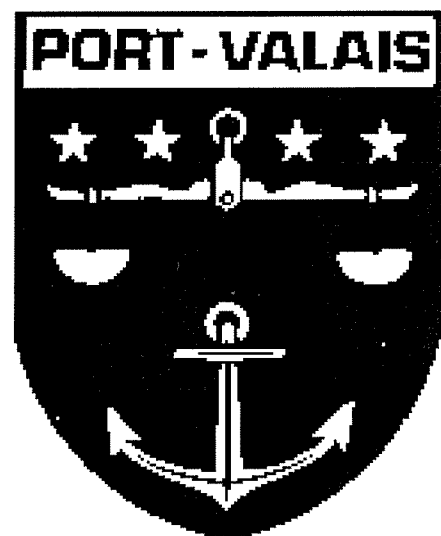


BUDGET 2012



Budget de fonctionnement	pages	1 à 70
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	71 à 72
Budget des investissements	page	73
Budget des amortissements	page	74
Récapitulatif du budget	page	75
Résultat budgété	page	76
Commentaire relatif au budget		

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.30	CHARGES DU PERSONNEL						
011.300.02	Scrutateurs	5'458.00		11'000.00		11'000.00	
011.303.00	Charges sociales AVS-AC	68.05		80.00		80.00	
011.303.02	Charges sociales AF	35.25		40.00		40.00	
011.304.00	Charges sociales LPP	69.05		90.00		90.00	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP	20.90		30.00		30.00	
011.305.02	Charges sociales maladie	39.25		50.00		50.00	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	5'690.50		11'290.00		11'290.00	
011.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
011.317.00	Frais de votations et élections	3'196.00		8'000.00		8'000.00	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'196.00		8'000.00		8'000.00	
011	TOTAL LÉGISLATIF	8'886.50		19'290.00		19'290.00	
012	EXÉCUTIF						
012.30	CHARGES DU PERSONNEL						
012.300.00	Honoraires du conseil	130'699.10		135'300.00		134'100.00	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	8'011.20		8'500.00		8'700.00	
012.303.02	Charges sociales AF	4'162.05		4'000.00		4'400.00	
012.304.00	Charges sociales LPP	5'849.40		5'900.00		6'000.00	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'634.25		2'600.00		2'300.00	
012.305.02	Charges sociales maladie	3'073.25		2'400.00		2'400.00	
012.309.00	Autres charges du personnel	31'832.35		32'000.00		32'000.00	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	185'261.60		190'700.00		189'900.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
012.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
012.310.00	Fournitures de bureau	3'500.00				3'500.00	
012.436.00	Dédommagements de tiers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00	12'000.00		12'000.00	3'500.00	12'000.00
012	TOTAL EXÉCUTIF	188'761.60	12'000.00	190'700.00	12'000.00	193'400.00	12'000.00
01	TOTAL LÉGISLATIF & EXÉCUTIF	197'648.10	12'000.00	209'990.00	12'000.00	212'690.00	12'000.00
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.30	CHARGES DU PERSONNEL						
029.300.00	Commissions communales	8'568.40		4'500.00		4'500.00	
029.301.00	Personnel administratif	401'622.25		412'800.00		424'900.00	
029.301.02	Conciergerie et entretien extérieur	13'477.55		15'800.00		15'300.00	
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	24'533.65		27'000.00		28'700.00	
029.303.02	Charges sociales AF	14'181.40		12'900.00		14'500.00	
029.304.00	Charges sociales LPP	33'755.20		33'800.00		34'600.00	
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP	19'956.70		8'400.00		7'800.00	
029.305.02	Charges sociales maladie	18'061.85		18'000.00		18'400.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	3'893.70				4'000.00	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	538'050.70		533'200.00		552'700.00	
029.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
029.310.00	Fournitures de bureau	28'874.95		28'000.00		28'000.00	
029.310.02	Publications officielles	10'199.15		10'000.00		10'000.00	
029.311.00	Achats mobiliers	5'400.00		3'000.00		3'000.00	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	10'494.10		4'000.00		4'000.00	
029.313.00	Autres marchandises			500.00		500.00	
029.314.00	Entretien bâtiments Nauplia	2'997.00		4'000.00		4'000.00	
029.315.00	Entretien mobilier et matériel	1'092.90		2'500.00		2'500.00	
029.315.02	Equipement informatique	69'023.55		70'000.00		70'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.315.04	Site internet	196.00		300.00		15'000.00	
029.317.00	Frais de déplacements et représentation	424.30		2'500.00		2'500.00	
029.318.00	Frais de communication	9'107.85		10'000.00		10'000.00	
029.318.01	Frais de reception	19'060.80		18'000.00		18'000.00	
029.318.02	Frais de port et du CCP	34'991.76		30'000.00		30'000.00	
029.318.03	Frais bancaires	372.95		300.00		300.00	
029.318.04	Assurances choses & RC	19'569.10		12'000.00		12'000.00	
029.318.06	Honoraires révision	11'298.00		11'300.00		11'300.00	
029.318.08	Bulletin officiel	85.00		500.00		500.00	
029.318.10	Frais d'encaissement et juridiques	37'602.00		35'000.00		25'000.00	
029.319.00	Frais divers	2'110.25		4'000.00		4'000.00	
029.319.02	Dons et cotisations	15'026.50		8'000.00		8'000.00	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	277'926.16		253'900.00		258'600.00	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
029.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	31'600.00		33'600.00		10'000.00	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	31'600.00		33'600.00		10'000.00	
029.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
029.352.00	Préfecture du District de Monthey	578.40		600.00		600.00	
029.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	578.40		600.00		600.00	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
029.431.00	Emoluments administratifs		5'654.90		6'000.00		6'000.00
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés		26'534.45		22'000.00		22'000.00
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		691.80		500.00		500.00
029.434.02	Redevance Société Générale d'Affichage		1'228.00		2'000.00		2'000.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		755.45		1'000.00		1'000.00
029.436.02	Encaissement APG-CM-SUVA		9'120.15		5'000.00		5'000.00
029.436.04	Ports postaux facturés		1'059.05		500.00		500.00
029.439.00	Autres recettes		2'491.80		1'000.00		1'000.00
029.461.00	Subvention cantonale pour les contributions		3'430.00				3'000.00
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		50'965.60		38'000.00		41'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
029.49	IMPUTATIONS INTERNES						
029.490.04	Imputation interne des frais administratifs		40'000.00		40'000.00		40'000.00
029.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	848'155.26	90'965.60	821'300.00	78'000.00	821'900.00	81'000.00
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	848'155.26	90'965.60	821'300.00	78'000.00	821'900.00	81'000.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'045'803.36	102'965.60	1'031'290.00	90'000.00	1'034'590.00	93'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.30	CHARGES DU PERSONNEL						
100.300.00	Commissions	6'600.00		5'000.00		5'000.00	
100.301.00	Salaires personnel	27'948.20		27'400.00		27'800.00	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'774.35		1'800.00		1'800.00	
100.303.02	Charges sociales AF	922.40		900.00		900.00	
100.304.00	Charges sociales LPP	1'129.20		1'200.00		1'200.00	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP	543.45		600.00		500.00	
100.305.02	Charges sociales maladie	1'192.80		1'200.00		1'200.00	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	40'110.40		38'100.00		38'400.00	
100.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
100.310.00	Fournitures de bureau			500.00		500.00	
100.315.02	Equipement informatique	7'857.75		3'500.00		3'500.00	
100.317.00	Frais de déplacements			100.00		100.00	
100.318.00	Frais de communication	49.10		90.00		90.00	
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	31'100.55		30'000.00		35'000.00	
100.318.02	Frais d'acte			1'000.00		1'000.00	
100.318.03	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
100.318.04	Assurances choses & RC			700.00		700.00	
100.318.08	Bulletin officiel			200.00		200.00	
100.319.00	Frais divers			100.00		100.00	
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	39'007.40		36'490.00		41'490.00	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
100.431.00	Emoluments du cadastre		9'973.00		7'000.00		7'000.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		19'100.00		6'000.00		10'000.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		29'073.00		13'000.00		17'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
100.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
100.461.00	Subside pr teneur des registres		1'108.50		1'000.00		
100.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		1'108.50		1'000.00		
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	79'117.80	30'181.50	74'590.00	14'000.00	79'890.00	17'000.00
102	POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS						
102.301.00	Salaires personnel	48'352.25		49'800.00		51'000.00	
102.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'069.95		3'200.00		3'300.00	
102.303.02	Charges sociales AF	1'595.70		1'500.00		1'600.00	
102.304.00	Charges sociales LPP	2'827.80		2'900.00		2'900.00	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP	939.20		1'000.00		900.00	
102.305.02	Charges sociales maladie	2'280.85		2'100.00		2'100.00	
102	TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS	59'065.75		60'500.00		61'800.00	
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	138'183.55	30'181.50	135'090.00	14'000.00	141'690.00	17'000.00
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.30	CHARGES DU PERSONNEL						
113.300.00	Commission de sécurité	2'145.00		3'000.00		3'000.00	
113.301.01	Salaires pers prévention routière	24'846.25		27'200.00		25'700.00	
113.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'577.45		1'800.00		1'600.00	
113.303.02	Charges sociales AF	819.90		850.00		850.00	
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP	313.75		600.00		500.00	
113.305.02	Charges sociales maladie			1'200.00			
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	29'702.35		34'650.00		31'650.00	
113.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
113.310.00	Fournitures de bureau	1'751.80		500.00		500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.312.00	Eau, énergie, combustible			700.00		700.00	
113.313.00	Autres marchandises			400.00		400.00	
113.314.00	Entretien bâtiments			200.00		200.00	
113.315.01	Equipement agent police et auxiliaires	915.25		800.00		800.00	
113.315.02	Frais véhicule			1'000.00			
113.315.04	Equipement informatique	5'244.15		1'000.00		5'000.00	
113.317.00	Frais de déplacements			200.00		200.00	
113.318.00	Frais de communication	622.25		270.00		270.00	
113.318.02	Frais d'affranchissement	120.00		300.00		300.00	
113.318.04	Assurances choses & RC			700.00		700.00	
113.318.05	Frais cartes d'identité et passeports	10'733.70		10'000.00		6'500.00	
113.318.06	Frais bureaux étrangers	29'816.00		30'000.00		30'000.00	
113.318.10	Prestations de service de sécurité	30'509.55		30'000.00		30'000.00	
113.319.00	Frais divers	1'653.35		2'000.00		2'000.00	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	81'366.05		78'070.00		77'570.00	
113.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
113.351.00	Police cantonale			300.00		300.00	
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	320'683.05		280'000.00		288'000.00	
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	320'683.05		280'300.00		288'300.00	
113.41	PATENTES & CONCESSIONS						
113.410.00	Patentes		4'956.15		3'000.00		3'000.00
113.410.02	Frais de transferts et concessions				500.00		500.00
113.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		4'956.15		3'500.00		3'500.00
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
113.431.00	Permis de séjour		60'235.00		70'000.00		40'000.00
113.431.02	Vente cartes d'identités		17'638.00		15'000.00		12'000.00
113.431.04	Dépôt des papiers		5'275.00		4'000.00		4'000.00
113.431.05	Emoluments		4'930.00		2'000.00		2'000.00
113.431.06	Emoluments pour fermeture tardive		2'620.00		3'500.00		3'500.00
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		500.00
113.437.00	Amendes de parage		66'767.65		25'000.00		70'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
113.437.02	Amendes pour ivresse & scandales		8'052.70		1'000.00		1'000.00
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		165'518.35		121'000.00		133'000.00
113	TOTAL CORPS DE POLICE	431'751.45	170'474.50	393'020.00	124'500.00	397'520.00	136'500.00
11	TOTAL POLICE	431'751.45	170'474.50	393'020.00	124'500.00	397'520.00	136'500.00
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
120.301.00	Juge et vice-juge	750.00		2'000.00		2'000.00	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	750.00		2'000.00		2'000.00	
120.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
120.310.00	Fournitures de bureau	941.50		300.00		300.00	
120.318.02	Frais d'affranchissement			50.00		50.00	
120.318.04	Assurances choses & RC			700.00		700.00	
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	941.50		1'050.00		1'050.00	
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	1'691.50		3'050.00		3'050.00	
122	CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE						
122.30	CHARGES DU PERSONNEL						
122.300.00	Membres chambres pupill.	27'879.45		16'800.00			
122.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'636.90		1'000.00			
122.303.02	Charges sociales AF	850.80		500.00			
122.305.00	Charges sociales AAP/AANP	157.25		300.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
122.309.00	Autres charges du personnel	1'940.00		1'400.00			
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	32'464.40		20'000.00			
122.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
122.310.00	Fournitures de bureau	56.50		500.00			
122.312.00	Eau, énergie, combustible			800.00			
122.314.00	Entretiens bâtiments			500.00			
122.315.00	Entretiens mobiliers			300.00			
122.317.00	Frais de déplacements			300.00			
122.318.00	Frais de communication	1'366.25		720.00			
122.318.02	Frais d'affranchissement	500.00		450.00			
122.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00			
122.318.10	Prestations de service Office de Tutelle	8'862.35		8'000.00		10'000.00	
122.319.00	Frais divers			1'000.00			
122.352.00	Chambre Pupillaire intercommunale					23'600.00	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	10'785.10		13'970.00		33'600.00	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
122.431.00	Emoluments de la chambre pupillaire		2'100.00		1'500.00		
122.436.00	Participation de tiers aux frais tutelle		9'233.20				
122.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		11'333.20		1'500.00		
122	TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE	43'249.50	11'333.20	33'970.00	1'500.00	33'600.00	
12	TOTAL JUSTICE	44'941.00	11'333.20	37'020.00	1'500.00	36'650.00	
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.30	CHARGES DU PERSONNEL						
140.301.00	Cmdt du feu et fourrier	406.20					
140.301.02	Solde pour sinistres	35'515.00					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.301.05	Cours cantonaux	2'790.25					
140.303.00	Charges sociales AVS-AC	25.85					
140.303.02	Charges sociales AF	13.40					
140.304.00	Charges sociales LPP	26.75					
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP	7.90					
140.305.02	Charges sociales maladie	14.85					
140.309.00	Autres charges du personnel	0.65					
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	38'800.85					
140.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
140.310.00	Fournitures de bureau	168.00					
140.312.00	Eau, énergie, combustible	207.75					
140.313.00	Carburant et autres marchandises	1'179.05					
140.314.00	Entretiens bâtiments	2'829.50		1'500.00		1'500.00	
140.315.00	Entretiens mobilier et matériel	12'347.90					
140.315.01	Equipeement lutte contre incendie	18'908.75		6'000.00		6'000.00	
140.315.02	Frais véhicule service du feu	2'696.60					
140.317.00	Frais de déplacements et dédommagements	290.40					
140.318.00	Frais de communication	1'865.47					
140.318.02	Frais d'affranchissement	28.00					
140.318.04	Assurances bâtiments	915.40				500.00	
140.319.00	Frais divers	972.60					
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	42'409.42		7'500.00		8'000.00	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	27'000.00		29'000.00		20'000.00	
140.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	63'270.34					
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	90'270.34		29'000.00		20'000.00	
140.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
140.352.00	CSI Vouvry	40'661.85		151'000.00		152'400.00	
140.352.02	EMIC Etat major de crise	6'734.80		5'000.00		5'000.00	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	47'396.65		156'000.00		157'400.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		51'178.55		55'000.00		55'000.00
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		51'178.55		55'000.00		55'000.00
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
140.461.00	Subside pr service du feu		-293.95				
140.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		-293.95				
140	TOTAL POLICE DU FEU	218'877.26	50'884.60	192'500.00	55'000.00	185'400.00	55'000.00
14	TOTAL POLICE DU FEU	218'877.26	50'884.60	192'500.00	55'000.00	185'400.00	55'000.00
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.30	CHARGES DU PERSONNEL						
160.301.00	Salaires personnel	4'519.45		3'100.00			
160.303.00	Charges sociales AVS-AC	277.95		200.00			
160.303.02	Charges sociales AF	144.70		100.00			
160.304.00	Charges sociales LPP	327.65		200.00			
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP	87.50		100.00			
160.305.02	Charges sociales maladie	166.10		150.00			
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	5'523.35		3'850.00			
160.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
160.310.00	Fournitures de bureau			300.00			
160.312.00	Eau, énergie, combustible	3'611.25		1'000.00		1'000.00	
160.314.00	Entretiens bâtiments			8'000.00		8'000.00	
160.315.00	Entretiens mobiliers	3'252.75		800.00			
160.315.01	Equipement Protection civile	1'312.70		300.00			
160.317.00	Frais de déplacements			300.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.318.00	Frais de communication	956.45		300.00			
160.318.04	Assurances choses & RC	108.70		2'800.00		200.00	
160.319.00	Frais divers	4'033.50		500.00		500.00	
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	13'275.35		14'300.00		9'700.00	
160.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
160.352.00	EMIC Etat major de crise	16'565.05		20'200.00			
160.380.02	Attribution financement spécial	96'120.00		50'000.00			
160.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	112'685.05		70'200.00			
160.42	REVENUS DES BIENS						
160.423.00	Location de l'abri et du matériel		16'516.40		25'000.00		25'000.00
160.430.00	Contribution de remplacement		96'120.00				
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		112'636.40		25'000.00		25'000.00
160.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
160.461.00	Subventions pour la PCI		3'000.00		3'500.00		3'500.00
160.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		3'000.00		3'500.00		3'500.00
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	131'483.75	115'636.40	88'350.00	28'500.00	9'700.00	28'500.00
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	131'483.75	115'636.40	88'350.00	28'500.00	9'700.00	28'500.00
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	965'237.01	378'510.20	845'980.00	223'500.00	770'960.00	237'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
20	ECOLES ENFANTINES						
200	ECOLES ENFANTINES						
200.30	CHARGES DU PERSONNEL						
200.301.00	Conciergerie	31'775.30		34'900.00		34'300.00	
200.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'996.85		2'200.00		2'200.00	
200.303.02	Charges sociales AF	1'038.40		1'100.00		1'100.00	
200.304.00	Charges sociales LPP	1'945.55		1'850.00		1'850.00	
200.305.00	Charges sociales AAP/AANP	561.00		700.00		600.00	
200.305.02	Charges sociales maladie	1'322.75		1'500.00		1'300.00	
200.309.00	Autres charges du personnel	0.60					
200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	38'640.45		42'250.00		41'350.00	
200.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
200.310.00	Fournitures de bureau	3'195.25		5'500.00		3'500.00	
200.310.04	Matériel scolaire	5'890.40		3'000.00		5'000.00	
200.310.06	Activités ACM	1'800.00				1'000.00	
200.311.00	Achats mobiliers			3'500.00		3'500.00	
200.312.00	Eau, énergie, combustible	9'864.95		15'000.00		15'000.00	
200.313.00	Prod. nettoyage, matériel	1'314.85		1'000.00		1'000.00	
200.314.00	Entretiens bâtiments	11'863.21		7'500.00		25'000.00	
200.315.00	Entretiens mobiliers			1'000.00		1'000.00	
200.318.00	Frais de communication	677.19		900.00		900.00	
200.318.02	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
200.318.04	Assurances choses & RC	4'668.35		4'500.00		4'500.00	
200.318.06	Activités sportives enfantines	1'830.00		2'800.00		2'800.00	
200.318.08	Promenades et divers enfantines	1'912.00		3'000.00		3'000.00	
200.319.00	Frais divers	822.00		1'000.00		1'000.00	
200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	43'838.20		49'000.00		67'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
200.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	545'251.25		500'000.00		300'000.00	
200.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	545'251.25		500'000.00		300'000.00	
200.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
200.433.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers		749.10				
200.433.02	Part. parents activités sportives		485.00		500.00		4'000.00
200.433.04	Part. parents activités culturelles		855.00				2'000.00
200.436.00	Part. tiers dommages		2'177.00				
200.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		4'266.10		500.00		6'000.00
200	TOTAL ECOLES ENFANTINES	627'729.90	4'266.10	591'250.00	500.00	408'850.00	6'000.00
20	TOTAL ECOLES ENFANTINES	627'729.90	4'266.10	591'250.00	500.00	408'850.00	6'000.00
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES						
210.30	CHARGES DU PERSONNEL						
210.300.00	Commission scolaire et apprentis	16'042.50		11'000.00		11'000.00	
210.301.00	Conciergerie	62'420.85		91'000.00		84'100.00	
210.302.00	Trait.pers.ens.primaire	1'319'592.75		1'290'300.00			
210.303.00	Charges sociales AVS-AC	125'186.55		128'600.00		3'600.00	
210.303.02	Charges sociales AF	2'511.55		2'700.00		2'700.00	
210.304.00	Charges sociales LPP	123'113.25		125'900.00		2'900.00	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'410.25		1'800.00		1'400.00	
210.305.02	Charges sociales maladie	2'590.80		3'000.00		2'700.00	
210.309.00	Autres charges du personnel	517.10					
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'653'385.60		1'654'300.00		108'400.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
210.310.00	Fournitures de bureau Bouveret	16'558.25		11'000.00		5'000.00	
210.310.01	Fournitures de bureau Evouettes	1'733.55		500.00		500.00	
210.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	5'448.80		17'000.00		10'000.00	
210.310.03	Fournitures informatiques Evouettes	165.00		500.00		5'000.00	
210.310.04	Matériel scolaire	15'607.15		20'000.00		21'500.00	
210.310.06	Activités ACM	13'196.20		6'000.00		6'000.00	
210.311.00	Achats mobiliers Bouveret	4'501.50		6'500.00		6'500.00	
210.311.01	Achats mobiliers Evouettes			2'000.00		2'000.00	
210.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	45'492.15		36'000.00		36'000.00	
210.312.01	Eau, énergie, combustible Evouettes	7'929.60		9'000.00		9'000.00	
210.313.00	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	2'473.55		7'000.00		2'500.00	
210.313.01	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	800.50		750.00		750.00	
210.314.00	Entretiens bâtiments Bouveret	14'691.72		30'000.00		15'000.00	
210.314.01	Entretiens bâtiments Evouettes	4'945.10		5'000.00		9'000.00	
210.315.00	Entretien mobilier et CWS Bouveret	570.70		1'500.00		1'500.00	
210.315.01	Entretien mobilier et CWS Evouettes	1'061.40		750.00		750.00	
210.317.00	Frais de déplacements			500.00		500.00	
210.318.00	Frais de communication Bouveret	1'656.30		2'500.00		2'500.00	
210.318.01	Frais de communication Evouettes	647.30		700.00		700.00	
210.318.02	Frais d'affranchissement	180.00		250.00		250.00	
210.318.04	Assurances choses & RC Bouveret	1'609.55		1'500.00		1'500.00	
210.318.05	Assurances choses & RC Evouettes	1'048.00		1'000.00		1'000.00	
210.318.06	Activités sportives primaires	40'582.10		17'000.00		17'000.00	
210.318.08	Promenades et divers primaires	17'996.80		19'000.00		19'000.00	
210.318.10	Transport des élèves primaires	122'250.00		113'000.00		122'000.00	
210.319.00	Frais divers	2'548.55		2'500.00		2'500.00	
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	323'693.77		311'450.00		297'950.00	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
210.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	710'582.23		750'000.00		795'000.00	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	710'582.23		750'000.00		795'000.00	
210.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
210.352.00	Ecoles spéciales	17'550.00		12'000.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
210.361.00	Traitement du pers. enseignant primaire					846'900.00	
210.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	17'550.00		12'000.00		846'900.00	
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
210.433.00	Part. aux frais d'écolage		2'435.35		6'000.00		6'000.00
210.433.02	Part. parents activités sportives		9'461.30		6'000.00		6'000.00
210.433.04	Part. parents activités culturelles		13'409.00		9'000.00		9'000.00
210.436.00	Part. tiers dommages		1'297.75		1'000.00		1'000.00
210.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		19'439.95		500.00		
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		46'043.35		22'500.00		22'000.00
210.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						
210.452.00	Droits d'écolage St-Gingolph		4'000.00		3'000.00		3'000.00
210.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		4'000.00		3'000.00		3'000.00
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.461.00	Subside matériel scolaire et études surveillées		2'475.35		1'600.00		
210.461.02	Subv. pour transports scolaire		48'483.80		48'000.00		
210.461.05	Subv. pour salaires pers. enseignant		489'018.65		527'500.00		
210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		539'977.80		577'100.00		
210.48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						
210.490.00	Loyer interne des bâtiments		12'000.00		12'000.00		12'000.00
210.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		12'000.00		12'000.00		12'000.00
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES	2'705'211.60	602'021.15	2'727'750.00	614'600.00	2'048'250.00	37'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.30	CHARGES DU PERSONNEL						
211.302.00	Trait. du pers. ens. du C.O.	888'110.05		905'400.00			
211.303.00	Charges sociales AVS-AC	81'316.50		86'200.00			
211.304.00	Charges sociales LPP	81'267.95		86'800.00			
211.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'050'694.50		1'078'400.00			
211.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
211.318.04	Assurances choses & RC			2'100.00		2'100.00	
211.318.10	Transports des élèves Cycle d'Orientation	47'796.00		52'000.00		52'000.00	
211.319.00	Frais divers	1'599.00		500.00		500.00	
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	49'395.00		54'600.00		54'600.00	
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
211.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	4'000.00		8'000.00		4'000.00	
211.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4'000.00		8'000.00		4'000.00	
211.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
211.352.00	Contribution au CO régional	228'985.20		210'000.00		450'000.00	
211.352.02	Contribution au CIO	5'141.40		4'000.00		4'000.00	
211.361.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation					325'200.00	
211.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		11'042.10		300.00		
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	234'126.60	11'042.10	214'000.00	300.00	779'200.00	
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
211.461.00	Subv. pour personnel CO		781'674.50		827'400.00		
211.461.02	Subv. pour transports scolaire CO		18'774.65		25'000.00		

