

# BUDGET 2019



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

# 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 2019.

Le Conseil municipal a approuvé celui-ci lors de sa séance du 3 octobre 2018.

## 1) Considérations générales

Le budget est un outil de prévision et surtout d'aide au pilotage de la collectivité.

Le Conseil communal poursuit donc une gestion stricte des investissements à réaliser et se concentre uniquement sur des travaux de première nécessité. Le montant des investissements nets représente le levier qui influence le plus le résultat des finances publiques en raison des charges induites sous la forme des amortissements au taux imposé de 10%.

Le Conseil communal recherche des solutions pour maintenir un résultat bénéficiaire à moyen et long terme.

## 2) Budget de l'exercice 2019

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2017, du budget 2018, de la situation intermédiaire des comptes 2018 et des besoins spécifiques, le Conseil communal porte à votre connaissance le budget 2019.

### Résultat

Aperçu du compte administratif	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Résultat après amortissements comptables</b>			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	2'579'610.90	2'994'395.00
Amortissements ordinaires	- fr.	2'548'209.01	2'235'900.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	500'000.00
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= fr.	-	-
<b>Excédent de revenus</b>	= fr.	<b>31'401.89</b>	<b>258'495.00</b>

L'excédent de revenus se monte à Fr. 26'485.00, en diminution par rapport au budget, également par rapport aux comptes sous analyse.

## Autofinancement

Aperçu du compte administratif	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- fr. 14'009'854.34	13'739'200.00	14'096'615.00
Revenus financiers	+ fr. 16'589'465.24	16'733'595.00	16'949'700.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= fr. -	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= fr. 2'579'610.90	2'994'395.00	2'853'085.00

L'autofinancement se monte à Fr. 2'853'085.00, en diminution par rapport au budget, mais en augmentation par rapport aux comptes sous analyse.

## Investissements

Aperçu du compte administratif	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Résultat après amortissements comptables			
Dépenses	+ fr. 3'307'831.31	2'889'700.00	5'211'600.00
Recettes	- fr. 1'733'210.25	-	1'120'000.00
<b>Investissements nets</b>	= fr. 1'574'621.06	2'889'700.00	4'091'600.00
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= fr. -	-	-

Les investissements nets se montent à Fr. 4'091'600.00, en augmentation par rapport au budget, également par rapport aux comptes sous analyse.

## Financement

Aperçu du compte administratif		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	2'579'610.90	2'994'395.00	2'853'085.00
Investissements nets	- fr.	1'574'621.06	2'889'700.00	4'091'600.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= fr.	-	-	1'238'515.00
<b>Excédent de financement</b>	= fr.	1'004'989.84	104'695.00	-

L'insuffisance de financement s'élève à Fr. 1'238'515.00.

### 3) Principaux écarts par rapport au dernier compte annuel (2017)

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 3'995 habitants (OFS état au 31.12.2017) 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

- **Dédommagement à des collectivités** : + Fr. 53'200.00 L'Association des Communes du Haut-Lac a désormais son fonctionnement propre et les frais sont répartis par rapport au nombre d'habitants.
- **Amortissement** : + Fr. 356'000.00 La transformation de la Gare sera achevée en 2019 et cela impliquera le début de l'amortissement de ce bâtiment.

#### SECURITE PUBLIQUE

- **Prévention routière** : - Fr. 31'000.00 Le chemin des écoliers passant par la nouvelle passerelle permet d'éviter la sécurisation de la route Cantonale par des patrouilleurs scolaires.
- **Police Intercommunale du Haut-Lac** : + Fr. 37'000.00 (service intercommunal)
- **Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte** : + Fr. 10'000.00 (service intercommunal)
- **Police du Feu** : + Fr. 170.000.00 (service intercommunal) L'acquisition d'un camion-échelle est prévu pour l'ensemble du district.

#### ENSEIGNEMENT ET FORMATION

- **Ecoles publiques obligatoires** : - Fr. 19'000.00 Les années 2017 et 2018 ont nécessité l'ouverture, chaque année, d'une nouvelle classe.
- **Amortissements** : - Fr. 330'000.00 La dernière transformation du bâtiment de l'école des Evouettes est complètement amortie.

- **CO du Haut-Lac** : -25'000.00 L'augmentation du nombre d'élèves sur l'ensemble des communes contribue à baisser le coût. Pour 2019 le budget par élève se monte à Fr. 6'208.05.

### CULTURE, LOISIRS ET CULTE

- **Traitement de personnel** : +92'000.00 Durant l'exercice 2018, une partie du personnel des Travaux publics a été transférée au Service des bâtiments pour répondre aux besoins du secteur.
- **Salle Tauredunum** : +44'000.00 Des travaux de mise aux normes de la ventilation sont nécessaires ainsi que l'étude d'une nouvelle chaufferie.
- **Salle du Bouveret** : +10'000.00 Un contrôle de sécurité de la scène est prévu au Bouveret.
- **Entretien des parcs publics et des domaines** : +20'000.00 Ajustement du budget selon plan d'entretien des espaces verts.
- **Amortissements** : -195'000.00 La dernière extension du complexe sportif est complètement amortie.

### PREVOYANCE SOCIALE

Le Canton prévoit pour l'ensemble des régimes sociaux une augmentation de 3.46 % sur le budget 2019.

- **Secours et assistance** : +130'000.00 Le budget a été adapté pour faire face aux dossiers sociaux toujours plus complexes.
- **Centre Médico-social** : +90'000.00 (service intercommunal)

### TRAFIC

- **Amortissements** : -120'000.00 Les amortissements suivent les investissements faits sur les parkings et diminuent quelque peu sur les routes.

### PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

- **Déficit eau potable** : - Fr. 7'260.00. Le nouveau règlement entré en vigueur le 01.01.2017 a permis de diminuer drastiquement le déficit supporté par le ménage communal mais l'autofinancement exigé n'est pas encore complètement atteint.
- **Déficit eaux usées** : - Fr. 404'560.00. La révision du règlement du traitement des eaux usées est en cours et fera l'objet d'une communication ultérieure, l'objectif étant également d'atteindre l'autofinancement.
- **Déficit traitement des déchets** : + 10'000.00. En 2019 nous estimons arriver à un léger bénéfice qui permettra de diminuer les dettes des exercices antérieurs. Actuellement, les redevances que nous percevons sur l'utilisation des sacs taxés sont moins conséquentes que ce que nous avions budgété.
- **Entretien des WC publics** : + Fr. 47'000.00. La création de WC publics implique ensuite leur entretien. Le soin accordé à ce dernier revêt une importance particulière pour l'image de la commune.
- **Entretien des cours d'eaux** : +100'000.00. Le budget a été établi dans la continuité de celui de 2018.

### ECONOMIE PUBLIQUE

- **Achat carburant port** : - Fr. 75'000.00. Les estimations sont effectuées sur la base d'une saison « moyenne » tout en sachant que le facteur météorologique influence considérablement ce calcul.
- **Promotion du tourisme** : + Fr. 40'000.00. En marge de la subvention accordée à Bouveret Tourisme qui se monte à Fr. 120'000.00, le Conseil a accepté de prendre en charge les dépenses récurrentes liées aux manifestations.

- **Location Terrains et Places** : + Fr. 40'000. La location des différents sites a été adaptée en raison des améliorations consenties sur tout le secteur du bord du lac.

#### **IMPÔTS**

- **Impôts personnes physiques** : + Fr. 350'000.00
- **Impôts personnes morales** : - Fr. 1 60'000.00. Nous restons prudents dans l'estimation globale des recettes des personnes morales.
- **Intérêts sur la dette** : - Fr. 35'000.00. Nous profitons d'une conjoncture favorable au niveau des conditions d'emprunt.
- **Péréquation** : + Fr. 575'000.00. La péréquation financière intercommunale a pour but d'atténuer les inégalités résultant des différences de ressources et de charges entre les communes municipales et de renforcer la solidarité entre elles.

#### 4) Considérations finales

Avec une marge d'autofinancement stable et des amortissements à 10%, le résultat escompté de Fr. 26'485.00 est équilibré.

Les investissements 2019 sont importants et exceptionnels en raison de la réhabilitation du bâtiment de la Gare, or, le Conseil communal considère que ces derniers correspondent aux besoins structurels liés au développement de la Commune et à la qualité de vie de toute la population, tout en maintenant un équilibre financier.

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 prochainement pour l'assainissement des eaux usées.

Au vu des informations contenues dans le message, le Conseil municipal recommande aux citoyennes et citoyens d'accepter le budget tel que présenté.

---

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
<b>01</b>	<b>LÉGISTRATIF &amp; EXÉCUTIF</b>						
<b>011</b>	<b>LÉGISLATIF</b>						
011.300.02	Scrutateurs	14'000.00		18'000.00		13'876.90	
011.303.00	Charges sociales AVS-AC	140.00		200.00		140.55	
011.303.02	Charges sociales AF	70.00		100.00		68.00	
011.304.00	Charges sociales LPP	110.00		250.00		111.05	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP	30.00		100.00		30.50	
011.305.02	Charges sociales maladie	25.00		100.00		25.20	
011.309.00	Autres charges du personnel	450.00		450.00			
<b>011.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>14'825.00</b>		<b>19'200.00</b>		<b>14'252.20</b>	
011.317.00	Frais de votations et élections	12'000.00		12'000.00		10'533.00	
<b>011.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'533.00</b>	
<b>011</b>	<b>TOTAL LÉGISLATIF</b>	<b>26'825.00</b>		<b>31'200.00</b>		<b>24'785.20</b>	
<b>012</b>	<b>EXÉCUTIF</b>						
012.300.00	Honoraires du conseil	196'000.00		188'700.00		181'946.20	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	12'500.00		12'000.00		11'651.45	
012.303.02	Charges sociales AF	6'000.00		5'800.00		5'640.60	
012.304.00	Charges sociales LPP	7'600.00		7'400.00		7'413.00	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'200.00		4'300.00		2'396.40	
012.305.02	Charges sociales maladie	2'300.00		2'100.00		1'929.15	
012.309.00	Autres charges du personnel	41'700.00		37'500.00		41'700.00	
<b>012.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>270'300.00</b>		<b>257'800.00</b>		<b>252'676.80</b>	
012.310.00	Fournitures de bureau	4'200.00		4'200.00			
012.315.02	Equipement informatique pour le Conseil					4'259.95	
012.436.00	Dédommagements de tiers						100.00
<b>012.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'259.95</b>	<b>100.00</b>
<b>012</b>	<b>TOTAL EXÉCUTIF</b>	<b>274'500.00</b>		<b>262'000.00</b>		<b>256'936.75</b>	<b>100.00</b>
<b>01</b>	<b>TOTAL LÉGISTRATIF &amp; EXÉCUTIF</b>	<b>301'325.00</b>		<b>293'200.00</b>		<b>281'721.95</b>	<b>100.00</b>
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
<b>029</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS</b>						
029.300.00	Commissions communales	1'000.00		1'000.00		1'370.00	
029.301.00	Personnel administratif	554'500.00		570'000.00		553'519.05	
029.301.02	Conciergerie et entretien extérieur	19'600.00		15'900.00		16'128.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	36'700.00		37'200.00		36'474.80	
029.303.02	Charges sociales AF	17'700.00		18'000.00		17'652.50	
029.304.00	Charges sociales LPP	50'600.00		55'500.00		54'558.60	
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP	12'300.00		13'200.00		12'548.60	
029.305.02	Charges sociales maladie	17'200.00		17'500.00		17'643.35	
029.309.00	Autres charges du personnel	5'000.00		2'000.00		1'398.51	
029.309.02	Participation Reka	3'350.00		3'350.00		3'502.00	
<b>029.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>717'950.00</b>		<b>733'650.00</b>		<b>714'795.61</b>	
029.310.00	Fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		23'803.25	
029.310.02	Publications officielles	10'000.00		10'000.00		13'486.41	
029.311.00	Achats mobiliers	3'000.00		3'000.00		11'632.50	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	10'000.00		10'000.00		11'149.45	
029.314.00	Entretien bâtiments Nauplia	6'000.00		3'000.00		3'807.45	
029.314.01	Entretien bâtiments Gare					6'380.45	
029.315.00	Entretien mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		2'189.80	
029.315.02	Equipement informatique	115'000.00		115'000.00		112'569.80	
029.315.04	Site internet	10'000.00		10'000.00		19'509.55	
029.317.00	Frais de déplacements et représentation	400.00		400.00		1'878.55	
029.318.00	Frais de communication	15'000.00		15'000.00		11'031.20	
029.318.01	Frais de reception	25'000.00		25'000.00		46'528.33	
029.318.02	Frais de port et du CCP	30'000.00		30'000.00		37'299.67	
029.318.03	Frais bancaires	400.00		400.00		525.99	
029.318.04	Assurances choses & RC	21'000.00		21'000.00		17'333.55	
029.318.06	Honoraires révision	11'500.00		11'500.00		11'880.00	
029.318.07	Concept MSST	3'000.00		3'000.00		3'532.05	
029.318.08	Bulletin officiel	170.00		170.00		85.00	
029.318.10	Frais d'encaissement et juridiques	27'000.00		27'000.00		38'880.96	
029.319.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		10'495.65	
029.319.02	Dons et cotisations	10'000.00		10'000.00		17'536.25	
<b>029.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>327'470.00</b>		<b>324'470.00</b>		<b>401'535.86</b>	
029.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	470'000.00		210'000.00		113'879.18	
<b>029.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>470'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>113'879.18</b>	
029.352.00	Préfecture du District de Monthey	700.00		700.00		701.80	
029.352.02	Association des communes du Haut-Lac	53'200.00					
<b>029.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>53'900.00</b>		<b>700.00</b>		<b>701.80</b>	
029.364.00	Secours régional	770.00		770.00		766.60	
<b>029.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>770.00</b>		<b>770.00</b>		<b>766.60</b>	
029.390.04	Participation autres services aux frais					6'805.75	
<b>029.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>					<b>6'805.75</b>	
029.431.00	Emoluments administratifs		6'000.00		6'000.00		4'499.50
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés		15'000.00		15'000.00		14'271.30



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		500.00		500.00		
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		675.00
029.436.02	Encaissement APG-CM-SUVA		15'000.00		10'000.00		21'620.70
029.436.04	Ports postaux facturés		500.00		500.00		307.00
029.439.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		30'407.15
029.461.00	Subvention cantonale pour les contributions		2'000.00		2'000.00		2'203.00
<b>029.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>41'800.00</b>		<b>36'800.00</b>		<b>75'583.65</b>
029.490.01	Loyer interne des bâtiments		6'000.00				
029.490.04	Imputation interne des frais administratifs		40'000.00		40'000.00		40'000.00
<b>029.49</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>46'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>
<b>029</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS</b>	<b>1'570'090.00</b>	<b>87'800.00</b>	<b>1'269'590.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>1'238'484.80</b>	<b>115'583.65</b>
<b>02</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1'570'090.00</b>	<b>87'800.00</b>	<b>1'269'590.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>1'238'484.80</b>	<b>115'583.65</b>
<b>0</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1'871'415.00</b>	<b>87'800.00</b>	<b>1'562'790.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>1'520'206.75</b>	<b>115'683.65</b>

