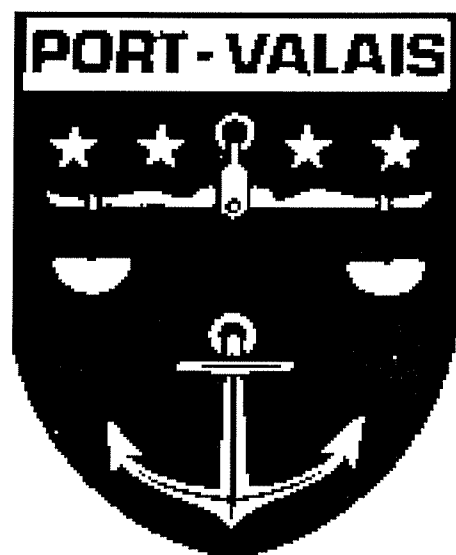


BUDGET 2013



Commentaire relatif au budget		
Budget de fonctionnement	pages	1 à 70
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	71 à 72
Budget des investissements	page	73
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	74 à 75
Budget des amortissements	page	76
Résultat budgété	page	77
Récapitulatif du budget	page	78

COMMENTAIRE - BUDGET 2013

Résultats et marge d'autofinancement / () = comparaison avec le budget 2012

L'exercice 2013 prévoit des revenus pour Fr. 13'374'575.- (12'544'230) en regard des charges totalisant Fr. 11'432'245.- (10'424'820), soit une marge d'autofinancement de Fr. 1'942'330.- (2'119'410).
Le bénéfice provenant du budget 2013 est de Fr. 2'130.- (151'110).

En octobre 2012, la Commune de Port-Valais a acquis de nouvelles actions Bas-Valais Energie SA, suite à l'adhésion des communes de la Vallée d'Illicz. Lors du bouclage des comptes 2013, nous ajusterons la valeur de ces titres au bilan, afin que les 750 actions figurent toutes à la même valeur. Cette écriture comptable aura pour conséquence un gain comptable sur placement de Fr. 521'152.-. Cette opération augmente donc "virtuellement" notre bénéfice comme suit:

Excédent de recette du compte de fonctionnement:	2'130.-
Ajustement de la valeur des titres	521'152.-
Bénéfice total de l'exercice 2013	523'282.-

Sans cette recette virtuelle, le résultat peut être qualifié d'équilibré. Nous devons rester prudents avec nos investissements et rigoureux dans nos dépenses, car ce bénéfice n'est malheureusement que fictif, le résultat représentant nos charges et nos recettes réelles étant de Fr. 2'130.-.

De plus, les charges sont à 75% des charges liées, sur lesquelles nous n'avons que peu de maîtrise.

L'augmentation des charges liées vient principalement des postes suivants:

Le personnel enseignant primaire et secondaire (+ 102'000.-) : avec l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition financière entre le canton et les communes, ce secteur a fortement augmenté.

Direction des écoles (+ 106'500.-) : la nouvelle organisation intercommunale est entrée en vigueur en août 2012, avec la mise en place d'une direction commune.

Police intercommunale (+ 80'000.-) : la nouvelle organisation de la PIHL au 1er janvier 2013 a vu le retrait de la Commune de Collombey-Muraz, ce qui a pour conséquence directe pour notre Commune une augmentation des coûts, malgré le départ de deux agents.

CMS (+ 44'000.-) : au vu des demandes croissantes d'aide, le Centre Médico Social subrégional a dû augmenter son personnel.

Ordures ménagères (+ 179'200.-) : le déficit est pris en charge directement par le ménage communal, d'où l'importance d'une nouvelle réglementation tarifaire de la récolte des déchets.

Frais dentaires (+ 17'000.-) : jusqu'alors les frais dentaires étaient répartis de la manière suivante: 23% : la Commune, 17% : l'Etat et 60% : les parents. Avec la nouvelle répartition financière du canton sur les communes (RPT II), la part cantonale n'est plus attribuée. C'est la Commune qui reprend cette subvention. Pour mémoire, cette subvention communale n'est pas obligatoire, mais elle est une aide bienvenue accordée aux familles.

Recettes

Nous pouvons constater que les recettes sur le revenu des personnes physiques (+ 250'000.-), ainsi que sur la fortune (+ 200'000.-), sont en augmentation. Selon la loi fiscale, le coefficient d'indexation doit être adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le Conseil communal a donc décidé de passer ce taux de 160 à 165 dès 2013. Cela signifie une baisse d'impôts pour les citoyens. Le manque à gagner pour la Commune se chiffre à env. Fr. 150'000.-, ce qui est supportable et pourrait être compensé par les droits de mutation. Cette adaptation nous permet de rester concurrentiels par rapport aux communes voisines et surtout permet aux citoyens de bénéficier d'une réduction fiscale.

La fermeture de Symrise entraîne une diminution très nette des recettes fiscales des personnes morales. C'est pourquoi, il est essentiel pour le développement économique de notre Commune que de nouvelles entreprises s'établissent. Même si, dans un premier temps, l'encaissement d'impôts serait diminué, cela permettrait de regarder l'avenir avec confiance.

Investissements

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

Sur l'exercice 2012, les investissements nets s'élevaient à Fr. 2'126'000.- contre Fr. 1'198'000.- en 2013. Ils seront financés principalement par la marge d'autofinancement.

Les plus gros investissements consentis par la Municipalité sont :

- **PGEE (Plan Général d'Evacuation des Eaux)**

Le plan général est établi et les priorités fixées. En 2013, nous terminerons la route de l'Eglise et assainirons le chemin de la Montagne pour un montant de Fr. 350'000.-.

- **Déplacement de la 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. Cette route est en construction, la fin des travaux est prévue en mai.

Il reste un solde d'investissements de Fr. 300'000.- sur 2013.

- **Eau des Evouettes**

Selon les résultats de l'audit réalisé en 2012, les travaux à effectuer sur le réseau d'eau des Evouettes sont connus, les priorités sont à définir, un montant de Fr. 150'000.- est attribué à ce secteur.

- **Aménagement éco-points**

Afin de diminuer le coût de la gestion des déchets, différents éco-points seront aménagés pour un montant de Fr. 45'000.-.

Conclusion

L'exercice 2013 boucle sur une marge d'autofinancement de Fr. 1'942'330.- et sur un léger bénéfice.

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

Le Conseil communal s'engage pour l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire communal.

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

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

Le budget 2013 a été adopté par le Conseil communal en séance du 15 janvier 2013.

La nouvelle législature débutant en janvier 2013, les commissions ne sont pas encore formées.

Par conséquent, le plan quadriennal 2013 - 2016 vous sera présenté lors d'une prochaine séance, ainsi que des investissements s'avérant nécessaires en cours d'année.

Le Conseil communal vous propose d'approuver ce budget.