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213.361.00	Abonnement des écoles secondaires 2e degré					13'200.00	
211.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		800'449.15		852'400.00	13'200.00	
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	1'338'216.10	811'491.25	1'355'000.00	852'700.00	851'000.00	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	4'043'427.70	1'413'512.40	4'082'750.00	1'467'300.00	2'899'250.00	37'000.00
22	ÉCOLES SPÉCIALISÉES						
220	ÉCOLES SPÉCIALISÉES						
220.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
220.361.00	Contribution élèves en institutions					12'900.00	
220.361.02	Contribution transport élèves avec handicap					14'590.00	
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS					27'490.00	
220	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES					27'490.00	
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES					27'490.00	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230.318.00	Prix du mérite pour apprentis	1'350.00				1'000.00	
230.318.10	Frais d'itinéraires pour apprentis	5'988.60		5'500.00			
230.436.00	Part.tiers Prix du mérite		600.00				
230.461.02	Subv. pour cours d'appui apprentis				2'000.00		2'000.00
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
239.351.00	Participation au canton 1	21'676.60					
239.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	21'676.60					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
239.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
239.364.00	Frais de transport des apprentis					46'000.00	
239.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES					46'000.00	
239.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
239.461.00	Participation du canton transport des apprentis						23'000.00
239.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						23'000.00
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	21'676.60				46'000.00	23'000.00
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	29'015.20	600.00	5'500.00	2'000.00	47'000.00	25'000.00
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	4'700'172.80	1'418'378.50	4'679'500.00	1'469'800.00	3'382'590.00	68'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	BIBLIOTHÈQUE						
300.30	CHARGES DU PERSONNEL						
300.301.00	Salaires personnel	22'032.65		25'000.00		24'500.00	
300.301.02	Conciergerie	5'811.70		7'500.00		4'100.00	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'525.70		2'100.00		1'800.00	
300.303.02	Charges sociales AF	793.90		1'000.00		900.00	
300.304.00	Charges sociales LPP	440.45		500.00		300.00	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP	387.55		700.00		500.00	
300.305.02	Charges sociales maladie	1'092.15		1'400.00		1'200.00	
300.309.00	Autres charges du personnel	343.20					
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	32'427.30		38'200.00		33'300.00	
300.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
300.310.00	Fournitures de bureau	1'337.30		500.00		500.00	
300.311.00	Achats de livres	5'278.45		4'000.00		4'000.00	
300.311.02	Achats de matériel	28.00		1'500.00		1'500.00	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	5'619.25		5'500.00		5'500.00	
300.314.00	Entretiens bâtiments	1'852.95		4'000.00		2'000.00	
300.315.00	Entretiens matériel et mobilier	3'124.00		2'000.00		2'000.00	
300.317.00	Frais de déplacements			300.00		300.00	
300.318.00	Frais de communication	1'126.80		450.00		450.00	
300.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00		1'400.00	
300.319.00	Frais divers	170.00		400.00		400.00	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	18'536.75		20'050.00		18'050.00	
300.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
300.352.00	Contribution à l'Eglise Réformée	46'800.00		48'000.00		50'000.00	
300.352.02	Contribution à l'Eglise Catholique	140'880.00		144'500.00		146'000.00	
300.352.04	Ludothèque intercommunale	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
300.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	195'680.00		200'500.00		204'000.00	
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
300.461.00	Subside pr bibliothèque		1'248.55		1'500.00		1'500.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		1'248.55		1'500.00		1'500.00
300	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	246'644.05	1'248.55	258'750.00	1'500.00	255'350.00	1'500.00
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.30	CHARGES DU PERSONNEL						
303.300.00	Commission culturelle	2'120.00		5'000.00		5'000.00	
303.300.02	Commission jeunesse			1'000.00		1'000.00	
303.301.00	Salaires personnel	17'017.45		19'000.00		17'500.00	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'055.50		1'200.00		1'100.00	
303.303.02	Charges sociales AF	548.95		600.00		500.00	
303.304.00	Charges sociales LPP	1'223.85		1'300.00		1'400.00	
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP	330.70		400.00		300.00	
303.305.02	Charges sociales maladie	569.30		700.00		600.00	
303.309.00	Autres charges du personnel	23.70					
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	22'889.45		29'200.00		27'400.00	
303.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
303.314.00	Entretien de la place des fêtes			1'000.00		1'000.00	
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			1'000.00		1'000.00	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
303.364.00	Subvention Radio Chablais	24'582.00		14'500.00		14'500.00	
303.365.00	Activités culturelles commission communale	4'807.02		2'700.00		2'700.00	
303.365.01	Subvention Sociétés Locales	12'660.00		20'000.00		25'000.00	
303.365.02	Subvention plage part communale	5'000.00		4'000.00		2'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.365.04	Subvention Musée du Chablais	5'784.00		2'750.00		6'200.00	
303.365.06	Subvention	2'300.00					
303.365.08	Subvention manifestations extraordinaires	20'746.93		5'000.00		5'000.00	
303.365.10	Activités commission jeunesse	2'063.30		2'000.00		2'000.00	
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	77'943.25		50'950.00		57'400.00	
303.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
303.436.02	Dédommagements de tiers		562.20		2'000.00		2'000.00
303.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		562.20		2'000.00		2'000.00
303.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
303.461.00	Subside				700.00		700.00
303.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				700.00		700.00
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	100'832.70	562.20	81'150.00	2'700.00	85'800.00	2'700.00
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
304.365.00	Subvention écoles de musique	4'300.00		6'500.00		3'000.00	
304.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	4'300.00		6'500.00		3'000.00	
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	4'300.00		6'500.00		3'000.00	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	351'776.75	1'810.75	346'400.00	4'200.00	344'150.00	4'200.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.30	CHARGES DU PERSONNEL						
330.301.00	Traitement personnel	62'316.35		70'200.00		81'900.00	
330.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'925.00		4'400.00		5'300.00	
330.303.02	Charges sociales AF	2'040.50		2'100.00		2'700.00	
330.304.00	Charges sociales LPP	5'056.10		5'200.00		7'000.00	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'210.85		1'400.00		1'400.00	
330.305.02	Charges sociales maladie	1'700.20		2'500.00		2'900.00	
330.309.00	Autres charges du personnel	189.85					
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	76'438.85		85'800.00		101'200.00	
330.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
330.312.00	Eau, énergie, combustible	433.35		400.00		400.00	
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	70'693.85		70'000.00		70'000.00	
330.314.02	Entretien des fontaines	7'508.55		1'700.00		1'700.00	
330.314.04	Entretien des domaines	20'169.35		15'000.00		15'000.00	
330.314.06	Entretien des chemins pédestres	12'756.10		10'000.00		10'000.00	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	111'561.20		97'100.00		97'100.00	
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
330.331.00	Amort. Décorations, bacs à fleurs			30'500.00		29'500.00	
330.331.04	Amort. sentiers pédestres	24'075.25		10'000.00			
330.332.02	Amort. complémentaire places de jeux	158'745.63					
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	182'820.88		40'500.00		29'500.00	
330.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
330.380.00	Constitution de réserve	135'000.00					
330.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	135'000.00					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.42	REVENUS DES BIENS						
330.423.00	Produits des domaines et locations				10'000.00		
330.439.00	Recettes diverses Aménagement parcs publics				1'000.00		1'000.00
330.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		158'745.63				
330.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		158'745.63		11'000.00		1'000.00
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	505'820.93	158'745.63	223'400.00	11'000.00	227'800.00	1'000.00
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	505'820.93	158'745.63	223'400.00	11'000.00	227'800.00	1'000.00
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.30	CHARGES DU PERSONNEL						
340.301.00	Conciergerie	54'069.65		56'000.00		68'700.00	
340.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'408.75		3'600.00		4'500.00	
340.303.02	Charges sociales AF	1'772.50		1'700.00		2'200.00	
340.304.00	Charges sociales LPP	3'869.10		3'800.00		4'500.00	
340.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'044.05		1'100.00		1'200.00	
340.305.02	Charges sociales maladie	2'056.45		2'300.00		2'800.00	
340.309.00	Autres charges du personnel	2.10					
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	66'222.60		68'500.00		83'900.00	
340.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
340.310.00	Fournitures de bureau			400.00		400.00	
340.311.00	Achats mobiliers Bouveret	13'299.60		4'000.00		3'000.00	
340.311.02	Achats mobiliers Evouettes					1'000.00	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	3'496.90		5'000.00		5'000.00	
340.312.02	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	16'391.00		12'000.00		12'000.00	
340.313.00	Carburant et autres marchandises	1'116.70		1'500.00		1'500.00	
340.313.02	Matériel et produits de nettoyage	7'194.80		6'000.00		6'000.00	
340.314.00	Entretiens bâtiments Evouettes	11'317.70		8'000.00		15'000.00	
340.314.02	Entretiens bâtiments Bouveret	13'999.40		15'000.00		15'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.315.00	Entretiens mobiliers	4'253.40		3'000.00		3'000.00	
340.315.02	Entretien véhicule conciergerie	1'574.50		2'000.00		2'000.00	
340.315.04	Equipement informatique conciergerie	944.00		1'000.00		1'000.00	
340.318.00	Frais de communication	1'697.15		1'200.00		1'200.00	
340.318.03	Assurances choses & RC véhicule			1'200.00		1'200.00	
340.318.04	Assurances choses & RC Salle Bouveret	6'525.70		6'300.00		6'300.00	
340.318.05	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'315.70		4'200.00		4'200.00	
340.319.00	Frais divers	3'790.80		1'000.00		1'000.00	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	89'917.35		71'800.00		78'800.00	
340.42	REVENUS DES BIENS						
340.423.00	Location des salles		33'100.00		30'000.00		30'000.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		33'100.00		30'000.00		30'000.00
340.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
340.432.04	Travaux refacturés aux tiers		400.00				
340.434.02	Participation de tiers aux charges		60.00		500.00		500.00
340.436.00	Prestations d'assurances		244.30		-200.00		-200.00
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		704.30		300.00		300.00
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	156'139.95	33'804.30	140'300.00	30'300.00	162'700.00	30'300.00
342	TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS						
342.30	CHARGES DU PERSONNEL						
342.300.00	Commissions communales	4'012.50		1'000.00		1'000.00	
342.301.00	Salaires	19'221.10		50'000.00		23'200.00	
342.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'213.85		3'100.00		1'500.00	
342.303.02	Charges sociales AF	628.90		1'500.00		700.00	
342.304.00	Charges sociales LPP	1'364.70		2'000.00		1'200.00	
342.305.00	Charges sociales AAP/AANP	374.40		950.00		400.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.305.02	Charges sociales maladie	715.45		1'300.00		900.00	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	27'530.90		59'850.00		28'900.00	
342.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
342.310.00	Fournitures de bureau			300.00		300.00	
342.311.00	Achats mobiliers	3'063.95		1'500.00		1'500.00	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	10'524.85		11'000.00		11'000.00	
342.313.00	Carburant et autres marchandises	27.90		1'000.00		1'000.00	
342.313.02	Matériel et produits de nettoyage	54.60		1'500.00		1'500.00	
342.314.00	Entretiens bâtiments	1'529.25		1'500.00		1'500.00	
342.314.02	Entretiens terrains	58'671.10		15'000.00		20'000.00	
342.315.00	Entretiens mobiliers et machines	5'682.20		2'000.00		2'000.00	
342.315.02	Entretien véhicule			12'000.00		1'500.00	
342.316.00	Leasing machines			15'000.00		15'000.00	
342.318.00	Frais de communication			200.00		200.00	
342.318.04	Assurances choses & RC	4'298.40				4'000.00	
342.319.00	Frais divers	700.00		1'500.00		1'500.00	
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	84'552.25		62'500.00		61'000.00	
342.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
342.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			50'000.00		50'000.00	
342.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	100'000.00		150'000.00		150'000.00	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	100'000.00		200'000.00		200'000.00	
342.42	REVENUS DES BIENS						
342.423.00	Location installations		21'140.00		30'000.00		30'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.436.00	Part.tiers dommages causé		2'113.40				
342.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		23'253.40		30'000.00		30'000.00
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS	212'083.15	23'253.40	322'350.00	30'000.00	289'900.00	30'000.00
34	TOTAL SPORTS	368'223.10	57'057.70	462'650.00	60'300.00	452'600.00	60'300.00
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.30	CHARGES DU PERSONNEL						
390.301.00	Salaires pastoraux	99'604.70		99'000.00		100'400.00	
390.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'325.05		6'300.00		6'300.00	
390.303.02	Charges sociales AF	3'287.05		3'000.00		3'000.00	
390.304.00	Charges sociales LPP	9'910.80		9'900.00		10'000.00	
390.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'457.50		1'500.00		1'500.00	
390.305.02	Charges sociales maladie	1'812.85		1'800.00		1'800.00	
390.309.00	Autres charges du personnel			300.00			
390.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	122'397.95		121'800.00		123'000.00	
390.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
390.312.00	Eau, énergie, combustible	15'571.45		10'000.00		10'000.00	
390.314.00	Entretiens bâtiments	4'637.55					
390.314.02	Entretien de la crypte	368.10		1'000.00		1'000.00	
390.318.04	Assurances choses & RC	4'463.30		4'300.00		4'300.00	
390.319.00	Frais divers	557.80		400.00		400.00	
390.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	25'598.20		15'700.00		15'700.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
390.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
390.434.00	Refacturation salaires		142'990.50		140'150.00		137'700.00
390.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		142'990.50		140'150.00		137'700.00
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	147'996.15	142'990.50	137'500.00	140'150.00	138'700.00	137'700.00
39	TOTAL EGLISES	147'996.15	142'990.50	137'500.00	140'150.00	138'700.00	137'700.00
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE	1'373'816.93	360'604.58	1'169'950.00	215'650.00	1'163'250.00	203'200.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
4	SANTÉ						
44	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
440	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
440.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
440.352.00	Part au Centre Médico Social de Vouvry			158'000.00		135'000.00	
440.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			158'000.00		135'000.00	
440	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL			158'000.00		135'000.00	
44	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL			158'000.00		135'000.00	
46	SERVICE MÉDICAL ÉCOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
460.318.00	Soins dentaires scolaires	30'632.55		18'000.00		40'000.00	
460.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	30'632.55		18'000.00		40'000.00	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	30'632.55		18'000.00		40'000.00	
46	TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES	30'632.55		18'000.00		40'000.00	
47	CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES						
470	CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES						
470.30	CHARGES DU PERSONNEL						
470.301.00	Salaires contrôleur			1'900.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470.303.00	Charges sociales AVS-AC			120.00			
470.303.02	Charges sociales AF			60.00			
470.305.00	Charges sociales AAP/AANP			40.00			
470.305.02	Charges sociales maladie			80.00			
470.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL			2'200.00			
470.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
470.318.00	Frais contrôle DA	6'347.05					
470.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	6'347.05					
470	TOTAL CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES	6'347.05		2'200.00			
47	TOTAL CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES	6'347.05		2'200.00			
4	TOTAL SANTÉ	36'979.60		178'200.00		175'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
50	AVS & AI						
501	PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON						
501.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
501.431.00	Agence AVS		9'697.30		9'000.00		9'000.00
501.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		9'697.30		9'000.00		9'000.00
501	TOTAL PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON		9'697.30		9'000.00		9'000.00
50	TOTAL AVS & AI		9'697.30		9'000.00		9'000.00
53	AUTRES ASS. SOCIALES						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
530.361.00	Prest. complémentaires AVS/AI + cantonales	171'112.54		187'500.00		187'500.00	
530.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	171'112.54		187'500.00		187'500.00	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	171'112.54		187'500.00		187'500.00	
53	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	171'112.54		187'500.00		187'500.00	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
541	GARDERIE & CRÈCHES						
541.30	CHARGES DU PERSONNEL						
541.300.00	Commissions communales	3'815.00		1'500.00		3'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.301.00	Personnel de la crèche	192'289.15		201'100.00		203'000.00	
541.301.02	Conciergerie	11'591.80		14'600.00		17'100.00	
541.303.00	Charges sociales AVS-AC	13'473.20		13'600.00		14'400.00	
541.303.02	Charges sociales AF	7'002.95		6'500.00		7'100.00	
541.304.00	Charges sociales LPP	9'204.55		9'500.00		9'600.00	
541.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'123.75		4'200.00		3'900.00	
541.305.02	Charges sociales maladie	9'256.70		9'000.00		9'100.00	
541.309.00	Autres charges du personnel	290.25		3'000.00		1'000.00	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	251'047.35		263'000.00		268'200.00	
541.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
541.310.00	Fournitures de bureau	499.00		500.00		500.00	
541.310.02	Fournitures informatiques			3'850.00		4'000.00	
541.311.00	Achats mobiliers	1'902.50		500.00		4'500.00	
541.311.02	Achat matériel éducatif	1'154.55		1'500.00		2'000.00	
541.311.04	Achat matériel de soins	267.35		150.00		200.00	
541.312.00	Eau, énergie, combustible	1'225.60		1'500.00		2'000.00	
541.313.00	Marchandises pr repas et goûter	25.65					
541.314.00	Entretiens bâtiments	4'731.50		4'000.00		2'000.00	
541.315.00	Entretiens mobiliers	86.00					
541.317.00	Frais de déplacements			200.00		500.00	
541.318.00	Frais de communication	281.00		2'000.00		1'500.00	
541.318.02	Frais d'affranchissement			250.00		250.00	
541.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00		1'400.00	
541.318.06	Frais de formation	670.43		2'500.00		3'000.00	
541.319.00	Frais divers	2'616.05		2'000.00		2'000.00	
541.319.02	Abonnements, dons, cotis.	70.00		100.00		100.00	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	13'529.63		20'450.00		23'950.00	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
541.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments					15'000.00	
541.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					15'000.00	
541.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
541.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.390.02	Imputation interne pour repas	28'851.65		24'000.00		29'000.00	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	34'851.65		30'000.00		35'000.00	
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
541.434.00	Part des parents aux frais de garde		115'567.80		100'000.00		115'000.00
541.434.02	Part des parents aux repas		20'377.00		16'000.00		20'000.00
541.434.04	Part des parents au matériel et dossier		575.00		300.00		500.00
541.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		136'519.80		116'300.00		135'500.00
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
541.461.00	Subv. s/salaire personnel		68'757.80		58'000.00		68'000.00
541.461.02	Subv. s/matériel éducatif		346.35		300.00		600.00
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		69'104.15		58'300.00		68'600.00
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	299'428.63	205'623.95	313'450.00	174'600.00	342'150.00	204'100.00
542	U.A.P.E						
542.30	CHARGES DU PERSONNEL						
542.301.00	Personnel de l'UAPE	80'710.75		82'200.00		86'700.00	
542.301.02	Conciergerie	4'189.05		5'300.00		4'900.00	
542.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'536.65		5'500.00		5'900.00	
542.303.02	Charges sociales AF	2'876.25		2'700.00		2'900.00	
542.304.00	Charges sociales LPP	4'748.20		4'500.00		4'900.00	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'693.55		1'700.00		1'600.00	
542.305.02	Charges sociales maladie	3'688.60		3'700.00		3'800.00	
542.309.00	Autres charges du personnel			1'500.00		1'500.00	
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	103'443.05		107'100.00		112'200.00	
542.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
542.310.00	Fournitures de bureau	407.40		500.00		500.00	
542.310.02	Fournitures informatiques			2'200.00		2'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
542.311.00	Achats mobiliers	232.00		500.00		500.00	
542.311.02	Achat matériel éducatif	880.35		1'000.00		1'000.00	
542.312.00	Eau, énergie, combustible	943.05		1'000.00		1'000.00	
542.313.00	Marchandises pr repas et goûter	17'919.90		17'000.00		18'000.00	
542.314.00	Entretiens bâtiments	1'420.30					
542.316.00	Loyers	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
542.317.00	Frais de déplacements			200.00		200.00	
542.318.00	Frais de communication	643.30		500.00		600.00	
542.318.02	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
542.318.04	Assurances choses & RC	27.20		100.00		100.00	
542.318.06	Frais de formation	360.00		1'500.00		3'000.00	
542.319.00	Frais divers	226.35		1'000.00		1'500.00	
542.319.02	Abonnements, dons, cotis.	165.00					
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	46'024.85		48'600.00		51'500.00	
542.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
542.434.00	Part des parents aux frais de garde		23'661.80		22'000.00		23'000.00
542.434.02	Part des parents aux repas		14'568.00		15'000.00		14'000.00
542.434.04	Part des parents au matériel et dossier		285.00		300.00		300.00
542.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		38'514.80		37'300.00		37'300.00
542.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
542.461.00	Subv. s/salaire personnel		18'082.60		22'500.00		22'900.00
542.461.02	Subv. s/matériel éducatif		180.00		300.00		300.00
542.490.00	Répartition interne des repas		28'851.65		24'000.00		29'000.00
542.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		47'114.25		46'800.00		52'200.00
542	TOTAL U.A.P.E	149'467.90	85'629.05	155'700.00	84'100.00	163'700.00	89'500.00
549	AUTRES AIDES A LA FAMILLE						
549.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
549.365.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	11'383.70		10'100.00		11'300.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
549.365.02	Médiation sociale	13'794.25		15'300.00		15'600.00	
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	25'177.95		25'400.00		26'900.00	
549	TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE	25'177.95		25'400.00		26'900.00	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	474'074.48	291'253.00	494'550.00	258'700.00	532'750.00	293'600.00
55	HANDICAPÉS						
550	HANDICAPÉS						
550.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
550.351.02	Participation au canton institutions spécialisées	23'497.15		7'500.00		7'500.00	
550.361.00	Institutions handicapés et sociales	276'102.11		295'500.00		295'500.00	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	299'599.26		303'000.00		303'000.00	
550	TOTAL HANDICAPÉS	299'599.26		303'000.00		303'000.00	
55	TOTAL HANDICAPÉS	299'599.26		303'000.00		303'000.00	
560	ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX						
560.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
570.361.00	Financement des EMS					72'270.00	
560.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS					72'270.00	