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
<b>1</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
<b>10</b>	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>						
<b>100</b>	<b>CADASTRE, POIDS &amp; MESURES</b>						
100.300.00	Commissions	3'000.00		3'000.00		3'517.50	
100.301.00	Salaires personnel	49'700.00		62'700.00		69'435.15	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'100.00		4'100.00		3'568.55	
100.303.02	Charges sociales AF	1'500.00		2'000.00		1'769.20	
100.304.00	Charges sociales LPP	3'000.00		3'000.00		2'934.00	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'100.00		1'400.00		1'621.50	
100.305.02	Charges sociales maladie	1'500.00		1'900.00		2'149.10	
100.309.00	Autres charges du personnel	600.00		600.00			
<b>100.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>63'500.00</b>		<b>78'700.00</b>		<b>84'995.00</b>	
100.315.02	Equipement informatique	10'000.00		10'000.00		9'865.00	
100.351.00	Mensuration officielle	35'000.00		35'000.00			
<b>100.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>9'865.00</b>	
100.431.00	Emoluments du cadastre		7'000.00		7'000.00		8'531.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		20'000.00		20'000.00		31'250.00
<b>100.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>27'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>39'781.00</b>
<b>100</b>	<b>TOTAL CADASTRE, POIDS &amp; MESURES</b>	<b>108'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>123'700.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>94'860.00</b>	<b>39'781.00</b>
<b>102</b>	<b>POLICE DE L'HABITANT &amp; BUREAU DES ÉTRANGERS</b>						
102.301.00	Salaires personnel	77'800.00		70'000.00		67'771.35	
102.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'985.00		4'500.00		4'340.05	
102.303.02	Charges sociales AF	2'400.00		2'100.00		2'100.90	
102.304.00	Charges sociales LPP	5'800.00		5'300.00		5'267.40	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'680.00		1'600.00		1'492.70	
102.305.02	Charges sociales maladie	2'335.00		2'100.00		2'429.90	
<b>102</b>	<b>TOTAL POLICE DE L'HABITANT &amp; BUREAU DES ÉTRANGERS</b>	<b>95'000.00</b>		<b>85'600.00</b>		<b>83'402.30</b>	
<b>10</b>	<b>TOTAL PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>203'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>209'300.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>178'262.30</b>	<b>39'781.00</b>
<b>11</b>	<b>POLICE</b>						
<b>113</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>						
113.300.00	Commission de sécurité	3'000.00		3'000.00		202.50	
113.301.01	Salaires pers prévention routière	18'000.00		52'000.00		49'509.85	
113.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'150.00		3'100.00		2'316.90	
113.303.02	Charges sociales AF	560.00		1'500.00		1'121.20	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP	400.00		1'100.00		638.10	
113.305.02	Charges sociales maladie					39.05	
<b>113.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>23'110.00</b>		<b>60'700.00</b>		<b>53'827.60</b>	
113.310.00	Fournitures de bureau	2'700.00		2'700.00		3'419.30	
113.315.01	Equipelement agent police et auxiliaires	500.00		500.00		113.85	
113.315.04	Equipelement informatique	2'000.00		2'000.00		6'072.25	
113.318.00	Frais de communication	270.00		270.00			
113.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00		1'058.40	
113.318.05	Frais cartes d'identité et passeports	7'000.00		7'000.00		7'392.10	
113.318.06	Frais bureaux étrangers	40'000.00		40'000.00		54'014.75	
113.318.10	Prestations de service de sécurité	65'000.00		65'000.00		67'045.55	
113.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'212.57	
<b>113.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>118'770.00</b>		<b>118'770.00</b>		<b>140'328.77</b>	
113.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	15'000.00		20'000.00			
<b>113.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	445'000.00		453'000.00		408'492.86	
<b>113.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>445'000.00</b>		<b>453'000.00</b>		<b>408'492.86</b>	
113.410.00	Patentes		1'500.00		1'500.00		1'497.40
<b>113.41</b>	<b>TOTAL PATENTES &amp; CONCESSIONS</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'497.40</b>
113.431.00	Permis de séjour		97'000.00		97'000.00		94'660.50
113.431.02	Vente cartes d'identités		15'000.00		15'000.00		12'720.00
113.431.04	Dépôt des papiers		5'000.00		5'000.00		6'300.00
113.431.05	Emoluments		5'000.00		5'000.00		6'532.00
113.431.06	Emoluments pour fermeture tardive		2'000.00		2'000.00		1'990.00
113.436.00	Emoluments droit de cité		6'000.00		6'000.00		7'800.00
113.436.04	Prevention routière remboursement						10'300.00
113.437.00	Amendes de parage		120'000.00		120'000.00		155'834.85
113.437.02	Amendes pour ivresse & scandales		1'000.00		1'000.00		5'000.00
<b>113.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>251'000.00</b>		<b>251'000.00</b>		<b>301'137.35</b>
<b>113</b>	<b>TOTAL CORPS DE POLICE</b>	<b>601'880.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>652'470.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>602'649.23</b>	<b>302'634.75</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL POLICE</b>	<b>601'880.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>652'470.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>602'649.23</b>	<b>302'634.75</b>
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>						
<b>120</b>	<b>JUGE DE COMMUNE</b>						
120.301.00	Juge et vice-juge	7'200.00		3'900.00		3'900.00	
120.303.00	Charges sociales AVS-AC	460.00		250.00		192.15	
120.303.02	Charges sociales AF	220.00		120.00		93.00	
120.305.00	Charges sociales AAP/AANP	150.00		100.00		18.10	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
120.309.00	Autres charges du personnel	2'000.00		1'500.00		1'500.00	
<b>120.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>10'030.00</b>		<b>5'870.00</b>		<b>5'703.25</b>	
120.310.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		912.60	
120.311.00	Achats mobiliers					2'465.90	
120.318.00	Frais de communication	600.00		600.00		1'357.80	
<b>120.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		<b>4'736.30</b>	
120.351.00	Participations tribunaux	10'000.00		10'000.00		10'828.45	
120.352.00	Ministère public	4'500.00		4'500.00		4'560.20	
<b>120.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>14'500.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>15'388.65</b>	
<b>120</b>	<b>TOTAL JUGE DE COMMUNE</b>	<b>25'430.00</b>		<b>21'270.00</b>		<b>25'828.20</b>	
<b>121</b>	<b>JUGE DE DISTRICT</b>						
121.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	11'000.00				25'791.65	
<b>121</b>	<b>TOTAL JUGE DE DISTRICT</b>	<b>11'000.00</b>				<b>25'791.65</b>	
<b>122</b>	<b>CHAMBRE PUPILLAIRE &amp; TUTÉLAIRE</b>						
122.300.00	Membres chambres pupill.					600.00	
122.303.00	Charges sociales AVS-AC					38.40	
122.303.02	Charges sociales AF					18.60	
122.305.00	Charges sociales AAP/AANP					3.60	
<b>122.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>					<b>660.60</b>	
122.318.10	Prestations de service Office de Tutelle	20'000.00		20'000.00		12'266.40	
122.319.00	Frais divers					1'203.40	
122.352.00	Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA	58'000.00		56'350.00		48'712.90	
<b>122.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>78'000.00</b>		<b>76'350.00</b>		<b>62'182.70</b>	
<b>122</b>	<b>TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE &amp; TUTÉLAIRE</b>	<b>78'000.00</b>		<b>76'350.00</b>		<b>62'843.30</b>	
<b>12</b>	<b>TOTAL JUSTICE</b>	<b>114'430.00</b>		<b>97'620.00</b>		<b>114'463.15</b>	
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>						
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>						
140.301.00	Service du feu Entretien	33'100.00		25'000.00		25'649.75	
140.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'100.00		1'550.00		1'584.80	
140.303.02	Charges sociales AF	1'010.00		750.00		767.10	
140.304.00	Charges sociales LPP	2'400.00		2'350.00		2'446.40	
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP	980.00		550.00		545.95	
140.305.02	Charges sociales maladie	750.00		750.00		584.70	
<b>140.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>40'340.00</b>		<b>30'950.00</b>		<b>31'578.70</b>	
140.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		3'000.00			

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
140.315.00	Entretiens mobilier et matériel	6'000.00		6'000.00			
140.315.01	Equipement lutte contre incendie					5'587.20	
140.318.00	Frais de communication	1'500.00		1'500.00		2'173.32	
140.318.04	Assurances bâtiments	500.00		500.00		220.20	
<b>140.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>7'980.72</b>	
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00					
140.331.04	Amortissements ordinaire génie civil					3'265.15	
<b>140.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>10'000.00</b>				<b>3'265.15</b>	
140.352.00	CSI du Haut-Lac	340'000.00		227'000.00		169'436.30	
140.352.02	EMIC Etat major de crise	10'800.00		14'300.00		9'544.35	
<b>140.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>350'800.00</b>		<b>241'300.00</b>		<b>178'980.65</b>	
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		50'000.00		50'000.00		51'817.50
140.434.00	Travaux refacturés aux tiers		20'000.00				19'822.20
<b>140.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>70'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>71'639.70</b>
140.461.00	Subside pr service du feu						5'610.55
<b>140</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	<b>412'140.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>283'250.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>221'805.22</b>	<b>77'250.25</b>
<b>14</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	<b>412'140.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>283'250.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>221'805.22</b>	<b>77'250.25</b>
<b>16</b>	<b>PROTECTION POPULATION &amp; DES BIENS CULTURELS</b>						
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>						
160.301.00	Salaires personnel	15'600.00		8'000.00		7'858.10	
160.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'000.00		500.00		501.80	
160.303.02	Charges sociales AF	490.00		250.00		243.00	
160.304.00	Charges sociales LPP	1'550.00		750.00		778.45	
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP	340.00		180.00		173.15	
160.305.02	Charges sociales maladie	470.00		240.00		190.45	
<b>160.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>19'450.00</b>		<b>9'920.00</b>		<b>9'744.95</b>	
160.312.00	Eau, énergie, combustible	4'500.00		4'500.00		4'382.80	
160.314.00	Entretiens bâtiments	31'000.00		10'000.00		23'823.40	
160.318.00	Frais de communication	300.00		300.00		925.45	
160.318.04	Assurances choses & RC	200.00		200.00		132.10	
160.319.00	Frais divers	100.00		100.00			
<b>160.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>36'100.00</b>		<b>15'100.00</b>		<b>29'263.75</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
160.370.00	Subventions redistribuées					51'000.00	
<b>160.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>					<b>51'000.00</b>	
160.423.00	Location de l'abri et du matériel		500.00		500.00		616.00
160.437.00	Subvention à redistribuer						51'000.00
<b>160.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>51'616.00</b>
160.461.00	Subventions pour la PCI		3'000.00		3'000.00		8'273.15
<b>160.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>8'273.15</b>
<b>160</b>	<b>TOTAL PROTECTION CIVILE</b>	<b>55'550.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>25'020.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>90'008.70</b>	<b>59'889.15</b>
<b>16</b>	<b>TOTAL PROTECTION POPULATION &amp; DES BIENS CULTURELS</b>	<b>55'550.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>25'020.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>90'008.70</b>	<b>59'889.15</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>1'387'500.00</b>	<b>353'000.00</b>	<b>1'267'660.00</b>	<b>333'000.00</b>	<b>1'207'188.60</b>	<b>479'555.15</b>

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>						
<b>20</b>	<b>ECOLES ENFANTINES</b>						
<b>200</b>	<b>ECOLES ENFANTINES</b>						
200.301.00	Conciergerie	37'800.00		41'300.00		29'487.25	
200.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'420.00		2'700.00		1'823.80	
200.303.02	Charges sociales AF	1'180.00		1'300.00		883.15	
200.304.00	Charges sociales LPP	2'650.00		2'400.00		2'212.15	
200.305.00	Charges sociales AAP/AANP	810.00		950.00		648.85	
200.305.02	Charges sociales maladie	1'140.00		1'250.00		635.70	
<b>200.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>46'000.00</b>		<b>49'900.00</b>		<b>35'690.90</b>	
200.310.00	Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'466.25	
200.310.04	Matériel scolaire	6'000.00		3'500.00		6'200.80	
200.310.06	Activités ACM	1'500.00		1'500.00		1'914.85	
200.312.00	Eau, énergie, combustible	10'000.00		10'000.00		12'032.40	
200.313.00	Prod. nettoyage, matériel	200.00		200.00			
200.314.00	Entretiens bâtiments	20'800.00		10'000.00		29'245.90	
200.318.00	Frais de communication	2'000.00		2'000.00		2'865.10	
200.318.02	Frais d'affranchissement					51.00	
200.318.04	Assurances choses & RC	5'000.00		5'000.00		5'512.60	
200.318.06	Activités sportives enfantines	3'500.00		3'500.00			
200.318.08	Promenades et divers enfantines	3'000.00		3'000.00		2'954.50	
200.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		182.00	
<b>200.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>55'000.00</b>		<b>41'700.00</b>		<b>62'425.40</b>	
200.352.02	Direction intercommunale des écoles	30'200.00		30'500.00		56'313.70	
200.433.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers		1'500.00		1'800.00		1'676.15
200.433.02	Part. parents activités sportives		800.00		800.00		530.00
200.433.04	Part. parents activités culturelles		800.00		800.00		425.00
<b>200.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>56'313.70</b>	<b>2'631.15</b>
<b>200</b>	<b>TOTAL ECOLES ENFANTINES</b>	<b>131'200.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>122'100.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>154'430.00</b>	<b>2'631.15</b>
<b>20</b>	<b>TOTAL ECOLES ENFANTINES</b>	<b>131'200.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>122'100.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>154'430.00</b>	<b>2'631.15</b>
<b>21</b>	<b>ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.</b>						
<b>210</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES</b>						
210.300.00	Commission scolaire et apprentis	3'000.00		3'000.00		1'770.00	
210.301.00	Conciergerie	92'600.00		89'500.00		75'615.70	
210.302.00	Trait.pers.ens.primaire	13'500.00		13'100.00		17'304.65	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
210.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'790.00		6'500.00		5'804.20	
210.303.02	Charges sociales AF	3'290.00		3'200.00		2'808.85	
210.304.00	Charges sociales LPP	6'250.00		5'200.00		5'141.65	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'290.00		2'300.00		2'046.80	
210.305.02	Charges sociales maladie	2'780.00		2'700.00		1'408.60	
<b>210.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>130'500.00</b>		<b>125'500.00</b>		<b>111'900.45</b>	
210.310.00	Fournitures de bureau Bouveret	3'000.00		3'000.00		2'769.15	
210.310.01	Fournitures de bureau Evouettes					2'737.15	
210.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	3'000.00		3'000.00		7'128.95	
210.310.03	Fournitures informatiques Evouettes	3'000.00		3'000.00		1'322.00	
210.310.04	Matériel scolaire	40'000.00		40'000.00		34'429.80	
210.310.06	Activités ACM	8'200.00		8'200.00		8'366.20	
210.311.00	Achats mobiliers Bouveret					19'300.00	
210.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	52'000.00		52'000.00		77'837.00	
210.312.01	Eau, énergie, combustible Evouettes	10'000.00		10'000.00		8'518.05	
210.313.00	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	1'100.00		1'100.00		1'839.30	
210.313.01	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	500.00		500.00		576.75	
210.314.00	Entretiens bâtiments Bouveret	27'000.00		25'000.00		15'528.75	
210.314.01	Entretiens bâtiments Evouettes	10'000.00		10'000.00		18'352.70	
210.315.00	Entretien mobilier et CWS Bouveret	1'400.00		1'400.00		105.00	
210.315.01	Entretien mobilier et CWS Evouettes	250.00		250.00		1'197.60	
210.316.00	Loyers					2'500.00	
210.318.00	Frais de communication Bouveret	5'500.00		5'500.00		1'144.92	
210.318.01	Frais de communication Evouettes	1'800.00		1'800.00		346.17	
210.318.02	Frais d'affranchissement	250.00		250.00		98.00	
210.318.04	Assurances choses & RC Bouveret	1'600.00		1'600.00		1'699.35	
210.318.05	Assurances choses & RC Evouettes	1'200.00		1'200.00		1'192.00	
210.318.06	Activités sportives primaires	29'000.00		29'000.00		46'684.55	
210.318.08	Promenades et activités culturelles	10'300.00		10'300.00		13'553.55	
210.318.10	Transport des élèves primaires	140'000.00		140'000.00		137'677.55	
210.319.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		3'928.85	
<b>210.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>351'600.00</b>		<b>349'600.00</b>		<b>408'833.34</b>	
210.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	120'000.00		310'000.00		453'856.41	
<b>210.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>120'000.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>453'856.41</b>	
210.352.02	Direction intercommunale des écoles	84'400.00		82'600.00		111'544.55	
210.361.00	Traitement du pers. enseignant primaire	926'820.00		891'100.00		884'851.10	
<b>210.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>1'011'220.00</b>		<b>973'700.00</b>		<b>996'395.65</b>	
210.422.02	Produits extraordinaires						8'375.55
210.433.00	Part. aux frais d'écolage		6'000.00		6'200.00		6'629.20
210.433.02	Part. parents activités sportives		8'200.00		8'200.00		15'077.00
210.433.04	Part. parents activités culturelles		4'200.00		4'200.00		1'888.20



