



Budget

20
18

www.monthey.ch

BUDGET 2018

MODIFICATIONS

Les montants inscrits au budget 2018 sont modifiés comme suit :

| N° compte | Intitulé | Ancien montant | Nouveau montant |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| <u>Comptes de fonctionnement</u> | | | |
| 020.301.00 | Traitements | 386'200.00 | 386'201.00 |
| 095.390.11 | Imputation interne d'élimination des déchets | 40'000.00 | 362'000.00 |
| 720.310.01 | Campagne anti-déchets | 6'000.00 | 60'000.00 |
| 720.313.00 | Achats de matériel | 1'800.00 | 3'500.00 |
| 720.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 1'500.00 | 700.00 |
| 720.316.00 | Loyers et chauffage | 6'400.00 | 5'400.00 |
| 720.318.00 | Affranchissements | 14'000.00 | 13'000.00 |
| 720.318.09 | Impôt TVA | 7'000.00 | 25'000.00 |
| 720.318.15 | Incinération, facturation SATOM | 550'000.00 | 670'000.00 |
| 720.318.20 | Enlèvement ordures ménagères | 480'000.00 | 600'000.00 |
| 720.318.21 | Enlèvement déchets encombrants | 150'000.00 | 130'000.00 |
| 720.318.22 | Enlèvement papier | 60'000.00 | 50'000.00 |
| 720.380.00 | Attribution au financement spécial | 6'600.00 | 0.00 |
| 720.434.00 | Facturation à des tiers | 1'000.00 | 600.00 |
| 720.434.01 | Taxes d'élimination des déchets | 0.00 | 1'820'000.00 |
| 720.434.02 | Taxes d'élimination de base | 930'000.00 | 0.00 |
| 720.434.03 | Taxes d'élimination de quantité | 1'300'000.00 | 0.00 |
| 720.480.00 | Prélèvement sur le financement spécial | 0.00 | 362'700.00 |
| 720.490.11 | Imputation interne de la participation communale | 40'000.00 | 362'000.00 |

A la suite des corrections susmentionnées, les principaux chiffres du budget sont modifiés comme suit :

| | Ancien montant | Nouveau montant |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Excédent de charges | 1'291'800.00 | 1'613'801.00 |
| Marge d'autofinancement | 11'011'200.00 | 10'689'199.00 |
| Découvert de financement | 12'220'800.00 | 12'542'801.00 |

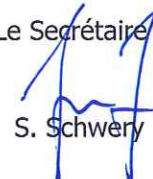
Budget fixé tel que présenté par le conseil municipal en séances des 6 novembre et 4 décembre 2017.

Le Président :



S. Coppey

Le Secrétaire :



S. Schwery


Budget approuvé tel que présenté, avec les modifications susmentionnées, par le conseil général en séance du 11 décembre 2017.

La Présidente :



L.-C. Chanton

La Secrétaire :



C. Gex

T A B L E D E S M A T I E R E S

| | |
|---|---------|
| Message du Conseil municipal au Conseil général | 6-11 |
| Résultats | 13-17 |
| - Récapitulation du compte administratif | 13 |
| - Récapitulation des charges et revenus de fonctionnement par nature | 14 |
| - Récapitulation des dépenses et recettes d'investissement par nature | 15 |
| - Tableaux des charges et revenus par nature et par chapitre | 16-17 |
| Compte de fonctionnement | 19-83 |
| - Administration générale | 19 |
| - Sécurité publique | 24 |
| - Enseignement et formation | 30 |
| - Culture, loisirs et culte | 36 |
| - Santé | 46 |
| - Prévoyance sociale | 48 |
| - Trafic | 58 |
| - Environnement | 62 |
| - Economie publique | 72 |
| - Finances et impôts | 79 |
| Compte des investissements | 85-110 |
| - Administration générale | 85 |
| - Sécurité publique | 87 |
| - Enseignement et formation | 89 |
| - Culture, loisirs et culte | 91 |
| - Santé | 95 |
| - Prévoyance sociale | 96 |
| - Trafic | 98 |
| - Environnement | 102 |
| - Economie publique | 106 |
| - Finances et impôts | 110 |
| Tableau des investissements | 111-117 |

Message
du Conseil municipal
au Conseil général



MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2018 tel qu'il a été fixé par le conseil municipal en séance du 6 novembre 2017.

1. PREAMBULE

Le message du conseil municipal met en évidence l'évolution des recettes et des dépenses et décrit les paramètres d'appréciation globaux du budget. A la fin du fascicule, vous trouverez des commentaires destinés à vous renseigner sur des points particuliers. Un système d'index permet de savoir si une rubrique fait l'objet d'un commentaire et indique la page dans laquelle il se trouve.

Le budget 2018 est marqué par une forte similarité en regard du budget précédent.

Les principaux éléments à mettre en évidence sont les suivants :

- les comptes dégagent un déficit de Fr. 1'292'000.--, en diminution de Fr. 210'000.-- par rapport au budget 2017;
- la marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 11'011'000.--, est inférieure de Fr. 208'000.-- à celle budgétée en 2017;
- les amortissements, qui doivent impérativement atteindre le 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif, selon l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (Ofinco), atteignent Fr. 12'303'000.--, en diminution de Fr. 418'000.-- par rapport au budget précédent;
- les amortissements ne sont pas couverts par la marge d'autofinancement, ce qui provoque le déficit susmentionné;
- les crédits d'investissements nets se montent à Fr. 23'232'000.-- et augmentent de Fr. 2'200'000.-- par rapport au budget 2017;
- dès lors, la marge d'autofinancement ne permet pas d'assurer la totalité des crédits, destinés aux investissements retenus, ce qui, toutefois, ne devrait pas impliquer le recours à l'emprunt, étant donné l'excédent de trésorerie constaté actuellement;
- le taux du degré d'autofinancement des investissements s'avère insuffisant puisqu'il se situe à 47.4 %, soit en-dessous de la norme minimale fixée à 60 %, selon les critères déterminés par l'Etat;
- tous les services autofinancés présentent des résultats équilibrés, permettant ainsi de consolider les réserves au bilan de ces financements spéciaux;
- le financement du service du traitement des déchets est modifié par l'introduction de la taxe au sac et par la réduction proportionnelle de la taxe forfaitaire. Cette taxe, ventilée sur les éléments précités, se fonde sur les critères de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et sur les principes dictés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le nouveau règlement sur la gestion des déchets, qui respecte les critères, ressortant de la loi et de la jurisprudence fédérales, a été approuvé par le conseil général et devra être homologué par le Conseil d'Etat, sous réserve du résultat de la votation populaire.

2. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les résultats

Les tableaux des pages 13 à 17 du fascicule apportent, de façon synoptique, toutes les informations globales que permet d'obtenir le système mis au point dans le modèle de compte. Ils indiquent, en plus des chiffres se rapportant au compte de fonctionnement et aux investissements, le résultat comptable de l'exercice et l'évolution de l'endettement net. Ces tableaux visent une présentation uniforme des résultats et servent à surveiller la gestion financière des communes par le canton.

Le déficit découlant du budget 2018 atteint Fr. 1'291'800.--, alors qu'il se montait à Fr. 1'501'500.-- dans le budget 2017. Il y a lieu de mettre en exergue le fait que les résultats des services autofinancés n'influencent pas le résultat global de la commune. En effet, les bénéfices ou déficits réalisés par lesdits services sont, respectivement, attribués ou imputés aux comptes de réserves constitués dans chaque compte de financement spécial.

Vous trouverez, dans les commentaires à la fin du fascicule, la comparaison, chapitre par chapitre, des principales diminutions et augmentations par rapport au budget précédent.

2.2 Les recettes fiscales

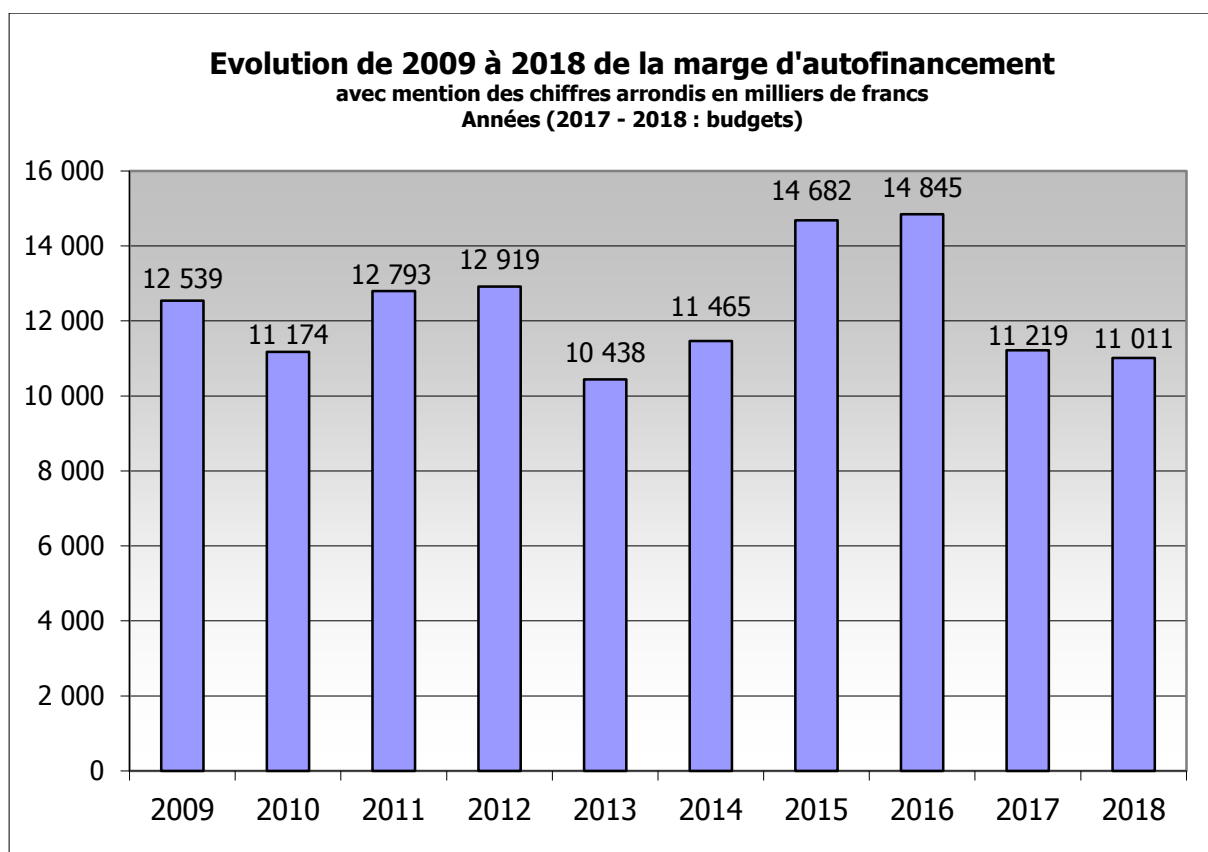
Les sommes budgétisées reposent sur les derniers éléments connus, soit la taxation 2015 et les statistiques fiscales de la taxation 2016 établies par l'Etat du Valais; elles tiennent compte aussi de l'environnement économique et de l'accroissement de la population. En regard de celles arrêtées en 2017, les recettes fiscales, prises dans leur ensemble selon le tableau du compte de fonctionnement par nature, marquent une progression de Fr. 386'000.--, soit de 0.7 %.

Les recettes fiscales ont pu être maintenues au niveau du budget 2017, en raison du refus, en votation populaire, de l'introduction de la réforme de l'imposition des entreprises III.

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est calculé sur la base d'un coefficient de 1.20 et d'un barème d'indexation fixé à 160.

2.3 La marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 11'011'200.--. Le graphique présenté ci-après, figure dans chaque fascicule des comptes et du budget. Il se rapporte à la marge d'autofinancement globale incluant les financements spéciaux.



2.4 Les amortissements comptables

Conformément aux art. 51 et ss de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004, le total des amortissements doit représenter au minimum le 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts et des participations permanentes. Il est rappelé que les investissements sont virés au 31 décembre dans les comptes appropriés du patrimoine administratif et font l'objet d'amortissements sur leur valeur résiduelle. Les comptes d'amortissements sont intégrés à leur chapitre respectif du plan comptable.

Il faut préciser qu'un amortissement de 10 % sur la valeur résiduelle correspond à un amortissement linéaire de 5 %, ce qui équivaut à une durée d'utilisation de 20 ans. Toutefois, des taux d'amortissements différents sont appliqués en fonction de la nature de l'investissement. L'ensemble de ces amortissements doit atteindre le niveau de 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif pour respecter les exigences légales précitées.

Les amortissements ordinaires prévus au budget 2018 s'élèvent à Fr. 12'303'000.--. Ils représentent le 10,4 % de la valeur estimée du patrimoine administratif au 31 décembre 2018.

3. LES INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements du patrimoine administratif

Les montants prévus dans les comptes d'investissements détaillés se rapportent aux crédits de paiements pour l'année 2018, qui comprennent éventuellement des crédits de paiements reportés.

En complément, nous exposons également un tableau qui mentionne séparément chaque investissement prévu en 2018, dont le total des crédits nets atteint la somme de Fr. 23'232'000.--.

Les principaux crédits de paiement pour les investissements ressortant de ce budget portent sur l'agrandissement du Home "Les Tilleuls" (Fr. 3'000'000.--), sur le versement d'un premier acompte pour l'acquisition du parking souterrain du Market (Fr. 1'450'000.--) et sur les divers travaux à entreprendre concernant le réseau de l'électricité (Fr. 2'570'000.--).

Des commentaires appropriés se trouvent à la fin du fascicule avec ceux des comptes de fonctionnement, par rubrique et par chapitre.

3.2 Investissements du patrimoine financier

Au sujet des crédits de paiements principaux des investissements figurant au patrimoine financier, ceux-ci concernent le report du rachat de halles industrielles, en fin de DDP, situées au Boeuferrant (Fr. 500'000.--) et la mise en valeur des terrains à Clos Donroux (Fr. 500'000.--). Il faut également mentionner, dans cette rubrique, la recette provenant de la vente des parcelles communales Nos 862 et 863, pour le projet de construction "Venise-Plantaud-Marquisat" (Fr. 2'682'000.--), qui a dû être reportée en 2018.

3.3 Objets soumis au référendum facultatif

En application des articles 17, 69 et 70 de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004, les investissements sont soumis au référendum facultatif s'ils dépassent le 5 % des recettes brutes du dernier exercice. Ces recettes brutes, au sens de la loi, se chiffrent dans les comptes communaux 2016, dernier résultat connu, à Fr. 109'228'668.--. La limite est ainsi fixée à Fr. 5'461'433.40.