560	TOTAL ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX					72'270.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.30	CHARGES DU PERSONNEL						
580.300.00	Commissions communales	1'718.75		1'500.00		1'500.00	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'718.75		1'500.00		1'500.00	
580.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
580.313.00	Service repas à domicile	7'118.00		9'000.00		9'000.00	
580.318.00	Journée des aînés et réceptions	11'155.55		12'000.00		12'000.00	
580.319.00	Action sociale frais divers	300.00		2'000.00		2'000.00	
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	18'573.55		23'000.00		23'000.00	
580.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
580.352.00	Participation au Centre Medico Social Régional	162'488.00					
580.366.00	Aide aux personnes indigentes	152'336.61		127'800.00		127'800.00	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	314'824.61		127'800.00		127'800.00	
580.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
580.436.00	Repas à domicile refacturés au tiers		7'118.00		9'500.00		9'500.00
580.436.02	Encaissement mesures insertion				17'000.00		17'000.00
580.436.04	Participation de tiers aux frais de sépulture		3'514.20				
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'632.20		26'500.00		26'500.00
580.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
580.461.00	Subvention cantonale d'assistance		191'077.65		140'000.00		140'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
580.469.00	Participation de tiers				2'400.00		2'400.00
580.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		191'077.65		142'400.00		142'400.00
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	335'116.91	201'709.85	152'300.00	168'900.00	152'300.00	168'900.00
581	SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES						
581.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
581.365.00	Placement en institutions à caractère social	43'504.25		43'000.00		43'000.00	
581.366.00	Secours et assistance	287'237.46		200'000.00		200'000.00	
581.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	330'741.71		243'000.00		243'000.00	
581	TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES	330'741.71		243'000.00		243'000.00	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
582.351.00	Fonds cantonal pr emploi	1'600.00					
582.361.00	Fonds cantonal pr emploi	45'919.89		45'700.00		45'700.00	
582.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	47'519.89		45'700.00		45'700.00	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	47'519.89		45'700.00		45'700.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
589	AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE						
589.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
589.365.00	Subside Colonie de Vacances	3'557.65		2'500.00		2'500.00	
589.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	3'557.65		2'500.00		2'500.00	
589	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	3'557.65		2'500.00		2'500.00	
58	TOTAL ASSISTANCE	716'936.16	201'709.85	443'500.00	168'900.00	443'500.00	168'900.00
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	1'661'722.44	502'660.15	1'428'550.00	436'600.00	1'539'020.00	471'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	11'650.60		10'000.00		10'000.00	
610.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
610.351.04	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	8'608.00		8'700.00		8'700.00	
610.361.00	Entretien rtes cantonales	145'307.85		120'000.00		165'000.00	
610.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	153'915.85		128'700.00		173'700.00	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	165'566.45		138'700.00		183'700.00	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	165'566.45		138'700.00		183'700.00	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RÉSEAU ROUTES COMMUNALES						
620.30	CHARGES DU PERSONNEL						
620.300.00	Commission trafic	1'590.00		2'000.00		2'000.00	
620.301.00	Traitement personnel TP	232'307.40		237'000.00		229'200.00	
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	14'723.60		14'900.00		15'000.00	
620.303.02	Charges sociales AF	7'650.25		7'100.00		7'500.00	
620.304.00	Charges sociales LPP	16'510.35		15'000.00		17'900.00	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'513.90		4'600.00		4'000.00	
620.305.02	Charges sociales maladie	7'792.85		9'300.00		9'300.00	
620.309.00	Autres charges du personnel	225.95		500.00		500.00	
620.309.02	Frais du personnel TP	3'019.50					
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	288'333.80		290'400.00		285'400.00	
620.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
620.310.00	Fournitures de bureau	1'352.60		1'000.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.311.00	Signalisation routière	22'854.85		13'000.00		13'000.00	
620.311.02	Outils et matériel	17'959.31		7'000.00		7'000.00	
620.311.04	Produits de nettoyage	85.10		250.00		250.00	
620.312.00	Eclairage public, énergie	81'653.00		50'000.00		30'000.00	
620.312.02	Eclairage public, entret.	7'704.65		9'000.00		9'000.00	
620.312.04	Eau, énergie, combustible	678.00					
620.313.00	Carburant et autres marchandises	25'165.55		8'000.00		10'000.00	
620.313.01	Entretien des routes Matériel	7'559.35		10'000.00		10'000.00	
620.313.02	Entretien chem. vicinaux Matériel	7'066.30		5'000.00		5'000.00	
620.314.00	Entretien des routes Travaux de tiers	40'156.25		30'000.00		30'000.00	
620.314.01	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers	1'990.60		15'000.00		25'000.00	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	17'524.35		1'000.00		1'000.00	
620.315.00	Entretien véhicules et machines	22'432.95		25'000.00		20'000.00	
620.315.02	Equipement pour travaux publics	4'485.15		2'500.00		2'500.00	
620.315.04	Equipement informatique travaux publics	2'392.15					
620.316.00	Loyers	4'349.70					
620.316.02	Leasing véhicule	59'949.70		60'000.00		85'200.00	
620.318.00	Déblaiement des neiges et salage	18'497.36		10'000.00		10'000.00	
620.318.04	Assurances choses & RC	4'899.20		5'000.00		5'000.00	
620.318.06	Frais de communication	5'525.46		2'700.00		2'700.00	
620.318.08	Frais de formation	2'754.60		2'000.00		2'000.00	
620.319.00	Frais divers	1'438.66		3'000.00		1'500.00	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	358'474.84		259'450.00		270'150.00	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
620.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	13'900.00		25'200.00		19'800.00	
620.331.02	Amortissements ordinaire machine	43'135.50		50'000.00		50'000.00	
620.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	130'538.20		150'000.00		150'000.00	
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	187'573.70		225'200.00		219'800.00	
620.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
620.351.00	Participations routières			120'000.00			
620.352.00	Part communale Rte Chalavornaire	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
620.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5'000.00		125'000.00		5'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
620.434.00	Part.tiers au déneigement		1'147.50		2'000.00		2'000.00
620.436.00	Part.tiers dommages causé		1'278.00		2'000.00		2'000.00
620.436.02	Travaux refacturés		3'928.00		2'500.00		2'500.00
620.439.00	Autres recettes		5'046.75		300.00		300.00
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		11'400.25		6'800.00		6'800.00
620	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	839'382.34	11'400.25	900'050.00	6'800.00	780'350.00	6'800.00
621	PARKINGS						
621.30	CHARGES DU PERSONNEL						
621.300.00	Commissions communales	1'792.50		500.00		500.00	
621.301.00	Salaires personnel administration parcs	2'620.00		3'000.00		1'800.00	
621.301.02	Salaires personnel parcs	66'857.20		74'000.00		65'400.00	
621.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'335.10		4'800.00		4'200.00	
621.303.02	Charges sociales AF	2'253.20		2'300.00		2'100.00	
621.304.00	Charges sociales LPP	147.60		150.00		1'200.00	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'056.10		1'500.00		1'100.00	
621.305.02	Charges sociales maladie	91.50		250.00		100.00	
621.309.00	Autres charges du personnel	837.50					
621.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	79'990.70		86'500.00		76'400.00	
621.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
621.310.00	Fourniture de bureau	3'217.75		3'000.00		3'000.00	
621.313.00	Carburant	1'344.75		800.00		800.00	
621.314.00	Entretien places de parc	3'010.30		7'500.00		3'000.00	
621.315.00	Entretien des véhicules navettes	8'652.95		5'000.00		5'000.00	
621.316.00	Location parcelles CFF	12'580.80		37'700.00		8'000.00	
621.316.04	Location bus et chauffeur	58'545.15		65'000.00		60'000.00	
621.318.00	Frais bancaires	2'887.40		3'000.00		3'000.00	
621.318.04	Assurances choses & RC	3'115.90		1'500.00		1'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
621.319.00	Frais divers	3'855.65		800.00		800.00	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	97'210.65		124'300.00		85'100.00	
621.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
621.331.02	Amortissements ordinaire machine					20'000.00	
621.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	764.35					
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	764.35				20'000.00	
621.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
621.380.00	Constitution de réserve	50'000.00					
621.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	50'000.00					
621.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
621.430.00	Places de parc		1'200.00		16'000.00		5'000.00
621.434.00	Recette parcomètres parcs touristiques		262'961.70		240'000.00		240'000.00
621.434.02	Vente macarons parc		570.00		500.00		40'000.00
621.434.10	Recette parcomètres parcs communaux		35'438.40		100'000.00		100'000.00
621.437.00	Taxes d'avertissement				7'500.00		
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		300'170.10		364'000.00		385'000.00
621	TOTAL PARKINGS	227'965.70	300'170.10	210'800.00	364'000.00	181'500.00	385'000.00
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1'067'348.04	311'570.35	1'110'850.00	370'800.00	961'850.00	391'800.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL						
650.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
650.318.00	Lunabus	1'261.65		3'200.00		3'000.00	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'261.65		3'200.00		3'000.00	
650.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
650.351.00	Participation au canton déficit transp. publics	74'239.10		80'000.00		80'000.00	
650.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	74'239.10		80'000.00		80'000.00	
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	75'500.75		83'200.00		83'000.00	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	75'500.75		83'200.00		83'000.00	
6	TOTAL TRAFIC	1'308'415.24	311'570.35	1'332'750.00	370'800.00	1'228'550.00	391'800.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700.30	CHARGES DU PERSONNEL						
700.300.00	Commissions communales	1'312.50		1'750.00		1'750.00	
700.301.00	Salaires	18'365.30		23'500.00		11'500.00	
700.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'166.90		1'500.00		700.00	
700.303.02	Charges sociales AF	606.15		700.00		300.00	
700.304.00	Charges sociales LPP	1'390.50		1'600.00		900.00	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP	356.70		500.00		200.00	
700.305.02	Charges sociales maladie	671.70		1'000.00		500.00	
700.309.00	Autres charges du personnel	37.40					
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	23'907.15		30'550.00		15'850.00	
700.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
700.311.00	Achat matériel/outillage			400.00		400.00	
700.312.00	Electricité	68.75		100.00		100.00	
700.313.00	Traitement de l'eau	903.60		1'000.00		1'000.00	
700.314.00	Entretien et réparation compteurs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
700.314.02	Entretien réseau et installation	15'735.30		4'000.00		4'000.00	
700.314.04	Entretien réservoir	3'136.00		1'500.00		25'000.00	
700.316.00	Location des sources					9'000.00	
700.318.00	Frais d'analyses des eaux	512.25		1'500.00		1'500.00	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	334.70		400.00		400.00	
700.318.06	Frais de téléphone			300.00		300.00	
700.319.00	Frais divers	1'245.32		200.00		200.00	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	22'935.92		10'400.00		42'900.00	
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
700.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	40'000.00					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
700.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif	14'269.45					
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	54'269.45					
700.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
700.380.02	Attribution financement spécial	26'586.45		33'550.00		23'250.00	
700.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	26'586.45		33'550.00		23'250.00	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.434.02	Taxes annuelles d'eau potable		68'132.70		64'500.00		72'000.00
700.434.04	Taxes de raccordement eau potable		26'586.45		10'000.00		10'000.00
700.436.00	Travaux refacturés aux tiers		2'152.00				
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		96'871.15		74'500.00		82'000.00
700.48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						
700.480.00	Déficit eau potable pris en charges		30'827.82				
700.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		30'827.82				
700	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	127'698.97	127'698.97	74'500.00	74'500.00	82'000.00	82'000.00
70	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	127'698.97	127'698.97	74'500.00	74'500.00	82'000.00	82'000.00
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.30	CHARGES DU PERSONNEL						
710.301.00	Salaires	13'879.05		9'000.00		11'200.00	
710.303.00	Charges sociales AVS-AC	881.10		500.00		700.00	
710.303.02	Charges sociales AF	457.95		250.00		300.00	
710.304.00	Charges sociales LPP	914.80		650.00		900.00	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP	269.60		200.00		200.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.305.02	Charges sociales maladie	491.65		350.00		450.00	
710.309.00	Autres charges du personnel	39.90					
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	16'934.05		10'950.00		13'750.00	
710.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
710.314.00	Entretien			8'000.00		8'000.00	
710.314.02	Entretien réseau et installation	29'402.50		30'000.00		30'000.00	
710.318.00	Evacuation des boues	3'881.65					
710.318.02	Vidange stations relevage	8'705.00		4'500.00		4'500.00	
710.319.00	Frais divers	285.05		4'000.00		4'000.00	
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	42'274.20		46'500.00		46'500.00	
710.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
710.380.02	Attribution financement spécial	278'648.55		208'950.00		211'150.00	
710.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	278'648.55		208'950.00		211'150.00	
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		236'254.70		235'000.00		240'000.00
710.434.02	Taxes de raccordement eaux usées		101'602.10		30'000.00		30'000.00
710.439.00	Recette diverse				1'000.00		1'000.00
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		337'856.80		266'000.00		271'000.00
710.46	SUBVENTIONS						
710.469.00	Subvention déphosphatation				400.00		400.00
710.46	TOTAL SUBVENTIONS				400.00		400.00
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	337'856.80	337'856.80	266'400.00	266'400.00	271'400.00	271'400.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	STEP						
711.30	CHARGES DU PERSONNEL						
711.301.00	Surveillant de la STEP	46'425.15		45'400.00		73'800.00	
711.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'948.05		2'900.00		4'800.00	
711.303.02	Charges sociales AF	1'532.10		1'400.00		2'400.00	
711.304.00	Charges sociales LPP	4'057.20		3'600.00		6'400.00	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP	902.35		900.00		1'300.00	
711.305.02	Charges sociales maladie	1'681.15		1'900.00		3'000.00	
711.309.00	Autres charges du personnel	997.70					
711.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	58'543.70		56'100.00		91'700.00	
711.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
711.310.00	Fourniture de bureau	698.95		1'000.00		1'000.00	
711.312.00	Eau, énergie, combustible	59'321.99		30'000.00		50'000.00	
711.314.00	Entretien de la step	76'838.18		18'000.00		60'000.00	
711.315.04	Equipement informatique STEP					30'000.00	
711.318.00	Traitement et évacuation des boues	29'667.84		25'000.00		40'000.00	
711.318.02	Analyse des boues	6'066.85		3'000.00		3'000.00	
711.318.04	Assurances choses - R.C.	11'531.30		12'000.00		12'000.00	
711.318.06	Frais de téléphone	591.00		900.00		900.00	
711.319.00	Frais divers	720.73		2'000.00		2'000.00	
711.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	185'436.84		91'900.00		198'900.00	
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
711.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	33'422.10		20'000.00		20'000.00	
711.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	33'422.10		20'000.00		20'000.00	
711.39	IMPUTATIONS INTERNES						
711.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.390.06	Intérêts passifs imputés	31'857.03				30'000.00	
711.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	41'857.03		10'000.00		40'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
711.435.00	Couplage chaleur/force STEP		4'654.11		10'000.00		10'000.00
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'654.11		10'000.00		10'000.00
711.48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						
711.480.00	Déficit eaux usées pris en charge		314'605.56		168'000.00		340'600.00
711.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		314'605.56		168'000.00		340'600.00
711	TOTAL STEP	319'259.67	319'259.67	178'000.00	178'000.00	350'600.00	350'600.00
712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE						
712.301.00	Salaires personnel	556.85		800.00		700.00	
712.303.00	Charges sociales AVS-AC	35.25		50.00		50.00	
712.303.02	Charges sociales AF	18.40		20.00		20.00	
712.304.00	Charges sociales LPP	42.15		60.00		60.00	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP	10.85		20.00		20.00	
712.305.02	Charges sociales maladie	20.35		30.00		30.00	
712.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
712.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	30'245.00		40'000.00		40'000.00	
712.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'245.00		40'000.00		40'000.00	
712.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
712.480.00	Déficit PGEE pris en charge		30'928.85		40'980.00		40'880.00
712.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		30'928.85		40'980.00		40'880.00
712	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	30'928.85	30'928.85	40'980.00	40'980.00	40'880.00	40'880.00
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	688'045.32	688'045.32	485'380.00	485'380.00	662'880.00	662'880.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.30	CHARGES DU PERSONNEL						
720.301.00	Salaires	76'535.30		77'300.00		103'400.00	
720.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'822.10		4'900.00		6'700.00	
720.303.02	Charges sociales AF	2'506.30		2'300.00		3'400.00	
720.304.00	Charges sociales LPP	5'860.25		5'700.00		7'900.00	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'487.50		1'500.00		1'800.00	
720.305.02	Charges sociales maladie	1'603.40		3'000.00		3'900.00	
720.309.00	Autres charges du personnel	36.45		500.00		500.00	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	92'851.30		95'200.00		127'600.00	
720.31	BIENS,SERVICES & MACHINES						
720.312.00	Electricité	462.90		300.00		300.00	
720.312.02	Bâtiments communaux eau, égouts et ordures			1'500.00		1'500.00	
720.314.00	Entretien de la décharge publique	3'681.25		2'500.00		2'500.00	
720.314.02	Entretien des bâtiments de la voirie			700.00		700.00	
720.314.04	Balayage de rue	9'709.00		2'500.00		2'500.00	
720.315.00	Entretien du matériel	2'700.00		400.00		400.00	
720.316.02	Leasing compacteur					25'600.00	
720.318.04	Assurances choses - R.C.	445.70		600.00		600.00	
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	224'701.20		187'000.00		228'000.00	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	22'035.20		25'000.00		25'000.00	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille	5'411.20		5'000.00		5'000.00	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	20'129.90		13'000.00		8'000.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	45'579.44		25'000.00		14'700.00	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées	4'686.20		2'500.00		2'500.00	
720.318.32	Transport, ramassage du pet			1'500.00		1'500.00	
720.318.34	Transport, ramassage de l'aluminium			500.00		500.00	
720.318.36	Transport, ramassage du bois et gazon	36'478.10		40'000.00		14'700.00	
720.318.38	Transport, ramassage des pneus	4'531.20		2'200.00		2'200.00	
720.318.40	Transport, ramassage des matériaux ligneux			1'800.00		1'800.00	
720.318.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	7'694.65		3'500.00		3'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.319.00	Frais divers	2'500.71		2'000.00		2'000.00	
720.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	390'746.65		317'500.00		343'500.00	
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
720.331.50	Amortissement ordinaire machines	26'319.75		30'000.00		30'000.00	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	26'319.75		30'000.00		30'000.00	
720.39	IMPUTATIONS INTERNES						
720.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.391.00	Intérêts passifs imputés	4'167.26				4'000.00	
720.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	19'167.26		15'000.00		19'000.00	
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
720.434.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		514'585.45		502'000.00		530'000.00
720.434.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'740.00		28'000.00		28'000.00
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		8'950.50		3'000.00		3'000.00
720.435.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		10'110.65		5'000.00		10'000.00
720.435.02	Papier récupéré Ecotri		8'066.60				12'500.00
720.436.00	Travaux refacturés aux tiers		2'197.90				3'000.00
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		572'651.10		538'000.00		586'500.00
720.48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						
720.480.02	Prélèvement financement spécial		162'148.96		99'700.00		131'600.00
720.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		162'148.96		99'700.00		131'600.00
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	529'084.96	734'800.06	457'700.00	637'700.00	520'100.00	718'100.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
721	USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES						
721.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
721.352.00	Incinération des ordures (Satom)	157'431.45		130'000.00		158'000.00	
721.352.06	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	48'283.65		50'000.00		40'000.00	
721.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	205'715.10		180'000.00		198'000.00	
721	TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES	205'715.10		180'000.00		198'000.00	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	734'800.06	734'800.06	637'700.00	637'700.00	718'100.00	718'100.00
74	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740.30	CHARGES DU PERSONNEL						
740.301.00	Salaires	5'653.50		7'400.00		12'200.00	
740.303.00	Charges sociales AVS-AC	359.05		500.00		800.00	
740.303.02	Charges sociales AF	185.20		300.00		400.00	
740.304.00	Charges sociales LPP	509.50		600.00		1'000.00	
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP	111.05		150.00		200.00	
740.305.02	Charges sociales maladie	194.35		300.00		400.00	
740.309.00	Autres charges du personnel	14.05					
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'026.70		9'250.00		15'000.00	
740.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
740.312.00	Eau, énergie, combustible	369.20		250.00		250.00	
740.313.00	Autres marchandises			100.00		100.00	
740.314.00	Entretiens des cimetières	7'670.80		2'500.00		37'500.00	
740.314.02	Entretien de la crypte			500.00		500.00	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	8'040.00		3'350.00		38'350.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
740.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	28'000.00		28'000.00		20'000.00	
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	28'000.00		28'000.00		20'000.00	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
740.434.00	Concessions de tombes et urnes		400.00		1'000.00		1'000.00
740.434.02	Taxes d'utilisation de la crypte				1'500.00		1'500.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		400.00		2'500.00		2'500.00
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	43'066.70	400.00	40'600.00	2'500.00	73'350.00	2'500.00
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	43'066.70	400.00	40'600.00	2'500.00	73'350.00	2'500.00
75	CORRECTION DES EAUX						
750	CORRECTION DES EAUX						
750.301.00	Salaires Canal Stockalper	32'835.10		40'600.00		36'200.00	
750.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'037.15		2'600.00		2'300.00	
750.303.02	Charges sociales AF	1'058.60		1'200.00		1'100.00	
750.304.00	Charges sociales LPP	1'780.50		2'400.00		2'500.00	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP	476.90		800.00		600.00	
750.305.02	Charges sociales maladie	617.80		1'600.00		700.00	
750.309.00	Autres charges du personnel	246.30					
750.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
750.314.00	Entretien du dépotoir			5'000.00		5'000.00	
750.314.02	Entretien des canaux	32'548.45		35'000.00		35'000.00	