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.30	CHARGES DU PERSONNEL						
011.300.02	Scrutateurs	7'713.20		11'000.00		7'800.00	
011.303.00	Charges sociales AVS-AC	60.40		80.00		80.00	
011.303.02	Charges sociales AF	30.45		40.00		40.00	
011.304.00	Charges sociales LPP	75.35		90.00		90.00	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP	16.25		30.00		30.00	
011.305.02	Charges sociales maladie	36.80		50.00		50.00	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'932.45		11'290.00		8'090.00	
011.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
011.317.00	Frais de votations et élections	5'278.70		8'000.00		5'000.00	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5'278.70		8'000.00		5'000.00	
011	TOTAL LÉGISLATIF	13'211.15		19'290.00		13'090.00	
012	EXÉCUTIF						
012.30	CHARGES DU PERSONNEL						
012.300.00	Honoraires du conseil	132'504.10		134'100.00		134'900.00	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	7'956.35		8'700.00		8'800.00	
012.303.02	Charges sociales AF	4'009.80		4'400.00		4'500.00	
012.304.00	Charges sociales LPP	5'994.60		6'000.00		6'700.00	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'485.60		2'300.00		2'500.00	
012.305.02	Charges sociales maladie	3'136.85		2'400.00		1'800.00	
012.309.00	Autres charges du personnel	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	187'087.30		189'900.00		191'200.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
012.310.00	Fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
012.436.00	Dédommagements de tiers		11'500.00		12'000.00		
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00	11'500.00	3'500.00	12'000.00	3'500.00	
012	TOTAL EXÉCUTIF	190'587.30	11'500.00	193'400.00	12'000.00	194'700.00	
01	TOTAL LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF	203'798.45	11'500.00	212'690.00	12'000.00	207'790.00	
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.30	CHARGES DU PERSONNEL						
029.300.00	Commissions communales	8'255.35		4'500.00		4'500.00	
029.301.00	Personnel administratif	416'219.80		424'900.00		442'000.00	
029.301.02	Conciergerie et entretien extérieur	13'810.15		15'300.00		12'100.00	
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	26'693.25		28'700.00		29'700.00	
029.303.02	Charges sociales AF	14'624.95		14'500.00		15'000.00	
029.304.00	Charges sociales LPP	35'120.70		34'600.00		41'100.00	
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP	17'753.15		7'800.00		8'500.00	
029.305.02	Charges sociales maladie	18'647.05		18'400.00		13'900.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	2'196.80		4'000.00		4'000.00	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	553'321.20		552'700.00		570'800.00	
029.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
029.310.00	Fournitures de bureau	20'799.35		28'000.00		28'000.00	
029.310.02	Publications officielles	7'231.51		10'000.00		10'000.00	
029.311.00	Achats mobiliers	17'714.75		3'000.00		3'000.00	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	15'232.75		4'000.00		16'000.00	
029.313.00	Autres marchandises	212.70		500.00		500.00	
029.314.00	Entretien bâtiments Nauplia	10'478.90		4'000.00		10'000.00	
029.315.00	Entretien mobilier et matériel	1'216.10		2'500.00		2'500.00	
029.315.02	Equipement informatique	80'181.50		70'000.00		77'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.315.04	Site internet	4'400.10		15'000.00		2'500.00	
029.317.00	Frais de déplacements et représentation	2'347.80		2'500.00		2'500.00	
029.318.00	Frais de communication	17'349.53		10'000.00		12'000.00	
029.318.01	Frais de reception	25'152.95		18'000.00		18'000.00	
029.318.02	Frais de port et du CCP	34'908.52		30'000.00		34'000.00	
029.318.03	Frais bancaires	307.60		300.00		300.00	
029.318.04	Assurances choses & RC	25'144.80		12'000.00		25'000.00	
029.318.06	Honoraires révision	11'340.00		11'300.00		12'000.00	
029.318.07	Honoraires Concept santé et sécurité au travail					10'000.00	
029.318.08	Bulletin officiel	85.00		500.00		500.00	
029.318.10	Frais d'encaissement et juridiques	43'821.50		25'000.00		40'000.00	
029.319.00	Frais divers	4'099.60		4'000.00		4'000.00	
029.319.02	Dons et cotisations	7'583.05		8'000.00		7'500.00	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	329'608.01		258'600.00		315'800.00	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
029.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	39'781.75		10'000.00		20'000.00	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	39'781.75		10'000.00		20'000.00	
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		6'022.60		6'000.00		6'000.00
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés		15'133.60		22'000.00		15'000.00
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		817.75		500.00		500.00
029.434.02	Redevance Société Générale d'Affichage		800.00		2'000.00		2'000.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		500.00		1'000.00		1'000.00
029.436.02	Encaissement APG-CM-SUVA		34'696.00		5'000.00		5'000.00
029.436.04	Ports postaux facturés		898.42		500.00		500.00
029.439.00	Autres recettes		4'197.40		1'000.00		1'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
029.461.00	Subvention cantonale pour les contributions				3'000.00		3'000.00
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		63'065.77		41'000.00		34'000.00
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	923'289.36	103'065.77	821'900.00	81'000.00	907'200.00	74'000.00
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	923'289.36	103'065.77	821'900.00	81'000.00	907'200.00	74'000.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'127'087.81	114'565.77	1'034'590.00	93'000.00	1'114'990.00	74'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		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	3'900.00		5'000.00		5'000.00	
100.301.00	Salaires personnel	28'263.60		27'800.00		28'700.00	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'851.15		1'800.00		1'900.00	
100.303.02	Charges sociales AF	932.40		900.00		1'000.00	
100.304.00	Charges sociales LPP	1'141.80		1'200.00		1'300.00	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP	501.75		500.00		500.00	
100.305.02	Charges sociales maladie	1'206.90		1'200.00		900.00	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	37'797.60		38'400.00		39'300.00	
100.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
100.310.00	Fournitures de bureau	481.55		500.00		500.00	
100.315.02	Equipement informatique			3'500.00		3'500.00	
100.317.00	Frais de déplacements			100.00			
100.318.00	Frais de communication			90.00			
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	70'848.55		35'000.00		35'000.00	
100.318.02	Frais d'acte			1'000.00			
100.318.03	Frais d'affranchissement			300.00			
100.318.04	Assurances choses & RC			700.00			
100.318.08	Bulletin officiel			200.00			
100.319.00	Frais divers			100.00			
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	71'330.10		41'490.00		39'000.00	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
100.431.00	Emoluments du cadastre		7'402.00		7'000.00		7'000.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		20'750.00		10'000.00		10'000.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		28'152.00		17'000.00		17'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
100.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
100.461.00	Subside pr teneur des registres		1'125.00				1'000.00
100.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		1'125.00				1'000.00
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	109'127.70	29'277.00	79'890.00	17'000.00	78'300.00	18'000.00
102	POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS						
102.301.00	Salaires personnel	49'531.35		51'000.00		51'600.00	
102.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'244.75		3'300.00		3'400.00	
102.303.02	Charges sociales AF	1'634.15		1'600.00		1'700.00	
102.304.00	Charges sociales LPP	2'896.20		2'900.00		3'300.00	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP	878.80		900.00		1'000.00	
102.305.02	Charges sociales maladie	2'336.10		2'100.00		1'600.00	
102	TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS	60'521.35		61'800.00		62'600.00	
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	169'649.05	29'277.00	141'690.00	17'000.00	140'900.00	18'000.00
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.30	CHARGES DU PERSONNEL						
113.300.00	Commission de sécurité	1'627.50		3'000.00		3'000.00	
113.301.01	Salaires pers prévention routière	26'012.70		25'700.00		26'500.00	
113.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'704.25		1'600.00		1'700.00	
113.303.02	Charges sociales AF	858.35		850.00		900.00	
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP	249.55		500.00		500.00	
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	30'452.35		31'650.00		32'600.00	
113.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
113.310.00	Fournitures de bureau	2'741.05		500.00		500.00	
113.312.00	Eau, énergie, combustible			700.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.313.00	Autres marchandises			400.00			
113.314.00	Entretien bâtiments			200.00			
113.315.01	Equipement agent police et auxiliaires	3'286.75		800.00		800.00	
113.315.04	Equipement informatique	1'228.50		5'000.00		4'000.00	
113.317.00	Frais de déplacements			200.00			
113.318.00	Frais de communication	304.20		270.00		270.00	
113.318.02	Frais d'affranchissement	256.00		300.00		300.00	
113.318.04	Assurances choses & RC			700.00			
113.318.05	Frais cartes d'identité et passeports	7'480.50		6'500.00		6'500.00	
113.318.06	Frais bureaux étrangers	52'267.00		30'000.00		30'000.00	
113.318.10	Prestations de service de sécurité	33'361.55		30'000.00		30'000.00	
113.319.00	Frais divers	570.40		2'000.00		2'000.00	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	101'495.95		77'570.00		74'370.00	
113.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
113.351.00	Police cantonale			300.00			
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	273'231.95		288'000.00		368'000.00	
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	273'231.95		288'300.00		368'000.00	
113.41	PATENTES & CONCESSIONS						
113.410.00	Patentes		3'366.40		3'000.00		3'000.00
113.410.02	Frais de transferts et concessions				500.00		500.00
113.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		3'366.40		3'500.00		3'500.00
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
113.431.00	Permis de séjour		68'729.00		40'000.00		40'000.00
113.431.02	Vente cartes d'identités		12'655.00		12'000.00		12'000.00
113.431.04	Dépôt des papiers		5'630.00		4'000.00		4'000.00
113.431.05	Emoluments		5'548.00		2'000.00		2'000.00
113.431.06	Emoluments pour fermeture tardive		2'430.00		3'500.00		3'500.00
113.436.00	Emoluments pr notif.CDP		6'410.00				
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		500.00
113.437.00	Amendes de parage		120'153.69		70'000.00		110'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.437.02	Amendes pour ivresse & scandales		820.00		1'000.00		1'000.00
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		222'375.69		133'000.00		173'000.00
113	TOTAL CORPS DE POLICE	405'180.25	225'742.09	397'520.00	136'500.00	474'970.00	176'500.00
11	TOTAL POLICE	405'180.25	225'742.09	397'520.00	136'500.00	474'970.00	176'500.00
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	1'007.40		300.00		300.00	
120.318.02	Frais d'affranchissement			50.00		50.00	
120.318.04	Assurances choses & RC			700.00		700.00	
120.319.00	Frais divers de justice	40.00					
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'047.40		1'050.00		1'050.00	
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	1'797.40		3'050.00		3'050.00	
122	CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE						
122.30	CHARGES DU PERSONNEL						
122.300.00	Membres chambres pupill.	16'024.80					
122.303.00	Charges sociales AVS-AC	992.65					
122.303.02	Charges sociales AF	500.05					
122.305.00	Charges sociales AAP/AANP	73.10					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
122.309.00	Autres charges du personnel	950.00					
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	18'540.60					
122.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
122.310.00	Fournitures de bureau	74.75					
122.318.00	Frais de communication	814.20					
122.318.02	Frais d'affranchissement	250.00					
122.318.10	Prestations de service Office de Tutelle	13'066.92		10'000.00		10'000.00	
122.319.00	Frais divers	2'273.50					
122.352.00	Chambre Pupillaire intercommunale	19'938.85		23'600.00		34'000.00	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	36'418.22		33'600.00		44'000.00	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
122.431.00	Emoluments de la chambre pupillaire		1'510.00				
122.436.00	Participation de tiers aux frais tutelle		1'159.00				
122.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'669.00				
122	TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE	54'958.82	2'669.00	33'600.00		44'000.00	
12	TOTAL JUSTICE	56'756.22	2'669.00	36'650.00		47'050.00	
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.30	CHARGES DU PERSONNEL						
140.301.00	Cmdt du feu et fourrier	433.90					
140.303.00	Charges sociales AVS-AC	28.40					
140.303.02	Charges sociales AF	14.30					
140.304.00	Charges sociales LPP	20.85					
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP	7.55					
140.305.02	Charges sociales maladie	13.65					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.309.00	Autres charges du personnel	3'666.60					
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4'185.25					
140.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
140.310.00	Fournitures de bureau	198.00					
140.312.00	Eau, énergie, combustible	221.35					
140.313.00	Carburant et autres marchandises	90.35					
140.314.00	Entretiens bâtiments			1'500.00		1'500.00	
140.315.00	Entretiens mobilier et matériel	10'016.80					
140.315.01	Equipement lutte contre incendie	6'358.45		6'000.00		6'000.00	
140.317.00	Frais de déplacements et dédommagements	34'970.50					
140.318.00	Frais de communication	1'207.40					
140.318.04	Assurances bâtiments	950.80		500.00		500.00	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	54'013.65		8'000.00		8'000.00	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	27'000.00		20'000.00		22'000.00	
140.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	23'880.46					
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'880.46		20'000.00		22'000.00	
140.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
140.352.00	CSI Vouvry	122'534.10		152'400.00		157'200.00	
140.352.02	EMIC Etat major de crise	12'259.30		5'000.00		9'400.00	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	134'793.40		157'400.00		166'600.00	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		45'993.90		55'000.00		55'000.00
140.431.00	Interv. refacturables du service du feu		35.00				
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		46'028.90		55'000.00		55'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
140.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						
140.452.00	Part. du service du feu		14'251.65				
140.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		14'251.65				
140	TOTAL POLICE DU FEU	243'872.76	60'280.55	185'400.00	55'000.00	196'600.00	55'000.00
14	TOTAL POLICE DU FEU	243'872.76	60'280.55	185'400.00	55'000.00	196'600.00	55'000.00
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.30	CHARGES DU PERSONNEL						
160.301.00	Salaires personnel	2'905.70					
160.303.00	Charges sociales AVS-AC	189.80					
160.303.02	Charges sociales AF	95.85					
160.304.00	Charges sociales LPP	239.55					
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP	51.25					
160.305.02	Charges sociales maladie	113.60					
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	3'595.75					
160.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
160.312.00	Eau, énergie, combustible	2'810.45		1'000.00		1'000.00	
160.314.00	Entretiens bâtiments	8'366.90		8'000.00		4'000.00	
160.315.00	Entretiens mobiliers	550.80					
160.318.00	Frais de communication	1'053.10					
160.318.04	Assurances choses & RC	129.50		200.00		200.00	
160.319.00	Frais divers			500.00		500.00	
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	12'910.75		9'700.00		5'700.00	
160.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
160.352.00	OPC - Office de protection civile	7'970.40				8'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
160.380.02	Attribution financement spécial	38'180.00					
160.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	46'150.40				8'000.00	
160.42	REVENUS DES BIENS						
160.423.00	Location de l'abri et du matériel		660.00		25'000.00		1'000.00
160.430.00	Contribution de remplacement		38'180.00				
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		38'840.00		25'000.00		1'000.00
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	62'656.90	41'840.00	9'700.00	28'500.00	13'700.00	4'500.00
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	62'656.90	41'840.00	9'700.00	28'500.00	13'700.00	4'500.00
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	938'115.18	359'808.64	770'960.00	237'000.00	873'220.00	254'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
20	ECOLES ENFANTINES						
200	ECOLES ENFANTINES						
200.30	CHARGES DU PERSONNEL						
200.301.00	Conciergerie	30'559.00		34'300.00		36'400.00	
200.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'001.75		2'200.00		2'400.00	
200.303.02	Charges sociales AF	1'007.45		1'100.00		1'200.00	
200.304.00	Charges sociales LPP	2'015.40		1'850.00		2'400.00	
200.305.00	Charges sociales AAP/AANP	522.00		600.00		700.00	
200.305.02	Charges sociales maladie	1'227.15		1'300.00		1'100.00	
200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	37'332.75		41'350.00		44'200.00	
200.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
200.310.00	Fournitures de bureau	3'488.40		3'500.00		3'500.00	
200.310.04	Matériel scolaire	2'689.70		5'000.00		2'600.00	
200.310.06	Activités ACM	2'070.00		1'000.00		1'000.00	
200.311.00	Achats mobiliers			3'500.00		3'500.00	
200.312.00	Eau, énergie, combustible	11'991.45		15'000.00		15'000.00	
200.313.00	Prod. nettoyage, matériel			1'000.00		1'000.00	
200.314.00	Entretiens bâtiments	8'092.50		25'000.00		10'000.00	
200.315.00	Entretiens mobiliers	1'242.35		1'000.00		1'000.00	
200.318.00	Frais de communication	749.67		900.00		900.00	
200.318.02	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
200.318.04	Assurances choses & RC	4'960.75		4'500.00		4'500.00	
200.318.06	Activités sportives enfantines	985.40		2'800.00		2'800.00	
200.318.08	Promenades et divers enfantines	2'909.00		3'000.00		3'000.00	
200.319.00	Frais divers	164.50		1'000.00		1'000.00	
200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	39'343.72		67'500.00		50'100.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
200.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	500'000.00		300'000.00			
200.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	500'000.00		300'000.00			
200.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
200.352.02	Direction intercommunale des écoles					24'500.00	
200.433.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers		3'400.75				
200.433.02	Part. parents activités sportives		285.00		4'000.00		4'000.00
200.433.04	Part. parents activités culturelles		244.00		2'000.00		2'000.00
200.436.00	Part. tiers dommages		2'281.80				
200.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		6'211.55		6'000.00	24'500.00	6'000.00
200	TOTAL ECOLES ENFANTINES	576'676.47	6'211.55	408'850.00	6'000.00	118'800.00	6'000.00
20	TOTAL ECOLES ENFANTINES	576'676.47	6'211.55	408'850.00	6'000.00	118'800.00	6'000.00
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES						
210.30	CHARGES DU PERSONNEL						
210.300.00	Commission scolaire et apprentis	20'917.50		11'000.00		3'000.00	
210.301.00	Conciergerie	61'775.05		84'100.00		93'700.00	
210.302.00	Trait.pers.ens.primaire	1'347'969.80					
210.303.00	Charges sociales AVS-AC	134'755.00		3'600.00		6'115.00	
210.303.02	Charges sociales AF	2'537.45		2'700.00		3'080.00	
210.304.00	Charges sociales LPP	124'635.10		2'900.00		5'300.00	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'364.10		1'400.00		1'700.00	
210.305.02	Charges sociales maladie	2'559.60		2'700.00		2'400.00	
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'696'513.60		108'400.00		115'295.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
210.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
210.310.00	Fournitures de bureau Bouveret	5'696.90		5'000.00		5'000.00	
210.310.01	Fournitures de bureau Evouettes	1'878.55		500.00		1'800.00	
210.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	6'853.50		10'000.00		8'000.00	
210.310.03	Fournitures informatiques Evouettes	1'980.50		5'000.00		2'000.00	
210.310.04	Matériel scolaire	21'608.60		21'500.00		21'500.00	
210.310.06	Activités ACM	17'445.50		6'000.00		6'000.00	
210.311.00	Achats mobiliers Bouveret	322.10		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	56'599.00		36'000.00		36'000.00	
210.312.01	Eau, énergie, combustible Evouettes	10'525.50		9'000.00		9'000.00	
210.313.00	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	4'521.15		2'500.00		2'500.00	
210.313.01	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	702.00		750.00		750.00	
210.314.00	Entretiens bâtiments Bouveret	35'444.06		15'000.00		54'000.00	
210.314.01	Entretiens bâtiments Evouettes	5'544.85		9'000.00		7'000.00	
210.315.00	Entretien mobilier et CWS Bouveret	838.65		1'500.00		1'500.00	
210.315.01	Entretien mobilier et CWS Evouettes	472.15		750.00		750.00	
210.317.00	Frais de déplacements	400.00		500.00		500.00	
210.318.00	Frais de communication Bouveret	2'144.79		2'500.00		2'500.00	
210.318.01	Frais de communication Evouettes	602.02		700.00		700.00	
210.318.02	Frais d'affranchissement	301.75		250.00		250.00	
210.318.04	Assurances choses & RC Bouveret	1'616.35		1'500.00		1'500.00	
210.318.05	Assurances choses & RC Evouettes	1'051.40		1'000.00		1'000.00	
210.318.06	Activités sportives primaires	25'692.30		17'000.00		17'000.00	
210.318.08	Promenades et divers primaires	17'286.65		19'000.00		19'000.00	
210.318.10	Transport des élèves primaires	136'991.00		122'000.00		136'000.00	
210.319.00	Frais divers	3'341.75		2'500.00		2'500.00	
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	359'861.02		297'950.00		345'250.00	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
210.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	708'443.06		795'000.00		775'000.00	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	708'443.06		795'000.00		775'000.00	
210.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
210.352.00	Ecoles spéciales	12'435.00					
210.352.02	Direction intercommunale des écoles					82'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.361.00	Traitement du pers. enseignant primaire			846'900.00		922'960.00	
210.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	12'435.00		846'900.00		1'004'960.00	
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
210.433.00	Part. aux frais d'écolage		12'234.50		6'000.00		6'000.00
210.433.02	Part. parents activités sportives		7'147.00		6'000.00		6'000.00
210.433.04	Part. parents activités culturelles		4'960.35		9'000.00		9'000.00
210.436.00	Part. tiers dommages				1'000.00		1'000.00
210.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		7'466.30				
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		31'808.15		22'000.00		22'000.00
210.45	RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						
210.452.00	Droits d'écolage St-Gingolph		2'500.00		3'000.00		1'500.00
210.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2'500.00		3'000.00		1'500.00
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.461.00	Subside matériel scolaire et études surveillées		860.80				
210.461.02	Subv. pour transports scolaire		58'912.15				
210.461.05	Subv. pour salaires pers. enseignant		693'127.65				
210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		752'900.60				
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	2'777'252.68	799'208.75	2'048'250.00	37'000.00	2'240'505.00	35'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.30	CHARGES DU PERSONNEL						
211.302.00	Trait. du pers. ens. du C.O.	881'274.30					
211.303.00	Charges sociales AVS-AC	85'531.95					
211.304.00	Charges sociales LPP	78'479.75					
211.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'045'286.00					
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	48'426.10		52'000.00		52'000.00	
211.319.00	Frais divers	756.00		500.00		500.00	
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	49'182.10		54'600.00		54'600.00	
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
211.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
211.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
211.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
211.352.00	Contribution au CO régional	228'866.80		450'000.00		408'000.00	
211.352.02	Contribution au CIO	4'606.65		4'000.00		4'000.00	
211.361.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation			325'200.00		351'920.00	
211.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		10'429.20				
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	233'473.45	10'429.20	779'200.00		763'920.00	
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
211.461.00	Subv. pour personnel CO		816'242.25				
211.461.02	Subv. pour transports scolaire CO		20'519.15				