Un crédit est soumis à cette procédure référendaire, à savoir l'agrandissement du Home "Les Tilleuls", dont le coût global, qui tient compte de la modification du projet, s'élève à Fr. 15'020'000.--, montant arrêté après déduction de la subvention cantonale.

4. LA TRESORERIE

Le budget de trésorerie, présenté ci-dessous, est déterminé en fonction des rentrées et des sorties de fonds, effectivement prévues en 2018. L'analyse de celles-ci laisse apparaître une trésorerie équilibrée.

Nous relevons aussi qu'un emprunt, dont la somme à rembourser s'élèvera à Fr. 8'000'000.--, arrivera à échéance en 2018 et impliquera son renouvellement. De plus, il sera nécessaire d'emprunter une somme de l'ordre de Fr. 11'000'000.-- pour régler le solde des mesures transitoires de la caisse de pensions, compte tenu de la cession de deux biens immobiliers estimés à Fr. 2'000'000.--.

BUDGET DE TRESORERIE

| Entrées | | | Trésorerie |
|--|----------------|---------------|---------------------------|
| Comptes courants bancaires au 1er janvier 2018 | | 2'400'000.-- | |
| Débiteurs impôts au 1er janvier 2018 | | 18'000'000.-- | |
| Autres débiteurs au 1er janvier 2018 | | 10'000'000.-- | |
| Encaissements des tranches d'impôts 2018 | | 39'000'000.-- | |
| Subsides et plus-values à encaisser | | 1'000'000.-- | |
| Terrains du patrimoine financier | | 2'700'000.-- | |
| Produits totaux non compris les impôts | 60'700'000.-- | | |
| ./. Opérations comptables non financières | 7'300'000.-- | | |
| ./. Débiteurs au 31 décembre 2018 | 9'500'000.-- | 43'900'000.-- | 117'000'000.-- |
| Sorties | | | |
| Créanciers au 1er janvier 2018 | | 11'000'000.-- | |
| Charges totales | 112'200'000.-- | | |
| ./. Opérations comptables non financières | 21'500'000.-- | | |
| ./. Créanciers au 31 décembre 2018 | 9'000'000.-- | 81'700'000.-- | |
| Investissements nets | 23'200'000.-- | | |
| ./. Créanciers au 31 décembre 2018 | 2'000'000.-- | 21'200'000.-- | |
| Immeubles du patrimoine financier | | 1'000'000.-- | |
| Amortissements financiers contractuels | | 2'600'000.-- | 117'500'000.-- |
| Besoin de trésorerie | | | <u>-500'000.--</u> |

5. ENDETTEMENT

5.1 L'endettement net

Avant de déterminer l'endettement net qui découle du budget 2018, nous rappelons qu'il s'obtient en déduisant le patrimoine financier des fonds étrangers, qu'il s'élevait au 31 décembre 2016, soit à la date des derniers comptes bouclés au moment d'élaborer le présent document, à Fr. 32'479'000.-- et qu'il devrait augmenter d'environ Fr. 9'813'000.-- durant l'exercice 2017. Cependant, en raison des inévitables crédits reportés, l'appréciation de cet endettement au niveau du budget n'a qu'une valeur indicative.

L'évolution de l'endettement se détermine comme suit :

| | |
|---|----------------------|
| - total des investissements du patrimoine administratif | 23'232'000.-- |
| - à déduire : autofinancement | <u>11'011'000.--</u> |
| - augmentation de l'endettement net | <u>12'221'000.--</u> |

5.2 L'endettement portant intérêts

En se référant aux derniers comptes bouclés, soit ceux de 2016, en prenant en considération les chiffres mentionnés dans les budgets 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte des éléments connus à ce jour, il s'avère possible de supputer une augmentation de l'ordre de 3 millions de la dette portant intérêts par rapport à la dernière calculée, soit celle de Fr. 92'000'000.-- au 31 décembre 2016.

6. FORTUNE NETTE

La fortune de la commune, qui ne tient pas compte des réserves des financements spéciaux, se situait, au 31 décembre 2016, à Fr. 42'854'000.--. Avec les prévisions budgétaires des années 2017 et

2018, qui présentent des déficits respectifs de Fr. 1'501'000.-- et Fr. 1'292'000.--, la fortune devrait être ramenée à Fr. 40'061'000.-- au 31 décembre 2018.

7. PRECISIONS BUDGETAIRES

Comme par le passé, le conseil municipal se réserve la faculté de solliciter, en cours d'année, des crédits d'engagement ou de paiements pour concrétiser l'une ou l'autre des études entreprises antérieurement ou mentionnées dans ce budget. Toutefois, dans toute la mesure du possible et compte tenu des objectifs à atteindre au niveau de la planification financière, il serait souhaitable d'attendre le prochain budget pour engager de nouveaux investissements.

8. CONCLUSIONS

Le budget 2018 est, encore une fois, marqué par une stabilité du résultat et du montant des investissements à réaliser par rapport au budget 2017.

La situation financière peut toujours être qualifiée de saine compte tenu de la phase des importants investissements en cours de réalisation qui est prévue dans ce budget. Il est rappelé que la commune dispose, au 31 décembre 2016, d'une fortune nette globale de 59 millions de francs, soit 43 millions de francs pour la commune et 16 millions de francs pour les financements spéciaux.

Dans le cas où des investissements devraient être reportés dans le temps pour des raisons de procédure administrative, il en résulterait une comptabilisation des amortissements inférieure aux prévisions budgétaires. Dans cette situation, les comptes présenteraient un résultat meilleur que prévu, à l'instar de ces dernières années.

Au sujet de la fiscalité, six mois après le rejet de la troisième réforme de l'imposition des entreprises, le Conseil Fédéral a présenté, le 6 septembre 2017, un nouveau projet intitulé "Projet fiscal 17", qui vise à maintenir la compétitivité de la Suisse et à rétablir une attractivité fiscale conforme aux normes internationales. Les cantons doivent préparer un plan de mise en œuvre de la réforme de l'imposition des entreprises et en indiquer clairement les conséquences. Pour le canton du Valais, cette réforme interviendra dès l'année 2020 au plus tôt.

Dès lors, la marge d'autofinancement pourrait être influencée de manière significative lors de la future application du "Projet fiscal 17" de sorte à subir une diminution sensible. Il s'impose ainsi de poursuivre inexorablement la maîtrise des charges de fonctionnement et de prêter une attention constante et soutenue à l'environnement des recettes, de les adapter si nécessaire, voire d'en obtenir de nouvelles, notamment par la recherche et l'obtention de subventions auprès d'organismes publics ou privés.

Fondés sur les considérations qui précèdent et sur les commentaires spéciaux figurant dans ce fascicule, nous invitons le conseil général à approuver le budget 2018, tel que présenté, à fixer le coefficient d'impôt à 1.20 ainsi que le barème d'indexation à 160 et à autoriser le conseil municipal à contracter les emprunts que ce budget implique.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à l'assurance de notre considération distinguée.

Monthey, le 6 novembre 2017

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

LE PRESIDENT :

S. Coppey

LE SECRETAIRE :

J.-P. Posse

Résultats

Récapitulation du compte administratif

| | Budget 2018 | | | | Budget 2017 | | | | Comptes 2016 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | Fonctionnement | | Investissements | | Fonctionnement | | Investissements | | Fonctionnement | | Investissements | |
| | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes |
| 0 Administration générale | 6'588'600.00 | 916'300.00 | 1'785'000.00 | 85'000.00 | 6'680'600.00 | 917'800.00 | 498'000.00 | 85'000.00 | 6'586'049.15 | 950'323.10 | 717'433.20 | |
| 1 Sécurité publique | 9'486'800.00 | 3'787'100.00 | 2'241'000.00 | 825'000.00 | 9'568'300.00 | 3'809'400.00 | 2'310'000.00 | 1'341'000.00 | 8'502'595.20 | 3'953'933.95 | 453'881.80 | 230'042.00 |
| 2 Enseignement et formation | 13'632'500.00 | 897'600.00 | 811'000.00 | 31'000.00 | 13'886'500.00 | 925'600.00 | 1'698'000.00 | 70'000.00 | 13'185'032.95 | 765'804.30 | 627'347.95 | 687'754.00 |
| 3 Culture, loisirs & culte | 11'669'100.00 | 1'902'400.00 | 3'542'000.00 | 234'000.00 | 11'749'100.00 | 1'881'800.00 | 3'880'000.00 | 339'000.00 | 11'473'752.55 | 1'903'790.85 | 1'414'236.95 | 214'149.00 |
| 4 Santé | 1'552'500.00 | 101'000.00 | 15'000.00 | | 1'623'300.00 | 98'500.00 | 48'000.00 | | 2'374'225.35 | 51'800.10 | 493'632.80 | 15'330.00 |
| 5 Prévoyance sociale | 25'923'600.00 | 15'733'200.00 | 4'193'000.00 | | 25'230'200.00 | 15'552'900.00 | 789'000.00 | | 24'588'014.70 | 15'754'721.80 | 746'950.15 | |
| 6 Trafic | 12'525'900.00 | 4'903'500.00 | 6'831'000.00 | 1'038'000.00 | 12'083'600.00 | 4'626'500.00 | 6'919'000.00 | 1'070'000.00 | 11'991'799.75 | 4'641'154.55 | 3'972'949.65 | 214'516.60 |
| 7 Environnement | 9'952'300.00 | 7'728'100.00 | 2'818'000.00 | 1'078'000.00 | 9'797'500.00 | 7'681'500.00 | 3'920'000.00 | 1'110'000.00 | 8'854'104.00 | 7'298'269.05 | 1'748'446.30 | 1'420'443.75 |
| 8 Economie publique | 16'437'700.00 | 15'824'100.00 | 4'747'000.00 | 760'000.00 | 15'471'300.00 | 14'626'100.00 | 4'800'000.00 | 240'000.00 | 15'327'906.35 | 15'472'625.35 | 2'500'336.90 | 501'238.20 |
| 9 Finance et impôts | 4'444'400.00 | 59'128'300.00 | 300'000.00 | | 3'783'300.00 | 58'252'100.00 | 425'000.00 | | 8'851'200.55 | 65'434'245.15 | 10'000.00 | |
| Total | 112'213'400.00 | 110'921'600.00 | 27'283'000.00 | 4'051'000.00 | 109'873'700.00 | 108'372'200.00 | 25'287'000.00 | 4'255'000.00 | 111'734'680.55 | 116'226'668.20 | 12'685'215.70 | 3'283'473.55 |
| Excédent de revenus ou de charges | | 1'291'800.00 | | | | 1'501'500.00 | | | 4'491'987.65 | | | |
| Investissements nets | | | | 23'232'000.00 | | | | 21'032'000.00 | | | | 9'401'742.15 |
| | 112'213'400.00 | 112'213'400.00 | 27'283'000.00 | 27'283'000.00 | 109'873'700.00 | 109'873'700.00 | 25'287'000.00 | 25'287'000.00 | 116'226'668.20 | 116'226'668.20 | 12'685'215.70 | 12'685'215.70 |
| | | | Financement des investissements | | | | Financement des investissements | | | | Financement des investissements | |
| Investissements (désinvestissements) nets | | | | 23'232'000.00 | | | | 21'032'000.00 | | | | 9'401'742.15 |
| Amortissements du patrimoine administratif | | | | 12'303'000.00 | | | | 12'721'000.00 | | | | 10'352'744.15 |
| Amortissements complémentaires du patrimoine administratif | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement | | | | -1'291'800.00 | | | | -1'501'500.00 | | | | 4'491'987.65 |
| Découvert / (excédent) de financement | | | | 12'220'800.00 | | | | 9'812'500.00 | | | | -5'442'989.65 |
| | | | Modification du capital | | | | Modification du capital | | | | Modification du capital | |
| Report au bilan des investissements nets | | | | 23'232'000.00 | | | | 21'032'000.00 | | | | 9'401'742.15 |
| Insuffisance / (excédent) de financement | | | | 12'220'800.00 | | | | 9'812'500.00 | | | | -5'442'989.65 |
| Report des amortissements au bilan | | | | 12'303'000.00 | | | | 12'721'000.00 | | | | 10'352'744.15 |
| Augmentation / (diminution) de la fortune nette | | | | -1'291'800.00 | | | | -1'501'500.00 | | | | 4'491'987.65 |
| Marge d'auto-financement | | | | 11'011'200.00 | | | | 11'219'500.00 | | | | 14'844'731.80 |

(Les termes entre parenthèses s'appliquent aux chiffres négatifs)

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 | Charges du personnel | 39'355'200.00 | | 37'955'500.00 | | 36'265'134.20 | |
| 31 | Biens, services et marchandises | 29'747'700.00 | | 29'073'100.00 | | 29'399'857.90 | |
| 32 | Intérêts passifs | 1'711'500.00 | | 1'690'500.00 | | 1'751'415.35 | |
| 33 | Amortissements | 13'311'000.00 | | 13'700'000.00 | | 12'079'728.05 | |
| 34 | Parts et contributions sans affectation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 840.00 | |
| 35 | Dédommagements à des collectivités publiques | 2'448'100.00 | | 2'532'100.00 | | 3'026'082.15 | |
| 36 | Subventions accordées | 17'392'000.00 | | 17'557'300.00 | | 17'730'326.10 | |
| 37 | Subventions redistribuées | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 904.50 | |
| 38 | Attributions aux financements spéciaux | 967'100.00 | | 941'000.00 | | 4'482'392.10 | |
| 39 | Imputations internes | 7'258'800.00 | | 6'402'200.00 | | 6'998'000.20 | |
| 40 | Impôts | | 56'026'000.00 | | 55'640'000.00 | | 57'724'065.35 |
| 41 | Patentes, concessions | | 912'000.00 | | 357'000.00 | | 1'116'262.60 |
| 42 | Revenus des biens | | 4'329'300.00 | | 4'362'600.00 | | 7'521'308.25 |
| 43 | Contributions | | 36'027'700.00 | | 35'007'200.00 | | 35'519'910.20 |
| 44 | Parts à des recettes et contributions sans affecta | | 69'000.00 | | 71'000.00 | | 63'225.30 |
| 45 | Dédommagements de collectivités publiques | | 335'900.00 | | 237'900.00 | | 226'423.90 |
| 46 | Subventions acquises | | 5'941'900.00 | | 6'047'100.00 | | 5'795'541.75 |
| 47 | Subventions à redistribuer | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 904.50 |
| 48 | Prélèvements sur les financements spéciaux | | | | 226'200.00 | | 1'261'026.15 |
| 49 | Imputations internes | | 7'258'800.00 | | 6'402'200.00 | | 6'998'000.20 |
| 64 | Remboursement de subventions acquises | | | | | | |
| | Total des charges et revenus | 112'213'400.00 | 110'921'600.00 | 109'873'700.00 | 108'372'200.00 | 111'734'680.55 | 116'226'668.20 |
| | Excédent des revenus ou des charges | | 1'291'800.00 | | 1'501'500.00 | 4'491'987.65 | |