750.314.04	Entretien du Lac	23'631.85		20'000.00		20'000.00	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	165'964.75		15'000.00		15'000.00	
750.314.08	Entretien des torrents et rivières	58'784.15		15'000.00		15'000.00	
750.319.00	Frais divers			1'000.00		1'000.00	
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	280'929.20		91'000.00		91'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
750.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
750.380.00	Constitution de réserve	220'000.00					
750.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	220'000.00					
750.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
750.434.00	Redevance du Rhône		54.15				
750.436.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		31'003.40		20'000.00		20'000.00
750.436.02	Travaux refacturés à des tiers				2'500.00		2'500.00
750.451.00	Dédommagement du Canton Bois du Lac et Rhône		62'191.45		20'000.00		20'000.00
750.451.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		15'228.05				
750.451.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		15'430.10				
750.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		123'907.15		42'500.00		42'500.00
750	TOTAL CORRECTION DES EAUX	539'981.55	123'907.15	140'200.00	42'500.00	134'400.00	42'500.00
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	539'981.55	123'907.15	140'200.00	42'500.00	134'400.00	42'500.00
76	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	250'764.97		20'000.00		15'000.00	
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	250'764.97		20'000.00		15'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
760.46	SUBVENTIONS						
760.461.00	Subventions cantonales pr entretien cours d'eau		131'707.10		25'000.00		25'000.00
760.46	TOTAL SUBVENTIONS		131'707.10		25'000.00		25'000.00
760	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	250'764.97	131'707.10	20'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00
76	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	250'764.97	131'707.10	20'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.30	CHARGES DU PERSONNEL						
780.301.00	Salaires personnel	7'630.00		8'700.00		11'300.00	
780.303.00	Charges sociales AVS-AC	483.70		550.00		700.00	
780.303.02	Charges sociales AF	251.70		300.00		300.00	
780.304.00	Charges sociales LPP	622.75		650.00		1'000.00	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP	147.65		200.00		200.00	
780.305.02	Charges sociales maladie	307.65		400.00		400.00	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'443.45		10'800.00		13'900.00	
780.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	5'491.75		5'000.00		5'000.00	
780.313.00	Autres marchandises			1'000.00		1'000.00	
780.314.00	Entretien WC publics	91.48		4'000.00		4'000.00	
780.319.00	Frais divers			500.00		500.00	
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5'583.23		10'500.00		10'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
780.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
780.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	25'026.68		31'300.00		34'400.00	
781	ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES						
781.301.00	Salaires personnel	1'226.25		1'600.00		1'100.00	
781.303.00	Charges sociales AVS-AC	78.25		100.00		100.00	
781.303.02	Charges sociales AF	40.40		50.00		50.00	
781.304.00	Charges sociales LPP	91.35		150.00		100.00	
781.305.00	Charges sociales AAP/AANP	23.60		50.00		50.00	
781.305.02	Charges sociales maladie	31.10		50.00		50.00	
781.309.00	Autres charges du personnel	12.25					
781.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
781.318.00	Déchets carnés			500.00		500.00	
781.318.02	Mesure de lutte contre les pollutions	4'260.80		500.00		500.00	
781.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'260.80		1'000.00		1'000.00	
781	TOTAL ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES	5'764.00		3'000.00		2'450.00	
783	BALAYAGE RUES & PLACES						
783.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
783.434.00	Balayage pour tiers				1'000.00		1'000.00
783.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				1'000.00		1'000.00
783	TOTAL BALAYAGE RUES & PLACES				1'000.00		1'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
789	LUTTE CONTRE LA POLLUTION						
789.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
789.431.00	Redistribution taxe CO2		2'708.60		1'000.00		1'000.00
789.437.00	Amendes pour pollution				200.00		200.00
789.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'708.60		1'200.00		1'200.00
789	TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION		2'708.60		1'200.00		1'200.00
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	30'790.68	2'708.60	34'300.00	2'200.00	36'850.00	2'200.00
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.30	CHARGES DU PERSONNEL						
790.300.00	Commissions communales	1'770.00		2'000.00		2'000.00	
790.301.00	Salaires	10'389.90		6'700.00		12'000.00	
790.303.00	Charges sociales AVS-AC	659.75		500.00		700.00	
790.303.02	Charges sociales AF	342.85		200.00		300.00	
790.304.00	Charges sociales LPP	675.75		500.00		1'100.00	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP	201.70		300.00		200.00	
790.305.02	Charges sociales maladie	381.20		500.00		500.00	
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	14'421.15		10'700.00		16'800.00	
790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
790.310.00	Fournitures de bureau	1'041.80		200.00		200.00	
790.318.00	Honoraires de tiers	16'930.65		500.00		500.00	
790.318.02	Mises à l'enquête publique et BO	7'110.00		6'000.00		6'000.00	
790.318.04	Assurances choses & RC			500.00		500.00	
790.318.06	Géomètre officiel	24'562.95		17'500.00		17'500.00	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	32'022.60		10'000.00		10'000.00	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	24'004.25		8'000.00		15'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
790.318.12	Dénomination des rues	989.90		3'000.00		3'000.00	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	106'662.15		45'700.00		52'700.00	
790.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir			2'000.00		2'000.00	
790.352.00	Association Régionale Monthey St-Maurice	17'138.00		16'500.00		16'500.00	
790.352.02	CREM	5'616.00		3'000.00		3'000.00	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	22'754.00		21'500.00		21'500.00	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
790.431.00	Autorisations de bâtir		51'367.00		30'000.00		45'000.00
790.436.00	Participation de tiers aux frais de géomètre				7'500.00		
790.439.00	Autres recettes		60.00		500.00		500.00
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		51'427.00		38'000.00		45'500.00
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	143'837.30	51'427.00	77'900.00	38'000.00	91'000.00	45'500.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	143'837.30	51'427.00	77'900.00	38'000.00	91'000.00	45'500.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	2'558'985.55	1'860'694.20	1'510'580.00	1'307'780.00	1'813'580.00	1'580'680.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.30	CHARGES DU PERSONNEL						
800.300.00	Commission agricole			500.00		500.00	
800.301.00	Recensement fédéral culture des champs	817.50		1'500.00		1'500.00	
800.301.02	Traitement inspecteur du bétail et de la viande			1'000.00		1'000.00	
800.303.00	Charges sociales AVS-AC	51.85		100.00		100.00	
800.303.02	Charges sociales AF	27.00		50.00		50.00	
800.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4.60		30.00		30.00	
800.309.00	Autres charges du personnel	53.60					
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	954.55		3'180.00		3'180.00	
800.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
800.318.02	Frais d'affranchissement			50.00		50.00	
800.318.04	Assurances choses & RC			600.00		600.00	
800.318.06	Redevances agricoles			200.00		200.00	
800.319.00	Frais divers			300.00		300.00	
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			1'150.00		1'150.00	
800.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
800.363.00	Subventions pour travaux dans alpages et autres			6'000.00		6'000.00	
800.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES			6'000.00		6'000.00	
800.37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						
800.375.02	Subventions cantonales agricoles			300.00		300.00	
800.37	TOTAL SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			300.00		300.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
800.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
800.434.00	Redevance préposé à la culture champs et vignes				1'500.00		1'500.00
800.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				1'500.00		1'500.00
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
800.461.00	Subventions cantonales agricoles		364.15		550.00		550.00
800.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		364.15		550.00		550.00
800	TOTAL AGRICULTURE	954.55	364.15	10'630.00	2'050.00	10'630.00	2'050.00
801	CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE						
801.30	CHARGES DU PERSONNEL						
801.309.00	Autres charges du personnel	240.00					
801.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	240.00					
801.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
801.312.00	Eau, énergie, combustible	6'324.30		4'500.00		4'500.00	
801.314.00	Entretien du réseau	1'318.65		6'000.00		6'000.00	
801.314.02	Réfection des pompes	3'820.85		2'500.00		2'500.00	
801.318.00	Frais d'administration	1'824.95		1'800.00		1'800.00	
801.318.04	Assurances choses & RC			500.00		500.00	
801.319.00	Frais divers	4'720.80		300.00		300.00	
801.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	18'009.55		15'600.00		15'600.00	
801.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
801.434.00	Taxes annuelles du consortage		18'249.55		17'500.00		17'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
801.436.00	Travaux refacturés aux tiers				4'000.00		4'000.00
801.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'249.55		21'500.00		21'500.00
801	TOTAL CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE	18'249.55	18'249.55	15'600.00	21'500.00	15'600.00	21'500.00
80	TOTAL AGRICULTURE	19'204.10	18'613.70	26'230.00	23'550.00	26'230.00	23'550.00
81	SYLVICULTURE						
810	SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL						
810.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
810.318.00	Police de la forêt Triage forestier	19'326.30		20'000.00		20'000.00	
810.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19'326.30		20'000.00		20'000.00	
810	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	19'326.30		20'000.00		20'000.00	
81	TOTAL SYLVICULTURE	19'326.30		20'000.00		20'000.00	
83	TOURISME						
830	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT						
830.30	CHARGES DU PERSONNEL						
830.301.00	Salaires	44'180.80		84'800.00		40'000.00	
830.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'804.40		5'350.00		2'500.00	
830.303.02	Charges sociales AF	1'457.50		2'520.00		1'200.00	
830.304.00	Charges sociales LPP	2'096.15		4'940.00		2'100.00	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP	858.45		1'620.00		800.00	
830.305.02	Charges sociales maladie	1'667.10		3'430.00		1'600.00	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	53'064.40		102'660.00		48'200.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
830.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
830.319.00	Frais divers			100.00		100.00	
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			100.00		100.00	
830.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
830.364.04	Subvention Bouveret Tourisme	30'000.00		30'000.00		50'000.00	
830.364.06	Subvention Chablais Tourisme	11'107.45		12'000.00			
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	41'107.45		42'000.00		50'000.00	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
830.436.00	Remboursement salaire et charges sociales		52'220.90		101'700.00		48'200.00
830.436.02	Travaux refacturés		843.50		500.00		500.00
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		53'064.40		102'200.00		48'700.00
830	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	94'171.85	53'064.40	144'760.00	102'200.00	98'300.00	48'700.00
838	PORT DE PLAISANCE						
838.30	CHARGE DU PERSONNEL						
838.300.00	Commissions communales	1'410.00		1'000.00		1'000.00	
838.301.00	Salaires	140'334.20		147'570.00		143'200.00	
838.303.00	Charges sociales AVS-AC	8'858.55		9'300.00		9'300.00	
838.303.02	Charges sociales AF	4'632.20		4'500.00		4'700.00	
838.304.00	Charges sociales LPP	10'983.00		15'100.00		11'500.00	
838.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'726.95		2'900.00		2'400.00	
838.305.02	Charges sociales maladie	4'327.95		5'600.00		5'100.00	
838.309.00	Autres charges du personnel	570.65		1'500.00		1'500.00	
838.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	173'843.50		187'470.00		178'700.00	
838.31	BIENS ET SERVICES						
838.312.00	Eau, énergie, combustible	44'961.72		27'000.00		27'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
838.313.00	Achat carburant					10'000.00	
838.314.00	Entretien bâtiments port	9'448.40		10'000.00		10'000.00	
838.315.00	Entretien matériel	14'888.15		15'000.00		15'000.00	
838.315.02	Entretien des amarrages	5'801.30		20'000.00		25'000.00	
838.315.04	Entretien station service					7'000.00	
838.316.02	Leasing faucardeuse	18'689.55		3'700.00			
838.318.00	Frais de communication	456.64		600.00		600.00	
838.318.04	Assurance chose & divers	2'542.30		900.00		900.00	
838.319.00	Frais divers	10'972.55		25'000.00		10'000.00	
838.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable	662.00					
838.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	108'422.61		102'200.00		105'500.00	
838.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
838.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	35'000.00		20'000.00		35'000.00	
838.331.02	Amortissements ordinaire installations	163'065.92		50'000.00		170'000.00	
838.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	198'065.92		70'000.00		205'000.00	
838.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
838.351.00	Concession Etat du Valais	29'246.20		29'000.00		29'000.00	
838.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
838.391.00	Intérêts passifs imputés	31'760.16				30'000.00	
838.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	76'006.36		44'000.00		74'000.00	
838.42	REVENUS DES BIENS						
838.423.00	Location Etat du Valais		11'024.15		11'500.00		11'500.00
838.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		11'024.15		11'500.00		11'500.00
838.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
838.434.00	Taxes d'amarrage port		522'877.10		520'000.00		520'000.00
838.434.01	Taxes d'amarrage à forfait		39'997.75		35'000.00		35'000.00
838.434.02	Taxes d'amarrage canal		33'700.05		37'000.00		37'000.00
838.434.04	Taxes deriveurs		12'557.50		13'000.00		13'000.00
838.434.06	Taxes d'équipement		33'850.00		34'000.00		34'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
838.434.08	Taxes visiteurs		9'501.16		10'000.00		10'000.00
838.434.10	Location de la grue du port		15'566.96		12'000.00		12'000.00
838.434.12	Recette des douches		2'093.95		1'000.00		1'000.00
838.434.14	Autres recettes port		1'448.88		300.00		300.00
838.435.00	Vente de carburant						17'000.00
838.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		671'593.35		662'300.00		679'300.00
838.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						
838.451.00	Part de collectivités publiques		50'000.00		50'000.00		50'000.00
838.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		50'000.00		50'000.00		50'000.00
838	TOTAL PORT DE PLAISANCE	556'338.39	732'617.50	403'670.00	723'800.00	563'200.00	740'800.00
83	TOTAL TOURISME	650'510.24	785'681.90	548'430.00	826'000.00	661'500.00	789'500.00
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
860.312.00	Eau, énergie, combustible	980.45		100.00		100.00	
860.314.00	Entretien des installations	4'220.15		3'000.00		3'000.00	
860.318.00	Frais de communication	305.84		300.00		300.00	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5'506.44		3'400.00		3'400.00	
860.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
860.331.02	Amortissements ordinaire installations	8'648.79				20'000.00	
860.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	8'648.79				20'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
860.41	PATENTES & CONCESSIONS						
860.410.02	Indemnités EOS		42.00				
860.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		42.00				
860.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.435.00	Vente de courant		48'507.13		55'000.00		55'000.00
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		48'507.13		55'000.00		55'000.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ	14'155.23	48'549.13	3'400.00	55'000.00	23'400.00	55'000.00
86	TOTAL ENERGIE	14'155.23	48'549.13	3'400.00	55'000.00	23'400.00	55'000.00
88	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
880.30	CHARGES DU PERSONNEL						
880.301.00	Salaires personnel			14'200.00		7'600.00	
880.301.02	Salaires conciergerie	16'591.00					
880.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'054.15		900.00		500.00	
880.303.02	Charges sociales AF	547.50		500.00		200.00	
880.304.00	Charges sociales LPP	1'338.45		1'100.00		600.00	
880.305.00	Charges sociales AAP/AANP	322.60		300.00		100.00	
880.305.02	Charges sociales maladie	477.95		600.00		300.00	
880.309.00	Autres charges du personnel	41.05					
880.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	20'372.70		17'600.00		9'300.00	
880.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
880.312.00	Eau, énergie, combustible	3'861.50		1'750.00		1'750.00	
880.314.00	Entretien bâtiments BTR	6'704.60		1'000.00		1'000.00	
880.314.01	Entretien bâtiment Pisciculture	2'272.55				2'000.00	
880.314.02	Entretien bâtiments Etape	23'427.00				3'000.00	
880.314.04	Entretien bâtiments Barge	17'985.74				15'000.00	
880.315.00	Entretien et matériel place BTR	12'806.85		10'000.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
880.318.04	Assurance chose & RC	946.90		900.00		900.00	
880.332.00	Amort. complémentaire aménag terrains publics	593'686.15					
880.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	661'691.29		13'650.00		23'650.00	
880.42	REVENUS DES BIENS						
880.427.00	Location de terrains et de places		75'434.00		65'000.00		75'000.00
880.427.02	Location de bâtiments		21'358.40		30'000.00		30'000.00
880.427.06	Location de terrasse et droit de superficie		13'480.00		11'000.00		15'000.00
880.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		110'272.40		106'000.00		120'000.00
880.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
880.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		593'686.15				
880.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		593'686.15				
88	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	682'063.99	703'958.55	31'250.00	106'000.00	32'950.00	120'000.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	1'385'259.86	1'556'803.28	629'310.00	1'010'550.00	764'080.00	988'050.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.40	IMPÔTS						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		6'107'867.15		5'750'000.00		6'000'000.00
900.400.03	Déductions du rabais sur dividende		-63'762.05				
900.400.04	Fortune personnes physiques		695'451.05		500'000.00		550'000.00
900.400.06	Impôt personnel		28'797.95		25'000.00		25'000.00
900.400.08	Impôt complémentaire		271'621.15		80'000.00		100'000.00
900.400.10	Déductions et remises personnes physiques		-1'511.80				
900.400.12	Impôt à la source		195'781.89		200'000.00		200'000.00
900.400.14	Impôt sur les salaires des frontaliers		233'056.10		90'000.00		100'000.00
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		270'098.60		270'000.00		270'000.00
900.402.02	Fonciers s/personnes physiques - Biens-fonds		30'885.35		27'000.00		27'000.00
900.40	TOTAL IMPÔTS		7'768'285.39		6'942'000.00		7'272'000.00
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES		7'768'285.39		6'942'000.00		7'272'000.00
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.40	IMPÔTS						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		789'552.70		300'000.00		350'000.00
901.401.02	Capital des sociétés		152'236.50		50'000.00		80'000.00
901.401.10	Déductions et remises personnes morales		-244'211.80				
901.402.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		138'804.40		80'000.00		100'000.00
901.402.02	Fonciers s/prsonnes morales - Biens-fonds		18'673.20		8'000.00		10'000.00
901.40	TOTAL IMPÔTS		855'055.00		438'000.00		540'000.00
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		855'055.00		438'000.00		540'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
909	AUTRES IMPÔTS						
909.40	IMPÔTS						
909.403.00	Gains immobiliers		121'654.35		80'000.00		80'000.00
909.403.02	Gains et participations				15'000.00		15'000.00
909.405.00	Successions				500.00		500.00
909.405.02	Donations		13'518.95		500.00		500.00
909.406.00	Chiens		32'445.00		30'000.00		40'000.00
909.407.00	Amendes fiscales		23'171.00				
909.409.02	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		32'694.55		35'000.00		35'000.00
909.40	TOTAL IMPÔTS		223'483.85		161'000.00		171'000.00
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		223'483.85		161'000.00		171'000.00
90	TOTAL IMPÔTS		8'846'824.24		7'541'000.00		7'983'000.00
92	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.34	PART. FONDS PÉRÉQUATION						
920.341.00	Alimentation du fonds de péréquation	68'608.50		68'600.00			
920.34	TOTAL PART. FONDS PÉRÉQUATION	68'608.50		68'600.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
920.44	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière						15'000.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						15'000.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE	68'608.50		68'600.00			15'000.00
92	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE	68'608.50		68'600.00			15'000.00
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
931	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
931.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
931.351.00	Part cantonale à l'impôt sur les chiens	11'700.00		10'000.00			
931.351.02	Impôt cantonal	23'569.00		20'000.00		24'000.00	
931.351.04	Impôt s/gains immobiliers payé par la commune	3'386.70					
931.352.00	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	28'438.30		15'000.00		15'000.00	
932.411.00	Redevance de la société électrique		288'646.95		170'000.00		190'000.00
932.441.00	Redevance de la LHR		883.65				
931.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	67'094.00	289'530.60	45'000.00	170'000.00	39'000.00	190'000.00
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX	67'094.00	289'530.60	45'000.00	170'000.00	39'000.00	190'000.00
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	67'094.00	289'530.60	45'000.00	170'000.00	39'000.00	190'000.00
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
940	INTÉRÊTS						
940.32	INTÉRÊTS PASSIFS						
940.321.00	Intérêts s/dettes à court terme			1'000.00		1'000.00	
940.321.02	Intérêts de retard	861.15		1'000.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.322.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	396'814.65		380'000.00		360'000.00	
940.322.02	Intérêts sur prêts	6.05					
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	397'681.85		382'000.00		362'000.00	
940.42	REVENUS DES BIENS						
940.422.00	Intérêts des titres		24'395.25		30'000.00		30'000.00
940.422.02	Intérêts créanciers		-65'085.60				-30'000.00
940.422.04	Intérêts de retard récupérés		143'648.83		50'000.00		150'000.00
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		102'958.48		80'000.00		150'000.00
940.49	IMPUTATIONS INTERNES						
940.490.02	Part eaux usées aux intérêts		31'857.03				30'000.00
940.490.06	Part traitement ordures aux intérêts		4'167.26				4'000.00
940.490.08	Part irrigation aux intérêts		31'760.16				30'000.00
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		67'784.45				64'000.00
940	TOTAL INTÉRÊTS	397'681.85	170'742.93	382'000.00	80'000.00	362'000.00	214'000.00
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
942.318.04	Frais bancaires			500.00		500.00	
942.319.00	Pertes sur débiteurs impôts	241'437.25		120'000.00		120'000.00	
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	241'437.25		120'500.00		120'500.00	
942.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
942.330.00	Amortissement patrimoine financier	-346'355.00					
942.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	-346'355.00					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2010 Revenus	Budget Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus
942.42	REVENUS DES BIENS						
942.422.00	Produits actions et obligations		4'631.00		5'000.00		5'000.00
942.422.02	Dividende s/actions SEBV		37'730.00		20'000.00		34'000.00
942.424.00	Gains comptables s/placem du patrimoine financier		53'994.60				
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		96'355.60		25'000.00		39'000.00
942.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
942.434.00	Vente droit d'eau		49'212.60		50'000.00		50'000.00
942.436.00	Récupération perte sur débiteurs		38'618.90		20'000.00		20'000.00
942.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		87'831.50		70'000.00		70'000.00
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	-104'917.75	184'187.10	120'500.00	95'000.00	120'500.00	109'000.00
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	292'764.10	354'930.03	502'500.00	175'000.00	482'500.00	323'000.00
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	428'466.60	9'491'284.87	616'100.00	7'886'000.00	521'500.00	8'511'000.00
	Total compte de fonctionnement	15'464'859.39	15'983'471.73	13'422'210.00	13'010'680.00	12'393'120.00	12'544'230.00
	Excédent de revenus ou de charges	518'612.34			411'530.00	151'110.00	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR TÂCHES

