Trafic	2'237'170.00	958'300.00	827'000.00	--
Protection et aménagement de l'environnement	2'270'110.00	1'910'890.00	292'800.00	--
Economie publique	1'311'790.00	1'375'275.00	160'000.00	--
Finances et impôts	724'640.00	11'149'200.00	--	--
Sous-total	16'475'100.00	16'733'595.00	2'889'700.00	0.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement après déduction de Fr. 2'235'900.00 d'amortissements ordinaires et Fr. 500'000.00 d'amortissements complémentaires		258'495.00		
Investissements nets				2'889'700.00
Total	16'733'595.00	16'733'595.00	2'889'700.00	2'889'700.00