RECAPITULATION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

| | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 50 Investissements propres | 24'948'000.00 | | 22'111'000.00 | | 10'915'401.10 | |
| 52 Prêts et participations permanentes | | | | | | |
| 56 Subventions accordées | 2'335'000.00 | | 3'176'000.00 | | 1'769'814.60 | |
| 57 Subventions redistribuées | | | | | | |
| 58 Autres dépenses à porter à l'actif | | | | | | |
| 59 Report de recettes au bilan | | | | | | |
| 60 Transferts au patrimoine financier | | | | | | |
| 61 Contributions de tiers | | 2'260'000.00 | | 1'740'000.00 | | 2'074'354.80 |
| 62 Subventions acquises de tiers | | | | | | |
| 63 Facturation à des tiers | | 8'000.00 | | 60'000.00 | | 29'818.30 |
| 66 Subventions acquises | | 1'783'000.00 | | 2'455'000.00 | | 1'179'300.45 |
| 67 Subventions à redistribuer | | | | | | |
| 68 Reprise des amortissements | | | | | | |
| 69 Report de dépenses au bilan | | | | | | |
| Total des dépenses et recettes | 27'283'000.00 | 4'051'000.00 | 25'287'000.00 | 4'255'000.00 | 12'685'215.70 | 3'283'473.55 |
| Excédent des recettes ou des dépenses | | 23'232'000.00 | | 21'032'000.00 | | 9'401'742.15 |

Tableau des charges par nature et par chapitre
Budget 2018

| | Total général | Administration générale 0 | Sécurité publique 1 | Enseignement et formation 2 | Culture, loisirs et culte 3 | Santé 4 | Prévoyance sociale 5 | Trafic 6 | Environnement 7 | Economie publique 8 | Finances et impôts 9 |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3 CHARGES | 112'213'400.00 | 6'588'600.00 | 9'486'800.00 | 13'632'500.00 | 11'669'100.00 | 1'552'500.00 | 25'923'600.00 | 12'525'900.00 | 9'952'300.00 | 16'437'700.00 | 4'444'400.00 |
| 30 Autorités et personnel | 39'355'200.00 | 3'965'400.00 | 7'325'400.00 | 2'274'000.00 | 3'304'100.00 | 49'100.00 | 14'356'500.00 | 3'363'000.00 | 2'009'200.00 | 2'702'000.00 | 6'500.00 |
| 300 Autorités et commissions | 795'600.00 | 734'000.00 | 61'600.00 | | | | | | | | |
| 301 Personnel administratif et d'exploitation | 28'464'800.00 | 2'239'700.00 | 5'644'400.00 | 456'300.00 | 2'539'700.00 | 42'300.00 | 11'370'600.00 | 2'602'000.00 | 1'526'200.00 | 2'038'100.00 | 5'500.00 |
| 302 Personnel enseignant payé par la commune | 1'360'500.00 | | | 1'360'500.00 | | | | | | | |
| 303 Assurances sociales | 8'025'300.00 | 823'200.00 | 1'527'300.00 | 444'700.00 | 640'200.00 | 6'800.00 | 2'799'500.00 | 743'000.00 | 448'700.00 | 590'900.00 | 1'000.00 |
| 307 Prestations aux retraités | 29'000.00 | | | | | | | | | | |
| 308 Personnel intérimaire | 239'900.00 | 5'000.00 | | | 110'700.00 | | 119'200.00 | 5'000.00 | | | |
| 309 Autres charges des autorités et du personnel | 440'100.00 | 134'500.00 | 92'100.00 | 12'500.00 | 13'500.00 | | 67'200.00 | 13'000.00 | 34'300.00 | 73'000.00 | |
| 31 Biens, services, marchandises | 29'747'700.00 | 1'795'200.00 | 1'127'400.00 | 2'113'300.00 | 2'929'600.00 | 58'000.00 | 3'621'900.00 | 2'971'300.00 | 5'108'900.00 | 9'626'500.00 | 395'600.00 |
| 310 Fournitures de bureau, imprimés et moyens d'enseignement | 849'900.00 | 121'300.00 | 57'600.00 | 449'200.00 | 104'900.00 | | 39'300.00 | 13'500.00 | 31'000.00 | 33'100.00 | |
| 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 612'300.00 | 53'000.00 | 121'100.00 | 52'400.00 | 71'400.00 | | 129'500.00 | 22'900.00 | 63'000.00 | 99'000.00 | |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles | 8'879'300.00 | 179'500.00 | 11'700.00 | 276'400.00 | 515'800.00 | 40'000.00 | 258'000.00 | 274'000.00 | 134'400.00 | 7'140'500.00 | 49'000.00 |
| 313 Autres fournitures et marchandises | 2'264'600.00 | | 102'000.00 | 7'800.00 | 111'500.00 | | 1'454'200.00 | 57'900.00 | 219'200.00 | 312'000.00 | |
| 314 Entretien des immeubles, routes et territoires | 3'932'500.00 | 102'200.00 | 21'100.00 | 207'500.00 | 600'800.00 | 15'700.00 | 191'900.00 | 1'122'000.00 | 1'391'800.00 | 228'500.00 | 51'000.00 |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 1'339'900.00 | 126'000.00 | 138'600.00 | 12'800.00 | 96'200.00 | | 331'800.00 | 154'700.00 | 103'300.00 | 376'500.00 | |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 800'500.00 | 3'400.00 | 257'100.00 | 132'500.00 | 66'800.00 | | 51'600.00 | 75'200.00 | 94'800.00 | 119'000.00 | 100.00 |
| 317 Dédommagements | 522'200.00 | 60'200.00 | 133'400.00 | 213'500.00 | 46'000.00 | | 26'300.00 | 4'100.00 | 9'700.00 | 29'000.00 | |
| 318 Honoraires et prestations de services | 9'712'700.00 | 911'000.00 | 277'500.00 | 755'500.00 | 1'305'900.00 | 2'300.00 | 1'105'900.00 | 1'244'000.00 | 3'049'700.00 | 865'400.00 | 195'500.00 |
| 319 Cotisations et frais divers | 833'800.00 | 238'600.00 | 7'300.00 | 5'700.00 | 10'300.00 | | 33'400.00 | 3'000.00 | 12'000.00 | 423'500.00 | 100'000.00 |
| 32 Intérêts passifs | 1'711'500.00 | | | | | | | | | | 1'711'500.00 |
| 320 Intérêts des engagements courants | 500.00 | | | | | | | | | | 500.00 |
| 321 Intérêts des dettes à court terme | 2'000.00 | | | | | | | | | | 2'000.00 |
| 322 Intérêts des dettes à moyen et long termes | 1'050'000.00 | | | | | | | | | | 1'050'000.00 |
| 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières | 339'000.00 | | | | | | | | | | 339'000.00 |
| 329 Autres intérêts passifs | 320'000.00 | | | | | | | | | | 320'000.00 |
| 33 Amortissements | 13'311'000.00 | 566'000.00 | 644'000.00 | 1'650'000.00 | 1'819'000.00 | 59'000.00 | 979'000.00 | 3'883'000.00 | 1'129'000.00 | 1'441'000.00 | 1'141'000.00 |
| 330 Patrimoine financier | 1'008'000.00 | | 15'000.00 | | | | 110'000.00 | | 43'000.00 | 10'000.00 | 830'000.00 |
| 331 Patrimoine administratif, amortissements ordinaires | 12'303'000.00 | 566'000.00 | 629'000.00 | 1'650'000.00 | 1'819'000.00 | 59'000.00 | 869'000.00 | 3'883'000.00 | 1'086'000.00 | 1'431'000.00 | 311'000.00 |
| 34 Contributions sans affectation | 1'000.00 | | | | | | | | | | 1'000.00 |
| 341 Canton | 1'000.00 | | | | | | | | | | 1'000.00 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 2'448'100.00 | | 384'100.00 | 96'000.00 | 18'000.00 | 900'000.00 | 220'000.00 | 480'000.00 | 70'000.00 | | 280'000.00 |
| 351 Canton | 737'100.00 | | 134'100.00 | 35'000.00 | 18'000.00 | | | 480'000.00 | 70'000.00 | | |
| 352 Communes | 1'711'000.00 | | 250'000.00 | 61'000.00 | | 900'000.00 | 220'000.00 | | | | 280'000.00 |
| 36 Subventions accordées | 17'392'000.00 | | | 6'932'500.00 | 2'421'500.00 | 471'000.00 | 6'590'000.00 | 498'000.00 | | 475'000.00 | 4'000.00 |
| 361 Canton | 10'915'000.00 | | | 6'509'000.00 | | 188'000.00 | 3'720'000.00 | 498'000.00 | | | |
| 362 Communes | 920'000.00 | | | | 920'000.00 | | | | | | |
| 364 Entreprises semi-publiques | 2'624'000.00 | | | 381'500.00 | 1'104'500.00 | | 1'138'000.00 | | | | |
| 365 Institutions privées | 1'119'000.00 | | | 12'000.00 | 378'000.00 | 1'000.00 | 249'000.00 | | | 475'000.00 | 4'000.00 |
| 366 Personnes physiques | 1'814'000.00 | | | 30'000.00 | 19'000.00 | 282'000.00 | 1'483'000.00 | | | | |
| 37 Subventions redistribuées | 21'000.00 | | | 1'000.00 | | | | | | 20'000.00 | |
| 372 Communes | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | | | | |
| 376 Personnes physiques | 20'000.00 | | | | | | | | | 20'000.00 | |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 967'100.00 | | | | | | | 112'200.00 | 359'700.00 | 495'200.00 | |
| 39 Imputations internes | 7'258'800.00 | 262'000.00 | 5'900.00 | 565'700.00 | 1'176'900.00 | 15'400.00 | 156'200.00 | 1'218'400.00 | 1'275'500.00 | 1'678'000.00 | 904'800.00 |

Tableau des revenus par nature et par chapitre
Budget 2018

| | Total général | Administration générale 0 | Sécurité publique 1 | Enseignement et formation 2 | Culture, loisirs et culte 3 | Santé 4 | Prévoyance sociale 5 | Trafic 6 | Environnement 7 | Economie publique 8 | Finances et impôts 9 |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4 REVENUS | 110'921'600.00 | 916'300.00 | 3'787'100.00 | 897'600.00 | 1'902'400.00 | 101'000.00 | 15'733'200.00 | 4'903'500.00 | 7'728'100.00 | 15'824'100.00 | 59'128'300.00 |
| 40 Impôts | 56'026'000.00 | | | | | | | | | | 56'026'000.00 |
| 400 Impôts sur le revenu et la fortune | 40'280'000.00 | | | | | | | | | | 40'280'000.00 |
| 401 Impôts sur le bénéfice et le capital | 8'800'000.00 | | | | | | | | | | 8'800'000.00 |
| 402 Impôts fonciers | 4'640'000.00 | | | | | | | | | | 4'640'000.00 |
| 403 Impôts sur les gains en capital | 1'410'000.00 | | | | | | | | | | 1'410'000.00 |
| 404 Impôts sur les droits de mutation et de timbre | 590'000.00 | | | | | | | | | | 590'000.00 |
| 405 Impôts sur les successions et les donations | 210'000.00 | | | | | | | | | | 210'000.00 |
| 406 Impôts sur la propriété et la dépense | 96'000.00 | | | | | | | | | | 96'000.00 |
| 41 Patentes, concessions | 912'000.00 | | | | | | | | | 5'000.00 | 907'000.00 |
| 410 Patentes | 90'000.00 | | | | | | | | | 5'000.00 | 85'000.00 |
| 411 Concessions | 822'000.00 | | | | | | | | | | 822'000.00 |
| 42 Revenus des biens | 4'329'300.00 | 355'500.00 | 13'500.00 | 20'800.00 | 227'500.00 | 101'000.00 | 33'000.00 | 1'230'000.00 | 145'000.00 | 506'200.00 | 1'696'800.00 |
| 420 Banques | 1'200.00 | | | | | | | | | 200.00 | 1'000.00 |
| 421 Créances | 625'000.00 | | | | | | | | | | 625'000.00 |
| 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier | 2'300.00 | | | 1'800.00 | | | | | | | 500.00 |
| 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier | 450'500.00 | | | | | | | | | | 450'500.00 |
| 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier | 123'000.00 | | 13'000.00 | | | | | | 10'000.00 | | 100'000.00 |
| 426 Participations permanentes du patrimoine administratif | 479'000.00 | | | | | | | | | | 479'000.00 |
| 427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif | 2'500'300.00 | 355'500.00 | 500.00 | 19'000.00 | 227'500.00 | 101'000.00 | 33'000.00 | 1'230'000.00 | 135'000.00 | 358'000.00 | 40'800.00 |
| 429 Autres revenus | 148'000.00 | | | | | | | | | 148'000.00 | |
| 43 Contributions | 36'027'700.00 | 282'700.00 | 3'041'000.00 | 185'000.00 | 954'700.00 | | 11'883'100.00 | 693'500.00 | 6'739'600.00 | 12'243'600.00 | 4'500.00 |
| 430 Contributions de remplacement | 330'000.00 | | 290'000.00 | | | | | 40'000.00 | | | |
| 431 Emoluments administratifs | 500'300.00 | 3'000.00 | 342'000.00 | | | | 55'000.00 | | 100'300.00 | | |
| 432 Recettes hospitalières et d'établissements spécialisés, pensions | 9'288'000.00 | | | | | | 9'288'000.00 | | | | |
| 433 Ecolages | 282'000.00 | | | 135'500.00 | 106'000.00 | | 40'500.00 | | | | |
| 434 Autres redevances d'utilisation | 9'252'000.00 | 30'000.00 | 1'518'000.00 | 48'000.00 | 701'000.00 | | 1'300'000.00 | 187'000.00 | 4'825'000.00 | 643'000.00 | |
| 435 Ventes | 14'180'500.00 | | | 1'500.00 | 120'000.00 | | 773'000.00 | | 1'732'000.00 | 11'554'000.00 | |
| 436 Dédommagements de tiers | 1'400'100.00 | 249'700.00 | 381'000.00 | | 12'700.00 | | 426'600.00 | 211'500.00 | 67'500.00 | 46'600.00 | 4'500.00 |
| 437 Amendes | 775'000.00 | | 510'000.00 | | | | | 255'000.00 | 10'000.00 | | |
| 438 Propres prestations pour les investissements | 4'800.00 | | | | | | | | 4'800.00 | | |
| 439 Autres contributions | 15'000.00 | | | | 15'000.00 | | | | | | |
| 44 Part à des recettes et contributions sans affectation | 69'000.00 | | | | | | | | | | 69'000.00 |
| 440 Parts aux recettes de la confédération | 18'000.00 | | | | | | | | | | 18'000.00 |
| 444 Prestations de la péréquation financière | 51'000.00 | | | | | | | | | | 51'000.00 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 335'900.00 | 153'000.00 | 77'900.00 | 1'000.00 | | | 104'000.00 | | | | |
| 451 Canton | 80'000.00 | 80'000.00 | | | | | | | | | |
| 452 Communes | 255'900.00 | 73'000.00 | 77'900.00 | 1'000.00 | | | 104'000.00 | | | | |
| 46 Subventions acquises | 5'941'900.00 | | 654'700.00 | 689'800.00 | 317'000.00 | | 3'713'100.00 | 310'000.00 | 61'000.00 | 196'300.00 | |
| 461 Canton | 4'985'400.00 | | 654'700.00 | 689'800.00 | 297'000.00 | | 2'776'600.00 | 310'000.00 | 61'000.00 | 196'300.00 | |
| 462 Communes | 850'000.00 | | | | | | 850'000.00 | | | | |
| 469 Autres subventions | 106'500.00 | | | | 20'000.00 | | 86'500.00 | | | | |
| 47 Subventions à redistribuer | 21'000.00 | | | 1'000.00 | | | | | | 20'000.00 | |
| 472 Communes | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | | | | |
| 476 Personnes physiques | 20'000.00 | | | | | | | | | 20'000.00 | |
| 49 Imputations internes | 7'258'800.00 | 125'100.00 | | | | 403'200.00 | | 2'670'000.00 | 782'500.00 | 2'853'000.00 | 425'000.00 |