	Compte 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	1'045'803.36	102'965.60	1'031'290.00	90'000.00	1'034'590.00	93'000.00
Sécurité publique	965'237.01	378'510.20	845'980.00	223'500.00	770'960.00	237'000.00
Enseignement et formation	4'700'172.80	1'418'378.50	4'679'500.00	1'469'800.00	3'382'590.00	68'000.00
Culture, loisirs et culte	1'373'816.93	360'604.58	1'169'950.00	215'650.00	1'163'250.00	203'200.00
Santé	36'979.60	---	20'200.00	---	175'000.00	---
Prévoyance sociale	1'661'722.44	502'660.15	1'586'550.00	436'600.00	1'539'020.00	471'500.00
Trafic	1'308'415.24	311'570.35	1'332'750.00	370'800.00	1'228'550.00	391'800.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	2'558'985.55	1'860'694.20	1'510'580.00	1'307'780.00	1'813'580.00	1'580'680.00
Economie publique, yc services industriels	1'385'259.86	1'556'803.28	629'310.00	1'010'550.00	764'080.00	988'050.00
Finances et impôts	428'466.60	9'491'284.87	616'100.00	7'886'000.00	521'500.00	8'511'000.00
Total des charges et des revenus	15'464'859.39	15'983'471.73	13'422'210.00	13'010'680.00	12'393'120.00	12'544'230.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement	518'612.34		-411'530.00		151'110.00	
	15'983'471.73	15'983'471.73	13'010'680.00	13'010'680.00	12'544'230.00	12'544'230.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES