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
210.436.00	Part. tiers dommages		250.00		250.00		
<b>210.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>18'650.00</b>		<b>18'850.00</b>		<b>23'594.40</b>
210.452.00	Droits d'écolage élèves hors canton/commune		7'200.00		7'200.00		4'800.00
<b>210.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>		<b>7'200.00</b>		<b>7'200.00</b>		<b>4'800.00</b>
210.461.00	Subside matériel scolaire et études surveillées						2'231.90
210.461.06	Subvention activités sportives et culturelles						2'309.00
210.490.00	Loyer interne des bâtiments		12'000.00		12'000.00		18'805.75
<b>210.48</b>	<b>TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>18'805.75</b>
<b>210</b>	<b>TOTAL ECOLES PRIMAIRES</b>	<b>1'613'320.00</b>	<b>37'850.00</b>	<b>1'758'800.00</b>	<b>38'050.00</b>	<b>1'970'985.85</b>	<b>60'116.60</b>
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>						
211.318.10	Transports des élèves Cycle d'Orientation	59'400.00		59'400.00		57'511.00	
211.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		-305.35	
<b>211.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>60'400.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>57'205.65</b>	
211.352.00	Contribution au CO régional	625'500.00		685'000.00		652'174.55	
211.352.01	Contribution au CO Sport-Art-Formation	6'000.00		6'000.00		8'000.00	
211.352.02	Contribution au CIO	5'500.00		5'500.00		5'653.55	
211.361.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	348'900.00		348'400.00		360'238.40	
<b>211.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>985'900.00</b>		<b>1'044'900.00</b>		<b>1'026'066.50</b>	
213.364.00	Frais de transport des étudiants (0312)	32'000.00		32'000.00		31'656.00	
213.461.00	Participation du canton transport des étudiants		16'000.00		16'000.00		15'906.75
<b>211.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>32'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>31'656.00</b>	<b>15'906.75</b>
<b>211</b>	<b>TOTAL CYCLE D'ORIENTATION</b>	<b>1'078'300.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>1'137'300.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>1'114'928.15</b>	<b>15'906.75</b>
<b>21</b>	<b>TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.</b>	<b>2'691'620.00</b>	<b>53'850.00</b>	<b>2'896'100.00</b>	<b>54'050.00</b>	<b>3'085'914.00</b>	<b>76'023.35</b>
<b>22</b>	<b>ECOLES SPÉCIALISÉES</b>						
<b>220</b>	<b>ECOLES SPÉCIALISÉES</b>						
220.351.00	Frais écolage spécialisé	4'500.00		4'500.00		2'969.00	
220.361.00	Contribution élèves en institutions	6'840.00		10'050.00		14'101.05	
220.361.02	Contribution transport élèves avec handicap	23'410.00		21'150.00		0.02	
220.433.00	Part. aux frais d'écolage spécialisé		4'500.00		4'500.00		4'005.00
<b>220.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>34'750.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>35'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>17'070.07</b>	<b>4'005.00</b>
<b>220</b>	<b>TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES</b>	<b>34'750.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>35'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>17'070.07</b>	<b>4'005.00</b>
<b>22</b>	<b>TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES</b>	<b>34'750.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>35'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>17'070.07</b>	<b>4'005.00</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
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		1'000.00		
<b>239</b>	<b>AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.</b>						
239.351.02	Participation camp sport des ECCG	500.00		500.00		100.00	
<b>239.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>100.00</b>	
239.364.00	Frais de transport des apprentis (0314)	60'000.00		60'000.00		51'058.90	
<b>239.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>51'058.90</b>	
239.461.00	Participation du canton transport des apprentis		30'000.00		30'000.00		24'519.75
<b>239.38</b>	<b>TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>24'519.75</b>
<b>239</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.</b>	<b>60'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'158.90</b>	<b>24'519.75</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>61'500.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>51'158.90</b>	<b>24'519.75</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>	<b>2'919'070.00</b>	<b>92'450.00</b>	<b>3'115'400.00</b>	<b>92'950.00</b>	<b>3'308'572.97</b>	<b>107'179.25</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS &amp; CULTE</b>						
<b>30</b>	<b>ENCOURAGEMENT À LA CULTURE</b>						
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHÈQUE</b>						
300.301.00	Salaires personnel	38'900.00		36'400.00		34'939.80	
300.301.02	Conciergerie	7'800.00		4'800.00		4'819.65	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'990.00		2'600.00		2'535.00	
300.303.02	Charges sociales AF	1'440.00		1'300.00		1'226.90	
300.304.00	Charges sociales LPP	700.00				441.25	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'000.00		1'000.00		875.55	
300.305.02	Charges sociales maladie	1'400.00		1'200.00		1'376.00	
300.309.00	Autres charges du personnel	700.00		700.00		887.30	
<b>300.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>54'930.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>47'101.45</b>	
300.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		151.95	
300.311.00	Achats de livres	7'500.00		6'500.00		5'296.20	
300.311.02	Achats de matériel	1'500.00		1'500.00		4'360.00	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	8'000.00		8'000.00		10'395.00	
300.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		3'000.00		134.15	
300.315.00	Entretiens matériel et mobilier					1'905.00	
300.315.04	Equipement informatique bibliothèque					3'160.00	
300.317.00	Frais de déplacements	500.00		500.00			
300.318.00	Frais de communication	7'500.00		7'500.00		8'133.11	
300.318.02	Frais d'affranchissement	500.00		500.00		944.85	
300.319.00	Frais divers	2'500.00		1'100.00		3'673.05	
<b>300.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>31'500.00</b>		<b>29'100.00</b>		<b>38'153.31</b>	
300.352.04	Ludothèque intercommunale	4'000.00		4'000.00		8'902.80	
300.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
<b>300.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>14'902.80</b>	
300.461.00	Subside pr bibliothèque		1'500.00		1'500.00		1'514.00
<b>300.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'514.00</b>
<b>300</b>	<b>TOTAL BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>96'430.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>87'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>100'157.56</b>	<b>1'514.00</b>
<b>303</b>	<b>SOCIÉTÉS LOCALES</b>						
303.300.00	Commission culturelle	6'000.00		2'000.00		8'032.50	
303.300.02	Commission jeunesse	1'000.00		1'000.00		592.50	
303.301.00	Salaires personnel	17'700.00		19'000.00		21'838.50	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'140.00		1'200.00		1'572.20	
303.303.02	Charges sociales AF	550.00		600.00		760.95	
303.304.00	Charges sociales LPP	1'550.00		1'300.00		1'542.05	
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP	380.00		500.00		531.10	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
303.305.02	Charges sociales maladie	530.00		600.00		337.90	
<b>303.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>28'850.00</b>		<b>26'200.00</b>		<b>35'207.70</b>	
303.314.00	Entretien de la place des fêtes	1'000.00		1'000.00		1'859.45	
303.318.00	Frais panneau affich. LED	7'500.00		7'500.00		8'944.20	
<b>303.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>10'803.65</b>	
303.364.00	Subvention Radio Chablais	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
303.365.00	Activités culturelles commission communale	9'500.00		9'500.00		16'369.60	
303.365.01	Subvention Sociétés Locales	22'700.00		22'700.00		20'450.00	
303.365.02	Subvention plage part communale	600.00		600.00		1'216.43	
303.365.03	Port-Valais Roule	22'000.00		22'000.00		22'859.60	
303.365.05	Subvention SPA Bas-Valais	1'500.00		1'500.00		1'385.00	
303.365.08	Subvention manifestations extraordinaires	10'000.00		10'000.00		15'367.60	
303.365.10	Activités commission jeunesse	1'100.00		1'100.00		5'780.00	
<b>303.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>83'400.00</b>		<b>83'400.00</b>		<b>99'428.23</b>	
303.436.00	Part Chablais Tourisme sur salaires OT						1'510.00
303.436.02	Recette panneau LED		4'000.00		4'000.00		4'150.00
<b>303.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>5'660.00</b>
<b>303</b>	<b>TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES</b>	<b>120'750.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>118'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>145'439.58</b>	<b>5'660.00</b>
<b>304</b>	<b>ECOLE DE MUSIQUE</b>						
304.365.00	Subvention écoles de musique	4'500.00		4'500.00		5'300.00	
<b>304.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>5'300.00</b>	
<b>304</b>	<b>TOTAL ECOLE DE MUSIQUE</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>5'300.00</b>	
<b>30</b>	<b>TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE</b>	<b>221'680.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>209'700.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>250'897.14</b>	<b>7'174.00</b>
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>						
<b>330</b>	<b>PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>						
330.301.00	Traitement personnel	107'500.00		69'000.00		66'772.05	
330.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'880.00		4'400.00		4'118.40	
330.303.02	Charges sociales AF	3'330.00		2'150.00		1'993.50	
330.304.00	Charges sociales LPP	5'800.00		5'000.00		4'997.60	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'320.00		1'600.00		1'470.40	
330.305.02	Charges sociales maladie	3'220.00		2'070.00		1'395.70	
<b>330.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>129'050.00</b>		<b>84'220.00</b>		<b>80'747.65</b>	
330.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		679.60	
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	90'000.00		80'000.00		79'750.55	
330.314.02	Entretien des fontaines	1'500.00		1'500.00		2'632.95	
330.314.04	Entretien des domaines	32'000.00		32'000.00		21'069.95	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
330.314.06	Entretien des chemins pédestres	7'000.00		7'000.00		4'699.25	
<b>330.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>131'500.00</b>		<b>121'500.00</b>		<b>108'832.30</b>	
330.331.00	Amort. Décorations, bacs à fleurs	40'000.00		40'000.00			
330.331.02	Amort. places de jeux	80'000.00		20'000.00		40'000.00	
330.331.04	Amort. sentiers pédestres	20'000.00		20'000.00		25'000.00	
330.332.02	Amort. complémentaire places de jeux	400'000.00					
<b>330.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>540'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
330.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		400'000.00				
<b>330.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>400'000.00</b>				
<b>330</b>	<b>TOTAL PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>	<b>800'550.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>285'720.00</b>		<b>254'579.95</b>	
<b>33</b>	<b>TOTAL PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>	<b>800'550.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>285'720.00</b>		<b>254'579.95</b>	
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>						
<b>340</b>	<b>SALLES DE GYMNASTIQUE</b>						
340.300.00	Commission bâtiments					637.50	
340.301.00	Conciergerie	140'200.00		103'500.00		96'026.00	
340.303.00	Charges sociales AVS-AC	8'980.00		6'600.00		6'072.25	
340.303.02	Charges sociales AF	4'340.00		3'200.00		2'938.65	
340.304.00	Charges sociales LPP	13'800.00		8'300.00		8'118.75	
340.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'020.00		2'300.00		2'111.55	
340.305.02	Charges sociales maladie	4'200.00		3'100.00		2'185.40	
<b>340.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>174'540.00</b>		<b>127'000.00</b>		<b>118'090.10</b>	
340.310.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'374.00	
340.311.00	Achats mobiliers Bouveret	3'000.00		3'000.00		3'673.75	
340.311.02	Achats mobiliers Evouettes	1'000.00		1'000.00		285.00	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret					2'532.40	
340.312.02	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	16'000.00		16'000.00		13'210.80	
340.313.00	Carburant et autres marchandises	1'500.00		1'500.00		1'010.90	
340.313.02	Matériel et produits de nettoyage	16'000.00		10'000.00		15'728.35	
340.314.00	Entretiens bâtiments Evouettes	69'900.00		25'000.00		26'221.45	
340.314.02	Entretiens bâtiments Bouveret	24'000.00		20'000.00		14'080.90	
340.315.00	Entretiens mobiliers					8'599.35	
340.315.02	Entretien véhicule conciergerie	1'000.00		1'000.00		699.75	
340.315.04	Equipement informatique conciergerie	500.00		500.00		231.00	
340.316.02	Leasing véhicule	7'200.00		7'200.00		7'194.75	
340.318.00	Frais de communication	5'500.00		5'500.00		3'452.51	
340.318.03	Assurances choses & RC véhicule					1'504.15	
340.318.04	Assurances choses & RC Salle Bouveret	7'200.00		7'200.00		6'225.90	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
340.318.05	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'400.00		4'400.00		4'601.95	
340.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'066.15	
<b>340.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>159'700.00</b>		<b>104'800.00</b>		<b>111'693.06</b>	
340.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			25'000.00			
<b>340.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>			<b>25'000.00</b>			
340.423.00	Location des salles		20'000.00		20'000.00		27'575.00
<b>340.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>27'575.00</b>
340.432.04	Travaux refacturés aux tiers						1'660.00
340.434.02	Participation de tiers aux charges						367.65
<b>340</b>	<b>TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE</b>	<b>334'240.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>256'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>229'783.16</b>	<b>29'602.65</b>
<b>342</b>	<b>TERRAINS &amp; INSTALLATION DE SPORTS</b>						
342.301.00	Salaires	25'400.00		26'300.00		20'879.00	
342.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'620.00		1'700.00		1'311.35	
342.303.02	Charges sociales AF	790.00		800.00		633.75	
342.304.00	Charges sociales LPP	2'100.00		2'100.00		1'742.95	
342.305.00	Charges sociales AAP/AANP	550.00		600.00		461.00	
342.305.02	Charges sociales maladie	760.00		800.00		417.30	
<b>342.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>31'220.00</b>		<b>32'300.00</b>		<b>25'445.35</b>	
342.311.00	Achats mobiliers	2'000.00		2'000.00		1'083.60	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		14'209.90	
342.313.02	Matériel et produits de nettoyage	200.00		200.00			
342.314.00	Entretien bâtiments	18'000.00		9'500.00		27'715.20	
342.314.02	Entretien terrains	56'000.00		53'000.00		66'669.91	
342.314.03	Entretien terrains multisport	21'500.00		2'000.00		10'946.89	
342.315.00	Entretien mobiliers et machines					12'931.50	
342.316.02	Leasing tondeuse	5'300.00		5'300.00		5'305.50	
342.318.00	Frais de communication	1'600.00		1'600.00		490.80	
342.318.04	Assurances choses & RC	2'600.00		2'600.00		918.35	
342.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
<b>342.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>122'700.00</b>		<b>91'700.00</b>		<b>140'271.65</b>	
342.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	255'000.00		450'000.00		450'000.00	
<b>342.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>255'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>450'000.00</b>	
342.423.00	Location installations		35'000.00		35'000.00		33'075.00
342.436.00	Part.tiers dommages causé						629.30
<b>342.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>33'704.30</b>
<b>342</b>	<b>TOTAL TERRAINS &amp; INSTALLATION DE SPORTS</b>	<b>408'920.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>574'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>615'717.00</b>	<b>33'704.30</b>
<b>34</b>	<b>TOTAL SPORTS</b>	<b>743'160.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>830'800.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>845'500.16</b>	<b>63'306.95</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>39</b>	<b>EGLISES</b>						
<b>390</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>						
390.319.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00			
<b>390.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>			
390.352.00	Contribution à l'Eglise catholique	171'200.00		171'200.00		169'470.00	
<b>390.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>171'200.00</b>		<b>171'200.00</b>		<b>169'470.00</b>	
<b>390</b>	<b>TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>173'700.00</b>		<b>173'700.00</b>		<b>169'470.00</b>	
<b>391</b>	<b>EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE</b>						
391.352.00	Contribution à l'Eglise réformée	60'000.00		60'000.00		57'420.00	
<b>391.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>57'420.00</b>	
<b>391</b>	<b>TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>57'420.00</b>	
<b>39</b>	<b>TOTAL EGLISES</b>	<b>233'700.00</b>		<b>233'700.00</b>		<b>226'890.00</b>	
<b>3</b>	<b>TOTAL CULTURE, LOISIRS &amp; CULTE</b>	<b>1'999'090.00</b>	<b>460'500.00</b>	<b>1'559'920.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>1'577'867.25</b>	<b>70'480.95</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>4</b>	<b>SANTÉ</b>						
<b>44</b>	<b>CENTRE MÉDICO-SOCIAL</b>						
<b>440</b>	<b>CENTRE MÉDICO-SOCIAL</b>						
450.361.00	Additions Financ. régimes sociaux	8'100.00		8'200.00		9'020.12	
<b>440.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>9'020.12</b>	
<b>440</b>	<b>TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>9'020.12</b>	
<b>44</b>	<b>TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>9'020.12</b>	
<b>46</b>	<b>SERVICE MÉDICAL ÉCOLES</b>						
<b>460</b>	<b>PROPHYLAXIE DENTAIRE</b>						
460.318.00	Soins dentaires scolaires	51'500.00		51'500.00		55'778.10	
460.361.00	Part santé scolaire	3'800.00		3'800.00		4'226.95	
<b>460.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>55'300.00</b>		<b>55'300.00</b>		<b>60'005.05</b>	
<b>460</b>	<b>TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE</b>	<b>55'300.00</b>		<b>55'300.00</b>		<b>60'005.05</b>	
<b>46</b>	<b>TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES</b>	<b>55'300.00</b>		<b>55'300.00</b>		<b>60'005.05</b>	
<b>49</b>	<b>AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ</b>						
<b>490</b>	<b>AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ</b>						
490.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	3'600.00		3'600.00		5'464.00	
490.361.00	Financement dispositif pré-hospitalier cantonal	27'770.00		27'770.00		26'459.55	
<b>490</b>	<b>TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ</b>	<b>31'370.00</b>		<b>31'370.00</b>		<b>31'923.55</b>	
<b>49</b>	<b>TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ</b>	<b>31'370.00</b>		<b>31'370.00</b>		<b>31'923.55</b>	
<b>4</b>	<b>TOTAL SANTÉ</b>	<b>94'770.00</b>		<b>94'870.00</b>		<b>100'948.72</b>	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>						
<b>50</b>	<b>AVS &amp; AI</b>						
<b>501</b>	<b>PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON</b>						
501.431.00	Agence AVS		11'000.00		11'000.00		11'519.20
<b>501.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'519.20</b>
<b>501</b>	<b>TOTAL PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'519.20</b>
<b>50</b>	<b>TOTAL AVS &amp; AI</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'519.20</b>
<b>53</b>	<b>AUTRES ASS. SOCIALES</b>						
<b>530</b>	<b>PRESTATIONS COMPL. AVS/AI</b>						
530.361.00	Prest. complémentaires AVS/AI + cantonales	219'000.00		202'000.00		201'511.40	
<b>530.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>219'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>201'511.40</b>	
<b>530</b>	<b>TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI</b>	<b>219'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>201'511.40</b>	
<b>53</b>	<b>TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES</b>	<b>219'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>201'511.40</b>	
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE L'ENFANCE</b>						
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE L'ENFANCE</b>						
540.361.00	Curatelles éducatives	5'400.00		3'600.00		5'400.00	
<b>540</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE</b>	<b>5'400.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>5'400.00</b>	
<b>541</b>	<b>GARDERIE &amp; CRÈCHES</b>						
541.300.00	Commissions communales	5'000.00		5'000.00		3'375.00	
541.301.00	Personnel de la crèche	246'900.00		225'000.00		221'869.30	
541.301.02	Conciergerie	12'600.00		11'600.00		9'492.55	
541.303.00	Charges sociales AVS-AC	16'620.00		15'000.00		14'823.75	
541.303.02	Charges sociales AF	8'040.00		7'300.00		7'174.20	
541.304.00	Charges sociales LPP	15'600.00		14'000.00		13'405.30	
541.305.00	Charges sociales AAP/AANP	5'600.00		5'300.00		5'064.20	
541.305.02	Charges sociales maladie	7'780.00		7'000.00		6'740.50	
541.309.00	Autres charges du personnel					1'950.40	
<b>541.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>318'140.00</b>		<b>290'200.00</b>		<b>283'895.20</b>	
541.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		779.10	
541.310.02	Fournitures informatiques	1'000.00		1'000.00		15.90	