Compte de fonctionnement

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 01 | AUTORITES | | | | | | |
| 011 | CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS | | | | | | |
| 011.300.00 | Vacations | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 52'795.00 | |
| 011.303.01 | Charges sociales | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'638.75 | |
| 011.317.00 | Dédommagements et frais | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'795.75 | |
| 011 | TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS | 71'000.00 | | 71'000.00 | | 64'229.50 | |
| 012 | CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS | | | | | | |
| 012.300.00 | Traitements et vacations | 659'000.00 | | 632'000.00 | | 614'208.80 | |
| 012.303.01 | Charges sociales | 185'000.00 | | 140'000.00 | | 140'635.55 | |
| 012.317.00 | Dédommagements et frais | 42'000.00 | | 37'000.00 | | 37'501.50 | |
| 012.318.12 | Frais de réceptions | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 49'865.00 | |
| 012.436.01 | Remboursements de traitements | | 70'000.00 | | 37'000.00 | | 59'295.00 |
| 012 | TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS | 946'000.00 | 70'000.00 | 869'000.00 | 37'000.00 | 842'210.85 | 59'295.00 |
| 013 | BUREAUX ELECTORAUX | | | | | | |
| 013.300.00 | Vacations | 15'000.00 | | 28'000.00 | | 38'972.70 | |
| 013.303.01 | Charges sociales | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 92.85 | |
| 013.308.00 | Personnel intérimaire | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'604.00 | |
| 013.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 2'600.00 | | 5'000.00 | | 15'880.85 | |
| 013.317.00 | Dédommagements et frais | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'031.65 | |
| 013.318.00 | Frais de port | 35'000.00 | | 49'000.00 | | 64'138.65 | |
| 013.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 16'000.00 | | 13'000.00 | | 20'455.00 | |
| 013 | TOTAL BUREAUX ELECTORAUX | 78'100.00 | | 104'000.00 | | 147'175.70 | |
| 01 | TOTAL AUTORITES | 1'095'100.00 | 70'000.00 | 1'044'000.00 | 37'000.00 | 1'053'616.05 | 59'295.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 02 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 020 | COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | | | | | | |
| 020.301.00 | Traitements | 120 | 386'200.00 | 483'000.00 | | 411'008.30 | |
| 020.303.00 | Charges sociales | 120 | 107'000.00 | 125'000.00 | | 104'977.55 | |
| 020.309.00 | Autres charges de personnel | | 8'000.00 | 3'000.00 | | 5'346.30 | |
| 020.309.02 | Information | | 51'000.00 | 65'000.00 | | 65'848.45 | |
| 020.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 121 | 105'000.00 | 120'000.00 | | 127'985.40 | |
| 020.310.01 | Journaux, documentation | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 1'675.20 | |
| 020.311.10 | Achats informatiques | | 53'000.00 | 47'000.00 | | 54'175.45 | |
| 020.315.00 | Maintenance et entretien téléphoniques | | 20'000.00 | 18'000.00 | | 15'282.65 | |
| 020.315.01 | Entretien du mobilier et des machines | | 13'000.00 | 13'000.00 | | 16'734.15 | |
| 020.315.10 | Entretien du matériel informatique | | 93'000.00 | 93'000.00 | | 85'410.00 | |
| 020.317.00 | Dédommagements | | 1'700.00 | 4'000.00 | | 3'718.20 | |
| 020.318.02 | Frais de télécommunications | | 96'000.00 | 96'000.00 | | 98'532.85 | |
| 020.318.06 | Assurances de choses | | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'517.30 | |
| 020.318.10 | Maintenance des logiciels | | 271'000.00 | 264'000.00 | | 273'948.00 | |
| 020.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 58'000.00 | 54'000.00 | | 36'745.55 | |
| 020.434.00 | Facturation à des tiers | | | | 21'000.00 | | 13'843.05 |
| 020.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 7'254.00 |
| 020 | TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | | 1'266'400.00 | 1'388'500.00 | 21'000.00 | 1'302'905.35 | 21'097.05 |
| 021 | RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 021.301.00 | Traitements | 121 | 251'000.00 | 235'000.00 | | 225'857.35 | |
| 021.301.01 | Traitements apprentis | | 28'000.00 | 29'000.00 | | | |
| 021.303.00 | Charges sociales | | 75'500.00 | 65'000.00 | | 55'799.80 | |
| 021.307.00 | Prestations aux retraités | | 29'000.00 | 29'000.00 | | 29'390.35 | |
| 021.309.00 | Autres charges de personnel | 121 | 42'500.00 | 7'400.00 | | 16'866.40 | |
| 021.309.01 | Frais de mises au concours | | 30'000.00 | 32'000.00 | | 34'837.35 | |
| 021.310.01 | Journaux, documentation | | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'495.75 | |
| 021.317.00 | Dédommagements | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 476.00 | |
| 021.318.01 | Frais d'études et expertises | | | 2'000.00 | | 19'440.00 | |
| 021.318.06 | Assurances de choses et RC | | 34'500.00 | 40'000.00 | | 39'513.80 | |
| 021.319.01 | Cotisations aux associations | | 500.00 | 500.00 | | 150.00 | |
| 021.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 20'999.10 | |
| 021.436.01 | Remboursements de traitements | | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 1'005.55 |
| 021.436.02 | Remboursements de primes d'assurances | | | 6'000.00 | 6'000.00 | | 71'034.60 |
| 021.490.03 | Imputation de frais administratifs pour S.l. | | | 100'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 021.490.07 | Imputation de frais de personnel | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 021 | TOTAL RESSOURCES HUMAINES | 493'500.00 | 126'000.00 | 442'400.00 | 126'000.00 | 444'825.90 | 187'040.15 |
| 022 | CHANCELLERIE | | | | | | |
| 022.301.00 | Traitements | 121 505'000.00 | | 466'000.00 | | 458'540.25 | |
| 022.301.01 | Traitements archiviste | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'330.00 | |
| 022.303.00 | Charges sociales | 150'000.00 | | 129'500.00 | | 119'915.55 | |
| 022.309.00 | Autres charges de personnel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'276.90 | |
| 022.310.01 | Journaux, documentation | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 9'389.00 | |
| 022.317.00 | Dédommagements | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'750.50 | |
| 022.318.00 | Affranchissements | 109'000.00 | | 109'000.00 | | 119'211.40 | |
| 022.318.05 | Frais de procédures | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'800.00 | |
| 022.319.01 | Cotisations aux associations | 237'500.00 | | 245'000.00 | | 249'584.45 | |
| 022.431.00 | Emoluments de chancellerie | | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 3'500.00 |
| 022.434.00 | Facturation à des tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 289.15 |
| 022.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 2'430.00 |
| 022 | TOTAL CHANCELLERIE | 1'036'500.00 | 4'000.00 | 983'500.00 | 2'000.00 | 979'798.05 | 6'219.15 |
| 023 | FINANCES & GESTION | | | | | | |
| 023.301.00 | Traitements | 971'000.00 | | 944'000.00 | | 944'370.65 | |
| 023.303.00 | Charges sociales | 287'000.00 | | 261'000.00 | | 249'961.55 | |
| 023.309.00 | Autres charges de personnel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'815.65 | |
| 023.310.01 | Journaux, documentation | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'091.80 | |
| 023.317.00 | Dédommagements | 2'500.00 | | 2'700.00 | | 1'497.80 | |
| 023.318.04 | Honoraires fiduciaire | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 27'108.00 | |
| 023.318.05 | Frais de poursuites | 250'000.00 | | 260'000.00 | | 230'995.55 | |
| 023.319.01 | Cotisations aux associations | 600.00 | | 700.00 | | 530.00 | |
| 023.434.00 | Facturation à des tiers | | 8'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.05 |
| 023.436.00 | Escomptes et frais | | 140'000.00 | | 170'000.00 | | 140'173.45 |
| 023.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 74.80 |
| 023.451.00 | Dédommagements du canton | | 80'000.00 | | 86'000.00 | | 79'559.35 |
| 023 | TOTAL FINANCES & GESTION | 1'540'300.00 | 228'000.00 | 1'496'600.00 | 258'000.00 | 1'457'371.00 | 221'807.65 |
| 02 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 4'336'700.00 | 379'000.00 | 4'311'000.00 | 407'000.00 | 4'184'900.30 | 436'164.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 09 | BATIMENTS | | | | | | |
| 090 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 090.301.00 | Traitements | 76'000.00 | | 76'000.00 | | 73'228.35 | |
| 090.303.00 | Charges sociales | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 12'272.85 | |
| 090.312.00 | Eau, énergie, combustible | 60'000.00 | | 59'000.00 | | 52'450.90 | |
| 090.314.00 | Entretien des bâtiments | 29'000.00 | 121 | 39'500.00 | | 39'429.25 | |
| 090.318.06 | Assurances de choses | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'381.60 | |
| 090.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 228'000.00 | | 227'000.00 | | 218'424.75 | |
| 090.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 17'500.00 | | 15'500.00 | | 14'989.75 | |
| 090.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 090.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 8'000.00 | | 7'500.00 | | 8'841.25 | |
| 090.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 1'695.40 |
| 090.452.00 | Contribution des communes aux frais du Tribunal | | | | 73'000.00 | | 68'976.55 |
| 090 | TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 445'600.00 | 73'000.00 | 450'600.00 | 73'000.00 | 432'018.70 | 70'671.95 |
| 091 | AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 091.301.00 | Traitements | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'062.90 | |
| 091.303.00 | Charges sociales | 600.00 | | 600.00 | | 493.55 | |
| 091.312.00 | Eau, énergie, combustible | 119'500.00 | | 117'500.00 | | 94'333.40 | |
| 091.314.00 | Entretien des bâtiments | 73'200.00 | 121 | 65'000.00 | | 51'287.65 | |
| 091.316.00 | Locations | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'410.10 | |
| 091.318.06 | Assurances de choses | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'442.80 | |
| 091.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 280'000.00 | | 172'000.00 | | 227'230.25 | |
| 091.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 27'500.00 | | 19'500.00 | | 25'167.90 | |
| 091.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 091.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 4'462.35 | |
| 091.427.00 | Produit des locations | | 355'500.00 | | 355'500.00 | | 349'152.40 |
| 091.436.00 | Facturation à des tiers charges chauffage | | 28'700.00 | | 35'200.00 | | 27'960.75 |
| 091.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | 682.55 |
| 091.490.06 | Imputation interne de frais de chauffage | | 10'100.00 | | 10'100.00 | | 6'396.45 |
| 091 | TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 531'200.00 | 394'300.00 | 403'000.00 | 400'800.00 | 429'890.90 | 384'192.15 |
| 095 | PARTICIPATIONS COMMUNALES | | | | | | |
| 095.390.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 095.390.11 | Imputation interne d'élimination des déchets | 121 | 40'000.00 | | 332'000.00 | | 345'623.20 | |
| 095 | TOTAL PARTICIPATIONS COMMUNALES | | 180'000.00 | | 472'000.00 | | 485'623.20 | |
| 09 | TOTAL BATIMENTS | | 1'156'800.00 | 467'300.00 | 1'325'600.00 | 473'800.00 | 1'347'532.80 | 454'864.10 |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | | 6'588'600.00 | 916'300.00 | 6'680'600.00 | 917'800.00 | 6'586'049.15 | 950'323.10 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | | | | | | |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | | | | | | |
| 100 | REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | | | | | | |
| 100.301.00 | Traitements concierge | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'741.60 | |
| 100.303.00 | Charges sociales | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 739.70 | |
| 100.312.00 | Eau, énergie, combustible | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 796.40 | |
| 100.316.00 | Loyer | 42'100.00 | | 42'000.00 | | 42'059.90 | |
| 100.318.13 | Travaux des géomètres | 70'000.00 | | 80'000.00 | | 66'048.30 | |
| 100.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 112'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| 100.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 500.00 | | 500.00 | | 181.95 | |
| 100.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 100.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 427.15 | |
| 100.431.00 | Mutations au cadastre | | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 16'430.00 |
| 100.434.00 | Facturation à des tiers | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 42'250.00 |
| 100 | TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | 235'400.00 | 67'000.00 | 213'300.00 | 68'000.00 | 117'495.00 | 58'680.00 |
| 102 | OFFICE DE LA POPULATION | | | | | | |
| 102.301.00 | Traitements | 200'200.00 | | 197'200.00 | | 234'716.65 | |
| 102.303.00 | Charges sociales | 57'000.00 | | 53'000.00 | | 53'720.50 | |
| 102.309.00 | Autres charges de personnel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 872.10 | |
| 102.310.02 | Achats de cartes d'identité | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 30'424.40 | |
| 102.317.00 | Dédommagements | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 102.318.12 | Frais de réceptions et de manifestations | 4'000.00 | | | | | |
| 102.351.00 | Part cantonale pour permis de séjour | 110'000.00 | | 115'000.00 | | 97'252.25 | |
| 102.431.00 | Emoluments divers | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 71'232.00 |
| 102.431.01 | Permis de séjour et d'établissement | | 170'000.00 | | 185'000.00 | | 152'758.50 |
| 102.431.02 | Emoluments - cartes d'identité | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 46'410.00 |
| 102 | TOTAL OFFICE DE LA POPULATION | 408'200.00 | 295'000.00 | 402'200.00 | 310'000.00 | 416'985.90 | 270'400.50 |
| 10 | TOTAL PROTECTION JURIDIQUE | 643'600.00 | 362'000.00 | 615'500.00 | 378'000.00 | 534'480.90 | 329'080.50 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11 | POLICE MUNICIPALE | | | | | | |
| 113 | CORPS DE POLICE | | | | | | |
| 113.301.00 | Traitements | 124 | 3'673'000.00 | 3'805'000.00 | | 3'532'858.15 | |
| 113.303.00 | Charges sociales | | 1'032'000.00 | 1'003'000.00 | | 887'895.70 | |
| 113.309.00 | Autres charges de personnel | 124 | 47'600.00 | 95'900.00 | | 38'250.15 | |
| 113.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 4'500.00 | 6'000.00 | | 2'045.35 | |
| 113.310.01 | Journaux, documentation | | 2'500.00 | 2'000.00 | | 1'553.05 | |
| 113.311.00 | Achats de mobilier et de machines | | 3'000.00 | 6'000.00 | | 2'608.50 | |
| 113.311.01 | Uniformes et équipements des agents | 124 | 52'500.00 | 77'500.00 | | 44'306.70 | |
| 113.313.00 | Achats de carburant | | 35'000.00 | 32'000.00 | | 25'748.45 | |
| 113.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | | 8'000.00 | 8'000.00 | | 2'820.05 | |