	Compte 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	5'263'423.20		5'409'930.00		2'758'600.00	
Biens, services et marchandises	3'557'234.32		2'513'430.00		2'737'560.00	
Intérêts passifs	397'681.85		382'000.00		362'000.00	
Amortissements	2'500'815.51		1'994'300.00		1'968'300.00	
Parts à des contributions sans affectation	68'608.50		68'600.00		---	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'448'497.90		1'532'300.00		1'645'600.00	
Subventions accordées	1'273'607.01		1'152'850.00		2'541'360.00	
Subventions redistribuées	---		300.00		300.00	
Attributions aux financements spéciaux	806'355.00		292'500.00		234'400.00	
Imputations internes	148'636.10		76'000.00		145'000.00	
Impôts		8'846'824.24		7'541'000.00		7'983'000.00
Patentes et concessions		293'645.10		173'500.00		193'500.00
Revenus des biens		391'367.03		317'500.00		405'500.00
Contributions		3'104'887.34		2'833'350.00		2'922'300.00
Parts à des recettes et contributions sans affectation		883.65		---		15'000.00
Restitution de collectivités publiques		146'849.60		73'000.00		73'000.00
Subventions		1'759'435.70		1'687'650.00		293'850.00
Subventions redistribuées		---		---		---
Prélèvement sur les financements spéciaux		1'290'942.97		308'680.00		513'080.00
Imputations internes		148'636.10		76'000.00		145'000.00
Total des charges et des revenus	15'464'859.39	15'983'471.73	13'422'210.00	13'010'680.00	12'393'120.00	12'544'230.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement	518'612.34		-411'530.00		151'110.00	
	15'983'471.73	15'983'471.73	13'010'680.00	13'010'680.00	12'544'230.00	12'544'230.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2012