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.311.00	Achats mobiliers	1'000.00		1'000.00		5'519.05	
541.311.02	Achat matériel éducatif	2'000.00		2'000.00		2'189.35	
541.311.04	Achat matériel de soins	200.00		200.00		69.20	
541.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		2'331.35	
541.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		3'000.00		6'887.90	
541.315.00	Entretiens mobiliers					1'300.00	
541.317.00	Frais de déplacements	100.00		100.00			
541.318.00	Frais de communication	500.00		500.00		747.45	
541.318.02	Frais d'affranchissement	750.00		750.00		599.85	
541.318.05	Honoraires expression corporelle	6'000.00		6'000.00			
541.318.06	Frais de formation	1'000.00		1'000.00		1'017.55	
541.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		5'070.70	
541.319.02	Abonnements, dons, cotis.	350.00		350.00		250.00	
<b>541.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>19'900.00</b>		<b>19'900.00</b>		<b>26'777.40</b>	
541.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
541.390.02	Imputation interne pour repas	32'000.00		32'000.00		40'794.05	
<b>541.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>38'000.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>46'794.05</b>	
541.434.00	Part des parents aux frais de garde		170'000.00		150'000.00		174'155.40
541.434.02	Part des parents aux repas		22'000.00		22'000.00		26'620.00
541.434.04	Part des parents au matériel et dossier		500.00		500.00		620.00
<b>541.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>192'500.00</b>		<b>172'500.00</b>		<b>201'395.40</b>
541.461.00	Subv. s/salaire personnel		72'300.00		72'300.00		63'685.95
541.461.02	Subv. s/matériel éducatif		900.00		900.00		900.00
<b>541.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>73'200.00</b>		<b>73'200.00</b>		<b>64'585.95</b>
<b>541</b>	<b>TOTAL GARDERIE &amp; CRÈCHES</b>	<b>376'040.00</b>	<b>265'700.00</b>	<b>348'100.00</b>	<b>245'700.00</b>	<b>357'466.65</b>	<b>265'981.35</b>
<b>542</b>	<b>U.A.P.E</b>						
542.301.00	Personnel de l'UAPE	155'400.00		158'500.00		143'673.80	
542.301.02	Conciergerie	7'600.00		7'000.00		6'891.35	
542.303.00	Charges sociales AVS-AC	10'440.00		10'500.00		9'340.55	
542.303.02	Charges sociales AF	5'050.00		5'100.00		4'521.00	
542.304.00	Charges sociales LPP	11'500.00		11'500.00		11'719.20	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'520.00		3'800.00		3'274.30	
542.305.02	Charges sociales maladie	4'890.00		4'900.00		2'729.40	
<b>542.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>198'400.00</b>		<b>201'300.00</b>		<b>182'149.60</b>	
542.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
542.311.02	Achat matériel éducatif	1'500.00		1'500.00		1'143.40	
542.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		501.20	
542.313.00	Marchandises pr repas et goûter	31'700.00		31'700.00		48'391.60	
542.316.00	Loyers	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
542.317.00	Frais de déplacements					38.50	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
542.318.00	Frais de communication					999.15	
542.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00		156.20	
542.318.04	Assurances choses & RC	100.00		100.00		33.05	
542.318.05	Honoraires expression corporelle	2'000.00		2'000.00			
542.318.06	Frais de formation	1'000.00		1'000.00		900.00	
542.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		425.45	
542.319.02	Abonnements, dons, cotis.					383.60	
<b>542.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>78'100.00</b>		<b>78'100.00</b>		<b>91'972.15</b>	
542.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>542.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
542.434.00	Part des parents aux frais de garde		51'000.00		51'000.00		55'811.00
542.434.02	Part des parents aux repas		31'500.00		31'500.00		33'604.00
542.434.04	Part des parents au matériel et dossier		300.00		300.00		450.00
<b>542.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>82'800.00</b>		<b>82'800.00</b>		<b>89'865.00</b>
542.461.00	Subv. s/salaire personnel		39'600.00		39'600.00		28'596.00
542.461.02	Subv. s/matériel éducatif		1'380.00		1'380.00		1'650.00
542.490.00	Répartition interne des repas		32'000.00		32'000.00		40'794.05
<b>542.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>72'980.00</b>		<b>72'980.00</b>		<b>71'040.05</b>
<b>542</b>	<b>TOTAL U.A.P.E</b>	<b>286'500.00</b>	<b>155'780.00</b>	<b>289'400.00</b>	<b>155'780.00</b>	<b>284'121.75</b>	<b>160'905.05</b>
<b>549</b>	<b>AUTRES AIDES A LA FAMILLE</b>						
549.360.00	Soutien comm.à la famille	100.00		100.00		696.00	
549.365.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	16'500.00		16'200.00		15'745.35	
549.365.02	Médiation sociale	23'000.00		23'000.00		10'848.90	
<b>549.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>39'600.00</b>		<b>39'300.00</b>		<b>27'290.25</b>	
<b>549</b>	<b>TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE</b>	<b>39'600.00</b>		<b>39'300.00</b>		<b>27'290.25</b>	
<b>54</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE</b>	<b>707'540.00</b>	<b>421'480.00</b>	<b>680'400.00</b>	<b>401'480.00</b>	<b>674'278.65</b>	<b>426'886.40</b>
<b>55</b>	<b>HANDICAPÉS</b>						
<b>550</b>	<b>HANDICAPÉS</b>						
550.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	50'000.00		22'300.00		50'524.58	
550.361.00	Institutions handicapés et sociales	343'700.00		346'300.00		327'394.11	
<b>550.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>343'700.00</b>		<b>346'300.00</b>		<b>327'394.11</b>	
<b>550</b>	<b>TOTAL HANDICAPÉS</b>	<b>393'700.00</b>		<b>368'600.00</b>		<b>377'918.69</b>	
<b>55</b>	<b>TOTAL HANDICAPÉS</b>	<b>393'700.00</b>		<b>368'600.00</b>		<b>377'918.69</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>560</b>	<b>ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX</b>						
570.364.00	Participation au Foyer de Jour	8'400.00		8'400.00		7'240.00	
570.364.01	Financement des EMS	156'000.00		156'000.00		155'096.95	
<b>560.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>164'400.00</b>		<b>164'400.00</b>		<b>162'336.95</b>	
<b>560</b>	<b>TOTAL ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX</b>	<b>164'400.00</b>		<b>164'400.00</b>		<b>162'336.95</b>	
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>						
<b>580</b>	<b>AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE</b>						
580.300.00	Commissions communales	3'000.00		7'000.00		2'935.30	
580.301.00	Salaires personnel	3'800.00					
580.303.00	Charges sociales AVS-AC	240.00				56.40	
580.303.02	Charges sociales AF	120.00				27.25	
580.305.00	Charges sociales AAP/AANP	80.00				19.40	
580.305.02	Charges sociales maladie	120.00					
<b>580.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>7'360.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>3'038.35</b>	
580.310.00	Dépliant Passeport Senior	4'000.00		4'000.00		4'766.50	
580.313.00	Service repas à domicile	24'000.00		24'000.00		27'504.00	
580.318.00	Journée des aînés et réceptions	17'000.00		14'000.00		12'164.10	
580.318.02	Frais de sépulture					4'004.40	
580.319.00	Commission sociale Sortie Passeport senior	10'000.00		10'000.00		15'678.66	
<b>580.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>55'000.00</b>		<b>52'000.00</b>		<b>64'117.66</b>	
580.352.00	Participation au Centre Medico Social Régional	254'000.00		203'000.00		161'765.08	
580.366.00	Aide aux personnes indigentes	232'600.00		207'500.00		218'823.66	
<b>580.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>486'600.00</b>		<b>410'500.00</b>		<b>380'588.74</b>	
580.436.00	Repas à domicile refacturés au tiers		24'000.00		24'000.00		25'218.00
580.436.01	Passeport seniors Participation de tiers		6'000.00		6'000.00		8'750.00
<b>580.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>33'968.00</b>
580.461.00	Subvention cantonale d'assistance		330'000.00		330'000.00		202'439.70
580.469.00	Participation de tiers						1'851.20
<b>580.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>330'000.00</b>		<b>330'000.00</b>		<b>204'290.90</b>
<b>580</b>	<b>TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE</b>	<b>548'960.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>469'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>447'744.75</b>	<b>238'258.90</b>
<b>581</b>	<b>SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES</b>						
581.365.00	Placement en institutions à caractère social	18'000.00		18'000.00		-903.00	
581.366.00	Secours et assistance	360'000.00		360'000.00		233'031.10	
<b>581.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>378'000.00</b>		<b>378'000.00</b>		<b>232'128.10</b>	
581.436.00	Part refacturées aux tiers		4'200.00		4'200.00		
<b>581.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		
<b>581</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES</b>	<b>378'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>378'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>232'128.10</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>582</b>	<b>FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>						
582.351.00	Semestre de motivation	9'600.00		9'600.00			
582.361.00	Fonds cantonal pr emploi	37'400.00		44'500.00		42'729.18	
<b>582.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>47'000.00</b>		<b>54'100.00</b>		<b>42'729.18</b>	
<b>582</b>	<b>TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>	<b>47'000.00</b>		<b>54'100.00</b>		<b>42'729.18</b>	
<b>589</b>	<b>AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE</b>						
589.362.00	Intégration des étrangers	9'250.00		9'250.00		4'958.05	
589.365.00	Subside Colonie de Vacances	4'500.00		4'500.00		3'500.00	
<b>589.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>13'750.00</b>		<b>13'750.00</b>		<b>8'458.05</b>	
<b>589</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE</b>	<b>13'750.00</b>		<b>13'750.00</b>		<b>8'458.05</b>	
<b>58</b>	<b>TOTAL ASSISTANCE</b>	<b>987'710.00</b>	<b>364'200.00</b>	<b>915'350.00</b>	<b>364'200.00</b>	<b>731'060.08</b>	<b>238'258.90</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'472'350.00</b>	<b>796'680.00</b>	<b>2'330'750.00</b>	<b>776'680.00</b>	<b>2'147'105.77</b>	<b>676'664.50</b>