| 113.315.04 | Entretien des véhicules | | 25'600.00 | 28'600.00 | | 39'318.70 | |
| 113.315.05 | Entretien installations techniques | 124 | 17'000.00 | 7'000.00 | | 7'612.90 | |
| 113.316.00 | Leasing véhicule | | 20'000.00 | 23'000.00 | | 20'157.70 | |
| 113.317.00 | Dédommagements | | 10'500.00 | 7'500.00 | | 5'378.25 | |
| 113.318.01 | Frais d'études et expertises | | | 2'000.00 | | | |
| 113.318.02 | Frais télécommunications | | 19'000.00 | 19'000.00 | | 29'068.05 | |
| 113.318.05 | Frais de poursuites | 124 | 49'000.00 | 39'000.00 | | 62'220.50 | |
| 113.318.06 | Assurances de choses | | 6'000.00 | 6'000.00 | | 5'514.20 | |
| 113.319.01 | Cotisations aux associations | | 2'200.00 | 2'000.00 | | 2'220.50 | |
| 113.330.00 | Pertes sur débiteurs | | 15'000.00 | 13'000.00 | | 11'200.00 | |
| 113.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 193'000.00 | 155'000.00 | | 94'341.30 | |
| 113.424.01 | Pertes récupérées | 125 | | | | | 5'258.20 |
| 113.431.00 | Emoluments - cartes d'identité | | | | | | 400.00 |
| 113.431.02 | Autorisations de danse et diverses | | | | 30'000.00 | | 31'730.00 |
| 113.434.00 | Facturation à des tiers | | | | 1'340'000.00 | | 1'341'618.55 |
| 113.436.01 | Remboursements de traitements | | | | 15'000.00 | | 140'511.35 |
| 113.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | 1'000.00 | | |
| 113.437.00 | Produit des amendes | | | | 510'000.00 | | 414'641.00 |
| 113 | TOTAL CORPS DE POLICE | | 5'215'400.00 | 5'337'500.00 | 1'896'000.00 | 4'815'118.20 | 1'934'159.10 |
| 119 | AUTRES TACHES DE POLICE | | | | | | |
| 119.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 1'500.00 | 1'500.00 | | 676.10 | |
| 119.311.01 | Achats d'équipement et matériel | | 2'500.00 | 2'500.00 | | 1'392.60 | |
| 119.317.02 | Patrouilleurs scolaires | | 16'400.00 | 16'000.00 | | 16'181.85 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 119.434.00 | Facturation à des tiers | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'260.00 |
| 119 | TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE | 20'400.00 | 8'000.00 | 20'000.00 | 8'000.00 | 18'250.55 | 5'260.00 |
| 11 | TOTAL POLICE MUNICIPALE | 5'235'800.00 | 1'917'000.00 | 5'357'500.00 | 1'904'000.00 | 4'833'368.75 | 1'939'419.10 |
| 12 | JUSTICE | | | | | | |
| 120 | JUGE DE COMMUNE | | | | | | |
| 120.300.00 | Traitements | 61'600.00 | | 61'600.00 | | 60'125.65 | |
| 120.303.01 | Charges sociales | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'093.20 | |
| 120.309.00 | Autres charges de personnel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'800.00 | |
| 120.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 120.318.00 | Affranchissements | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 120.436.00 | Emoluments | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 48'806.05 |
| 120 | TOTAL JUGE DE COMMUNE | 77'100.00 | 50'000.00 | 77'100.00 | 50'000.00 | 68'018.85 | 48'806.05 |
| 122 | SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE | | | | | | |
| 122.301.00 | Traitements | 739'000.00 | | 687'000.00 | | 684'955.75 | |
| 122.303.01 | Charges sociales | 208'000.00 | | 180'000.00 | | 170'209.15 | |
| 122.309.00 | Autres charges de personnel | 14'300.00 | | 11'000.00 | | 7'260.40 | |
| 122.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 3'300.00 | | | | | |
| 122.316.00 | Loyer | 15'000.00 | | | | | |
| 122.317.00 | Dédommagements | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 16'844.35 | |
| 122.318.00 | Affranchissements | 1'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 122.318.05 | Frais judiciaires | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 700.00 | |
| 122.319.01 | Cotisations aux associations | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 122.330.00 | Pertes sur débiteurs | | | | | 3'381.50 | |
| 122.436.00 | Emoluments | | 306'000.00 | | 281'000.00 | | 267'724.15 |
| 122.436.01 | Remboursements de traitements | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'478.70 |
| 122.452.00 | Facturation aux communes | | 77'900.00 | | 77'900.00 | | 77'888.00 |
| 122 | TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE | 1'002'600.00 | 392'900.00 | 900'000.00 | 367'900.00 | 884'251.15 | 354'090.85 |
| 123 | AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE | | | | | | |
| 123.300.00 | Vacations | | | | | 10'480.60 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 123.301.00 | Traitements | | | | | 186'550.15 | |
| 123.303.01 | Charges sociales | | | | | 43'029.25 | |
| 123.309.00 | Autres charges de personnel | | | | | 5'830.10 | |
| 123.310.01 | Journaux, documentation | | | | | 302.60 | |
| 123.317.00 | Dédommagements | | | | | 788.80 | |
| 123.318.05 | Frais judiciaires et d'expertises | | | | | 39'852.50 | |
| 123.352.00 | Participation à l'APEA du district | 250'000.00 | | 226'000.00 | | | |
| 123.436.00 | Emoluments | | | | | | 92'366.65 |
| 123 | TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A | 250'000.00 | | 226'000.00 | | 286'834.00 | 92'366.65 |
| 129 | AUTRES TÂCHES DE JUSTICE | | | | | | |
| 129.351.00 | Participation aux Tribunaux de la région | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'959.00 | |
| 129 | TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'959.00 | |
| 12 | TOTAL JUSTICE | 1'349'700.00 | 442'900.00 | 1'223'100.00 | 417'900.00 | 1'259'063.00 | 495'263.55 |
| 14 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 140 | SERVICE DU FEU ET CSI | | | | | | |
| 140.301.00 | Traitements | 426'000.00 | | 420'000.00 | | 402'820.90 | |
| 140.301.01 | Soldes | 271'700.00 | | 266'700.00 | | 180'990.50 | |
| 140.303.00 | Charges sociales | 125'000.00 | | 115'000.00 | | 105'004.60 | |
| 140.309.00 | Autres charges de personnel | 16'200.00 | | 17'000.00 | | 17'581.15 | |
| 140.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 2'500.00 | | 2'800.00 | | 1'477.15 | |
| 140.310.01 | Journaux, documentation | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'370.00 | |
| 140.311.01 | Achats d'équipement, de matériel et d'engins | 55'100.00 | | 54'600.00 | | 54'632.55 | |
| 140.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'437.20 | |
| 140.313.00 | Achats de carburant | 17'000.00 | | 17'500.00 | | 16'345.50 | |
| 140.314.00 | Entretien des bâtiments | 2'800.00 | | 800.00 | | 4'464.40 | |
| 140.315.04 | Entretien des véhicules et du matériel | 74'000.00 | | 70'000.00 | | 68'923.50 | |
| 140.316.00 | Locations | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 176'899.15 | |
| 140.317.00 | Dédommagements | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 23'972.30 | |
| 140.318.02 | Frais télécommunications et de concessions | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 70'641.65 | |
| 140.318.03 | Prestations de tiers | 53'000.00 | 125 | | | 3'709.80 | |
| 140.318.06 | Assurances de choses | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'215.20 | |
| 140.319.01 | Cotisations aux associations | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 3'809.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 140.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 278'000.00 | | 478'000.00 | | 54'973.15 | |
| 140.351.00 | Participation communale au SMT | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 4'008.00 | |
| 140.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 303.25 | |
| 140.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 140.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 600.00 | | 600.00 | | 433.10 | |
| 140.430.00 | Taxes d'exemption | | 290'000.00 | | 290'000.00 | | 294'572.25 |
| 140.434.00 | Frais facturés à des tiers | | 110'000.00 | | 111'000.00 | | 196'573.40 |
| 140.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 835.10 |
| 140.461.00 | Subsides de l'Etat | | 84'000.00 | | 79'000.00 | | 70'056.30 |
| 140 | TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI | 1'577'400.00 | 484'000.00 | 1'699'000.00 | 480'000.00 | 1'222'012.05 | 562'037.05 |
| 14 | TOTAL SERVICE DU FEU | 1'577'400.00 | 484'000.00 | 1'699'000.00 | 480'000.00 | 1'222'012.05 | 562'037.05 |
| 15 | DEFENSE NATIONALE MILITAIRE | | | | | | |
| 151 | INSTRUCTION | | | | | | |
| 151.314.00 | Entretien stand de tir de Châble-Croix | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 10'680.75 | |
| 151.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 46'000.00 | | | | | |
| 151 | TOTAL INSTRUCTION | 57'500.00 | | 11'500.00 | | 10'680.75 | |
| 15 | TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE | 57'500.00 | | 11'500.00 | | 10'680.75 | |
| 16 | PROTECTION DE LA POPULATION | | | | | | |
| 160 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 160.301.00 | Traitements | 327'000.00 | | 363'000.00 | | 363'970.80 | |
| 160.303.00 | Charges sociales | 97'000.00 | | 102'000.00 | | 97'711.35 | |
| 160.309.00 | Autres charges de personnel | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 565.00 | |
| 160.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'116.55 | |
| 160.311.01 | Achats de mobilier et de machines | 3'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 160.312.00 | Eau + énergie abris | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 5'861.50 | |
| 160.313.00 | Achats de carburant, matériel et équipement | 50'000.00 | | 33'000.00 | | 81'153.25 | |
| 160.314.00 | Entretien des bâtiments | 6'800.00 | | 5'000.00 | | 6'320.80 | |
| 160.315.04 | Entretien du matériel | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'909.40 | |
| 160.317.00 | Cours communaux et dédommagements | 70'000.00 | | 80'000.00 | | 53'413.70 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 160.318.02 | Frais télécommunications et de concessions | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 5'562.55 | |
| 160.318.06 | Assurances de choses | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 520.70 | |
| 160.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 800.00 | | 1'500.00 | | 606.45 | |
| 160.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 160.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 204.15 | |
| 160.427.00 | Produit des locations | | 500.00 | | 500.00 | | 424.00 |
| 160.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 17'261.25 |
| 160.461.00 | Subsides de l'Etat | | 570'700.00 | | 617'000.00 | | 601'894.40 |
| 160 | TOTAL PROTECTION CIVILE | 592'800.00 | 571'200.00 | 618'700.00 | 617'500.00 | 626'416.20 | 619'579.65 |
| 161 | AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION | | | | | | |
| 161.309.00 | Autres charges de personnel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 14'384.85 | |
| 161.311.01 | Achats d'équipement et matériel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 523.90 | |
| 161.315.04 | Entretien du matériel | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 161.318.02 | Frais télécommunications et de concessions | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 368.80 | |
| 161.318.03 | Prestations de tiers | 6'000.00 | | 19'000.00 | | 1'296.00 | |
| 161.434.00 | Frais facturés à des tiers | | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 8'554.10 |
| 161 | TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION | 30'000.00 | 10'000.00 | 43'000.00 | 12'000.00 | 16'573.55 | 8'554.10 |
| 16 | TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION | 622'800.00 | 581'200.00 | 661'700.00 | 629'500.00 | 642'989.75 | 628'133.75 |
| 1 | TOTAL SECURITE PUBLIQUE | 9'486'800.00 | 3'787'100.00 | 9'568'300.00 | 3'809'400.00 | 8'502'595.20 | 3'953'933.95 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | | | | | | |
| 21 | ECOLES PUBLIQUES | | | | | | |
| 210 | ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | | | | | |
| 210.302.00 | Traitements | 452'500.00 | | 440'000.00 | | 437'922.50 | |
| 210.303.02 | Charges sociales | 120'500.00 | | 127'500.00 | | 118'150.25 | |
| 210.309.00 | Autres charges de personnel | 6'800.00 | | 6'800.00 | | 5'445.10 | |
| 210.310.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'274.75 | |
| 210.310.02 | Achats de matériel | 237'000.00 | | 233'300.00 | | 242'056.05 | |
| 210.310.03 | Achats de matériel audiovisuel | 9'800.00 | | 10'600.00 | | 11'205.60 | |
| 210.311.03 | Achats de mobilier | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 8'840.05 | |
| 210.311.10 | Achats de matériel informatique | 22'600.00 | | 21'500.00 | | 17'043.20 | |
| 210.315.11 | Entretien du matériel d'enseignement | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'726.00 | |
| 210.316.01 | Location de matériel informatique | 47'000.00 | | 43'000.00 | | 45'015.80 | |
| 210.317.00 | Dédommagements | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 5'980.15 | |
| 210.318.00 | Affranchissements | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 210.318.13 | Frais de transports | 296'000.00 | | 272'000.00 | | 265'450.25 | |
| 210.319.01 | Cotisations aux associations | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'360.00 | |
| 210.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 95'000.00 | | 94'000.00 | | 97'064.35 | |
| 210.361.00 | Part au traitement du personnel enseignant | 4'700'000.00 | | 4'700'000.00 | | 4'546'534.55 | |
| 210.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 210.422.00 | Intérêts des fonds | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 198.65 |
| 210.433.00 | Finances d'écolage | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 210.461.00 | Subsides de l'Etat | | 74'000.00 | | 75'000.00 | | 59'948.45 |
| 210 | TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | 6'016'800.00 | 77'200.00 | 5'978'300.00 | 78'200.00 | 5'810'568.60 | 60'147.10 |
| 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| 211.302.00 | Traitements | 440'000.00 | | 450'000.00 | | 410'684.05 | |
| 211.303.02 | Charges sociales | 122'000.00 | | 122'000.00 | | 117'122.90 | |
| 211.309.00 | Autres charges de personnel | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 1'512.65 | |
| 211.310.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 845.05 | |
| 211.310.01 | Journaux, documentation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'655.35 | |
| 211.310.02 | Achats de matériel courant | 139'500.00 | | 139'500.00 | | 99'575.85 | |
| 211.310.03 | Achats de matériel d'enseignement | 29'000.00 | | 21'000.00 | | 22'679.80 | |
| 211.310.04 | Achats de fournitures EF / TM | 21'000.00 | | 24'000.00 | | 16'990.70 | |
| 211.311.03 | Achats de mobilier | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 469.80 | |
| 211.311.10 | Achats de matériel informatique | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 2'272.90 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 211.315.11 | Entretien du matériel d'enseignement | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 11'678.60 | |
| 211.317.00 | Dédommagements | 6'500.00 | | 7'000.00 | | 6'294.55 | |