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213.361.00	Abonnement des écoles secondaires 2e degré			13'200.00		13'200.00	
211.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		836'761.40	13'200.00		13'200.00	
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	1'331'941.55	847'190.60	851'000.00		836'720.00	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	4'109'194.23	1'646'399.35	2'899'250.00	37'000.00	3'077'225.00	35'500.00
22	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
220.361.00	Contribution élèves en institutions			12'900.00		9'960.00	
220.361.02	Contribution transport élèves avec handicap			14'590.00		15'580.00	
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			27'490.00		25'540.00	
220	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES			27'490.00		25'540.00	
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES			27'490.00		25'540.00	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230.318.00	Prix du mérite pour apprentis	200.00		1'000.00		1'000.00	
230.461.02	Subv. pour cours d'appui apprentis				2'000.00		2'000.00
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
239.351.00	Participation au canton 1	38'243.80					
239.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	38'243.80					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
239.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
239.364.00	Frais de transport des apprentis			46'000.00		46'000.00	
239.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES			46'000.00		46'000.00	
239.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
239.461.00	Participation du canton transport des apprentis				23'000.00		23'000.00
239.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.				23'000.00		23'000.00
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	38'243.80		46'000.00	23'000.00	46'000.00	23'000.00
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	38'443.80		47'000.00	25'000.00	47'000.00	25'000.00
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	4'724'314.50	1'652'610.90	3'382'590.00	68'000.00	3'268'565.00	66'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	BIBLIOTHÈQUE						
300.30	CHARGES DU PERSONNEL						
300.301.00	Salaires personnel	22'527.65		24'500.00		28'900.00	
300.301.02	Conciergerie	3'719.75		4'100.00		5'300.00	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'483.90		1'800.00		2'100.00	
300.303.02	Charges sociales AF	748.05		900.00		1'100.00	
300.304.00	Charges sociales LPP	311.25		300.00		400.00	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP	313.35		500.00		600.00	
300.305.02	Charges sociales maladie	1'055.75		1'200.00		1'000.00	
300.309.00	Autres charges du personnel	198.50					
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	30'358.20		33'300.00		39'400.00	
300.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
300.310.00	Fournitures de bureau	635.50		500.00		500.00	
300.311.00	Achats de livres	2'196.35		4'000.00		4'000.00	
300.311.02	Achats de matériel			1'500.00		1'500.00	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	8'742.85		5'500.00		5'500.00	
300.314.00	Entretiens bâtiments	413.65		2'000.00		2'000.00	
300.315.00	Entretiens matériel et mobilier	3'277.00		2'000.00		2'000.00	
300.317.00	Frais de déplacements	190.00		300.00		300.00	
300.318.00	Frais de communication	1'240.63		450.00		450.00	
300.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00		1'400.00	
300.319.00	Frais divers	672.70		400.00		400.00	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	17'368.68		18'050.00		18'050.00	
300.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
300.352.00	Contribution à l'Eglise Réformée	48'160.00		50'000.00		50'000.00	
300.352.02	Contribution à l'Eglise Catholique	144'720.00		146'000.00		146'000.00	
300.352.04	Ludothèque intercommunale	2'000.00		2'000.00		3'755.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		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	200'880.00		204'000.00		205'755.00	
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
300.461.00	Subside pr bibliothèque		2'999.00		1'500.00		1'500.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		2'999.00		1'500.00		1'500.00
300	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	248'606.88	2'999.00	255'350.00	1'500.00	263'205.00	1'500.00
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.30	CHARGES DU PERSONNEL						
303.300.00	Commission culturelle	395.00		5'000.00		5'000.00	
303.300.02	Commission jeunesse			1'000.00		1'000.00	
303.301.00	Salaires personnel	16'735.80		17'500.00		21'900.00	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'095.60		1'100.00		1'400.00	
303.303.02	Charges sociales AF	552.15		500.00		700.00	
303.304.00	Charges sociales LPP	1'388.55		1'400.00		1'700.00	
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP	296.85		300.00		400.00	
303.305.02	Charges sociales maladie	587.95		600.00		700.00	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	21'051.90		27'400.00		32'800.00	
303.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
303.314.00	Entretien de la place des fêtes	1'753.10		1'000.00		1'000.00	
303.331.10	Amortissements ordinaire subventions d'invest.					10'000.00	
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'753.10		1'000.00		11'000.00	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
303.364.00	Subvention Radio Chablais	15'145.00		14'500.00		14'500.00	
303.365.00	Activités culturelles commission communale	5'714.96		2'700.00		2'700.00	
303.365.01	Subvention Sociétés Locales	11'719.60		25'000.00		25'000.00	
303.365.02	Subvention plage part communale	-2'095.00		2'000.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.365.04	Subvention Musée du Chablais	6'058.00		6'200.00		6'200.00	
303.365.06	Subvention	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
303.365.08	Subvention manifestations extraordinaires	13'991.80		5'000.00		5'000.00	
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	52'534.36		57'400.00		56'400.00	
303.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
303.436.02	Dédommagements de tiers				2'000.00		
303.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				2'000.00		
303.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
303.461.00	Subside				700.00		
303.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				700.00		
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	75'339.36		85'800.00	2'700.00	100'200.00	
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
304.365.00	Subvention écoles de musique	5'400.00		3'000.00		5'500.00	
304.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	5'400.00		3'000.00		5'500.00	
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	5'400.00		3'000.00		5'500.00	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	329'346.24	2'999.00	344'150.00	4'200.00	368'905.00	1'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		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	63'651.15		81'900.00		45'900.00	
330.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'120.25		5'300.00		3'000.00	
330.303.02	Charges sociales AF	2'075.55		2'700.00		1'500.00	
330.304.00	Charges sociales LPP	5'329.20		7'000.00		3'800.00	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'128.90		1'400.00		900.00	
330.305.02	Charges sociales maladie	2'013.80		2'900.00		1'400.00	
330.309.00	Autres charges du personnel	30.85					
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	78'349.70		101'200.00		56'500.00	
330.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
330.312.00	Eau, énergie, combustible	2'445.30		400.00		400.00	
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	72'935.65		70'000.00		70'000.00	
330.314.02	Entretien des fontaines	1'588.85		1'700.00		1'700.00	
330.314.04	Entretien des domaines	25'702.25		15'000.00		25'000.00	
330.314.06	Entretien des chemins pédestres	4'467.00		10'000.00		4'000.00	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	107'139.05		97'100.00		101'100.00	
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
330.331.00	Amort. Décorations, bacs à fleurs	8'495.30		29'500.00		29'500.00	
330.331.04	Amort. sentiers pédestres	25'000.00				35'500.00	
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	33'495.30		29'500.00		65'000.00	
330.42	REVENUS DES BIENS						
330.423.00	Produits des domaines et locations		2'800.00				