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>						
<b>61</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
610.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
610.351.04	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	8'640.00		8'640.00		8'640.00	
610.361.00	Entretien rtes cantonales	201'800.00		143'800.00		182'757.40	
<b>610.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>210'440.00</b>		<b>152'440.00</b>		<b>191'397.40</b>	
<b>610</b>	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>	<b>230'440.00</b>		<b>172'440.00</b>		<b>211'397.40</b>	
<b>61</b>	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>	<b>230'440.00</b>		<b>172'440.00</b>		<b>211'397.40</b>	
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>						
<b>620</b>	<b>RÉSEAU ROUTES COMMUNALES</b>						
620.300.00	Commission trafic	2'000.00		2'000.00		2'295.00	
620.301.00	Traitement personnel TP	370'200.00		317'600.00		337'472.30	
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	23'700.00		20'300.00		21'168.35	
620.303.02	Charges sociales AF	11'480.00		9'800.00		10'245.00	
620.304.00	Charges sociales LPP	21'600.00		27'500.00		27'286.20	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP	7'990.00		7'200.00		7'446.10	
620.305.02	Charges sociales maladie	11'100.00		9'500.00		7'490.30	
620.309.02	Frais du personnel TP	200.00		200.00		986.33	
<b>620.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>448'270.00</b>		<b>394'100.00</b>		<b>414'389.58</b>	
620.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		842.55	
620.311.00	Signalisation routière	13'000.00		13'000.00		18'958.50	
620.311.02	Outillage et matériel	20'000.00		20'000.00		17'403.57	
620.311.04	Produits de nettoyage	250.00		250.00			
620.312.00	Eclairage public, energie	50'000.00		50'000.00		48'553.40	
620.312.02	Eclairage public, entret.	15'000.00		15'000.00		18'297.90	
620.313.00	Carburant et autres marchandises	25'000.00		25'000.00		21'048.35	
620.313.01	Entretien des routes Matériel	10'000.00		10'000.00		4'473.20	
620.313.02	Entretien chem. vicinaux Matériel	2'000.00		2'000.00		1'443.40	
620.314.00	Entretien des routes Travaux de tiers	50'000.00		50'000.00		50'020.25	
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		13'597.55	
620.315.00	Entretien véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		42'994.26	
620.315.01	Entretien matériel Conformité MSST	2'500.00		2'500.00		2'430.40	
620.315.02	Equipement pour travaux publics	7'500.00		7'500.00		8'978.10	

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.315.04	Equiperment informatique travaux publics	2'000.00		2'000.00		4'250.65	
620.316.02	Leasing véhicule					15'643.00	
620.316.03	Leasing tondeuse débroyeuse	10'000.00		10'000.00			
620.318.00	Déblaiement des neiges et salage	10'000.00		10'000.00		3'818.87	
620.318.04	Assurances choses & RC	15'000.00		15'000.00		12'806.60	
620.318.06	Frais de communication	2'000.00		2'000.00		5'316.72	
620.318.08	Frais de formation	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
620.319.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		2'246.08	
<b>620.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>275'750.00</b>		<b>275'750.00</b>		<b>294'743.35</b>	
620.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments					20'000.00	
620.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	500'000.00		450'000.00		609'925.25	
<b>620.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>500'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>629'925.25</b>	
620.352.00	Part communale Rte Chalavornaire	5'000.00		5'000.00		10'156.85	
<b>620.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>10'156.85</b>	
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		9'874.65
620.436.02	Travaux refacturés		2'500.00		2'500.00		1'635.00
620.439.00	Autres recettes		300.00		300.00		
<b>620.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>13'309.65</b>
<b>620</b>	<b>TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'229'020.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>1'124'850.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>1'349'215.03</b>	<b>13'309.65</b>
<b>621</b>	<b>PARKINGS</b>						
621.300.00	Commissions communales	500.00		500.00		607.50	
621.301.02	Salaires personnel parcs	80'000.00		80'000.00		96'760.95	
621.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'120.00		4'900.00		5'700.10	
621.303.02	Charges sociales AF	2'480.00		2'400.00		2'758.95	
621.304.00	Charges sociales LPP	5'000.00		3'800.00		4'096.10	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'730.00		1'400.00		1'824.15	
621.305.02	Charges sociales maladie	2'400.00		850.00		881.90	
621.309.00	Autres charges du personnel	600.00		600.00		600.00	
<b>621.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>97'830.00</b>		<b>94'450.00</b>		<b>113'229.65</b>	
621.310.00	Fourniture de bureau	3'000.00		3'000.00		2'154.60	
621.312.00	Eau, énergie, combustible					253.50	
621.313.00	Carburant	800.00		800.00		870.85	
621.314.00	Entretien places de parc	10'000.00		27'500.00		35'011.86	
621.314.01	Entretien des horodateurs	25'000.00		23'000.00		6'450.50	
621.315.00	Entretien des véhicules navettes	1'000.00		1'000.00		1'858.45	
621.316.00	Location parcelles CFF					108.00	
621.316.02	Leasing véhicule	6'230.00		6'230.00		6'228.25	
621.316.04	Location bus et chauffeur	60'000.00		60'000.00		59'980.00	
621.318.00	Frais bancaires	4'000.00		4'000.00		3'110.45	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
621.318.01	Frais bancaires commission carte crédit	2'000.00		2'000.00		2'602.86	
621.318.03	Prestations de service collecte parcmètres	4'000.00		4'000.00		1'297.00	
621.318.04	Assurances choses & RC	2'100.00		2'100.00		2'188.10	
621.318.06	Frais de communication	1'000.00		1'000.00			
621.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		3'874.78	
<b>621.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>120'130.00</b>		<b>135'630.00</b>		<b>125'989.20</b>	
621.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	250'000.00		50'000.00			
621.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif			500'000.00			
<b>621.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>250'000.00</b>		<b>550'000.00</b>			
621.430.00	Places de parc		1'500.00		1'500.00		1'500.00
621.434.00	Recette parcomètres parcs touristiques		200'000.00		200'000.00		184'315.60
621.434.01	Recette parcomètres parcs touristiques CC		45'000.00		45'000.00		61'830.34
621.434.02	Vente macarons parc		25'000.00		25'000.00		29'446.00
621.434.10	Recette parcomètres parcs communaux		180'000.00		180'000.00		192'238.60
621.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				500'000.00		
<b>621.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>451'500.00</b>		<b>951'500.00</b>		<b>469'330.54</b>
<b>621</b>	<b>TOTAL PARKINGS</b>	<b>467'960.00</b>	<b>451'500.00</b>	<b>780'080.00</b>	<b>951'500.00</b>	<b>239'218.85</b>	<b>469'330.54</b>
<b>62</b>	<b>TOTAL ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'696'980.00</b>	<b>458'300.00</b>	<b>1'904'930.00</b>	<b>958'300.00</b>	<b>1'588'433.88</b>	<b>482'640.19</b>
<b>65</b>	<b>TRAFIC RÉGIONAL</b>						
<b>650</b>	<b>ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL</b>						
650.318.00	Lunabus	3'800.00		3'800.00		3'978.25	
<b>650.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'978.25</b>	
650.351.00	Participation au canton déficit transp. publics	150'000.00		150'000.00		143'168.15	
650.351.02	Etude Sud Léman	3'500.00		3'500.00		3'737.00	
<b>650.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>153'500.00</b>		<b>153'500.00</b>		<b>146'905.15</b>	
<b>650</b>	<b>TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL</b>	<b>157'300.00</b>		<b>157'300.00</b>		<b>150'883.40</b>	
<b>65</b>	<b>TOTAL TRAFIC RÉGIONAL</b>	<b>157'300.00</b>		<b>157'300.00</b>		<b>150'883.40</b>	
<b>69</b>	<b>AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC</b>						
<b>690</b>	<b>AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC</b>						
690.318.00	Cartes journalières CFF	2'000.00		2'500.00		28'000.00	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
690.439.00	Vente cartes CFF						8'038.00
<b>690</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>28'000.00</b>	<b>8'038.00</b>
<b>69</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>28'000.00</b>	<b>8'038.00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL TRAFIC</b>	<b>2'086'720.00</b>	<b>458'300.00</b>	<b>2'237'170.00</b>	<b>958'300.00</b>	<b>1'978'714.68</b>	<b>490'678.19</b>

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>						
<b>70</b>	<b>APPRO.&amp; ALIM. EAU POTABLE</b>						
<b>700</b>	<b>APPRO.&amp; ALIM. EAU POTABLE</b>						
700.301.00	Salaires	55'000.00		49'000.00		47'754.65	
700.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'520.00		3'200.00		3'057.40	
700.303.02	Charges sociales AF	1'700.00		1'500.00		1'479.45	
700.304.00	Charges sociales LPP	2'800.00		4'500.00		4'509.40	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'190.00		1'200.00		1'051.95	
700.305.02	Charges sociales maladie	1'650.00		1'500.00		1'091.65	
<b>700.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>65'860.00</b>		<b>60'900.00</b>		<b>58'944.50</b>	
700.311.00	Achat matériel/outillage	1'000.00		1'000.00		150.00	
700.312.00	Electricité	5'000.00		5'000.00		7'088.75	
700.313.00	Traitement de l'eau	6'000.00		6'000.00		2'306.10	
700.314.00	Entretien et réparation compteurs	1'000.00		1'000.00			
700.314.02	Entretien réseau et installation	20'000.00		20'000.00		13'990.10	
700.314.04	Entretien réservoir	2'000.00		2'000.00		898.50	
700.318.00	Frais d'analyses des eaux	1'000.00		1'000.00		3'681.80	
700.318.01	Frais relevé compteurs					3'627.50	
700.318.02	Honoraires analyse réseau					6'371.60	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	600.00		600.00		598.25	
700.318.06	Frais de téléphone	600.00		600.00		971.35	
700.319.00	Frais divers	200.00		200.00		2'694.25	
<b>700.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>37'400.00</b>		<b>37'400.00</b>		<b>42'378.20</b>	
700.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	70'000.00		90'000.00		128'603.67	
<b>700.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>70'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>128'603.67</b>	
700.380.02	Attribution financement spécial	25'000.00		25'000.00		5'679.80	
<b>700.38</b>	<b>TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>5'679.80</b>	
700.391.00	Intérêts passifs imputés	20'000.00		20'000.00		33'370.59	
<b>700.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>33'370.59</b>	
700.434.02	Taxes annuelles d'eau potable		180'000.00		160'000.00		131'498.60
700.434.04	Taxes de raccordement eau potable		25'000.00		25'000.00		5'679.80
700.435.00	Vente de compteurs d'eau						22'057.85
<b>700.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>205'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>159'236.25</b>
700.480.00	Déficit eau potable pris en charges		7'260.00				109'740.51
700.490.00	Déficit eau potable à charge impôts				48'300.00		

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
700.490.01	Loyer interne des bâtiments		6'000.00				
<b>700.48</b>	<b>TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX</b>		<b>13'260.00</b>		<b>48'300.00</b>		<b>109'740.51</b>
<b>700</b>	<b>TOTAL APPRO.&amp; ALIM. EAU POTABLE</b>	<b>218'260.00</b>	<b>218'260.00</b>	<b>233'300.00</b>	<b>233'300.00</b>	<b>268'976.76</b>	<b>268'976.76</b>
<b>70</b>	<b>TOTAL APPRO.&amp; ALIM. EAU POTABLE</b>	<b>218'260.00</b>	<b>218'260.00</b>	<b>233'300.00</b>	<b>233'300.00</b>	<b>268'976.76</b>	<b>268'976.76</b>
<b>71</b>	<b>ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>						
<b>710</b>	<b>ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>						
710.301.00	Salaires	19'800.00		25'300.00		17'952.45	
710.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'270.00		1'600.00		1'108.85	
710.303.02	Charges sociales AF	620.00		800.00		536.80	
710.304.00	Charges sociales LPP	600.00		2'400.00		1'753.40	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP	420.00		600.00		395.55	
710.305.02	Charges sociales maladie	600.00		800.00		421.75	
<b>710.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>23'310.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>22'168.80</b>	
710.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		186.50	
710.314.00	Entretien des collecteurs	13'000.00		13'000.00		7'757.90	
710.314.02	Curage et vidange collecteurs	25'000.00		25'000.00		31'082.75	
710.314.04	Entretien de la STAP / Station de relevage	15'000.00		15'000.00		20'172.75	
710.318.02	Vidange stations relevage	6'000.00		6'000.00		1'910.95	
710.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'876.35	
<b>710.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>62'987.20</b>	
710.380.02	Attribution financement spécial	50'000.00		50'000.00		444'533.90	
<b>710.38</b>	<b>TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>444'533.90</b>	
710.391.00	Intérêts passifs imputés	53'000.00		53'000.00		40'445.86	
<b>710.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>53'000.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>40'445.86</b>	
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		290'000.00		290'000.00		289'246.15
710.434.01	Taxes micropolluants		34'500.00		34'500.00		35'292.45
710.434.02	Taxes de raccordement eaux usées		50'000.00		50'000.00		444'533.90
<b>710.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>374'500.00</b>		<b>374'500.00</b>		<b>769'072.50</b>
710.480.00	Prélèvement sur les financement spéciaux		404'560.00				338'163.86
710.490.00	Déficit eaux usées à charge impôts				308'340.00		
<b>710.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>		<b>404'560.00</b>		<b>308'340.00</b>		<b>338'163.86</b>
<b>710</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>	<b>201'310.00</b>	<b>779'060.00</b>	<b>209'500.00</b>	<b>682'840.00</b>	<b>570'135.76</b>	<b>1'107'236.36</b>
<b>711</b>	<b>STEP</b>						
711.301.00	Surveillant de la STEP	99'600.00		91'200.00		91'749.70	
711.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'380.00		5'800.00		5'811.85	
711.303.02	Charges sociales AF	3'090.00		2'800.00		2'812.75	