INVESTISSEMENTS	Dépenses	Recettes
ADMINISTRATION GENERALE		
Nauplia / Mandat architecte et travaux urgents	70'000.00	-.-
Achat de terrains	100'000.00	-.-
Vente de terrains	-.-	200'000.00
	170'000.00	200'000.00
ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
Salle de classe / Mobilier et matériel	70'000.00	-.-
	70'000.00	-
CULTURE, LOISIRS ET CULTE		
Aménagement bord du lac / Mandat d'étude	30'000.00	-.-
	30'000.00	-
TRAFIC		
Aménagement Place de la Gare / Honoraires	30'000.00	-.-
Déplacement de la Route du Tonkin	1'100'000.00	525'000.00
Eclairage public	50'000.00	-.-
Achat véhicule travaux publics	15'000.00	-.-
Circulation et parcage / Zone 30km/h	74'000.00	-.-
Participation à la construction de routes cantonales	30'000.00	-.-
	1'299'000.00	525'000.00
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		
PGEE	400'000.00	-.-
Station de relevage / Pompe face Pisciculture	40'000.00	-.-
Compactrices à déchets	35'000.00	-.-
	475'000.00	-
ECONOMIE PUBLIQUE		
Canal Stockalper / Rive droite	200'000.00	-.-
Station essence - 2ème étape	470'000.00	-.-
Port / Zone technique vers la grue	17'000.00	-.-
Port / Tableaux électriques	30'000.00	-.-
Renforcement de la digue	90'000.00	-.-
	807'000.00	-
SOUS-TOTAL	2'851'000.00	725'000.00
Investissements nets		2'126'000.00
TOTAL	2'851'000.00	2'851'000.00