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.439.00	Recettes diverses Aménagement parcs publics		5'100.00		1'000.00		1'000.00
330.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		7'900.00		1'000.00		1'000.00
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	218'984.05	7'900.00	227'800.00	1'000.00	222'600.00	1'000.00
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	218'984.05	7'900.00	227'800.00	1'000.00	222'600.00	1'000.00
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.30	CHARGES DU PERSONNEL						
340.301.00	Conciergerie	60'764.00		68'700.00		60'500.00	
340.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'978.25		4'500.00		3'900.00	
340.303.02	Charges sociales AF	2'004.50		2'200.00		2'000.00	
340.304.00	Charges sociales LPP	4'176.35		4'500.00		4'500.00	
340.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'077.65		1'200.00		1'100.00	
340.305.02	Charges sociales maladie	2'310.25		2'800.00		1'800.00	
340.309.00	Autres charges du personnel					1'200.00	
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	74'311.00		83'900.00		75'000.00	
340.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
340.310.00	Fournitures de bureau	1'597.80		400.00		1'500.00	
340.311.00	Achats mobiliers Bouveret	1'310.35		3'000.00		3'000.00	
340.311.02	Achats mobiliers Evouettes			1'000.00		1'000.00	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	81.10		5'000.00		5'000.00	
340.312.02	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	21'717.05		12'000.00		15'000.00	
340.313.00	Carburant et autres marchandises	743.20		1'500.00		1'500.00	
340.313.02	Matériel et produits de nettoyage	2'809.15		6'000.00		6'000.00	
340.314.00	Entretiens bâtiments Evouettes	21'944.62		15'000.00		6'000.00	
340.314.02	Entretiens bâtiments Bouveret	8'416.00		15'000.00		30'500.00	
340.315.00	Entretiens mobiliers	3'448.80		3'000.00		3'000.00	
340.315.02	Entretien véhicule conciergerie	1'778.55		2'000.00		2'000.00	
340.315.04	Equipement informatique conciergerie	49.00		1'000.00		1'000.00	
340.316.00	Loyers	2'088.70					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
340.316.02	Leasing véhicule					4'500.00	
340.318.00	Frais de communication	2'827.80		1'200.00		2'000.00	
340.318.03	Assurances choses & RC véhicule			1'200.00		1'200.00	
340.318.04	Assurances choses & RC Salle Bouveret	6'592.10		6'300.00		6'300.00	
340.318.05	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'381.90		4'200.00		4'200.00	
340.319.00	Frais divers	224.60		1'000.00		1'000.00	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	80'010.72		78'800.00		94'700.00	
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
340.331.02	Amortissements ordinaire machine	10'332.60					
340.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'332.60					
340.42	REVENUS DES BIENS						
340.423.00	Location des salles		28'100.00		30'000.00		30'000.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		28'100.00		30'000.00		30'000.00
340.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
340.432.04	Travaux refacturés aux tiers		160.00				
340.434.02	Participation de tiers aux charges		160.00		500.00		500.00
340.436.00	Prestations d'assurances				-200.00		
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		320.00		300.00		500.00
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	164'654.32	28'420.00	162'700.00	30'300.00	169'700.00	30'500.00
342	TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS						
342.30	CHARGES DU PERSONNEL						
342.300.00	Commissions communales	885.00		1'000.00		1'000.00	
342.301.00	Salaires	22'308.30		23'200.00		39'500.00	
342.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'463.15		1'500.00		2'600.00	
342.303.02	Charges sociales AF	736.80		700.00		1'300.00	
342.304.00	Charges sociales LPP	1'216.70		1'200.00		2'400.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.305.00	Charges sociales AAP/AANP	348.65		400.00		700.00	
342.305.02	Charges sociales maladie	686.50		900.00		1'200.00	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	27'645.10		28'900.00		48'700.00	
342.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
342.310.00	Fournitures de bureau			300.00		300.00	
342.311.00	Achats mobiliers	584.00		1'500.00		1'500.00	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	17'056.35		11'000.00		11'000.00	
342.313.00	Carburant et autres marchandises	813.75		1'000.00		1'000.00	
342.313.02	Matériel et produits de nettoyage	632.85		1'500.00		1'500.00	
342.314.00	Entretien bâtiments	4'047.40		1'500.00		1'500.00	
342.314.02	Entretien terrains	31'824.45		20'000.00		30'000.00	
342.315.00	Entretien mobiliers et machines	1'084.20		2'000.00		2'000.00	
342.315.02	Entretien véhicule	3'373.50		1'500.00		1'500.00	
342.316.00	Leasing machines	11'500.00		15'000.00		11'500.00	
342.318.00	Frais de communication			200.00		200.00	
342.318.04	Assurances choses & RC	4'765.40		4'000.00		4'000.00	
342.319.00	Frais divers	1'123.20		1'500.00		1'500.00	
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	76'805.10		61'000.00		67'500.00	
342.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
342.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			50'000.00		50'000.00	
342.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	117'214.02		150'000.00		200'000.00	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	117'214.02		200'000.00		250'000.00	
342.42	REVENUS DES BIENS						
342.423.00	Location installations		32'210.00		30'000.00		30'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
342.436.00	Part.tiers dommages causé		488.20				
342.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		32'698.20		30'000.00		30'000.00
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS	221'664.22	32'698.20	289'900.00	30'000.00	366'200.00	30'000.00
34	TOTAL SPORTS	386'318.54	61'118.20	452'600.00	60'300.00	535'900.00	60'500.00
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.30	CHARGES DU PERSONNEL						
390.301.00	Salaires pastoraux	100'372.35		100'400.00		100'300.00	
390.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'573.80		6'300.00		6'300.00	
390.303.02	Charges sociales AF	3'312.20		3'000.00		3'000.00	
390.304.00	Charges sociales LPP	9'984.00		10'000.00		10'000.00	
390.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'406.70		1'500.00		1'400.00	
390.305.02	Charges sociales maladie	1'830.10		1'800.00		1'800.00	
390.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	123'479.15		123'000.00		122'800.00	
390.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
390.312.00	Eau, énergie, combustible	13'208.75		10'000.00		10'000.00	
390.314.02	Entretien de la crypte	799.80		1'000.00		1'000.00	
390.318.04	Assurances choses & RC	4'200.10		4'300.00		4'300.00	
390.319.00	Frais divers	570.50		400.00		400.00	
390.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	18'779.15		15'700.00		15'700.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
390.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
390.434.00	Refacturation salaires		141'458.50		137'700.00		138'500.00
390.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		141'458.50		137'700.00		138'500.00
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	142'258.30	141'458.50	138'700.00	137'700.00	138'500.00	138'500.00
39	TOTAL EGLISES	142'258.30	141'458.50	138'700.00	137'700.00	138'500.00	138'500.00
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE	1'076'907.13	213'475.70	1'163'250.00	203'200.00	1'265'905.00	201'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
4	SANTÉ						
46	SERVICE MÉDICAL ÉCOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
460.318.00	Soins dentaires scolaires	27'293.05		40'000.00		45'000.00	
460.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	27'293.05		40'000.00		45'000.00	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	27'293.05		40'000.00		45'000.00	
46	TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES	27'293.05		40'000.00		45'000.00	
47	CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES						
470	CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES						
470.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
470.318.00	Frais contrôle DA	4'153.95					
470.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'153.95					
470	TOTAL CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES	4'153.95					
47	TOTAL CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES	4'153.95					