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.304.00	Charges sociales LPP	9'500.00		9'000.00		9'010.20	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'150.00		2'000.00		2'020.85	
711.305.02	Charges sociales maladie	2'990.00		2'750.00		2'178.90	
<b>711.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>123'710.00</b>		<b>113'550.00</b>		<b>113'584.25</b>	
711.310.00	Fourniture de bureau	1'000.00		1'000.00		32.40	
711.312.00	Eau, énergie, combustible	60'000.00		60'000.00		67'490.14	
711.314.00	Entretien de la step	70'000.00		70'000.00		58'560.01	
711.314.02	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	5'000.00		5'000.00		4'724.26	
711.315.04	Equipement informatique STEP	1'000.00		1'000.00		373.15	
711.318.00	Traitement et évacuation des boues	35'000.00		35'000.00		27'923.10	
711.318.02	Analyse des boues	12'000.00		12'000.00		12'079.80	
711.318.04	Assurances choses - R.C.	17'500.00		17'500.00		17'428.40	
711.318.06	Frais de téléphone	500.00		500.00		2'223.17	
711.318.08	Micropolluants Taxe fédérale	34'500.00		34'500.00		34'407.00	
711.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		7'223.60	
<b>711.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>238'500.00</b>		<b>238'500.00</b>		<b>232'465.03</b>	
711.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	100'000.00		60'000.00		73'328.07	
<b>711.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>100'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>73'328.07</b>	
711.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>711.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
711.435.00	Couplage chaleur/force STEP		6'000.00		6'000.00		6'542.86
711.436.00	Dédommagement de tiers						234.95
711.439.00	Rabais acheminement SEBV		8'000.00		8'000.00		4'289.79
<b>711.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>11'067.60</b>
<b>711</b>	<b>TOTAL STEP</b>	<b>472'210.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>422'050.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>429'377.35</b>	<b>11'067.60</b>
<b>712</b>	<b>EVACUATION DES EAUX DE SURFACE</b>						
712.301.00	Salaires personnel	12'500.00		200.00		332.25	
712.303.00	Charges sociales AVS-AC	800.00		10.00		21.20	
712.303.02	Charges sociales AF	390.00		10.00		10.30	
712.304.00	Charges sociales LPP	200.00		50.00		36.30	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP	270.00		10.00		7.35	
712.305.02	Charges sociales maladie	380.00		10.00		7.85	
<b>712.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>14'540.00</b>		<b>290.00</b>		<b>415.25</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
712.314.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	5'000.00		5'000.00			
<b>712.31</b>	<b>TOTAL BIENS,SERVICES &amp; MACHINES</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
712.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	100'000.00		60'000.00		118'375.60	
<b>712.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>100'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>118'375.60</b>	
<b>712</b>	<b>TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE</b>	<b>119'540.00</b>		<b>65'290.00</b>		<b>118'790.85</b>	
<b>71</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>	<b>793'060.00</b>	<b>793'060.00</b>	<b>696'840.00</b>	<b>696'840.00</b>	<b>1'118'303.96</b>	<b>1'118'303.96</b>
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>						
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>						
720.300.00	Commissions communales	600.00		600.00		525.00	
720.301.00	Salaires	111'200.00		88'000.00		91'458.15	
720.303.00	Charges sociales AVS-AC	7'120.00		5'700.00		5'763.20	
720.303.02	Charges sociales AF	3'450.00		2'730.00		2'789.70	
720.304.00	Charges sociales LPP	8'800.00		7'800.00		8'430.80	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'400.00		2'000.00		2'013.80	
720.305.02	Charges sociales maladie	3'340.00		2'640.00		1'704.80	
<b>720.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>136'910.00</b>		<b>109'470.00</b>		<b>112'685.45</b>	
720.312.00	Eau, électricité	700.00		700.00		709.60	
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		1'505.90	
720.314.04	Balayage de rue	6'000.00		6'000.00		7'344.80	
720.315.00	Entretien du matériel	15'000.00		15'000.00		44'089.10	
720.318.04	Assurances choses - R.C.	1'200.00		1'200.00		1'032.95	
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	165'000.00		165'000.00		161'905.75	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	35'000.00		35'000.00		32'081.50	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	10'000.00		10'000.00		16'779.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	25'000.00		25'000.00		25'489.00	
720.318.29	Transport, ramassage des gravats	30'000.00		30'000.00		26'498.20	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées	2'500.00		2'500.00		2'849.95	
720.318.35	Transport, ramassage du gazon	50'000.00		50'000.00		46'408.20	
720.318.36	Transport, ramassage du bois	25'000.00		25'000.00		27'764.55	
720.318.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	3'500.00		3'500.00		2'068.29	
720.319.00	Frais divers	3'500.00		3'500.00		9'582.09	
<b>720.31</b>	<b>TOTAL BIENS,SERVICES &amp; MACHINES</b>	<b>374'900.00</b>		<b>374'900.00</b>		<b>406'108.88</b>	
720.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	50'000.00		45'000.00		31'000.00	
720.331.50	Amortissement ordinaire machines	12'000.00		60'000.00		22'000.00	
<b>720.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>62'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>53'000.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
720.380.02	Attribution financement spécial	10'190.00		38'630.00			
<b>720.38</b>	<b>TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>	<b>10'190.00</b>		<b>38'630.00</b>			
720.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.391.00	Intérêts passifs imputés	4'000.00		4'000.00		3'500.29	
<b>720.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>18'500.29</b>	
720.434.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		750'000.00		794'000.00		670'348.20
720.434.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'000.00		28'000.00		27'840.00
720.434.02	Taxes décharge et valorisation déchets		10'000.00		10'000.00		9'101.94
720.435.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		5'000.00		5'000.00		10'109.10
720.435.02	Papier récupéré Ecotri		5'000.00		5'000.00		5'185.90
720.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5'000.00		5'000.00		7'386.00
<b>720.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>803'000.00</b>		<b>847'000.00</b>		<b>729'971.14</b>
720.480.02	Prélèvement financement spécial						79'725.98
<b>720</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>	<b>603'000.00</b>	<b>803'000.00</b>	<b>647'000.00</b>	<b>847'000.00</b>	<b>590'294.62</b>	<b>809'697.12</b>
<b>721</b>	<b>USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>						
721.352.00	Incinération des ordures (Satom)	150'000.00		150'000.00		162'329.20	
721.352.04	Satom Gastrovert	10'000.00		10'000.00		10'675.00	
721.352.06	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	40'000.00		40'000.00		46'398.30	
<b>721.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>219'402.50</b>	
<b>721</b>	<b>TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>219'402.50</b>	
<b>72</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>	<b>803'000.00</b>	<b>803'000.00</b>	<b>847'000.00</b>	<b>847'000.00</b>	<b>809'697.12</b>	<b>809'697.12</b>
<b>74</b>	<b>CIMETIÈRES / COLUMBARIUM</b>						
<b>740</b>	<b>CIMETIÈRES / COLUMBARIUM</b>						
740.301.00	Salaires	12'200.00		6'400.00		10'382.05	
740.303.00	Charges sociales AVS-AC	780.00		410.00		651.95	
740.303.02	Charges sociales AF	380.00		200.00		315.45	
740.304.00	Charges sociales LPP	250.00		600.00		1'058.25	
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP	270.00		150.00		229.20	
740.305.02	Charges sociales maladie	370.00		200.00		235.75	
<b>740.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>14'250.00</b>		<b>7'960.00</b>		<b>12'872.65</b>	
740.311.00	Jardins du souvenir Plaquettes	1'000.00		1'000.00		615.00	
740.312.00	Eau, énergie, combustible					336.50	
740.314.00	Entretiens des cimetières	1'000.00		1'000.00		977.00	
740.314.02	Entretien de la crypte	1'500.00		1'500.00			
<b>740.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>1'928.50</b>	

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>740.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
740.434.00	Concessions de tombes et urnes		2'200.00		2'200.00		2'300.00
740.434.02	Taxes d'utilisation de la crypte		1'000.00		1'000.00		2'600.00
740.434.04	Taxes d'inhumation et frais Jardin du Souvenir		500.00		500.00		610.00
<b>740.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>3'700.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>5'510.00</b>
<b>740</b>	<b>TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM</b>	<b>27'750.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>21'460.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>24'801.15</b>	<b>5'510.00</b>
<b>74</b>	<b>TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM</b>	<b>27'750.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>21'460.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>24'801.15</b>	<b>5'510.00</b>
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>						
<b>750</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>						
750.301.00	Salaires Canal Stockalper	45'900.00		34'400.00		33'268.55	
750.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'940.00		2'200.00		2'093.85	
750.303.02	Charges sociales AF	1'420.00		1'100.00		1'013.65	
750.304.00	Charges sociales LPP	3'300.00		3'000.00		3'131.30	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP	990.00		790.00		732.80	
750.305.02	Charges sociales maladie	1'380.00		1'030.00		586.10	
<b>750.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>55'930.00</b>		<b>42'520.00</b>		<b>40'826.25</b>	
750.314.00	Entretien du dépotoir	5'000.00		5'000.00			
750.314.02	Entretien des canaux	120'000.00		120'000.00		54'686.95	
750.314.04	Entretien du Lac	50'000.00		50'000.00		2'796.10	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	15'000.00		15'000.00		16'214.05	
750.314.08	Entretien des torrents et rivières	15'000.00		15'000.00		3'434.15	
750.314.09	Entretien Petits Marais					13'991.00	
750.314.10	Intempéries					10'208.20	
750.318.00	Frais de communication					461.00	
750.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
<b>750.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>206'000.00</b>		<b>206'000.00</b>		<b>101'791.45</b>	
750.331.04	Amortissements ordinaire génie civil			10'000.00		69'150.00	
<b>750.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>			<b>10'000.00</b>		<b>69'150.00</b>	
750.434.00	Redevance du Rhône		50.00		50.00		127.40
750.436.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		20'000.00		20'000.00		29'049.95
750.436.02	Travaux refacturés à des tiers		1'000.00		1'000.00		1'000.00
750.451.00	Dédommagement du Canton Bois du Lac et Rhône		30'000.00		30'000.00		5'916.95
750.451.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		20'000.00		20'000.00		34'946.70
750.451.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		5'000.00		5'000.00		1'731.60
750.451.06	Dédommagement du Canton Projet Rhône / Crues						10'810.10

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
750.451.09	Dédommagement du Canton Petit Marais						12'175.00
<b>750.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>76'050.00</b>		<b>76'050.00</b>		<b>95'757.70</b>
<b>750</b>	<b>TOTAL CORRECTION DES EAUX</b>	<b>261'930.00</b>	<b>76'050.00</b>	<b>258'520.00</b>	<b>76'050.00</b>	<b>211'767.70</b>	<b>95'757.70</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL CORRECTION DES EAUX</b>	<b>261'930.00</b>	<b>76'050.00</b>	<b>258'520.00</b>	<b>76'050.00</b>	<b>211'767.70</b>	<b>95'757.70</b>
<b>76</b>	<b>PROTECTION AVALANCHES &amp; ÉBOULEMENTS</b>						
<b>760</b>	<b>PROTECTION AVALANCHES &amp; ÉBOULEMENTS</b>						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	4'500.00		4'500.00		12'612.25	
760.314.02	Entretien des forêts protectrices	11'250.00		11'250.00			
<b>760.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>15'750.00</b>		<b>15'750.00</b>		<b>12'612.25</b>	
760.352.00	Prévention sécurité hiver Haut-Lac					1'607.40	
<b>760.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>					<b>1'607.40</b>	
<b>760</b>	<b>TOTAL PROTECTION AVALANCHES &amp; ÉBOULEMENTS</b>	<b>15'750.00</b>		<b>15'750.00</b>		<b>14'219.65</b>	
<b>76</b>	<b>TOTAL PROTECTION AVALANCHES &amp; ÉBOULEMENTS</b>	<b>15'750.00</b>		<b>15'750.00</b>		<b>14'219.65</b>	
<b>77</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>						
<b>770</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>						
770.318.00	Honoraires réseau écologique	6'500.00		6'500.00		2'235.60	
<b>770.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>2'235.60</b>	
<b>770</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE LA NATURE</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>2'235.60</b>	
<b>77</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE LA NATURE</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>2'235.60</b>	
<b>78</b>	<b>PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE</b>						
<b>780</b>	<b>TOILETTES PUBLIQUES</b>						
780.301.00	Salaires personnel	54'700.00		8'470.00		7'961.55	
780.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'500.00		540.00		504.65	
780.303.02	Charges sociales AF	1'690.00		260.00		244.80	
780.304.00	Charges sociales LPP	1'200.00		550.00		535.75	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'180.00		200.00		148.40	
780.305.02	Charges sociales maladie	1'640.00		250.00		141.50	
<b>780.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>63'910.00</b>		<b>10'270.00</b>		<b>9'536.65</b>	
780.312.00	Eau, énergie, combustible	5'000.00		5'000.00		4'319.55	



Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
780.314.00	Entretien WC publics	6'000.00		6'000.00		11'453.55	
780.316.00	Location WC mobiles	2'500.00		2'500.00		5'508.00	
780.319.00	Frais divers	500.00		500.00		64.95	
<b>780.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>21'346.05</b>	
<b>780</b>	<b>TOTAL TOILETTES PUBLIQUES</b>	<b>77'910.00</b>		<b>24'270.00</b>		<b>30'882.70</b>	
<b>781</b>	<b>ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES</b>						
781.301.00	Salaires personnel	3'500.00		1'470.00		2'551.15	
781.303.00	Charges sociales AVS-AC	220.00		100.00		164.15	
781.303.02	Charges sociales AF	110.00		50.00		79.15	
781.304.00	Charges sociales LPP	300.00		150.00		208.75	
781.305.00	Charges sociales AAP/AANP	70.00		50.00		56.30	
781.305.02	Charges sociales maladie	110.00		50.00		51.35	
781.318.02	Mesure de lutte contre les pollutions	3'500.00		3'500.00		2'954.25	
781.352.00	Part communale Centre déchets carnés					2'062.65	
<b>781.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>5'016.90</b>	
<b>781</b>	<b>TOTAL ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES</b>	<b>7'810.00</b>		<b>5'370.00</b>		<b>8'127.75</b>	
<b>789</b>	<b>LUTTE CONTRE LA POLLUTION</b>						
789.431.00	Redistribution taxe CO2		2'000.00		2'000.00		2'099.80
<b>789.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'099.80</b>
<b>789</b>	<b>TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'099.80</b>
<b>78</b>	<b>TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE</b>	<b>85'720.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>29'640.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'010.45</b>	<b>2'099.80</b>
<b>79</b>	<b>AMÉNAGEMENT</b>						
<b>790</b>	<b>AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
790.300.00	Commissions communales					2'767.50	
790.301.00	Salaires	58'900.00		58'200.00		57'114.80	
790.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'770.00		3'700.00		3'657.55	
790.303.02	Charges sociales AF	1'820.00		1'800.00		1'770.60	
790.304.00	Charges sociales LPP	6'000.00		6'000.00		5'757.00	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'270.00		1'350.00		1'258.35	
790.305.02	Charges sociales maladie	1'770.00		1'750.00		1'358.20	
<b>790.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>73'530.00</b>		<b>72'800.00</b>		<b>73'684.00</b>	
790.310.00	Fournitures de bureau	200.00		200.00		372.85	
790.315.00	Entretien véhicule	1'000.00		1'000.00		40.00	
790.315.02	Equipement informatique	2'000.00		2'000.00		2'019.45	
790.318.00	Honoraires de tiers	10'000.00		10'000.00		17'549.45	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
790.318.02	Mises à l'enquête publique et BO	3'700.00		3'700.00		13'699.92	
790.318.04	Assurances choses & RC	1'400.00		1'400.00		1'400.70	
790.318.06	Géomètre officiel	12'000.00		12'000.00		17'791.45	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	10'000.00		10'000.00		15'565.50	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	15'000.00		15'000.00		48'539.59	
790.318.12	Dénomination des rues	2'500.00		2'500.00		1'418.35	
<b>790.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>57'800.00</b>		<b>57'800.00</b>		<b>118'397.26</b>	
790.352.00	Promotion économique et ARMS	24'000.00		24'000.00		24'011.00	
790.352.02	CREM	6'500.00		6'500.00		6'000.00	
<b>790.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>30'500.00</b>		<b>30'500.00</b>		<b>30'011.00</b>	
790.431.00	Autorisations de bâtir		70'000.00		50'000.00		121'724.00
790.436.00	Participation de tiers aux frais de géomètre						13'783.90
790.439.00	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		12'765.00
<b>790.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>72'000.00</b>		<b>52'000.00</b>		<b>148'272.90</b>
<b>790</b>	<b>TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>161'830.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>222'092.26</b>	<b>148'272.90</b>
<b>79</b>	<b>TOTAL AMÉNAGEMENT</b>	<b>161'830.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>222'092.26</b>	<b>148'272.90</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME</b>	<b>2'373'800.00</b>	<b>1'968'070.00</b>	<b>2'270'110.00</b>	<b>1'910'890.00</b>	<b>2'711'104.65</b>	<b>2'448'618.24</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>8</b>	<b>ÉCONOMIE PUBLIQUE</b>						
<b>80</b>	<b>AGRICULTURE</b>						
<b>800</b>	<b>AGRICULTURE</b>						
800.300.00	Commission agricole	2'000.00		2'000.00		1'920.00	
800.309.00	Autres charges du personnel	60.00		60.00			
<b>800.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>2'060.00</b>		<b>2'060.00</b>		<b>1'920.00</b>	
800.319.00	Frais divers					50.00	
<b>800.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>					<b>50.00</b>	
<b>800</b>	<b>TOTAL AGRICULTURE</b>	<b>2'060.00</b>		<b>2'060.00</b>		<b>1'970.00</b>	
<b>801</b>	<b>CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE</b>						
801.312.00	Eau, énergie, combustible	6'000.00		6'000.00		3'147.00	
801.314.00	Entretien du réseau	10'000.00		10'000.00		828.80	
801.314.02	Réfection des pompes	10'000.00					
801.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
<b>801.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>26'500.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>3'975.80</b>	
<b>801</b>	<b>TOTAL CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE</b>	<b>26'500.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>3'975.80</b>	
<b>80</b>	<b>TOTAL AGRICULTURE</b>	<b>28'560.00</b>		<b>18'560.00</b>		<b>5'945.80</b>	
<b>81</b>	<b>SYLVICULTURE</b>						
<b>810</b>	<b>SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL</b>						
810.318.00	Police de la forêt Triage forestier	15'000.00		15'000.00		15'776.85	
<b>810.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'776.85</b>	
<b>810</b>	<b>TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'776.85</b>	
<b>81</b>	<b>TOTAL SYLVICULTURE</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'776.85</b>	
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>						
<b>830</b>	<b>SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT</b>						
830.301.00	Salaires					215.55	
830.303.00	Charges sociales AVS-AC					13.80	
830.303.02	Charges sociales AF					6.65	
830.304.00	Charges sociales LPP					23.95	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP					4.75	

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
830.305.02	Charges sociales maladie					5.05	
<b>830.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>					<b>269.75</b>	
830.315.00	Entretiens mobiliers					98.55	
830.318.00	Frais de communication					1'410.06	
830.318.06	Promotion du tourisme	40'000.00					
<b>830.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>40'000.00</b>				<b>1'508.61</b>	
830.364.04	Subvention Bouveret Tourisme	120'000.00		120'000.00		122'500.00	
<b>830.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>122'500.00</b>	
830.390.00	Loyer interne	6'000.00					
<b>830.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>6'000.00</b>					
830.436.02	Travaux refacturés						1'424.50
<b>830</b>	<b>TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT</b>	<b>166'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>124'278.36</b>	<b>1'424.50</b>
<b>838</b>	<b>PORT DE PLAISANCE</b>						
838.300.00	Commissions communales	1'000.00		1'000.00		1'620.00	
838.301.00	Salaires	180'000.00		226'200.00		195'528.25	
838.303.00	Charges sociales AVS-AC	12'100.00		14'400.00		12'453.75	
838.303.02	Charges sociales AF	5'800.00		7'000.00		6'027.80	
838.304.00	Charges sociales LPP	15'000.00		18'000.00		15'845.10	
838.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'100.00		5'000.00		4'159.55	
838.305.02	Charges sociales maladie	4'000.00		6'700.00		4'005.70	
<b>838.30</b>	<b>TOTAL CHARGE DU PERSONNEL</b>	<b>222'000.00</b>		<b>278'300.00</b>		<b>239'640.15</b>	
838.312.00	Eau, énergie, combustible	43'000.00		43'000.00		46'975.69	
838.313.00	Achat carburant	300'000.00		300'000.00		374'271.15	
838.314.00	Entretien bâtiments port yc extérieur	30'000.00		30'000.00		14'425.65	
838.315.00	Entretien matériel yc grue	40'000.00		10'000.00		22'080.30	
838.315.02	Entretien des amarrages	35'000.00		10'000.00		35'226.73	
838.315.04	Entretien station service	6'000.00		6'000.00		6'300.80	
838.315.06	Equipement informatique					1'942.60	
838.316.02	Leasing faucardeuse	10'000.00		32'200.00		20'480.15	
838.318.00	Frais de communication	4'000.00		4'000.00		3'569.80	
838.318.02	Frais vente carburant commission cartes credit	3'000.00		3'000.00		3'102.71	
838.318.04	Assurance chose & divers	3'950.00		3'950.00		1'785.85	
838.319.00	Frais divers	8'000.00		8'000.00		12'796.44	
838.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable					1'680.05	
<b>838.31</b>	<b>TOTAL BIENS ET SERVICES</b>	<b>482'950.00</b>		<b>450'150.00</b>		<b>544'637.92</b>	
838.331.02	Amortissements ordinaire installations	210'000.00		230'000.00		248'045.45	
<b>838.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>210'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>248'045.45</b>	
838.351.00	Concession Etat du Valais	33'000.00		33'000.00		33'130.25	
838.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
838.391.00	Intérêts passifs imputés	40'000.00		40'000.00		30'279.17	
<b>838.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>88'000.00</b>		<b>88'000.00</b>		<b>78'409.42</b>	
838.423.00	Location Etat du Valais		11'000.00		11'000.00		10'990.75
<b>838.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>10'990.75</b>
838.434.00	Taxes d'amarrage port		526'000.00		526'000.00		528'639.35
838.434.01	Taxes d'amarrage à forfait		37'000.00		37'000.00		39'487.90
838.434.02	Taxes d'amarrage canal		31'000.00		31'000.00		30'247.10
838.434.04	Taxes deriveurs		14'000.00		14'000.00		13'825.00
838.434.06	Taxes d'équipement		34'000.00		34'000.00		34'275.00
838.434.08	Taxes visiteurs		10'000.00		10'000.00		10'844.15
838.434.10	Location de la grue du port		12'000.00		12'000.00		14'574.10
838.434.14	Autres recettes port		2'000.00		2'000.00		3'395.10
838.435.00	Vente de carburant		350'000.00		340'000.00		424'051.95
<b>838.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>1'016'000.00</b>		<b>1'006'000.00</b>		<b>1'099'339.65</b>
838.451.00	Part de collectivités publiques		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>838.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>
<b>838</b>	<b>TOTAL PORT DE PLAISANCE</b>	<b>1'002'950.00</b>	<b>1'077'000.00</b>	<b>1'046'450.00</b>	<b>1'067'000.00</b>	<b>1'110'732.94</b>	<b>1'160'330.40</b>
<b>83</b>	<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>1'168'950.00</b>	<b>1'077'000.00</b>	<b>1'166'450.00</b>	<b>1'067'000.00</b>	<b>1'235'011.30</b>	<b>1'161'754.90</b>
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>						
<b>860</b>	<b>ELECTRICITÉ</b>						
860.301.00	Salaires	12'000.00				96.40	
860.303.00	Charges sociales AVS-AC	770.00				6.20	
860.303.02	Charges sociales AF	370.00				3.00	
860.304.00	Charges sociales LPP					6.00	
860.305.00	Charges sociales AAP/AANP	260.00				2.10	
860.305.02	Charges sociales maladie	360.00				2.30	
<b>860.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>13'760.00</b>				<b>116.00</b>	
860.312.00	Eau, énergie, combustible	100.00		100.00		1'818.85	
860.314.00	Entretien des installations	3'000.00		3'000.00		68'970.25	
860.318.00	Frais de communication					681.20	
<b>860.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>71'470.30</b>	
860.331.02	Amortissements ordinaire installations	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>860.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
860.390.00	Loyer interne	6'000.00					
<b>860.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>6'000.00</b>					
860.435.00	Vente de courant		100'000.00		80'000.00		

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
860.436.00	Part.tiers dommages causé						85'118.75
<b>860.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>100'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>85'118.75</b>
<b>860</b>	<b>TOTAL ELECTRICITÉ</b>	<b>42'860.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>91'586.30</b>	<b>85'118.75</b>
<b>86</b>	<b>TOTAL ENERGIE</b>	<b>42'860.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>91'586.30</b>	<b>85'118.75</b>
<b>88</b>	<b>LOCAT. TERRAINS &amp; PLACES</b>						
880.301.00	Salaires personnel	1'800.00		4'600.00			
880.301.02	Salaires conciergerie					3'296.60	
880.303.00	Charges sociales AVS-AC	120.00		300.00		211.05	
880.303.02	Charges sociales AF	60.00		150.00		101.95	
880.304.00	Charges sociales LPP	150.00		500.00		341.65	
880.305.00	Charges sociales AAP/AANP	40.00		100.00		72.30	
880.305.02	Charges sociales maladie	60.00		130.00		78.30	
<b>880.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>2'230.00</b>		<b>5'780.00</b>		<b>4'101.85</b>	
880.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		2'000.00		4'054.50	
880.314.01	Entretien bâtiment Pisciculture	500.00		500.00		124.95	
880.314.03	Entretien bâtiments Villa	3'000.00		3'000.00		8'987.25	
880.314.04	Entretien bâtiments Barge	1'000.00		1'000.00		2'492.00	
880.315.01	Entretien et matériel chalets	1'000.00		1'000.00			
880.315.02	Entretien et matériel terrasse port					25'000.00	
880.316.00	Loyer terrasse port	24'000.00		24'000.00		26'000.00	
880.316.02	Leasing mobilier terrasse	35'000.00		50'000.00			
880.318.04	Assurance chose & RC	1'400.00		1'400.00		1'087.00	
880.319.00	Frais divers					2'614.96	
<b>880.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>67'900.00</b>		<b>82'900.00</b>		<b>70'360.66</b>	
880.427.00	Location de terrains et de places		80'000.00		80'000.00		51'256.50
880.427.01	Location chalets		50'000.00		39'000.00		42'598.30
880.427.02	Location de bâtiments		73'000.00		21'600.00		31'699.20
880.427.06	Location de terrasse et droit de superficie		67'400.00		87'675.00		41'424.70
<b>880.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>270'400.00</b>		<b>228'275.00</b>		<b>166'978.70</b>
<b>88</b>	<b>TOTAL LOCAT. TERRAINS &amp; PLACES</b>	<b>70'130.00</b>	<b>270'400.00</b>	<b>88'680.00</b>	<b>228'275.00</b>	<b>74'462.51</b>	<b>166'978.70</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>1'325'500.00</b>	<b>1'447'400.00</b>	<b>1'311'790.00</b>	<b>1'375'275.00</b>	<b>1'422'782.76</b>	<b>1'413'852.35</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>						
<b>90</b>	<b>IMPÔTS</b>						
<b>900</b>	<b>IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES</b>						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		6'350'000.00		7'000'000.00		5'901'846.80
900.400.04	Fortune personnes physiques		1'000'000.00		1'000'000.00		1'063'355.35
900.400.06	Impôt personnel		35'000.00		35'000.00		37'913.60
900.400.08	Impôt complémentaire		180'000.00		150'000.00		266'515.85
900.400.10	Déductions et remises personnes physiques						-27'986.25
900.400.12	Impôt à la source		320'000.00		320'000.00		276'586.48
900.400.14	Impôt sur les salaires des frontaliers		120'000.00		120'000.00		137'288.85
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		300'000.00		280'000.00		344'927.10
900.402.02	Fonciers s/personnes physiques - Biens-fonds		25'000.00		25'000.00		31'090.05
<b>900.40</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>		<b>8'330'000.00</b>		<b>8'930'000.00</b>		<b>8'031'537.83</b>
<b>900</b>	<b>TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES</b>		<b>8'330'000.00</b>		<b>8'930'000.00</b>		<b>8'031'537.83</b>
<b>901</b>	<b>IMPÔT PERSONNES MORALES</b>						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		750'000.00		550'000.00		889'041.45
901.401.02	Capital des sociétés		160'000.00		200'000.00		187'073.85
901.402.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		85'000.00		110'000.00		83'789.50
901.402.02	Fonciers s/prsonnes morales - Biens-fonds		8'000.00		15'000.00		7'415.05
<b>901.40</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>		<b>1'003'000.00</b>		<b>875'000.00</b>		<b>1'167'319.85</b>
<b>901</b>	<b>TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES</b>		<b>1'003'000.00</b>		<b>875'000.00</b>		<b>1'167'319.85</b>
<b>909</b>	<b>AUTRES IMPÔTS</b>						
909.403.00	Gains immobiliers		200'000.00		180'000.00		263'133.45
909.403.02	Gains et participations		15'000.00		15'000.00		57.50
909.404.00	Droit de mutation		260'000.00		240'000.00		342'664.60
909.405.00	Successions		15'000.00		15'000.00		74'063.25
909.405.02	Donations		1'000.00		1'000.00		34'755.55
909.406.00	Chiens		40'000.00		40'000.00		36'665.50
909.407.00	Amendes fiscales		5'000.00		5'000.00		25'400.00
909.409.02	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		55'000.00		50'000.00		59'231.50
<b>909.40</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>		<b>591'000.00</b>		<b>546'000.00</b>		<b>835'971.35</b>
<b>909</b>	<b>TOTAL AUTRES IMPÔTS</b>		<b>591'000.00</b>		<b>546'000.00</b>		<b>835'971.35</b>
<b>90</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>		<b>9'924'000.00</b>		<b>10'351'000.00</b>		<b>10'034'829.03</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>92</b>	<b>PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>						
<b>920</b>	<b>PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière		734'500.00		231'200.00		157'964.00
<b>920.44</b>	<b>TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>		<b>734'500.00</b>		<b>231'200.00</b>		<b>157'964.00</b>
<b>920</b>	<b>TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>		<b>734'500.00</b>		<b>231'200.00</b>		<b>157'964.00</b>
<b>92</b>	<b>TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>		<b>734'500.00</b>		<b>231'200.00</b>		<b>157'964.00</b>
<b>93</b>	<b>QUOTES-PARTS AUX RECETTES</b>						
<b>931</b>	<b>PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX</b>						
931.351.02	Impôt cantonal	17'000.00		17'000.00		13'300.00	
931.352.00	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	30'000.00		30'000.00		76'816.75	
932.411.00	Redevance de la société électrique		190'000.00		190'000.00		190'052.25
932.441.00	Redevance de la LHR		5'000.00		5'000.00		4'611.00
<b>931.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>47'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>90'116.75</b>	<b>194'663.25</b>
<b>931</b>	<b>TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX</b>	<b>47'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>90'116.75</b>	<b>194'663.25</b>
<b>93</b>	<b>TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES</b>	<b>47'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>90'116.75</b>	<b>194'663.25</b>
<b>94</b>	<b>GÉRANCE DE LA FORTUNE &amp; DES DETTES</b>						
<b>940</b>	<b>INTÉRÊTS</b>						
940.321.02	Intérêts de retard	1'000.00		1'000.00		1'641.80	
940.322.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	195'000.00		190'000.00		232'942.25	
940.390.10	Prise en charge déficit eau potable			48'300.00			
940.390.12	Prise en charge déficit eaux usées			308'340.00			
<b>940.32</b>	<b>TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS</b>	<b>196'000.00</b>		<b>547'640.00</b>		<b>234'584.05</b>	
940.422.00	Intérêts des titres		30'000.00		30'000.00		547.00
940.422.02	Intérêts créanciers		30'000.00		-30'000.00		-63'402.45
940.422.04	Intérêts de retard récupérés		120'000.00		120'000.00		194'601.17
<b>940.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>180'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>131'745.72</b>
940.490.00	Part eau potable aux intérêts		20'000.00		20'000.00		33'370.59
940.490.02	Part eaux usées aux intérêts		53'000.00		53'000.00		40'445.86
940.490.06	Part traitement déchets aux intérêts		4'000.00		4'000.00		3'500.29