| 211.318.00 | Affranchissements | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 211.318.03 | Prestations de tiers pour le restaurant scolaire | 80'000.00 | | 90'000.00 | | 64'474.10 | |
| 211.318.13 | Frais de transports | 150'000.00 | | 133'000.00 | | 130'380.25 | |
| 211.319.01 | Cotisations aux associations | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'185.00 | |
| 211.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 281'000.00 | | 297'000.00 | | 340'951.80 | |
| 211.352.00 | Finances d'écolage | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 36'441.20 | |
| 211.361.00 | Part au traitement du personnel enseignant | 1'650'000.00 | | 1'675'000.00 | | 1'570'617.30 | |
| 211.422.00 | Intérêts des fonds | | 600.00 | | 600.00 | | 99.35 |
| 211.433.00 | Finances d'écolage | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 16'000.00 |
| 211.433.01 | Participation des élèves | | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'655.10 |
| 211.433.03 | Participation des parents pour restaurant scolaire | | 80'000.00 | | 90'000.00 | | 62'656.00 |
| 211.461.00 | Subsides de l'Etat | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 58'426.20 |
| 211 | TOTAL CYCLE D'ORIENTATION | 2'984'200.00 | 162'600.00 | 3'025'700.00 | 174'600.00 | 2'836'831.85 | 143'836.65 |
| 213 | ECOLEES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE | | | | | | |
| 213.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 300'000.00 | | 497'000.00 | | 99'742.00 | |
| 213.351.00 | Participation aux écoles cantonales | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 51'759.00 | |
| 213.364.00 | Frais de transport du 2ème degré général | 90'000.00 | | 85'000.00 | | 81'128.30 | |
| 213.461.00 | Subside de l'Etat | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 38'826.55 |
| 213 | TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE | 425'000.00 | 40'000.00 | 617'000.00 | 40'000.00 | 232'629.30 | 38'826.55 |
| 216 | CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE | | | | | | |
| 216.302.00 | Traitements | 210'000.00 | | 210'000.00 | | 145'661.25 | |
| 216.303.02 | Charges sociales | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 32'187.95 | |
| 216.309.00 | Autres charges de personnel | | | | | 771.60 | |
| 216.310.02 | Achats de matériel | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'953.50 | |
| 216.313.00 | Fournitures des repas et prises en charge | 7'800.00 | | 9'400.00 | | 6'264.00 | |
| 216.317.00 | Dédommagements | 35'000.00 | | 26'000.00 | | 33'912.90 | |
| 216.318.02 | Frais de télécommunications | | | | | 11.35 | |
| 216.318.04 | Honoraires fiduciaire | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'058.40 | |
| 216.318.13 | Frais de transports | 78'000.00 | | 83'000.00 | | 67'475.00 | |
| 216.434.00 | Participation des parents | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'450.40 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 216.461.00 | Participations du canton | | 368'000.00 | | 383'000.00 | | 242'165.10 |
| 216 | TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE | 377'300.00 | 376'000.00 | 375'400.00 | 391'000.00 | 290'295.95 | 246'615.50 |
| 217 | SPORTS | | | | | | |
| 217.302.00 | Traitements | 188'500.00 | | 184'500.00 | | 188'036.75 | |
| 217.303.02 | Charges sociales | 43'000.00 | | 42'000.00 | | 39'446.00 | |
| 217.308.00 | Personnel intérimaire | | | | | 3'000.00 | |
| 217.311.01 | Achats d'équipement et matériel EP | 5'500.00 | | 4'500.00 | | 5'454.00 | |
| 217.311.02 | Achats d'équipement et matériel CO | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 5'510.70 | |
| 217.316.00 | Location Patinoire et Tennis | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 217.317.01 | Frais des journées sportives EP | 70'000.00 | | 62'000.00 | | 65'322.80 | |
| 217.317.02 | Frais des journées sportives CO | 52'000.00 | | 51'000.00 | | 45'953.10 | |
| 217.364.00 | Subside à l'Ecole de commerce | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'900.00 | |
| 217.390.03 | Imputation interne de frais de personnel | 153'100.00 | | 141'400.00 | | 121'910.60 | |
| 217.390.04 | Imputation interne autres dépenses | 241'800.00 | | 265'200.00 | | 262'330.70 | |
| 217.433.01 | Participation des élèves | | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 19'983.70 |
| 217.461.00 | Subside de l'Etat | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'956.50 |
| 217 | TOTAL SPORTS | 783'200.00 | 24'300.00 | 779'900.00 | 24'300.00 | 758'864.65 | 21'940.20 |
| 219 | AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES | | | | | | |
| 219.302.00 | Traitements musée et centre didactique | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'499.65 | |
| 219.310.00 | Achats matériel pour musée / centre didactique | 3'400.00 | | 2'800.00 | | 3'273.35 | |
| 219.317.00 | Participation retraites, échanges et religion | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'613.60 | |
| 219.317.02 | Participation et frais promenades/promotions EP | 19'700.00 | | 19'000.00 | | 19'079.65 | |
| 219.317.03 | Participation et frais promenades CO | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'063.60 | |
| 219.318.00 | Frais d'éducation et de prévention EP | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'747.35 | |
| 219.318.01 | Frais d'éducation et de prévention CO | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 320.00 | |
| 219.318.20 | Frais des activités culturelles EP | 12'000.00 | | 6'500.00 | | 6'640.20 | |
| 219.318.21 | Frais des activités culturelles CO | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 43'119.60 | |
| 219.318.22 | Frais animation scolaire au Théâtre | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'613.00 | |
| 219.434.00 | Participations de tiers | | | | | | 2'215.00 |
| 219.435.00 | Recettes Choeur du CO | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'675.00 |
| 219.461.00 | Subside de l'Etat pour la culture EP | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 219.461.01 | Subside de l'Etat pour la culture CO | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 219.461.02 | Subside de l'Etat pour la culture Théâtre | | | | | | 2'800.00 |
| 219 | TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES | 150'100.00 | 4'500.00 | 145'300.00 | 4'000.00 | 133'970.00 | 6'690.00 |
| 21 | TOTAL ECOLES PUBLIQUES | 10'736'600.00 | 684'600.00 | 10'921'600.00 | 712'100.00 | 10'063'160.35 | 518'056.00 |
| 22 | ECOLEES SPECIALISEES | | | | | | |
| 220 | ECOLEES SPECIALISEES | | | | | | |
| 220.361.00 | Part aux charges des institutions spécialisées | 159'000.00 | | 159'000.00 | | 253'207.20 | |
| 220.364.00 | Frais de pension | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 22'502.50 | |
| 220.434.00 | Participation des parents | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 22'502.50 |
| 220 | TOTAL ECOLES SPECIALISEES | 199'000.00 | 40'000.00 | 199'000.00 | 40'000.00 | 275'709.70 | 22'502.50 |
| 22 | TOTAL ECOLES SPECIALISEES | 199'000.00 | 40'000.00 | 199'000.00 | 40'000.00 | 275'709.70 | 22'502.50 |
| 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| 230 | COURS PROFESSIONNELS | | | | | | |
| 230.302.00 | Traitements | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 116'371.15 | |
| 230.303.02 | Charges sociales | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 17'794.05 | |
| 230.309.00 | Autres charges de personnel | | | | | 316.90 | |
| 230.309.01 | Annonces | | | 1'000.00 | | | |
| 230.317.00 | Prix aux apprentis méritants | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'583.50 | |
| 230.317.01 | Dédommagements | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'294.45 | |
| 230.364.00 | Frais de transports pour les apprentis | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 273'779.60 | |
| 230.372.00 | Subventions redistribuées | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 904.50 | |
| 230.433.00 | Participation de tiers aux cours d'appui | | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 4'055.25 |
| 230.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 1'000.00 |
| 230.452.00 | Facturation aux communes | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 230.461.00 | Subside de l'Etat | | 131'000.00 | | 131'000.00 | | 145'405.05 |
| 230.472.00 | Subventions redistribuées | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 904.50 |
| 230 | TOTAL COURS PROFESSIONNELS | 338'500.00 | 137'000.00 | 339'500.00 | 137'500.00 | 416'044.15 | 151'364.80 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 231 | ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES | | | | | | |
| 231.316.00 | Loyer | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 231 | TOTAL ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 232 | BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | | | | | | |
| 232.366.00 | Bourses d'études et d'apprentissage | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'824.00 | |
| 232 | TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'824.00 | |
| 23 | TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE | 398'500.00 | 137'000.00 | 399'500.00 | 137'500.00 | 479'868.15 | 151'364.80 |
| 28 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 281 | BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 281.301.00 | Traitements | 307'800.00 | | 304'000.00 | | 306'421.05 | |
| 281.303.00 | Charges sociales | 73'400.00 | | 68'300.00 | | 58'202.20 | |
| 281.309.00 | Autres charges de personnel | 1'200.00 | | 2'400.00 | | 130.00 | |
| 281.312.00 | Eau, énergie, combustible | 198'000.00 | | 194'000.00 | | 197'274.60 | |
| 281.314.00 | Entretien des bâtiments | 146'500.00 | 128 | 128'000.00 | | 140'600.25 | |
| 281.316.00 | Loyers pour locaux scolaires | 35'500.00 | | 35'500.00 | | 34'742.50 | |
| 281.318.06 | Assurances de choses | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'255.80 | |
| 281.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 474'000.00 | | 571'000.00 | | 505'835.80 | |
| 281.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 82'000.00 | | 57'500.00 | | 60'221.05 | |
| 281.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 4'709.00 | |
| 281.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 33'451.20 | |
| 281.427.00 | Produit des locations | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 17'538.75 |
| 281.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 2'243.05 |
| 281.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 32'848.55 |
| 281.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | 4'120.65 |
| 281.461.00 | Subsides de l'Etat | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'130.00 |
| 281 | TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | 1'386'400.00 | 36'000.00 | 1'428'700.00 | 36'000.00 | 1'360'843.45 | 73'881.00 |
| 282 | COLLEGE DU REPOSIEUX | | | | | | |
| 282.301.00 | Traitements | 148'500.00 | | 146'000.00 | | 138'502.70 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 282.303.00 | Charges sociales | 32'300.00 | | 36'000.00 | | 32'813.55 | |
| 282.312.00 | Eau, énergie, combustible | 78'400.00 | | 79'000.00 | | 83'273.05 | |
| 282.314.00 | Entretien des bâtiments | 61'000.00 | 128 | 41'200.00 | | 53'798.10 | |
| 282.318.06 | Assurances de choses | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'443.90 | |
| 282.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 500'000.00 | | 547'000.00 | | 609'000.00 | |
| 282.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 17'300.00 | | 13'500.00 | | 13'038.80 | |
| 282.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'300.00 | |
| 282.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 16'000.00 | | 16'500.00 | | 18'038.15 | |
| 282 | TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX | 874'000.00 | | 899'700.00 | | 968'208.25 | |
| 28 | TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES | 2'260'400.00 | 36'000.00 | 2'328'400.00 | 36'000.00 | 2'329'051.70 | 73'881.00 |
| 29 | AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT | | | | | | |
| 291 | ORIENTATION PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| 291.352.00 | Part. au Centre régional Information / Orientation | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 25'243.05 | |
| 291 | TOTAL ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 25'243.05 | |
| 292 | UNIVERSITE POPULAIRE | | | | | | |
| 292.365.00 | Subside Université Populaire | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 292 | TOTAL UNIVERSITE POPULAIRE | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 29 | TOTAL AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 37'243.05 | |
| 2 | TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 13'632'500.00 | 897'600.00 | 13'886'500.00 | 925'600.00 | 13'185'032.95 | 765'804.30 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | | | | | | |
| 30 | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | | | | | |
| 300 | MEDIATHEQUE | | | | | | |
| 300.301.00 | Traitements | 465'100.00 | | 453'400.00 | | 433'295.55 | |
| 300.301.01 | Traitements conciergerie | 29'500.00 | | 29'000.00 | | 19'753.60 | |
| 300.303.00 | Charges sociales | 130'800.00 | | 116'000.00 | | 105'305.95 | |
| 300.303.01 | Charges sociales conciergerie | 5'600.00 | | 5'500.00 | | 2'158.95 | |
| 300.309.00 | Autres charges de personnel | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'488.10 | |
| 300.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et équipement | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'219.05 | |
| 300.310.01 | Achats livres, abonnement journaux | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 63'007.55 | |
| 300.310.06 | Frais d'animations | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'334.85 | |
| 300.312.00 | Eau, énergie, combustible | 15'800.00 | | 16'600.00 | | 14'440.85 | |
| 300.314.00 | Entretien du bâtiment | 26'500.00 | | 25'800.00 | | 32'784.20 | |
| 300.316.00 | Loyers | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'456.00 | |
| 300.317.00 | Dédommagements | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'704.90 | |
| 300.318.00 | Affranchissements | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'453.95 | |
| 300.318.02 | Frais de télécommunications | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 749.15 | |
| 300.318.03 | Autres charges de PPE | 8'500.00 | | 7'500.00 | | 6'257.60 | |
| 300.318.06 | Assurances de choses | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 7'784.30 | |
| 300.318.10 | Maintenance des logiciels et internet | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'359.40 | |
| 300.319.01 | Cotisations aux associations | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'325.00 | |
| 300.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 109'000.00 | | 61'896.00 | |
| 300.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 7'500.00 | | 4'500.00 | | 5'215.50 | |