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
49	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490.362.00	Subvention Fondation Cap Santé					10'000.00	
490	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ					10'000.00	
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ					10'000.00	
4	TOTAL SANTÉ	31'447.00		40'000.00		55'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 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		9'765.90		9'000.00		10'000.00
501.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		9'765.90		9'000.00		10'000.00
501	TOTAL PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON		9'765.90		9'000.00		10'000.00
50	TOTAL AVS & AI		9'765.90		9'000.00		10'000.00
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	170'670.81		187'500.00		187'000.00	
530.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	170'670.81		187'500.00		187'000.00	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	170'670.81		187'500.00		187'000.00	
53	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	170'670.81		187'500.00		187'000.00	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
541	GARDERIE & CRÈCHES						
541.30	CHARGES DU PERSONNEL						
541.300.00	Commissions communales	3'885.00		3'000.00		3'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.301.00	Personnel de la crèche	198'357.90		203'000.00		216'300.00	
541.301.02	Conciergerie	12'865.20		17'100.00		13'300.00	
541.303.00	Charges sociales AVS-AC	13'835.70		14'400.00		15'000.00	
541.303.02	Charges sociales AF	6'970.30		7'100.00		7'500.00	
541.304.00	Charges sociales LPP	9'421.05		9'600.00		11'200.00	
541.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'747.65		3'900.00		4'300.00	
541.305.02	Charges sociales maladie	9'076.75		9'100.00		6'900.00	
541.309.00	Autres charges du personnel	3'060.00		1'000.00		1'000.00	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	261'219.55		268'200.00		279'000.00	
541.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
541.310.00	Fournitures de bureau	514.15		500.00		500.00	
541.310.02	Fournitures informatiques	10'602.95		4'000.00		4'000.00	
541.311.00	Achats mobiliers	740.60		4'500.00		1'000.00	
541.311.02	Achat matériel éducatif	3'475.40		2'000.00		2'000.00	
541.311.04	Achat matériel de soins	175.25		200.00		200.00	
541.312.00	Eau, énergie, combustible	1'772.80		2'000.00		2'000.00	
541.314.00	Entretiens bâtiments	4'401.90		2'000.00		15'000.00	
541.315.00	Entretiens mobiliers	120.00					
541.317.00	Frais de déplacements	433.50		500.00		500.00	
541.318.00	Frais de communication	1'391.25		1'500.00		1'500.00	
541.318.02	Frais d'affranchissement			250.00		250.00	
541.318.04	Assurances choses & RC			1'400.00		1'400.00	
541.318.06	Frais de formation	1'150.00		3'000.00		3'000.00	
541.319.00	Frais divers	1'780.10		2'000.00		10'000.00	
541.319.02	Abonnements, dons, cotis.	170.00		100.00		100.00	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	26'727.90		23'950.00		41'450.00	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
541.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'270.65		15'000.00		15'000.00	
541.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'270.65		15'000.00		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	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.390.02	Imputation interne pour repas	28'183.75		29'000.00		29'000.00	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	34'183.75		35'000.00		35'000.00	
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
541.434.00	Part des parents aux frais de garde		98'776.20		115'000.00		115'000.00
541.434.02	Part des parents aux repas		19'653.00		20'000.00		20'000.00
541.434.04	Part des parents au matériel et dossier		480.00		500.00		500.00
541.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		118'909.20		135'500.00		135'500.00
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
541.461.00	Subv. s/salaire personnel		64'523.50		68'000.00		64'000.00
541.461.02	Subv. s/matériel éducatif		1'935.80		600.00		1'260.00
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		66'459.30		68'600.00		65'260.00
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	332'401.85	185'368.50	342'150.00	204'100.00	370'450.00	200'760.00
542	U.A.P.E						
542.30	CHARGES DU PERSONNEL						
542.301.00	Personnel de l'UAPE	84'434.95		86'700.00		82'800.00	
542.301.02	Conciergerie	3'966.65		4'900.00		3'900.00	
542.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'791.55		5'900.00		5'700.00	
542.303.02	Charges sociales AF	2'916.90		2'900.00		2'900.00	
542.304.00	Charges sociales LPP	4'952.40		4'900.00		5'600.00	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'569.70		1'600.00		1'600.00	
542.305.02	Charges sociales maladie	3'693.15		3'800.00		2'600.00	
542.309.00	Autres charges du personnel			1'500.00		1'500.00	
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	107'325.30		112'200.00		106'600.00	
542.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
542.310.00	Fournitures de bureau	218.75		500.00		500.00	
542.310.02	Fournitures informatiques	5'013.15		2'000.00		3'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
542.311.00	Achats mobiliers	247.20		500.00		500.00	
542.311.02	Achat matériel éducatif	401.10		1'000.00		1'000.00	
542.312.00	Eau, énergie, combustible	967.40		1'000.00		1'000.00	
542.313.00	Marchandises pr repas et goûter	19'615.50		18'000.00		20'000.00	
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	612.80		600.00		600.00	
542.318.02	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
542.318.04	Assurances choses & RC	32.30		100.00		100.00	
542.318.06	Frais de formation	400.00		3'000.00		1'500.00	
542.319.00	Frais divers	652.60		1'500.00		1'000.00	
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	50'960.80		51'500.00		53'000.00	
542.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
542.434.00	Part des parents aux frais de garde		27'646.40		23'000.00		25'000.00
542.434.02	Part des parents aux repas		16'296.00		14'000.00		15'000.00
542.434.04	Part des parents au matériel et dossier		210.00		300.00		300.00
542.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		44'152.40		37'300.00		40'300.00
542.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
542.461.00	Subv. s/salaire personnel		22'040.15		22'900.00		22'000.00
542.461.02	Subv. s/matériel éducatif		94.00		300.00		1'050.00
542.490.00	Répartition interne des repas		28'183.75		29'000.00		29'000.00
542.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		50'317.90		52'200.00		52'050.00
542	TOTAL U.A.P.E	158'286.10	94'470.30	163'700.00	89'500.00	159'600.00	92'350.00
549	AUTRES AIDES A LA FAMILLE						
549.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
549.360.00	Soutien comm.à la famille	1'351.00					
549.365.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	11'685.80		11'300.00		12'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
549.365.02	Médiation sociale	15'757.10		15'600.00		15'600.00	
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	28'793.90		26'900.00		27'600.00	
549	TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE	28'793.90		26'900.00		27'600.00	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	519'481.85	279'838.80	532'750.00	293'600.00	557'650.00	293'110.00
55	HANDICAPÉS						
550	HANDICAPÉS						
550.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
550.351.02	Participation au canton institutions spécialisées	13'296.90		7'500.00		7'500.00	
550.361.00	Institutions handicapés et sociales	291'532.06		295'500.00		324'000.00	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	304'828.96		303'000.00		331'500.00	
550	TOTAL HANDICAPÉS	304'828.96		303'000.00		331'500.00	
55	TOTAL HANDICAPÉS	304'828.96		303'000.00		331'500.00	
560	ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX						
560.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
570.361.00	Financement des EMS			72'270.00		85'000.00	
570.364.00	Participation au Foyer de Jour	9'160.00					
560.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	9'160.00		72'270.00		85'000.00	
560	TOTAL ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX	9'160.00		72'270.00		85'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.30	CHARGES DU PERSONNEL						
580.300.00	Commissions communales	5'120.50		1'500.00		1'500.00	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	5'120.50		1'500.00		1'500.00	
580.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
580.313.00	Service repas à domicile	8'112.00		9'000.00		9'000.00	
580.318.00	Journée des aînés et réceptions	15'158.40		12'000.00		15'000.00	
580.319.00	Action sociale frais divers	712.15		2'000.00		2'000.00	
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	23'982.55		23'000.00		26'000.00	
580.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
580.352.00	Participation au Centre Medico Social Régional	141'687.85		135'000.00		179'000.00	
580.366.00	Aide aux personnes indigentes	147'576.49		127'800.00		133'000.00	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	289'264.34		262'800.00		312'000.00	
580.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
580.436.00	Repas à domicile refacturés au tiers		8'112.00		9'500.00		9'000.00
580.436.02	Encaissement mesures insertion				17'000.00		
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		8'112.00		26'500.00		9'000.00
580.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
580.461.00	Subvention cantonale d'assistance		133'683.59		140'000.00		140'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
580.469.00	Participation de tiers				2'400.00		
580.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		133'683.59		142'400.00		140'000.00
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	318'367.39	141'795.59	287'300.00	168'900.00	339'500.00	149'000.00
581	SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES						
581.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
581.365.00	Placement en institutions à caractère social	45'554.10		43'000.00		43'000.00	
581.366.00	Secours et assistance	186'135.75		200'000.00		200'000.00	
581.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	231'689.85		243'000.00		243'000.00	
581	TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES	231'689.85		243'000.00		243'000.00	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
582.351.00	Semestre de motivation	12'000.00					
582.361.00	Fonds cantonal pr emploi	43'538.48		45'700.00		46'400.00	
582.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	55'538.48		45'700.00		46'400.00	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	55'538.48		45'700.00		46'400.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
589	AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE						
589.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
589.365.00	Subside Colonie de Vacances	2'042.00		2'500.00		2'500.00	
589.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	2'042.00		2'500.00		2'500.00	
589	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	2'042.00		2'500.00		2'500.00	
58	TOTAL ASSISTANCE	607'637.72	141'795.59	578'500.00	168'900.00	631'400.00	149'000.00
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	1'611'779.34	431'400.29	1'674'020.00	471'500.00	1'792'550.00	452'110.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	17'817.90		10'000.00		20'000.00	
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	135'195.45		165'000.00		162'000.00	
610.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	143'803.45		173'700.00		170'700.00	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	161'621.35		183'700.00		190'700.00	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	161'621.35		183'700.00		190'700.00	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RÉSEAU ROUTES COMMUNALES						
620.30	CHARGES DU PERSONNEL						
620.300.00	Commission trafic	2'685.00		2'000.00		2'000.00	
620.301.00	Traitement personnel TP	239'363.25		229'200.00		241'300.00	
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	15'601.25		15'000.00		15'800.00	
620.303.02	Charges sociales AF	7'859.60		7'500.00		7'900.00	
620.304.00	Charges sociales LPP	18'952.20		17'900.00		21'400.00	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'246.20		4'000.00		4'500.00	
620.305.02	Charges sociales maladie	8'455.35		9'300.00		7'300.00	
620.309.00	Autres charges du personnel	141.05		500.00		2'500.00	
620.309.02	Frais du personnel TP	500.00					
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	297'803.90		285'400.00		302'700.00	
620.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
620.310.00	Fournitures de bureau	1'549.40		1'000.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.311.00	Signalisation routière	11'067.15		13'000.00		13'000.00	
620.311.02	Outils et matériel	21'668.18		7'000.00		15'000.00	
620.311.04	Produits de nettoyage	404.75		250.00		250.00	
620.312.00	Eclairage public, énergie	50'496.15		30'000.00		30'000.00	
620.312.02	Eclairage public, entret.	27'461.80		9'000.00		28'000.00	
620.312.04	Eau, énergie, combustible	82.65					
620.313.00	Carburant et autres marchandises	23'073.45		10'000.00		10'000.00	
620.313.01	Entretien des routes Matériel	4'180.45		10'000.00		10'000.00	
620.313.02	Entretien chem. vicinaux Matériel	996.20		5'000.00		5'000.00	
620.314.00	Entretien des routes Travaux de tiers	67'583.00		30'000.00		60'000.00	
620.314.01	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers	23'010.00		25'000.00		25'000.00	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	972.15		1'000.00		1'000.00	
620.315.00	Entretien véhicules et machines	33'406.80		20'000.00		20'000.00	
620.315.01	Entretien matériel Conformité MSST					10'000.00	
620.315.02	Équipement pour travaux publics	6'321.90		2'500.00		2'500.00	
620.315.04	Équipement informatique travaux publics	2'249.00					
620.316.00	Loyers	2'570.40					
620.316.02	Leasing véhicule	62'506.85		85'200.00		85'200.00	
620.317.00	Frais de déplacements	400.00					
620.318.00	Déblaiement des neiges et salage	8'496.27		10'000.00		10'000.00	
620.318.04	Assurances choses & RC	9'078.30		5'000.00		5'000.00	
620.318.06	Frais de communication	3'191.35		2'700.00		2'700.00	
620.318.08	Frais de formation	1'621.65		2'000.00		2'000.00	
620.319.00	Frais divers	1'912.10		1'500.00		1'500.00	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	364'299.95		270'150.00		337'150.00	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
620.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	15'000.00		19'800.00		10'200.00	
620.331.02	Amortissements ordinaire machine	38'436.00		50'000.00		40'000.00	
620.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	134'619.45		150'000.00		170'000.00	
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	188'055.45		219'800.00		220'200.00	
620.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
620.352.00	Part communale Rte Chalavornaire	5'000.00		5'000.00		18'000.00	
620.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5'000.00		5'000.00		18'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
620.434.00	Part.tiers au déneigement		800.00		2'000.00		2'000.00
620.436.00	Part.tiers dommages causé		7'012.50		2'000.00		2'000.00
620.436.02	Travaux refacturés		13'095.25		2'500.00		2'500.00
620.439.00	Autres recettes		605.00		300.00		300.00
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		21'512.75		6'800.00		6'800.00
620	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	855'159.30	21'512.75	780'350.00	6'800.00	878'050.00	6'800.00
621	PARKINGS						
621.30	CHARGES DU PERSONNEL						
621.300.00	Commissions communales	1'811.25		500.00		500.00	
621.301.00	Salaires personnel administration parcs	1'828.90		1'800.00			
621.301.02	Salaires personnel parcs	67'971.40		65'400.00		92'100.00	
621.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'555.20		4'200.00		5'800.00	
621.303.02	Charges sociales AF	2'294.80		2'100.00		2'900.00	
621.304.00	Charges sociales LPP	2'093.45		1'200.00		3'900.00	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP	948.20		1'100.00		1'600.00	
621.305.02	Charges sociales maladie	235.25		100.00		2'700.00	
621.309.00	Autres charges du personnel	2'340.00					
621.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	84'078.45		76'400.00		109'500.00	
621.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
621.310.00	Fourniture de bureau	4'525.10		3'000.00		3'000.00	
621.313.00	Carburant	1'468.35		800.00		800.00	
621.314.00	Entretien places de parc	23'054.25		3'000.00		10'000.00	
621.315.00	Entretien des véhicules navettes	11'327.20		5'000.00		5'000.00	
621.316.00	Location parcelles CFF	7'254.60		8'000.00			
621.316.04	Location bus et chauffeur	59'292.00		60'000.00		60'000.00	
621.318.00	Frais bancaires	2'914.25		3'000.00		3'000.00	
621.318.04	Assurances choses & RC	2'116.10		1'500.00		1'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
621.319.00	Frais divers	3'871.00		800.00		800.00	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	115'822.85		85'100.00		84'100.00	
621.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
621.331.02	Amortissements ordinaire machine			20'000.00		20'000.00	
621.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	54'889.60				76'000.00	
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	54'889.60		20'000.00		96'000.00	
621.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
621.380.00	Constitution de réserve	1'400'000.00					
621.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	1'400'000.00					
621.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
621.430.00	Places de parc		4'800.00		5'000.00		5'000.00
621.434.00	Recette parcomètres parcs touristiques		237'284.50		240'000.00		240'000.00
621.434.02	Vente macarons parc		17'005.00		40'000.00		15'000.00
621.434.10	Recette parcomètres parcs communaux		142'596.30		100'000.00		145'000.00
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		401'685.80		385'000.00		405'000.00
621	TOTAL PARKINGS	1'654'790.90	401'685.80	181'500.00	385'000.00	289'600.00	405'000.00
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	2'509'950.20	423'198.55	961'850.00	391'800.00	1'167'650.00	411'800.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL						
650.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
650.318.00	Lunabus	4'277.40		3'000.00		3'000.00	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'277.40		3'000.00		3'000.00	
650.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
650.351.00	Participation au canton déficit transp. publics	81'848.55		80'000.00		80'000.00	
650.351.02	Participation au canton 2	5'400.00					
650.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	87'248.55		80'000.00		80'000.00	
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	91'525.95		83'000.00		83'000.00	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	91'525.95		83'000.00		83'000.00	
6	TOTAL TRAFIC	2'763'097.50	423'198.55	1'228'550.00	391'800.00	1'441'350.00	411'800.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		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	2'227.50		1'750.00		1'750.00	
700.301.00	Salaires	24'651.15		11'500.00		17'200.00	
700.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'613.55		700.00		1'100.00	
700.303.02	Charges sociales AF	812.95		300.00		600.00	
700.304.00	Charges sociales LPP	1'753.75		900.00		1'600.00	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP	437.20		200.00		300.00	
700.305.02	Charges sociales maladie	893.80		500.00		500.00	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	32'389.90		15'850.00		23'050.00	
700.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
700.311.00	Achat matériel/outillage	402.19		400.00		400.00	
700.312.00	Electricité	296.65		100.00		100.00	
700.313.00	Traitement de l'eau	1'635.43		1'000.00		1'000.00	
700.314.00	Entretien et réparation compteurs	1'000.05		1'000.00		1'000.00	
700.314.02	Entretien réseau et installation	67'976.18		4'000.00		4'000.00	
700.314.04	Entretien réservoir	7'074.70		25'000.00		5'000.00	
700.316.00	Location des sources	9'000.00		9'000.00			
700.318.00	Frais d'analyses des eaux	2'520.70		1'500.00		1'500.00	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	338.40		400.00		400.00	
700.318.06	Frais de téléphone			300.00		300.00	
700.319.00	Frais divers	119.00		200.00		200.00	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	90'363.30		42'900.00		13'900.00	
700.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
700.380.02	Attribution financement spécial	6'643.70		23'250.00		43'050.00	
700.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	6'643.70		23'250.00		43'050.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.434.02	Taxes annuelles d'eau potable		81'621.90		72'000.00		72'000.00
700.434.04	Taxes de raccordement eau potable		6'643.70		10'000.00		8'000.00
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		88'265.60		82'000.00		80'000.00
700.48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						
700.480.00	Déficit eau potable pris en charges		41'131.20				
700.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		41'131.20				
700	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	129'396.90	129'396.80	82'000.00	82'000.00	80'000.00	80'000.00
70	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	129'396.90	129'396.80	82'000.00	82'000.00	80'000.00	80'000.00
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.30	CHARGES DU PERSONNEL						
710.301.00	Salaires	12'891.10		11'200.00		7'600.00	
710.303.00	Charges sociales AVS-AC	844.30		700.00		500.00	
710.303.02	Charges sociales AF	425.55		300.00		250.00	
710.304.00	Charges sociales LPP	1'021.75		900.00		900.00	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP	228.50		200.00		100.00	
710.305.02	Charges sociales maladie	461.55		450.00		200.00	
710.309.00	Autres charges du personnel	192.95					
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	16'065.70		13'750.00		9'550.00	
710.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
710.314.00	Entretien	7'015.29		8'000.00		8'000.00	
710.314.02	Entretien réseau et installation	64'319.20		30'000.00		30'000.00	
710.318.00	Evacuation des boues	2'435.20					
710.318.02	Vidange stations relevage	8'610.40		4'500.00		4'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.319.00	Frais divers	812.20		4'000.00		4'000.00	
710.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable	11'041.48				10'000.00	
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	94'233.77		46'500.00		56'500.00	
710.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
710.380.02	Attribution financement spécial	230'783.58		211'150.00		225'350.00	
710.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	230'783.58		211'150.00		225'350.00	
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		240'856.75		240'000.00		240'000.00
710.434.02	Taxes de raccordement eaux usées		100'226.30		30'000.00		50'000.00
710.439.00	Recette diverse				1'000.00		1'000.00
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		341'083.05		271'000.00		291'000.00
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	341'083.05	341'083.05	271'400.00	271'400.00	291'400.00	291'400.00
711	STEP						
711.30	CHARGES DU PERSONNEL						
711.301.00	Surveillant de la STEP	69'183.85		73'800.00		79'400.00	
711.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'528.55		4'800.00		5'200.00	
711.303.02	Charges sociales AF	2'281.80		2'400.00		2'600.00	
711.304.00	Charges sociales LPP	6'260.40		6'400.00		8'000.00	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'227.25		1'300.00		1'500.00	
711.305.02	Charges sociales maladie	2'479.00		3'000.00		2'400.00	
711.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	85'960.85		91'700.00		99'100.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
711.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
711.310.00	Fourniture de bureau	197.53		1'000.00		1'000.00	
711.312.00	Eau, énergie, combustible	80'157.28		50'000.00		80'000.00	
711.314.00	Entretien de la step	115'063.47		60'000.00		60'000.00	
711.314.02	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	1'020.40					
711.315.04	Equipement informatique STEP	2'334.65		30'000.00		30'000.00	
711.318.00	Traitement et évacuation des boues	62'107.90		40'000.00		40'000.00	
711.318.02	Analyse des boues	6'280.40		3'000.00		3'000.00	
711.318.04	Assurances choses - R.C.	11'866.60		12'000.00		12'000.00	
711.318.06	Frais de téléphone	588.80		900.00		900.00	
711.319.00	Frais divers	197.47		2'000.00		2'000.00	
711.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	279'814.50		198'900.00		228'900.00	
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
711.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	35'000.00		20'000.00		45'000.00	
711.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	35'000.00		20'000.00		45'000.00	
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	40'565.13		30'000.00		30'000.00	
711.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	50'565.13		40'000.00		40'000.00	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
711.435.00	Couplage chaleur/force STEP		5'108.47		10'000.00		5'000.00
711.436.00	Dédommagement de tiers		41'500.00				
711.439.00	Rabais acheminement SEBV		5'832.15				5'000.00
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		52'440.62		10'000.00		10'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						
711.480.00	Déficit eaux usées pris en charge		398'899.86		340'600.00		403'000.00
711.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		398'899.86		340'600.00		403'000.00
711	TOTAL STEP	451'340.48	451'340.48	350'600.00	350'600.00	413'000.00	413'000.00
712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE						
712.301.00	Salaires personnel	762.90		700.00		200.00	
712.303.00	Charges sociales AVS-AC	50.10		50.00		10.00	
712.303.02	Charges sociales AF	25.30		20.00		5.00	
712.304.00	Charges sociales LPP	71.85		60.00		20.00	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP	13.70		20.00		20.00	
712.305.02	Charges sociales maladie	27.95		30.00		10.00	
712.31	BIENS,SERVICES & MACHINES						
712.314.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	2'479.55					
712.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	2'479.55					
712.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
712.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	44'371.45		40'000.00		160'000.00	
712.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	44'371.45		40'000.00		160'000.00	
712.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
712.480.00	Déficit PGEE pris en charge		47'802.80		40'880.00		160'265.00
712.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		47'802.80		40'880.00		160'265.00
712	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	47'802.80	47'802.80	40'880.00	40'880.00	160'265.00	160'265.00
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	840'226.33	840'226.33	662'880.00	662'880.00	864'665.00	864'665.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.30	CHARGES DU PERSONNEL						
720.301.00	Salaires	103'163.40		103'400.00		129'800.00	
720.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'663.30		6'700.00		8'500.00	
720.303.02	Charges sociales AF	3'357.30		3'400.00		4'300.00	
720.304.00	Charges sociales LPP	8'040.00		7'900.00		10'500.00	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'829.70		1'800.00		2'400.00	
720.305.02	Charges sociales maladie	3'413.45		3'900.00		3'900.00	
720.309.00	Autres charges du personnel	121.30		500.00		500.00	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	126'588.45		127'600.00		159'900.00	
720.31	BIENS,SERVICES & MACHINES						
720.312.00	Electricité	29.30		300.00		300.00	
720.312.02	Bâtiments communaux eau, égouts et ordures	366.50		1'500.00		1'500.00	
720.314.00	Entretien de la décharge publique	4'654.71		2'500.00		4'500.00	
720.314.02	Entretien des bâtiments de la voirie			700.00		700.00	
720.314.04	Balayage de rue	8'547.35		2'500.00		2'500.00	
720.315.00	Entretien du matériel	1'828.75		400.00		400.00	
720.316.00	Location compacteur	3'190.00					
720.316.02	Leasing compacteur			25'600.00		25'600.00	
720.318.04	Assurances choses - R.C.	445.70		600.00		600.00	
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	208'033.05		228'000.00		200'000.00	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	23'055.50		25'000.00		25'000.00	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille	1'800.00		5'000.00		1'000.00	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	12'168.40		8'000.00		8'000.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	36'821.47		14'700.00		24'000.00	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées	3'688.05		2'500.00		2'500.00	
720.318.32	Transport, ramassage du pet			1'500.00		1'500.00	
720.318.34	Transport, ramassage de l'aluminium			500.00		500.00	
720.318.36	Transport, ramassage du bois et gazon	28'964.50		14'700.00		30'000.00	
720.318.38	Transport, ramassage des pneus	1'604.00		2'200.00		1'500.00	
720.318.40	Transport, ramassage des matériaux ligneux			1'800.00		1'800.00	
720.318.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	3'539.10		3'500.00		3'500.00	
720.319.00	Frais divers	8'090.44		2'000.00		2'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
720.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable	79'662.37				29'600.00	
720.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	426'489.19		343'500.00		367'000.00	
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
720.331.50	Amortissement ordinaire machines	41'225.20		30'000.00		15'000.00	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	41'225.20		30'000.00		15'000.00	
720.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
720.380.02	Attribution financement spécial	878'384.78					
720.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	878'384.78					
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	5'440.76		4'000.00		4'000.00	
720.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	20'440.76		19'000.00		19'000.00	
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
720.434.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		529'888.70		530'000.00		530'000.00
720.434.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'790.00		28'000.00		28'000.00
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		5'745.28		3'000.00		5'000.00
720.435.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		8'578.75		10'000.00		10'000.00
720.435.02	Papier récupéré Ecotri		11'153.70		12'500.00		12'500.00
720.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5'814.85		3'000.00		5'000.00
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		589'971.28		586'500.00		590'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
720.48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						
720.480.02	Prélèvement financement spécial				131'600.00		
720.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX				131'600.00		
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	1'493'128.38	589'971.28	520'100.00	718'100.00	560'900.00	590'500.00
721	USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES						
721.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
721.352.00	Incinération des ordures (Satom)	157'146.70		158'000.00		130'000.00	
721.352.04	Satom Gastrovert	6'275.00				10'000.00	
721.352.06	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	40'258.35		40'000.00		40'000.00	
721.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	203'680.05		198'000.00		180'000.00	
721	TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES	203'680.05		198'000.00		180'000.00	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	1'696'808.43	589'971.28	718'100.00	718'100.00	740'900.00	590'500.00
74	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740.30	CHARGES DU PERSONNEL						
740.301.00	Salaires	9'347.30		12'200.00		7'600.00	
740.303.00	Charges sociales AVS-AC	579.40		800.00		500.00	
740.303.02	Charges sociales AF	291.60		400.00		250.00	
740.304.00	Charges sociales LPP	808.75		1'000.00		750.00	
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP	166.70		200.00		140.00	
740.305.02	Charges sociales maladie	318.75		400.00		250.00	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	11'512.50		15'000.00		9'490.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
740.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
740.312.00	Eau, énergie, combustible	311.45		250.00		250.00	
740.313.00	Autres marchandises			100.00		100.00	
740.314.00	Entretiens des cimetières	746.80		37'500.00		1'000.00	
740.314.02	Entretien de la crypte			500.00		500.00	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'058.25		38'350.00		1'850.00	
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
740.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	28'000.00		20'000.00			
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	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		3'000.00		1'500.00		1'500.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		3'400.00		2'500.00		2'500.00
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	40'570.75	3'400.00	73'350.00	2'500.00	11'340.00	2'500.00
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	40'570.75	3'400.00	73'350.00	2'500.00	11'340.00	2'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
75	CORRECTION DES EAUX						
750	CORRECTION DES EAUX						
750.301.00	Salaires Canal Stockalper	35'708.85		36'200.00		40'800.00	
750.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'303.70		2'300.00		2'600.00	
750.303.02	Charges sociales AF	1'160.80		1'100.00		1'300.00	
750.304.00	Charges sociales LPP	2'510.45		2'500.00		3'300.00	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP	629.25		600.00		700.00	
750.305.02	Charges sociales maladie	1'162.85		700.00		1'300.00	
750.309.00	Autres charges du personnel	55.25					
750.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
750.314.00	Entretien du dépotoir			5'000.00		5'000.00	
750.314.02	Entretien des canaux	15'967.00		35'000.00		15'000.00	
750.314.04	Entretien du Lac	3'100.80		20'000.00		3'000.00	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	120'732.93		15'000.00		15'000.00	
750.314.08	Entretien des torrents et rivières	66'663.85		15'000.00		60'000.00	
750.319.00	Frais divers	1'987.30		1'000.00		1'000.00	
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	208'451.88		91'000.00		99'000.00	
750.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
750.434.00	Redevance du Rhône		101.45				
750.436.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		21'058.10		20'000.00		20'000.00
750.436.02	Travaux refacturés à des tiers		2'416.00		2'500.00		2'500.00
750.451.00	Dédommagement du Canton Bois du Lac et Rhône		99'437.75		20'000.00		20'000.00
750.451.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		10'539.25				
750.451.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		2'595.60				18'000.00
750.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		136'148.15		42'500.00		60'500.00
750	TOTAL CORRECTION DES EAUX	251'983.03	136'148.15	134'400.00	42'500.00	149'000.00	60'500.00
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	251'983.03	136'148.15	134'400.00	42'500.00	149'000.00	60'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
76	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	23'372.75		15'000.00		15'000.00	
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	23'372.75		15'000.00		15'000.00	
760.46	SUBVENTIONS						
760.461.00	Subventions cantonales pr entretien cours d'eau		36'802.40		25'000.00		25'000.00
760.46	TOTAL SUBVENTIONS		36'802.40		25'000.00		25'000.00
760	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	23'372.75	36'802.40	15'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00
76	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	23'372.75	36'802.40	15'000.00	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	9'125.10		11'300.00		7'500.00	
780.303.00	Charges sociales AVS-AC	596.10		700.00		500.00	
780.303.02	Charges sociales AF	300.70		300.00		250.00	
780.304.00	Charges sociales LPP	895.75		1'000.00		850.00	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP	160.75		200.00		150.00	
780.305.02	Charges sociales maladie	357.75		400.00		250.00	
780.309.00	Autres charges du personnel	2.20					
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	11'438.35		13'900.00		9'500.00	
780.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	5'866.55		5'000.00		5'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
780.313.00	Autres marchandises			1'000.00		1'000.00	
780.314.00	Entretien WC publics	6'139.60		4'000.00		6'000.00	
780.319.00	Frais divers	119.20		500.00		500.00	
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	12'125.35		10'500.00		12'500.00	
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
780.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00			
780.436.00	Part. tiers dommages		191.10				
780.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00	191.10	10'000.00			
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	33'563.70	191.10	34'400.00		22'000.00	
781	ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES						
781.301.00	Salaires personnel	829.80		1'100.00		850.00	
781.303.00	Charges sociales AVS-AC	54.20		100.00		60.00	
781.303.02	Charges sociales AF	27.40		50.00		30.00	
781.304.00	Charges sociales LPP	77.15		100.00		75.00	
781.305.00	Charges sociales AAP/AANP	14.65		50.00		20.00	
781.305.02	Charges sociales maladie	29.00		50.00		25.00	
781.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
781.318.00	Déchets carnés			500.00		500.00	
781.318.02	Mesure de lutte contre les pollutions	1'310.00		500.00		500.00	
781.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'310.00		1'000.00		1'000.00	
781	TOTAL ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES	2'342.20		2'450.00		2'060.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
783	BALAYAGE RUES & PLACES						
783.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
783.434.00	Balayage pour tiers		715.00		1'000.00		
783.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		715.00		1'000.00		
783	TOTAL BALAYAGE RUES & PLACES		715.00		1'000.00		
789	LUTTE CONTRE LA POLLUTION						
789.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
789.431.00	Redistribution taxe CO2		2'716.50		1'000.00		1'000.00
789.437.00	Amendes pour pollution				200.00		
789.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'716.50		1'200.00		1'000.00
789	TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION		2'716.50		1'200.00		1'000.00
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	35'905.90	3'622.60	36'850.00	2'200.00	24'060.00	1'000.00
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.30	CHARGES DU PERSONNEL						
790.300.00	Commissions communales	2'227.50		2'000.00		2'000.00	
790.301.00	Salaires	9'771.20		12'000.00		16'000.00	
790.303.00	Charges sociales AVS-AC	640.10		700.00		1'050.00	
790.303.02	Charges sociales AF	322.50		300.00		500.00	
790.304.00	Charges sociales LPP	878.20		1'100.00		1'700.00	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP	173.45		200.00		300.00	
790.305.02	Charges sociales maladie	340.55		500.00		500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790.309.00	Autres charges du personnel	3'666.60					
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	18'020.10		16'800.00		22'050.00	
790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
790.310.00	Fournitures de bureau	699.90		200.00		200.00	
790.318.00	Honoraires de tiers	432.00		500.00		500.00	
790.318.02	Mises à l'enquête publique et BO	3'766.35		6'000.00		3'700.00	
790.318.04	Assurances choses & RC			500.00		500.00	
790.318.06	Géomètre officiel	13'098.05		17'500.00		17'500.00	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	41'819.65		10'000.00		20'000.00	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	22'627.25		15'000.00		15'000.00	
790.318.12	Dénomination des rues	3'676.35		3'000.00		3'000.00	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	86'119.55		52'700.00		60'400.00	
790.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir			2'000.00		2'000.00	
790.352.00	Promotion économique et ARMS	18'696.00		16'500.00		23'000.00	
790.352.02	CREM	5'677.00		3'000.00		5'500.00	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	24'373.00		21'500.00		30'500.00	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
790.431.00	Autorisations de bâtir		52'707.00		45'000.00		50'000.00
790.439.00	Autres recettes		18'777.65		500.00		2'000.00
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		71'484.65		45'500.00		52'000.00
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	128'512.65	71'484.65	91'000.00	45'500.00	112'950.00	52'000.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	128'512.65	71'484.65	91'000.00	45'500.00	112'950.00	52'000.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	3'146'776.74	1'811'052.21	1'813'580.00	1'580'680.00	1'997'915.00	1'676'165.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.30	CHARGES DU PERSONNEL						
800.300.00	Commission agricole			500.00			
800.301.00	Recensement fédéral culture des champs	690.00		1'500.00		1'300.00	
800.301.02	Traitement inspecteur du bétail et de la viande			1'000.00			
800.303.00	Charges sociales AVS-AC	45.15		100.00		80.00	
800.303.02	Charges sociales AF	22.75		50.00		40.00	
800.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3.25		30.00		20.00	
800.305.02	Charges sociales maladie					40.00	
800.309.00	Autres charges du personnel	41.00				60.00	
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	802.15		3'180.00		1'540.00	
800.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
800.318.02	Frais d'affranchissement			50.00			
800.318.04	Assurances choses & RC			600.00			
800.318.06	Redevances agricoles			200.00			
800.319.00	Frais divers	87.70		300.00		100.00	
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	87.70		1'150.00		100.00	
800.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
800.363.00	Subventions pour travaux dans alpages et autres			6'000.00			
800.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES			6'000.00			
800.37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						
800.375.02	Subventions cantonales agricoles			300.00			
800.37	TOTAL SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			300.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
800.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
800.434.00	Redevance préposé à la culture champs et vignes				1'500.00		
800.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				1'500.00		
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
800.461.00	Subventions cantonales agricoles		364.25		550.00		550.00
800.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		364.25		550.00		550.00
800	TOTAL AGRICULTURE	889.85	364.25	10'630.00	2'050.00	1'640.00	550.00
801	CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE						
801.30	CHARGES DU PERSONNEL						
801.309.00	Autres charges du personnel	480.00					
801.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	480.00					
801.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
801.312.00	Eau, énergie, combustible	8'103.80		4'500.00		4'500.00	
801.314.00	Entretien du réseau			6'000.00		6'000.00	
801.314.02	Réfection des pompes	3'712.65		2'500.00		2'500.00	
801.318.00	Frais d'administration	1'832.60		1'800.00		1'800.00	
801.318.04	Assurances choses & RC			500.00		500.00	
801.319.00	Frais divers	4'196.90		300.00		300.00	
801.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	17'845.95		15'600.00		15'600.00	
801.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
801.434.00	Taxes annuelles du consortage		18'325.95		17'500.00		17'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
801.436.00	Travaux refacturés aux tiers				4'000.00		
801.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'325.95		21'500.00		17'500.00
801	TOTAL CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE	18'325.95	18'325.95	15'600.00	21'500.00	15'600.00	17'500.00
80	TOTAL AGRICULTURE	19'215.80	18'690.20	26'230.00	23'550.00	17'240.00	18'050.00
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		25'000.00	
810.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19'326.30		20'000.00		25'000.00	
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
810.434.00	Part de la Bourgeoisie à la police des forêts		500.00				
810.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		500.00				
810	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	19'326.30	500.00	20'000.00		25'000.00	
81	TOTAL SYLVICULTURE	19'326.30	500.00	20'000.00		25'000.00	
83	TOURISME						
830	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT						
830.30	CHARGES DU PERSONNEL						
830.301.00	Salaires	56'674.10		40'000.00		72'200.00	
830.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'646.65		2'500.00		4'500.00	
830.303.02	Charges sociales AF	1'837.55		1'200.00		2'200.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
830.304.00	Charges sociales LPP	2'710.40		2'100.00		2'200.00	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'004.65		800.00		1'400.00	
830.305.02	Charges sociales maladie	2'107.35		1'600.00		3'000.00	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	67'980.70		48'200.00		85'500.00	
830.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
830.319.00	Frais divers	50.00		100.00		100.00	
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	50.00		100.00		100.00	
830.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
830.364.04	Subvention Bouveret Tourisme	30'000.00		50'000.00		50'000.00	
830.364.06	Subvention Chablais Tourisme	11'229.85					
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	41'229.85		50'000.00		50'000.00	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
830.436.00	Remboursement salaire et charges sociales		66'705.75		48'200.00		84'000.00
830.436.02	Travaux refacturés		1'274.95		500.00		1'500.00
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		67'980.70		48'700.00		85'500.00
830	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	109'260.55	67'980.70	98'300.00	48'700.00	135'600.00	85'500.00
838	PORT DE PLAISANCE						
838.30	CHARGE DU PERSONNEL						
838.300.00	Commissions communales	787.50		1'000.00		1'000.00	
838.301.00	Salaires	133'598.70		143'200.00		186'800.00	
838.303.00	Charges sociales AVS-AC	8'803.70		9'300.00		12'200.00	
838.303.02	Charges sociales AF	4'408.95		4'700.00		6'100.00	
838.304.00	Charges sociales LPP	10'883.05		11'500.00		15'900.00	
838.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'369.50		2'400.00		3'900.00	
838.305.02	Charges sociales maladie	4'118.80		5'100.00		5'600.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
838.309.00	Autres charges du personnel	419.35		1'500.00		1'500.00	
838.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	165'389.55		178'700.00		233'000.00	
838.31	BIENS ET SERVICES						
838.312.00	Eau, énergie, combustible	48'288.05		27'000.00		43'000.00	
838.313.00	Achat carburant			10'000.00		200'000.00	
838.314.00	Entretien bâtiments port	9'957.45		10'000.00		10'000.00	
838.315.00	Entretien matériel	19'397.06		15'000.00		15'000.00	
838.315.02	Entretien des amarrages	1'790.80		25'000.00		25'000.00	
838.315.04	Entretien station service	4'000.00		7'000.00		7'000.00	
838.316.02	Leasing faucardeuse	3'690.60					
838.318.00	Frais de communication	983.47		600.00		600.00	
838.318.04	Assurance chose & divers	2'545.00		900.00		2'500.00	
838.319.00	Frais divers	7'802.85		10'000.00		10'000.00	
838.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable	2'401.38					
838.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	100'856.66		105'500.00		313'100.00	
838.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
838.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	15'000.00		35'000.00		35'000.00	
838.331.02	Amortissements ordinaire installations	158'560.11		170'000.00		167'000.00	
838.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	173'560.11		205'000.00		202'000.00	
838.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
838.351.00	Concession Etat du Valais	29'018.45		29'000.00		29'000.00	
838.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
838.391.00	Intérêts passifs imputés	36'817.63		30'000.00		30'000.00	
838.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	80'836.08		74'000.00		74'000.00	
838.42	REVENUS DES BIENS						
838.423.00	Location Etat du Valais		10'990.75		11'500.00		11'500.00
838.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		10'990.75		11'500.00		11'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
838.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
838.434.00	Taxes d'amarrage port		527'427.35		520'000.00		525'000.00
838.434.01	Taxes d'amarrage à forfait		30'539.75		35'000.00		35'000.00
838.434.02	Taxes d'amarrage canal		32'910.96		37'000.00		37'000.00
838.434.04	Taxes deriveurs		9'582.50		13'000.00		13'000.00
838.434.06	Taxes d'équipement		33'870.00		34'000.00		34'000.00
838.434.08	Taxes visiteurs		12'819.15		10'000.00		10'000.00
838.434.10	Location de la grue du port		15'744.57		12'000.00		12'000.00
838.434.12	Recette des douches		1'355.56		1'000.00		
838.434.14	Autres recettes port		1'857.19		300.00		300.00
838.435.00	Vente de carburant				17'000.00		214'000.00
838.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		666'107.03		679'300.00		880'300.00
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	520'642.40	727'097.78	563'200.00	740'800.00	822'100.00	941'800.00
83	TOTAL TOURISME	629'902.95	795'078.48	661'500.00	789'500.00	957'700.00	1'027'300.00
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
860.312.00	Eau, énergie, combustible	2'512.05		100.00		100.00	
860.314.00	Entretien des installations	1'657.85		3'000.00		3'000.00	
860.318.00	Frais de communication	304.20		300.00		300.00	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'474.10		3'400.00		3'400.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
860.331.02	Amortissements ordinaire installations	11'778.80		20'000.00		20'000.00	
860.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	11'778.80		20'000.00		20'000.00	
860.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.435.00	Vente de courant		57'389.80		55'000.00		60'000.00
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		57'389.80		55'000.00		60'000.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ	16'252.90	57'389.80	23'400.00	55'000.00	23'400.00	60'000.00
86	TOTAL ENERGIE	16'252.90	57'389.80	23'400.00	55'000.00	23'400.00	60'000.00
88	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
880.30	CHARGES DU PERSONNEL						
880.301.00	Salaires personnel			7'600.00		7'600.00	
880.301.02	Salaires conciergerie	6'559.90				1'500.00	
880.303.00	Charges sociales AVS-AC	422.25		500.00		100.00	
880.303.02	Charges sociales AF	212.45		200.00		50.00	
880.304.00	Charges sociales LPP	571.90		600.00		130.00	
880.305.00	Charges sociales AAP/AANP	116.85		100.00		30.00	
880.305.02	Charges sociales maladie	225.65		300.00		50.00	
880.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	8'109.00		9'300.00		9'460.00	
880.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
880.312.00	Eau, énergie, combustible	2'425.00		1'750.00		1'750.00	
880.314.00	Entretien bâtiments BTR	319.35		1'000.00		1'000.00	
880.314.01	Entretien bâtiment Pisciculture	825.90		2'000.00		2'000.00	
880.314.02	Entretien bâtiments Etape	2'035.42		3'000.00		3'000.00	
880.314.04	Entretien bâtiments Barge	8'974.79		15'000.00		15'000.00	
880.315.00	Entretien et matériel place BTR	3'415.55					
880.318.04	Assurance chose & RC	1'186.40		900.00		900.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
880.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	16'273.75					
880.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	35'456.16		23'650.00		23'650.00	
880.42	REVENUS DES BIENS						
880.427.00	Location de terrains et de places		43'544.00		75'000.00		45'000.00
880.427.02	Location de bâtiments		40'916.00		30'000.00		40'000.00
880.427.06	Location de terrasse et droit de superficie		19'855.00		15'000.00		20'000.00
880.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		104'315.00		120'000.00		105'000.00
88	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	43'565.16	104'315.00	32'950.00	120'000.00	33'110.00	105'000.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	728'263.11	975'973.48	764'080.00	988'050.00	1'056'450.00	1'210'350.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2011 Revenus	Budget Charges	2012 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.40	IMPÔTS						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		5'598'115.90		6'000'000.00		6'250'000.00
900.400.03	Déductions du rabais sur dividende		-23'177.65				
900.400.04	Fortune personnes physiques		888'631.80		550'000.00		750'000.00
900.400.06	Impôt personnel		27'551.70		25'000.00		25'000.00
900.400.08	Impôt complémentaire		118'561.70		100'000.00		100'000.00
900.400.10	Déductions et remises personnes physiques		-11'155.00				
900.400.12	Impôt à la source		145'475.05		200'000.00		200'000.00
900.400.14	Impôt sur les salaires des frontaliers		106'048.60		100'000.00		115'000.00
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		253'360.20		270'000.00		270'000.00
900.402.02	Fonciers s/personnes physiques - Biens-fonds		25'943.85		27'000.00		27'000.00
900.40	TOTAL IMPÔTS		7'129'356.15		7'272'000.00		7'737'000.00
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES		7'129'356.15		7'272'000.00		7'737'000.00
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.40	IMPÔTS						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		4'390'608.20		350'000.00		310'000.00
901.401.02	Capital des sociétés		167'866.55		80'000.00		100'000.00
901.402.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		104'210.70		100'000.00		100'000.00
901.402.02	Fonciers s/prsonnes morales - Biens-fonds		7'357.75		10'000.00		10'000.00
901.40	TOTAL IMPÔTS		4'670'043.20		540'000.00		520'000.00
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		4'670'043.20		540'000.00		520'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
909	AUTRES IMPÔTS						
909.40	IMPÔTS						
909.403.00	Gains immobiliers		209'019.70		80'000.00		150'000.00
909.403.02	Gains et participations				15'000.00		15'000.00
909.405.00	Successions				500.00		
909.405.02	Donations				500.00		
909.406.00	Chiens		33'907.50		40'000.00		40'000.00
909.407.00	Amendes fiscales		15'436.00				15'000.00
909.409.00	Impôts à la source		-227.00				
909.409.02	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		36'769.50		35'000.00		35'000.00
909.40	TOTAL IMPÔTS		294'905.70		171'000.00		255'000.00
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		294'905.70		171'000.00		255'000.00
90	TOTAL IMPÔTS		12'094'305.05		7'983'000.00		8'512'000.00
92	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.34	PART. FONDS PÉRÉQUATION						
920.341.00	Alimentation du fonds de péréquation	68'608.50					
920.34	TOTAL PART. FONDS PÉRÉQUATION	68'608.50					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
920.44	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière				15'000.00		150.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE				15'000.00		150.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE	68'608.50			15'000.00		150.00
92	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE	68'608.50			15'000.00		150.00
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	12'190.00					
931.351.02	Impôt cantonal	11'509.05		24'000.00		24'000.00	
931.351.04	Impôt s/gains immobiliers payé par la commune	761.90					
931.352.00	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	30'369.20		15'000.00		15'000.00	
932.411.00	Redevance de la société électrique		192'232.15		190'000.00		190'000.00
932.441.00	Redevance de la LHR		3'513.60				
931.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	54'830.15	195'745.75	39'000.00	190'000.00	39'000.00	190'000.00
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX	54'830.15	195'745.75	39'000.00	190'000.00	39'000.00	190'000.00
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	54'830.15	195'745.75	39'000.00	190'000.00	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	37.80		1'000.00		1'000.00	
940.321.02	Intérêts de retard	807.50		1'000.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.322.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	370'268.25		360'000.00		345'000.00	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	371'113.55		362'000.00		347'000.00	
940.42	REVENUS DES BIENS						
940.422.00	Intérêts des titres		18'102.50		30'000.00		30'000.00
940.422.02	Intérêts créanciers		-55'331.90		-30'000.00		-30'000.00
940.422.04	Intérêts de retard récupérés		349'600.50		150'000.00		150'000.00
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		312'371.10		150'000.00		150'000.00
940.49	IMPUTATIONS INTERNES						
940.490.02	Part eaux usées aux intérêts		40'565.13		30'000.00		30'000.00
940.490.06	Part traitement ordures aux intérêts		5'440.76		4'000.00		4'000.00
940.490.08	Part irrigation aux intérêts		36'817.63		30'000.00		30'000.00
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		82'823.52		64'000.00		64'000.00
940	TOTAL INTÉRÊTS	371'113.55	395'194.62	362'000.00	214'000.00	347'000.00	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	78'847.90		120'000.00		120'000.00	
942.319.08	Pertes sur titres	4'966.50					
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	83'814.40		120'500.00		120'500.00	
942.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
942.330.00	Amortissement patrimoine financier	1'546'355.70					
942.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'546'355.70					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2011	Budget	2012	Budget	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	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		34'300.00		34'000.00		37'000.00
942.424.00	Gains comptables s/placem du patrimoine financier		53'937.00				521'152.00
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		92'868.00		39'000.00		563'152.00
942.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
942.434.00	Vente droit d'eau		46'333.40		50'000.00		50'000.00
942.436.00	Récupération perte sur débiteurs		24'539.05		20'000.00		20'000.00
942.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		70'872.45		70'000.00		70'000.00
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'630'170.10	163'740.45	120'500.00	109'000.00	120'500.00	633'152.00
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	2'001'283.65	558'935.07	482'500.00	323'000.00	467'500.00	847'152.00
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	2'124'722.30	12'848'985.87	521'500.00	8'511'000.00	506'500.00	9'549'302.00
	Total compte de fonctionnement	18'272'510.61	18'831'071.41	12'393'120.00	12'544'230.00	13'372'445.00	13'895'727.00
	Excédent de revenus ou de charges	558'560.80		151'110.00		523'282.00	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR TÂCHES