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
940.490.08	Part Port aux intérêts		40'000.00		40'000.00		30'279.17
940.49	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>117'000.00</b>		<b>117'000.00</b>		<b>107'595.91</b>
940	<b>TOTAL INTÉRÊTS</b>	<b>196'000.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>547'640.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>234'584.05</b>	<b>239'341.63</b>
942	<b>IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>						
942.318.04	Frais bancaires					7.00	
942.319.00	Pertes sur débiteurs impôts	150'000.00		130'000.00		258'863.40	
942.31	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>150'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>258'870.40</b>	
942.422.00	Produits actions et obligations						5'318.00
942.434.00	Vente droit d'eau		60'000.00		60'000.00		56'149.50
942.436.00	Récupération perte sur débiteurs		75'000.00		75'000.00		98'487.55
942.43	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>135'000.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>154'637.05</b>
942	<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>150'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>258'870.40</b>	<b>159'955.05</b>
94	<b>TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE &amp; DES DETTES</b>	<b>346'000.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>677'640.00</b>	<b>372'000.00</b>	<b>493'454.45</b>	<b>399'296.68</b>
9	<b>TOTAL FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>393'000.00</b>	<b>11'285'500.00</b>	<b>724'640.00</b>	<b>11'149'200.00</b>	<b>583'571.20</b>	<b>10'786'752.96</b>
	<b>Total compte de fonctionnement</b>	<b>16'923'215.00</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'475'100.00</b>	<b>16'733'595.00</b>	<b>16'558'063.35</b>	<b>16'589'465.24</b>
	<b>Excédent de revenus ou de charges</b>	<b>26'485.00</b>		<b>258'495.00</b>		<b>31'401.89</b>	

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR TÂCHES

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	1'871'415.00	87'800.00	1'562'790.00	76'800.00	1'520'206.75	115'683.65
Sécurité publique	1'387'500.00	353'000.00	1'267'660.00	333'000.00	1'207'188.60	479'555.15
Enseignement et formation	2'919'070.00	92'450.00	3'115'400.00	92'950.00	3'308'572.97	107'179.25
Culture, loisirs et culte	1'999'090.00	460'500.00	1'559'920.00	60'500.00	1'577'867.25	70'480.95
Santé	94'770.00	---	94'870.00	---	100'948.72	---
Prévoyance sociale	2'472'350.00	796'680.00	2'330'750.00	776'680.00	2'147'105.77	676'664.50
Trafic	2'086'720.00	458'300.00	2'237'170.00	958'300.00	1'978'714.68	490'678.19
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	2'373'800.00	1'968'070.00	2'270'110.00	1'910'890.00	2'711'104.65	2'448'618.24
Economie publique, yc services industriels	1'325'500.00	1'447'400.00	1'311'790.00	1'375'275.00	1'422'782.76	1'413'852.35
Finances et impôts	393'000.00	11'285'500.00	724'640.00	11'149'200.00	583'571.20	10'786'752.96
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>16'923'215.00</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'475'100.00</b>	<b>16'733'595.00</b>	<b>16'558'063.35</b>	<b>16'589'465.24</b>
Excédent de recette du compte de fonctionnement	<b>26'485.00</b>		<b>258'495.00</b>		<b>31'401.89</b>	
	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'733'595.00</b>	<b>16'733'595.00</b>	<b>16'589'465.24</b>	<b>16'589'465.24</b>

# COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	3'735'905.00		3'499'830.00		3'396'399.39	
Biens, services et marchandises	3'894'320.00		3'681'920.00		4'223'402.83	
Intérêts passifs	196'000.00		191'000.00		234'584.05	
Amortissements	2'826'600.00		2'735'900.00		2'548'209.01	
Parts à des contributions sans affectation	-.--		-.--		-.--	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'690'240.00		2'540'890.00		2'428'622.64	
Subventions accordées	3'281'960.00		3'154'290.00		3'018'436.02	
Subventions redistribuées	-.--		-.--		51'000.00	
Attributions aux financements spéciaux	85'190.00		113'630.00		450'213.70	
Imputations internes	213'000.00		557'640.00		207'195.71	
Impôts		9'924'000.00		10'351'000.00		10'034'829.03
Patentes et concessions		191'500.00		191'500.00		191'549.65
Revenus des biens		516'900.00		414'775.00		384'674.72
Contributions		3'943'100.00		3'872'600.00		4'598'939.48
Parts à des recettes et contributions sans affectation		739'500.00		236'200.00		162'575.00
Restitution de collectivités publiques		112'200.00		112'200.00		120'380.35
Subventions		497'680.00		497'680.00		361'690.95
Prélèvement sur les financements spéciaux		811'820.00		500'000.00		527'630.35
Imputations internes		213'000.00		557'640.00		207'195.71
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>16'923'215.00</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'475'100.00</b>	<b>16'733'595.00</b>	<b>16'558'063.35</b>	<b>16'589'465.24</b>
Excédent de recette du compte de fonctionnement	<b>26'485.00</b>		<b>258'495.00</b>		<b>31'401.89</b>	
	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'733'595.00</b>	<b>16'733'595.00</b>	<b>16'589'465.24</b>	<b>16'589'465.24</b>

# BUDGET 2019 - INVESTISSEMENTS

		Dépenses	Recettes			Dépenses	Recettes	
<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>				<b>TRAFIC</b>				
029.503.000	Réhabilitation de la Gare	2'000'000.00		610.561.000	Routes cantonales (Canton)	230'000.00		
		<b>2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	620.501.107	Passerelle	85'000.00		
<b>SECURITE PUBLIQUE</b>				<b>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>				
113.509.000	Vidéosurveillance des espaces publics	15'000.00		710.501.000	STAP eaux usées Vieilles Chenevières	40'000.00		
121.562.000	Tribunal de District	11'000.00		710.501.000	Collecteur eaux usées Bellevue	120'000.00		
		<b>26'000.00</b>	<b>0.00</b>	700.501.000	Réseau eau des vignes	10'000.00		
<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>				<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>				
210.503.004	Rénovation école Evouettes	420'000.00		838.501.001	Renforcement des digues amont CGN	10'000.00		
210.661.000	Subvention bâtiment école		100'000.00	838.501.003	Bornes électriques des estacades	50'000.00		
210.503.002	Isolation et peinture école Bouveret	150'000.00		838.503.000	Bâtiment du port WiFi	10'000.00		
		<b>570'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	880.500.000	Services industriels Bord du lac	60'000.00		
<b>CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>				<b>SOUS-TOTAL</b>				
330.509.00	Aménagement floral	40'000.00				<b>5'211'600.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	
330.503.280	Place de jeux	30'000.00		Investissements nets				4'091'600.00
342.501.000	Tennis	420'000.00		<b>TOTAL</b>				<b>5'211'600.00</b>
342.661.000	Subvention tennis		45'000.00			<b>5'211'600.00</b>	<b>5'211'600.00</b>	
303.525.000	Participation musée Swiss Vapeur Parc	20'000.00						
		<b>510'000.00</b>	<b>45'000.00</b>					
<b>SANTE</b>								
490.561.00	Secours sanitaires (Canton)	3'600.00						
		<b>3'600.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>								
550.561.000	Institutions sociales (Canton)	50'000.00						
		<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>					

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR TÂCHES

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Autorité générale	2'000'000.00	-.--	1'500'000.00	-.--	113'879.18	1'550'000.00
Sécurité publique	26'000.00	-.--	20'000.00	-.--	33'048.35	-.--
Enseignement et formation	570'000.00	100'000.00	-.--	-.--	33'856.41	-.--
Culture, loisirs et culte	510'000.00	45'000.00	65'000.00	-.--	-.--	-.--
Santé	3'600.00	-.--	3'600.00	-.--	-.--	-.--
Prévoyance sociale	50'000.00	-.--	21'300.00	-.--	55'988.58	-.--
Trafic	490'000.00	-.--	827'000.00	-.--	1'470'715.75	52'050.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	1'432'000.00	975'000.00	292'800.00	-.--	1'345'276.84	83'160.25
Economie publique, yc services industriels	130'000.00	-.--	160'000.00	-.--	255'066.20	48'000.00
Finances et impôts	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>5'211'600.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>2'889'700.00</b>	<b>-</b>	<b>3'307'831.31</b>	<b>1'733'210.25</b>
Investissements nets		<b>4'091'600.00</b>		<b>2'889'700.00</b>		<b>1'574'621.06</b>
	<b>5'211'600.00</b>	<b>5'211'600.00</b>	<b>2'889'700.00</b>	<b>2'889'700.00</b>	<b>3'307'831.31</b>	<b>3'307'831.31</b>

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissements propres	4'897'000.00		2'725'000.00		3'013'515.18	
Prêts et participations permanentes	20'000.00		-.-		-.-	
Subventions accordées	294'600.00		164'700.00		294'316.13	
Subventions redistribuées	-.-		-.-		-.-	
Autres dépenses activables	-.-		-.-		-.-	
Report de recettes au bilan	-.-		-.-		-.-	
Transferts au patrimoine financier		-.-		-.-		1'550'000.00
Contributions de tiers		-.-		-.-		135'210.25
Remboursement de prêts et participations permanentes		-.-		-.-		-.-
Facturation à des tiers		-.-		-.-		-.-
Remboursement de subventions acquises		-.-		-.-		-.-
Subventions acquises		1'120'000.00		-.-		48'000.00
Subventions redistribuées		-.-		-.-		-.-
Report de dépenses au bilan		-.-		-.-		-.-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>5'211'600.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>2'889'700.00</b>	<b>-</b>	<b>3'307'831.31</b>	<b>1'733'210.25</b>
Investissements nets		<b>4'091'600.00</b>		<b>2'889'700.00</b>		<b>1'574'621.06</b>
	<b>5'211'600.00</b>	<b>5'211'600.00</b>	<b>2'889'700.00</b>	<b>2'889'700.00</b>	<b>3'307'831.31</b>	<b>3'307'831.31</b>

# COMPTES 2019 - AMORTISSEMENTS

## AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES

	Budget 2019	Budget 2018	Compte 2017
Autorité générale	470'000.00	210'000.00	113'879.18
Sécurité publique	36'000.00	20'000.00	29'056.80
Enseignement et formation	120'000.00	310'000.00	453'856.41
Culture, loisirs et culte	395'000.00	555'000.00	515'000.00
Santé	3'600.00	3'600.00	5'464.00
Prévoyance sociale	60'000.00	32'300.00	60'524.58
Trafic	770'000.00	520'000.00	649'925.25
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	342'000.00	335'000.00	452'457.34
Economie publique, yc services industriels	230'000.00	250'000.00	268'045.45
Finances et impôts	--	--	--
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2'426'600.00</b>	<b>2'235'900.00</b>	<b>2'548'209.01</b>

## AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Autorité générale	--	--	--
Sécurité publique	--	--	--
Enseignement et formation	--	--	--
Culture, loisirs et culte	400'000.00	--	--
Santé	--	--	--
Prévoyance sociale	--	--	--
Trafic	--	500'000.00	--
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	--	--	--
Economie publique, yc services industriels	--	--	--
Finances et impôts	--	--	--
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>400'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>	<b>2'826'600.00</b>	<b>2'735'900.00</b>	<b>2'548'209.01</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## RESULTAT BUDGETE

<b>RESULTAT BUDGETE</b>	<b>2019</b>
Recettes ordinaires du compte de fonctionnement	16'549'700.00
Charges de fonctionnement avant amortissements	-14'096'615.00
<b>MARGE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2'453'085.00</b>
Prélèvement sur fonds de réserves "Place de jeux"	400'000.00
<b>MARGE D'AUTOFINANCEMENT TOTALE</b>	<b>2'853'085.00</b>
Amortissements ordinaires	-2'426'600.00
Amortissements complémentaires	-400'000.00
<b>RESULTAT</b>	<b>26'485.00</b>
<b>FINANCEMENT</b>	
Marge d'autofinancement	2'853'085.00
Investissements nets	-4'091'600.00
<b>INSUFFISANCE DE FINANCEMENT</b>	<b>-1'238'515.00</b>



## TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 2019

	Fonctionnement		Investissements	
	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Administration générale	1'871'415.00	87'800.00	2'000'000.00	--
Sécurité publique	1'387'500.00	353'000.00	26'000.00	--
Enseignement et formation	2'919'070.00	92'450.00	570'000.00	100'000.00
Culture, loisirs et culte	1'999'090.00	460'500.00	560'000.00	45'000.00
Santé	94'770.00	--	3'600.00	--
Prévoyance sociale	2'472'350.00	796'680.00	50'000.00	--
Trafic	2'086'720.00	458'300.00	440'000.00	--
Protection et aménagement de l'environnement	2'373'800.00	1'968'070.00	1'492'000.00	975'000.00
Economie publique	1'325'500.00	1'447'400.00	70'000.00	--
Finances et impôts	393'000.00	11'285'500.00	--	--
<b>Sous-total</b>	<b>16'923'215.00</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>5'211'600.00</b>	<b>1'120'000.00</b>
<b>Excédent de recette du compte de fonctionnement après déduction de Fr. 2'426'600.00 d'amortissements ordinaires et Fr. 400'000.00 d'amortissements complémentaires</b>	<b>26'485.00</b>			
<b>Investissements nets</b>				<b>4'091'600.00</b>
<b>Total</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>16'949'700.00</b>	<b>5'211'600.00</b>	<b>5'211'600.00</b>