| 300.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 300.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 4'500.00 | | 3'300.00 | | 2'900.00 | |
| 300.427.00 | Produit des locations | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'164.60 |
| 300.434.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 242.50 |
| 300.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 2'414.10 |
| 300.439.00 | Recettes | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'998.70 |
| 300.461.00 | Subside de l'Etat | | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 53'046.00 |
| 300 | TOTAL MEDIATHEQUE | 835'100.00 | 86'000.00 | 911'900.00 | 86'000.00 | 828'390.45 | 74'865.90 |
| 301 | THEATRE DU CROCHETAN | | | | | | |
| 301.301.00 | Traitements | 846'000.00 | | 835'900.00 | | 791'444.40 | |
| 301.303.00 | Charges sociales | 221'300.00 | | 206'600.00 | | 179'681.45 | |
| 301.308.00 | Personnel intérimaire | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'245.70 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 301.309.00 | Autres charges de personnel | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'116.85 | |
| 301.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et divers | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 23'651.50 | |
| 301.310.01 | Journaux, documentation | 600.00 | | 1'000.00 | | 583.00 | |
| 301.311.01 | Achats de mobilier et installations | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 301.312.00 | Eau, énergie, combustible | 130 95'000.00 | | 80'500.00 | | 87'157.00 | |
| 301.313.13 | Achats marchandises pour le bar | 130 40'000.00 | | 30'000.00 | | 32'525.75 | |
| 301.314.00 | Entretien du bâtiment | 130 53'200.00 | | 70'800.00 | | 105'537.10 | |
| 301.314.01 | Entretien du Restaurant | 6'100.00 | | 10'900.00 | | | |
| 301.315.00 | Entretien du mobilier et des installations | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 12'220.85 | |
| 301.318.00 | Affranchissements | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'137.60 | |
| 301.318.02 | Frais de télécommunications | 1'000.00 | | 1'700.00 | | 936.45 | |
| 301.318.06 | Assurances de choses | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 16'922.00 | |
| 301.319.01 | Cotisations aux associations | 7'800.00 | | 7'700.00 | | 9'064.00 | |
| 301.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 118'000.00 | | 116'000.00 | | 108'783.00 | |
| 301.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 17'000.00 | | 10'500.00 | | 11'401.35 | |
| 301.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 301.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 6'694.50 | |
| 301.427.00 | Produit des locations | | 105'000.00 | | 100'000.00 | | 102'340.00 |
| 301.435.00 | Recettes du bar | 130 | 55'000.00 | | 40'000.00 | | 50'575.25 |
| 301.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 502.10 |
| 301.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 7'693.90 |
| 301.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | 26'811.65 |
| 301.436.03 | Produit des charges | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'520.00 |
| 301 | TOTAL THEATRE DU CROCHETAN | | 1'486'800.00 | 1'451'400.00 | 145'500.00 | 1'411'102.50 | 193'442.90 |
| 302 | PROGRAMME CULTUREL | | | | | | |
| 302.308.00 | Personnel intérimaire | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 51'485.05 | |
| 302.311.01 | Achats équipement et matériel | 16'500.00 | | 22'500.00 | | 21'113.55 | |
| 302.315.11 | Entretien de l'équipement et du matériel | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 8'527.75 | |
| 302.316.03 | Location d'installations techniques | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 39'436.20 | |
| 302.317.00 | Dédommagements | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'421.05 | |
| 302.318.03 | Cachets, déplacements, réceptions contractuelles | 687'000.00 | | 687'000.00 | | 721'697.55 | |
| 302.318.04 | Prestations de tiers | 130 10'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 302.318.08 | Frais bancaires et postaux | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'412.10 | |
| 302.318.09 | Droits d'auteurs, impôts | 55'000.00 | | 65'000.00 | | 46'344.60 | |
| 302.318.15 | Billetterie | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 5'179.25 | |
| 302.318.16 | Publicité, affichage, imprimés | 125'000.00 | | 120'000.00 | | 109'738.15 | |
| 302.434.00 | Recettes d'abonnements et finances d'entrées | | 550'000.00 | | 550'000.00 | | 492'937.40 |
| 302.434.01 | Autres recettes | 130 | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 65'640.95 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 302.461.00 | Subside de l'Etat et sponsoring | | 195'000.00 | | 200'000.00 | | 197'000.00 |
| 302 | TOTAL PROGRAMME CULTUREL | 983'900.00 | 810'000.00 | 1'002'900.00 | 810'000.00 | 1'018'355.25 | 755'578.35 |
| 303 | SOCIETES CULTURELLES LOCALES | | | | | | |
| 303.365.00 | Subside à l'Association "La Bavette" | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 303.365.02 | Subside aux sociétés locales | 113'000.00 | | 100'000.00 | | 96'450.00 | |
| 303 | TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES | 158'000.00 | | 145'000.00 | | 141'450.00 | |
| 304 | ECOLE DE MUSIQUE | | | | | | |
| 304.301.00 | Traitements | 155'000.00 | | 155'000.00 | | 149'297.55 | |
| 304.303.00 | Charges sociales | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'998.10 | |
| 304.311.01 | Achats d'instruments, de partitions et divers | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'151.45 | |
| 304.315.11 | Réparations d'instruments | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 645.45 | |
| 304.317.00 | Dédommagements | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'195.00 | |
| 304.318.03 | Prestations de tiers | 10'000.00 | | 16'000.00 | | 7'164.80 | |
| 304.433.00 | Participations des élèves | | 87'000.00 | | 87'000.00 | | 90'867.85 |
| 304 | TOTAL ECOLE DE MUSIQUE | 192'500.00 | 87'000.00 | 198'500.00 | 87'000.00 | 185'452.35 | 90'867.85 |
| 305 | CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY | | | | | | |
| 305.316.00 | Locations de studios | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'504.00 | |
| 305.351.00 | Participation communale | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'100.00 | |
| 305 | TOTAL CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 12'604.00 | |
| 307 | CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | | | | | | |
| 307.301.00 | Traitements | 107'300.00 | | 106'900.00 | | 95'638.75 | |
| 307.303.00 | Charges sociales | 28'000.00 | | 25'700.00 | | 21'743.40 | |
| 307.308.00 | Personnel intérimaire | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 777.60 | |
| 307.310.01 | Journaux, documentation | 300.00 | | 300.00 | | 281.75 | |
| 307.311.01 | Achats équipement et matériel | 10'900.00 | | 5'000.00 | | 2'267.90 | |
| 307.312.00 | Eau, énergie, combustible | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 11'874.25 | |
| 307.313.13 | Achats de marchandises pour le bar | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 34'994.95 | |
| 307.314.00 | Entretien du bâtiment | 4'500.00 | | 5'300.00 | | 5'569.00 | |
| 307.315.11 | Entretien de l'équipement et du matériel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 752.60 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 307.316.03 | Locations d'installations techniques | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 2'816.60 | |
| 307.317.00 | Dédommagements | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 736.10 | |
| 307.318.00 | Affranchissements | 200.00 | | 300.00 | | 60.00 | |
| 307.318.02 | Frais de télécommunications | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'180.20 | |
| 307.318.03 | Cachets, déplacements, réceptions contractuelles | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 71'235.50 | |
| 307.318.06 | Assurances de choses | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'168.70 | |
| 307.318.08 | Commissions et frais d'encaissements | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'133.30 | |
| 307.318.09 | Droits d'auteurs, impôts | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 10'289.60 | |
| 307.318.16 | Publicité, affichage, imprimés | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 15'063.35 | |
| 307.318.23 | Frais de sécurité | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 14'388.55 | |
| 307.319.01 | Cotisations aux associations | 500.00 | | 500.00 | | 450.00 | |
| 307.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 28'000.00 | | | | | |
| 307.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 5'500.00 | | 1'500.00 | | 2'274.20 | |
| 307.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 547.90 | |
| 307.427.00 | Produit des locations | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'820.00 |
| 307.434.00 | Finances d'entrées | | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 59'445.00 |
| 307.435.00 | Recettes du bar | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 72'915.30 |
| 307.461.00 | Subside de l'Etat et sponsoring | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 17'000.00 |
| 307.469.01 | Don Loterie Romande | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'000.00 |
| 307 | TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | 345'900.00 | 180'000.00 | 304'200.00 | 175'000.00 | 298'244.20 | 180'180.30 |
| 308 | AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | | | | | |
| 308.301.00 | Traitements | 117'700.00 | | 112'000.00 | | 89'600.00 | |
| 308.303.00 | Charges sociales | 31'000.00 | | 27'300.00 | | 21'539.50 | |
| 308.312.00 | Eau, énergie, combustible | 69'500.00 | | 71'000.00 | | 62'074.55 | |
| 308.314.00 | Entretien des bâtiments | 29'300.00 | | 38'100.00 | | 63'494.55 | |
| 308.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 308.318.06 | Assurances de choses | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 9'963.30 | |
| 308.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 250'000.00 | | 259'000.00 | | 243'964.05 | |
| 308.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 21'000.00 | | 13'500.00 | | 16'556.25 | |
| 308.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 308.390.05 | Imputation interne produits nettoyage | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 13'731.05 | |
| 308.390.06 | Imputation interne de frais de chauffage | 10'100.00 | | 10'100.00 | | 6'396.45 | |
| 308.427.00 | Produit des locations | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 95'378.60 |
| 308.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 605.00 |
| 308 | TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | 549'800.00 | 90'000.00 | 552'200.00 | 90'000.00 | 530'319.70 | 95'983.60 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 309 | AUTRES TACHES CULTURELLES | | | | | | |
| 309.301.00 | Traitements | 131 | | | | | |
| 309.303.00 | Charges sociales | | | | | | |
| 309.311.04 | Achats équipements pour manifestations | | | | | | |
| 309.312.00 | Electricité manifestations | | | | | | |
| 309.315.05 | Entretien équipement pour manifestations | | | | | | |
| 309.317.03 | Prestations pour jumelage | | | | | | |
| 309.318.03 | Manifestations culturelles | 131 | | | | | |
| 309.318.12 | Manifestation pour l'accession à la majorité | | | | | | |
| 309.351.00 | Part. au développement culturel en Valais | | | | | | |
| 309.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | | | | | |
| 309.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | | | | | |
| 309.434.00 | Facturation à des tiers | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'135.00 |
| 309.461.00 | Subsides de l'Etat | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 16'345.00 |
| 309 | TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES | | 17'000.00 | 255'700.00 | 17'000.00 | 281'214.00 | 19'480.00 |
| 30 | TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | 1'435'500.00 | 4'836'300.00 | 1'410'500.00 | 4'707'132.45 | 1'410'398.90 |
| 32 | MEDIAS | | | | | | |
| 320 | RADIO LOCALE | | | | | | |
| 320.316.00 | Loyer | | 18'000.00 | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 320.365.00 | Participation | | 72'000.00 | 85'000.00 | | 70'576.00 | |
| 320 | TOTAL RADIO LOCALE | | 90'000.00 | 103'000.00 | | 88'576.00 | |
| 32 | TOTAL MEDIAS | | 90'000.00 | 103'000.00 | | 88'576.00 | |
| 33 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330.308.00 | Personnel intérimaire | | 65'700.00 | 65'700.00 | | 51'152.45 | |
| 330.311.01 | Achats de machines et outillage | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'093.70 | |
| 330.312.00 | Eau, énergie, combustible pour les serres | | 26'000.00 | 31'000.00 | | 23'533.25 | |
| 330.313.00 | Achats de carburant | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 4'995.95 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 330.313.01 | Achats d'arbres | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 31'533.75 | |
| 330.314.00 | Entretien bâtiments et serres | 13'000.00 | | 19'400.00 | | 10'775.15 | |
| 330.314.04 | Entretien, facturation de tiers | 139'800.00 | | 138'300.00 | | 112'956.50 | |
| 330.315.04 | Entretien véhicules et machines | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 27'257.75 | |
| 330.318.06 | Assurances de choses | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 159.50 | |
| 330.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 505'000.00 | | 783'000.00 | | 872'021.65 | |
| 330.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 668'200.00 | | 603'000.00 | | 676'998.50 | |
| 330.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 83'133.00 | |
| 330.434.00 | Frais facturés à des tiers | | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 19'307.00 |
| 330 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 1'551'600.00 | 13'500.00 | 1'774'300.00 | 13'500.00 | 1'899'611.15 | 19'307.00 |
| 33 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 1'551'600.00 | 13'500.00 | 1'774'300.00 | 13'500.00 | 1'899'611.15 | 19'307.00 |
| 34 | SPORTS | | | | | | |
| 340 | SALLES DE GYMNASTIQUE | | | | | | |
| 340.301.00 | Traitements | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 36'360.20 | |
| 340.301.20 | Traitements Reposieux | 71'000.00 | | 70'000.00 | | 56'582.85 | |
| 340.303.00 | Charges sociales | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'696.00 | |
| 340.303.20 | Charges sociales Reposieux | 17'500.00 | | 16'700.00 | | 11'033.60 | |
| 340.311.01 | Achats d'engins et matériel | 3'500.00 | | 5'000.00 | | 286.20 | |
| 340.311.21 | Achats d'engins et matériel Reposieux | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'205.45 | |
| 340.312.00 | Eau, énergie, combustible Reposieux | 45'000.00 | | 42'000.00 | | 45'914.70 | |
| 340.312.10 | Eau, énergie, combustible | 49'000.00 | | 50'400.00 | | 59'283.70 | |
| 340.314.00 | Entretien des bâtiments et salles | 20'000.00 | 131 | 22'500.00 | | 33'203.80 | |