	Compte 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	1'127'087.81	114'565.77	1'034'590.00	93'000.00	1'114'990.00	74'000.00
Sécurité publique	938'115.18	359'808.64	770'960.00	237'000.00	873'220.00	254'000.00
Enseignement et formation	4'724'314.50	1'652'610.90	3'382'590.00	68'000.00	3'268'565.00	66'500.00
Culture, loisirs et culte	1'076'907.13	213'475.70	1'163'250.00	203'200.00	1'265'905.00	201'500.00
Santé	31'447.00	---	40'000.00	---	55'000.00	---
Prévoyance sociale	1'611'779.34	431'400.29	1'674'020.00	471'500.00	1'792'550.00	452'110.00
Trafic	2'763'097.50	423'198.55	1'228'550.00	391'800.00	1'441'350.00	411'800.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	3'146'776.74	1'811'052.21	1'813'580.00	1'580'680.00	1'997'915.00	1'676'165.00
Economie publique, yc services industriels	728'263.11	975'973.48	764'080.00	988'050.00	1'056'450.00	1'210'350.00
Finances et impôts	2'124'722.30	12'848'985.87	521'500.00	8'511'000.00	506'500.00	9'549'302.00
Total des charges et des revenus	18'272'510.61	18'831'071.41	12'393'120.00	12'544'230.00	13'372'445.00	13'895'727.00
Excédent des revenus ou des charges	558'560.80		151'110.00		523'282.00	
	18'831'071.41	18'831'071.41	12'544'230.00	12'544'230.00	13'895'727.00	13'895'727.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES

	Compte 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	5'384'311.35		2'758'600.00		2'954'050.00	
Biens, services et marchandises	3'435'080.63		2'737'560.00		3'158'620.00	
Intérêts passifs	371'113.55		362'000.00		347'000.00	
Amortissements	3'641'746.80		1'968'300.00		1'940'200.00	
Parts à des contributions sans affectation	68'608.50		---		---	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'495'288.20		1'645'600.00		1'867'155.00	
Subventions accordées	1'159'363.25		2'541'360.00		2'692'020.00	
Subventions redistribuées	---		300.00		---	
Attributions aux financements spéciaux	2'553'992.06		234'400.00		268'400.00	
Imputations internes	1'269'844.42		145'000.00		145'000.00	
Impôts		12'094'305.05		7'983'000.00		8'512'000.00
Patentes et concessions		195'598.55		193'500.00		193'500.00
Revenus des biens		584'314.85		405'500.00		890'652.00
Contributions		3'266'944.29		2'922'300.00		3'213'400.00
Parts à des recettes et contributions sans affectation		3'513.60		15'000.00		150.00
Restitution de collectivités publiques		179'324.25		73'000.00		89'500.00
Subventions		1'856'229.69		293'850.00		288'260.00
Subventions redistribuées		---		---		---
Prélèvement sur les financements spéciaux		487'833.86		513'080.00		563'265.00
Imputations internes		1'269'844.42		145'000.00		145'000.00
Total des charges et des revenus	19'379'348.76	19'937'908.56	12'393'120.00	12'544'230.00	13'372'445.00	13'895'727.00
Excédent des revenus ou des charges	558'559.80		151'110.00		523'282.00	
	19'937'908.56	19'937'908.56	12'544'230.00	12'544'230.00	13'895'727.00	13'895'727.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2013