BUDGET 2012 - AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES

Autorité générale	10'000.00
Sécurité publique	20'000.00
Enseignement et formation	1'099'000.00
Culture, loisirs et culte	229'500.00
Santé	-.--
Prévoyance sociale	15'000.00
Trafic	249'800.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	120'000.00
Economie publique, yc services industriels	225'000.00
Finances et impôts	-.--
SOUS-TOTAL	1'968'300.00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	1'968'300.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 2012

	Fonctionnement		Investissements	
	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Administration générale	1'034'590.00	93'000.00	170'000.00	200'000.00
Sécurité publique	770'960.00	237'000.00		
Enseignement et formation	3'382'590.00	68'000.00	70'000.00	
Culture, loisirs et culte	1'163'250.00	203'200.00	30'000.00	
Santé	175'000.00			
Prévoyance sociale	1'539'020.00	471'500.00		
Trafic	1'228'550.00	391'800.00	1'299'000.00	525'000.00
Protection et aménagement de l'environnement	1'813'580.00	1'580'680.00	475'000.00	
Economie publique	764'080.00	988'050.00	807'000.00	
Finances et impôts	521'500.00	8'511'000.00		
Sous-total	12'393'120.00	12'544'230.00	2'851'000.00	725'000.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement après déduction de Fr. 1'968'300.00 d'amortissements	151'110.00			
Investissements nets				2'126'000.00
Total	12'544'230.00	12'544'230.00	2'851'000.00	2'851'000.00

RESULTAT BUDGETE

RESULTAT BUDGETE	2012
Recettes ordinaires du compte de fonctionnement	12'544'230.00
Charges de fonctionnement avant amortissements	-10'424'820.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'119'410.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'119'410.00
Amortissements ordinaires	-1'968'300.00
Amortissements complémentaires	0.00
RESULTAT	151'110.00

COMMENTAIRE - BUDGET 2012

Résultats et marge d'autofinancement

L'exercice 2012 prévoit des revenus pour Fr. 12'544'230.- en regard des charges totalisant Fr. 10'424'820.-, soit une marge d'autofinancement de Fr. 2'119'410.-.

Le bénéfice découlant du budget 2012 est de Fr. 151'110.-.

Les résultats prévus peuvent être qualifiés de bons, étant donné la situation. Effectivement, avec la fermeture de Symrise, nos recettes fiscales diminuent d'env. Fr. 800'000.-. De plus, les investissements conséquents des dernières années doivent être amortis à hauteur de 10%, ce qui diminue notre marge d'autofinancement (montant des amortissements de Fr. 1'968'300.-).

Nous devons donc rester prudents avec nos investissements et rigoureux dans nos dépenses.

Avec le budget 2012, entre en vigueur la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT-CH). Cette réforme redéfinit les mécanismes fondamentaux de la collaboration entre la Confédération et les cantons. La mise en œuvre de la réforme RPT échoit principalement aux cantons. Pour que les nouveaux instruments introduits par la réforme fédérale (péréquation des ressources, compensation des charges, répartition des tâches, modalités de subventionnement) déploient tout leur potentiel d'efficacité, les processus cantonaux doivent évoluer dans la même direction que les réformes fédérales.

Les objectifs généraux de la RPT II sont :

- le désenchevêtrement des tâches entre le canton et les communes et, partant de là, une simplification des procédures et un accroissement de l'efficacité dans les relations mutuelles
- la suppression des incitations aux dépenses non souhaitables dans la législation relative aux subventions de la péréquation financière
- l'octroi de la plus grande liberté de décision possible aux communes pour les décisions ayant une portée locale
- la réduction des coûts financiers et administratifs supportés par le canton et les communes
- l'ancrage dans la loi des nouveaux principes introduits sous forme de décret dans le cadre de la 1^{ère} phase du projet RPT.

Le canton a scindé en deux étapes l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition, la 1^{ère} étape au 1^{er} janvier 2011 et la seconde au 1^{er} janvier 2012.

Ce qui change principalement dans le budget de fonctionnement :

Le traitement du personnel enseignant primaire : Fr. 1'074'718.- au budget 2011 contre Fr. 846'900.- au budget 2012.

Le traitement du personnel du CO : Fr. 280'061.- au budget 2011 contre Fr. 325'200.- au budget 2012.

Une participation au financement des EMS à hauteur de Fr. 72'270.- est à charge communale, charge inexistante jusqu'ici.

La part du canton du subventionnement des soins dentaires est reportée sur les communes : au budget 2011 Fr. 18'000.- et en 2012 Fr. 40'000.-.

L'entretien des routes augmentera de Fr. 45'000.- par rapport au budget 2011.

Comme on peut le constater, certains postes sont au détriment de la commune et d'autres sont favorables à notre ménage communal.

Il est à relever que 32 lois ont été modifiées par le Grand Conseil en 2011 ; il se peut donc que des changements notoires, lors de la facture finale, existeront par rapport aux chiffres annoncés. Mais à ce jour, pour notre commune, l'introduction de la RPTII n'a qu'une influence minime, voire une légère différence à notre avantage.

Il est plus compliqué d'avoir une comparaison linéaire avec les budgets précédents, avec l'introduction de cette nouvelle répartition, car le canton nous impose l'harmonisation des numéros de compte.

Avec l'ouverture du nouveau CO de Vouvry à la rentrée 2012, les charges relatives passeront de Fr. 210'000.- à Fr. 450'000.-.

Après la mise en veilleuse de Chablais Tourisme SA, le Conseil communal a décidé d'attribuer le montant versé annuellement à cette société (Fr. 12'000.-) à Bouveret Tourisme. Il incombe ainsi à cette dernière d'assurer le transfert des tâches.

A noter également la diminution du coût de la dette (- Fr. 20'000.-).

Recettes

La fermeture de Symrise entraîne une diminution très nette des impôts des personnes morales.

C'est pourquoi, il est essentiel pour le développement économique de notre commune que de nouvelles entreprises s'y établissent. Le Conseil communal s'engage dans ce sens. Même si, à court terme, l'encaissement d'impôts serait moindre, nous préparons l'avenir des générations suivantes.

Investissements

Comme indiqué ci-dessus, nous devons rester vigilants, mais nous devons tout de même effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement communal.

Sur l'exercice 2011, les investissements nets s'élevaient à Fr. 1'899'000.- contre Fr. 2'126'000.- en 2012. Ils seront financés principalement par la marge d'autofinancement et par la trésorerie.

Les plus gros investissements consentis par la Municipalité sont :

- ***PGEE (Plan général d'évacuation des eaux)***

Ce plan général a été établi et les priorités ont été déterminées. Les premiers travaux sont effectués, nous continuons pour un montant de Fr. 400'000.-.

- ***Déplacement Route du Tonkin***

Cette route relie la route de la Lanche à l'école et à la gare. Elle se trouve entre une propriété privée et une parcelle CFF située en zone à construire. Le plan d'aménagement communal prévoit le déplacement de la route à proximité des voies CFF avant de mettre en valeur les terrains. Actuellement, un projet de construction existe et des négociations sont en cours avec le promoteur pour fixer les modalités d'exécution et les compensations financières.

- ***Compactrices***

Avec l'achat de 3 compactrices, (papiers/cartons, objets encombrants, déchets verts), c'est un pas supplémentaire vers une diminution des coûts du traitement des déchets. Effectivement, des frais de transports, ainsi que de tonnage, pourront être économisés. Il reste cependant de gros efforts à fournir.

- ***Station essence***

Il s'agit de la deuxième étape de cet aménagement portuaire.

Conclusions

L'exercice 2012 boucle sur une bonne marge d'autofinancement de Fr. **2'119'410.-** et sur un bénéfice.

Le Conseil communal s'engage pour l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire communal, afin que nous puissions continuer à investir sans mettre en péril notre santé financière.

Restons confiants ! Notre Commune possède des ressources non négligeables : zone artisanale et Industrielle attrayante, une fiscalité intéressante, des voies de communication en développement qui pourront attirer des PME.

Le budget 2012 détaillé reste à votre disposition auprès du Greffe communal. Il a été adopté par le Conseil communal, ainsi que par la Commission des finances.

Nous vous recommandons vivement de l'approuver.