INVESTISSEMENTS	Dépenses	Recettes
ADMINISTRATION GENERALE		
Achat de terrains	100'000.00	-.-
Vente de terrains	-.-	200'000.00
PATRIMOINE FINANCIER - HORS INVESTISSEMENTS	100'000.00	200'000.00
ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
Equipement salles de classe	30'000.00	-.-
	30'000.00	-
TRAFIC		
Déplacement Route du Tonkin	300'000.00	-.-
Zone industrielle - Tapis final	60'000.00	-.-
Participation Zone industrielle	-.-	250'000.00
Participation construction routes cantonales	28'000.00	-.-
Eclairage public	50'000.00	-.-
Parcage et circulation	80'000.00	-.-
	518'000.00	250'000.00
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		
Eau des Evouettes	150'000.00	-.-
PGEE	350'000.00	-.-
Système de contrôle de la STEP	70'000.00	-.-
Station de relevage Pisciculture	60'000.00	-.-
Aménagement eco-point	45'000.00	-.-
Protection des dangers - Etude Tové	75'000.00	-.-
	750'000.00	-
ECONOMIE PUBLIQUE		
Borne Quai Laval	20'000.00	-.-
Renforcement digue Port	60'000.00	-.-
Renforcement électrique Port	30'000.00	-.-
Rose des vents Port	40'000.00	-.-
	150'000.00	-
SOUS-TOTAL	1'448'000.00	250'000.00
Investissements nets		1'198'000.00
TOTAL	1'448'000.00	1'448'000.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES

	Compte 2011		Budget 2012		Budget 2013	
					Dépenses	Recettes
Investissements propres	3'136'980.25		2'851'000.00		1'448'000.00	
Prêts et participations permanentes	-.--		-.--		-.--	
Subventions accordées	-.--		-.--		-.--	
Subventions redistribuées	-.--		-.--		-.--	
Autres dépenses activables	-.--		-.--		-.--	
Report de recettes au bilan	-.--		-.--		-.--	
Transferts au patrimoine financier		-.--		-.--		-.--
Contributions de tiers		-.--		-.--		-.--
Remboursement de prêts et participations permanentes		-.--		-.--		-.--
Facturation à des tiers		20'848.05		725'000.00		250'000.00
Remboursement de subventions acquises		-.--		-.--		-.--
Subventions acquises		113'036.45		-.--		-.--
Subventions redistribuées		-.--		-.--		-.--
Report de dépenses au bilan		-.--		-.--		-.--
Total des dépenses et des recettes	3'136'980.25	133'884.50	2'851'000.00	725'000.00	1'448'000.00	250'000.00
Investissements nets		3'003'095.75		2'126'000.00		1'198'000.00
	3'136'980.25	3'136'980.25	2'851'000.00	2'851'000.00	1'448'000.00	1'448'000.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR TÂCHES

	Compte 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Administration générale	26'181.75	3.00	170'000.00	200'000.00	-.--	-.--
Sécurité publique	23'735.81	9'855.35			-.--	-.--
Enseignement et formation	299'656.96	-.--	70'000.00		30'000.00	-.--
Culture, loisirs et culte	625'792.52	67'500.00	30'000.00		-.--	-.--
Santé	-.--	-.--			-.--	-.--
Prévoyance sociale	60'270.65	-.--			-.--	-.--
Trafic	938'826.50	20'845.05	1'299'000.00	525'000.00	518'000.00	250'000.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	545'415.45	35'681.10	475'000.00		750'000.00	
Economie publique, yc services industriels	617'100.61	-.--	807'000.00		150'000.00	-.--
Finances et impôts	-.--	-.--			-.--	-.--
Total des charges et des revenus	3'136'980.25	133'884.50	2'851'000.00	725'000.00	1'448'000.00	250'000.00
Investissements nets		3'003'095.75		2'126'000.00		1'198'000.00
	3'136'980.25	3'136'980.25	2'851'000.00	2'851'000.00	1'448'000.00	1'448'000.00

BUDGET 2013 - AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES

Autorité générale	20'000.00
Sécurité publique	22'000.00
Enseignement et formation	780'000.00
Culture, loisirs et culte	325'000.00
Santé	-.--
Prévoyance sociale	15'000.00
Trafic	336'200.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	220'000.00
Economie publique, yc services industriels	222'000.00
Finances et impôts	-.--
SOUS-TOTAL	1'940'200.00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	1'940'200.00

RESULTAT BUDGETE

RESULTAT BUDGETE	2013
Recettes ordinaires du compte de fonctionnement	13'374'575.00
Charges de fonctionnement avant amortissements	-11'432'245.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	1'942'330.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	1'942'330.00
Amortissements ordinaires	-1'940'200.00
EXCEDENT DE RECETTE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT	2'130.00
Ajustement de la valeur des titres Bas-Valais Energie SA afin que les 686 actions anciennes valeur Fr. 1'000.00 et les 64 actions nouvelles achetées Fr. 2'232.00 aient la même valeur de Fr. 1'800.00 au bilan Gain comptable sur les placements du patrimoine financier	521'152.00
RESULTAT	523'282.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 2013

	Fonctionnement		Investissements	
	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Administration générale	1'114'990.00	74'000.00	-.-	-.-
Sécurité publique	873'220.00	254'000.00	-.-	-.-
Enseignement et formation	3'268'565.00	66'500.00	30'000.00	-.-
Culture, loisirs et culte	1'265'905.00	201'500.00	-.-	-.-
Santé	55'000.00	-.-	-.-	-.-
Prévoyance sociale	1'792'550.00	452'110.00	-.-	-.-
Trafic	1'441'350.00	411'800.00	518'000.00	250'000.00
Protection et aménagement de l'environnement	1'997'915.00	1'676'165.00	750'000.00	-.-
Economie publique	1'056'450.00	1'210'350.00	150'000.00	-.-
Finances et impôts	506'500.00	9'549'302.00	-.-	-.-
Sous-total	13'372'445.00	13'895'727.00	1'448'000.00	250'000.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement après déduction de Fr. 1'940'200.00 d'amortissements et ajustement de la valeur des titres Bas-Valais Energie SA	523'282.00			
Investissements nets				1'198'000.00
Total	13'372'445.00	13'895'727.00	1'448'000.00	1'448'000.00