| 340.314.20 | Entretien des bâtiments et salles Reposieux | 19'400.00 | | 19'900.00 | | 17'096.60 | |
| 340.315.03 | Entretien des engins de gymnastique | 14'500.00 | | 12'500.00 | | 5'592.35 | |
| 340.315.23 | Entretien des engins de gymnastique Reposieux | 10'200.00 | | 9'200.00 | | 3'348.40 | |
| 340.318.06 | Assurances de choses | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'911.70 | |
| 340.318.26 | Assurances de choses Reposieux | 7'600.00 | | 7'600.00 | | 7'574.70 | |
| 340.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 47'000.00 | | 95'000.00 | | 62'741.85 | |
| 340.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 17'700.00 | | 14'000.00 | | 13'354.15 | |
| 340.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 340.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'571.30 | |
| 340.390.21 | Imputation interne frais de personnel BU Reposieux | 16'000.00 | | 8'500.00 | | 8'369.10 | |
| 340.390.22 | Imputation interne frais de personnel TP Reposieux | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'800.00 | |
| 340.390.25 | Imputation interne produits nett. Reposieux | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 5'231.45 | |
| 340.427.00 | Produit des locations | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 7'180.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 340.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 1'549.75 |
| 340.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 742.90 |
| 340.490.03 | Imputation interne de frais de personnel | | 86'100.00 | | 79'600.00 | | 67'355.05 |
| 340.490.04 | Imputation interne autres dépenses | | 111'300.00 | | 136'000.00 | | 119'751.35 |
| 340 | TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE | 411'800.00 | 205'900.00 | 448'200.00 | 224'100.00 | 393'158.10 | 196'579.05 |
| 341 | PISCINE COUVERTE | | | | | | |
| 341.301.00 | Traitements | 98'700.00 | | 98'100.00 | | 89'422.05 | |
| 341.303.00 | Charges sociales | 22'100.00 | | 20'000.00 | | 16'983.35 | |
| 341.312.00 | Eau, énergie, combustible | 109'500.00 | | 104'700.00 | | 111'970.95 | |
| 341.314.00 | Entretien | 82'800.00 | | 82'000.00 | | 84'580.45 | |
| 341.318.06 | Assurances de choses | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'682.60 | |
| 341.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 70'000.00 | | 73'000.00 | | 90'682.25 | |
| 341.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 12'700.00 | | 5'000.00 | | 5'306.50 | |
| 341.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 341.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'513.45 | |
| 341.434.00 | Finances d'entrées | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'135.50 |
| 341.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 1'550.40 |
| 341.490.03 | Imputation interne de frais de personnel | | 67'000.00 | | 61'800.00 | | 54'555.55 |
| 341.490.04 | Imputation interne autres dépenses | | 130'500.00 | | 129'200.00 | | 142'579.35 |
| 341 | TOTAL PISCINE COUVERTE | 405'000.00 | 202'500.00 | 392'000.00 | 196'000.00 | 407'641.60 | 203'820.80 |
| 342 | TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | | | | | |
| 342.301.00 | Traitements | 37'500.00 | | 37'900.00 | | 21'709.70 | |
| 342.303.00 | Charges sociales | 6'700.00 | | 6'900.00 | | 4'514.45 | |
| 342.311.02 | Achat machines | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'671.00 | |
| 342.312.00 | Eau, énergie, combustible | 27'000.00 | | 29'000.00 | | 30'512.05 | |
| 342.313.00 | Achats de carburant | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'516.85 | |
| 342.314.00 | Entretien des bâtiments | 27'700.00 | | 39'700.00 | | 40'146.90 | |
| 342.314.01 | Entretien terrains et places, factures de tiers | 87'000.00 | | 69'000.00 | | 107'732.35 | |
| 342.315.04 | Entretien véhicules et machines | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'021.70 | |
| 342.316.00 | Locations | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'240.00 | |
| 342.318.06 | Assurances de choses | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'511.10 | |
| 342.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 554'000.00 | | 510'000.00 | | 233'464.55 | |
| 342.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 14'800.00 | | 7'500.00 | | 4'942.60 | |
| 342.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 64'307.00 | |
| 342.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 996.85 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 342.427.00 | Locations | | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 6'925.00 |
| 342.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 200.00 |
| 342.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | 24'164.65 |
| 342 | TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | 909'100.00 | 1'000.00 | 854'900.00 | 5'000.00 | 544'287.10 | 31'289.65 |
| 343 | SOCIETES SPORTIVES LOCALES | | | | | | |
| 343.365.00 | Subsides | 92'000.00 | | 90'000.00 | | 94'375.00 | |
| 343.365.01 | Subside au BBC Monthey | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 100'000.00 | |
| 343 | TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES | 142'000.00 | | 140'000.00 | | 194'375.00 | |
| 344 | PROMOTION DU SPORT | | | | | | |
| 344.301.00 | Traitements | 166'700.00 | | 162'300.00 | | 146'682.45 | |
| 344.303.00 | Charges sociales | 48'300.00 | | 42'200.00 | | 35'897.20 | |
| 344.309.00 | Autres charges de personnel | 2'700.00 | | 200.00 | | 2'740.10 | |
| 344.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 4'000.00 | | | | | |
| 344.317.00 | Dédommagements | 200.00 | | 500.00 | | 116.20 | |
| 344.318.03 | Honoraires et prestations de services | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 10'947.30 | |
| 344.319.01 | Cotisations aux associations | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 344 | TOTAL PROMOTION DU SPORT | 233'400.00 | | 215'700.00 | | 196'883.25 | |
| 349 | AUTRES TACHES SPORTIVES | | | | | | |
| 349.312.00 | Electricité manifestations sportives | 50'000.00 | | 52'000.00 | | 46'318.20 | |
| 349.317.03 | Triathlon populaire | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 17'618.85 | |
| 349.318.12 | Cérémonie des mérites sportifs | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'094.55 | |
| 349.318.15 | Réceptions et manifestations diverses | 36'500.00 | | 25'000.00 | | 23'743.00 | |
| 349.319.01 | Grand Prix des villes sportives | | | 4'500.00 | | 4'000.00 | |
| 349.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 247'000.00 | | 206'000.00 | | 15'184.80 | |
| 349.364.01 | Piscine à ciel ouvert - subside | 400'000.00 | | 398'000.00 | | 390'252.90 | |
| 349.364.02 | Patinoire et halle de tennis, part. au déficit | 618'000.00 | | 610'000.00 | | 642'307.05 | |
| 349.364.03 | Patinoire et halle de tennis, autres subsides | 86'500.00 | | 86'500.00 | | 79'050.00 | |
| 349.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 26'128.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 349.434.00 | Participation de tiers | | 7'500.00 | | 4'500.00 | | 4'645.00 |
| 349 | TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES | 1'495'000.00 | 7'500.00 | 1'439'000.00 | 4'500.00 | 1'250'697.35 | 4'645.00 |
| 34 | TOTAL SPORTS | 3'596'300.00 | 416'900.00 | 3'489'800.00 | 429'600.00 | 2'987'042.40 | 436'334.50 |
| 35 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350 | SERVICE ANIMATION JEUNESSE | | | | | | |
| 350.301.00 | Traitements | 132 334'600.00 | | 320'100.00 | | 323'905.25 | |
| 350.301.01 | Traitements conciergerie | 11'000.00 | | 8'900.00 | | 10'302.60 | |
| 350.303.00 | Charges sociales | 87'000.00 | | 83'400.00 | | 77'377.55 | |
| 350.303.01 | Charges sociales conciergerie | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'129.90 | |
| 350.309.00 | Autres charges de personnel | 1'800.00 | | 1'500.00 | | 766.90 | |
| 350.311.00 | Achats de mobilier et équipement | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 7'100.70 | |
| 350.312.00 | Eau, énergie, combustible | 9'000.00 | | 10'600.00 | | 8'028.55 | |
| 350.314.00 | Entretien du bâtiment | 132 16'500.00 | | 6'000.00 | | 16'523.65 | |
| 350.317.00 | Dédommagements | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'558.20 | |
| 350.318.03 | Animation | 42'100.00 | | 44'000.00 | | 45'661.00 | |
| 350.318.06 | Assurances de choses | 800.00 | | 800.00 | | 731.00 | |
| 350.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 14'203.15 | |
| 350.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 4'900.00 | | 3'000.00 | | 4'123.90 | |
| 350.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 900.00 | | 900.00 | | 526.00 | |
| 350.433.00 | Recettes | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 15'186.75 |
| 350.436.01 | Remboursements de traitements | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 20'659.30 |
| 350.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | 814.40 |
| 350.461.00 | Subsides de l'Etat | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'090.00 |
| 350.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | 132 | 8'300.00 | | | | |
| 350 | TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE | 520'300.00 | 36'500.00 | 488'700.00 | 28'200.00 | 511'938.35 | 37'750.45 |
| 351 | COLONIE DE VACANCES | | | | | | |
| 351.366.00 | Participations | 132 19'000.00 | | 12'000.00 | | 17'146.00 | |
| 351 | TOTAL COLONIE DE VACANCES | 19'000.00 | | 12'000.00 | | 17'146.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget Charges | 2018 Revenus | Budget Charges | 2017 Revenus | Comptes Charges | 2016 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 352 | PASSEPORT-VACANCES | | | | | | |
| 352.365.01 | Subside | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 352 | TOTAL PASSEPORT-VACANCES | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 35 | TOTAL AUTRES LOISIRS | 545'300.00 | 36'500.00 | 506'700.00 | 28'200.00 | 535'084.35 | 37'750.45 |
| 39 | EGLISES | | | | | | |
| 390 | PAROISSE CATHOLIQUE | | | | | | |
| 390.314.00 | Fonds de rénovation pour l'entretien des églises | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 73'490.00 | |
| 390.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 44'000.00 | | 246'180.20 | |
| 390.362.00 | Subside | 705'000.00 | | 705'000.00 | | 690'800.00 | |
| 390 | TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE | 780'000.00 | | 824'000.00 | | 1'010'470.20 | |
| 391 | PAROISSE PROTESTANTE | | | | | | |
| 391.362.00 | Subside | 215'000.00 | | 215'000.00 | | 245'836.00 | |
| 391 | TOTAL PAROISSE PROTESTANTE | 215'000.00 | | 215'000.00 | | 245'836.00 | |
| 39 | TOTAL EGLISES | 995'000.00 | | 1'039'000.00 | | 1'256'306.20 | |
| 3 | TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 11'669'100.00 | 1'902'400.00 | 11'749'100.00 | 1'881'800.00 | 11'473'752.55 | 1'903'790.85 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | SANTE | | | | | | |
| 44 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | | | | |
| 440 | CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 440.352.00 | Participation au CMS | 900'000.00 | | 970'000.00 | | 1'668'303.75 | |
| 440 | TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL | 900'000.00 | | 970'000.00 | | 1'668'303.75 | |
| 441 | BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 441.301.00 | Traitements | 42'300.00 | | 48'600.00 | | 36'229.85 | |
| 441.303.00 | Charges sociales | 6'800.00 | | 8'000.00 | | 5'567.15 | |
| 441.312.00 | Eau, énergie, combustible | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 18'885.60 | |
| 441.314.00 | Entretien des bâtiments | 15'700.00 | | 9'900.00 | | 11'774.95 | |
| 441.318.06 | Assurances de choses | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'223.20 | |
| 441.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 44'000.00 | | 29'000.00 | | 154'302.80 | |
| 441.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 9'900.00 | | 7'000.00 | | 5'761.35 | |
| 441.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 441.390.05 | Imputation interne produits nettoyage | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'712.90 | |
| 441.427.00 | Produit des locations | | 101'000.00 | | 98'500.00 | | 51'800.10 |
| 441 | TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | 166'500.00 | 101'000.00 | 145'300.00 | 98'500.00 | 238'957.80 | 51'800.10 |
| 44 | TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | 1'066'500.00 | 101'000.00 | 1'115'300.00 | 98'500.00 | 1'907'261.55 | 51'800.10 |
| 45 | PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES | | | | | | |
| 450 | LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS | | | | | | |
| 450.361.00 | Participation | 53'000.00 | | 61'000.00 | | 58'725.40 | |
| 450 | TOTAL LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS | 53'000.00 | | 61'000.00 | | 58'725.40 | |
| 45 | TOTAL PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES | 53'000.00 | | 61'000.00 | | 58'725.40 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | | | | | | |
| 460 | PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE | | | | | | |
| 460.361.00 | Financement de la santé scolaire | 136 | | | | 18'791.20 | |
| 460.366.01 | Subsides soins orthodontiques | | | 170'000.00 | | 149'616.65 | |
| 460.366.02 | Subsides soins courants | | | 90'000.00 | | 103'942.95 | |
| 460.366.03 | Subsides apprentis et étudiants | | | 21'000.00 | | 25'469.20 | |
| 460 | TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE | | | 281'000.00 | | 297'820.00 | |
| 46 | TOTAL SERVICE MEDICAL DES ECOLES | | | 281'000.00 | | 297'820.00 | |
| 49 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | | | | |
| 490 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | | | | |
| 490.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 136 | | 30'000.00 | | | |
| 490.361.00 | Financement du dispositif pré-hospitalier | | | 135'000.00 | | 109'418.40 | |
| 490.365.00 | Participation pour don du sang | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 490 | TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | 166'000.00 | | 110'418.40 | |
| 49 | TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | 166'000.00 | | 110'418.40 | |
| 4 | TOTAL SANTE | | 101'000.00 | 1'623'300.00 | 98'500.00 | 2'374'225.35 | 51'800.10 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 53 | AUTRES ASSURANCES SOCIALES | | | | | | |
| 530 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI | | | | | | |
| 530.361.00 | Participations | 1'200'000.00 | | 1'224'000.00 | | 1'162'021.80 | |
| 530 | TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI | 1'200'000.00 | | 1'224'000.00 | | 1'162'021.80 | |
| 532 | ASSURANCE-CHOMAGE | | | | | | |
| 532.308.00 | Personnel intérimaire | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 3'453.30 | |
| 532 | TOTAL ASSURANCE-CHOMAGE | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 3'453.30 | |
| 53 | TOTAL AUTRES ASSURANCES SOCIALES | 1'205'000.00 | | 1'234'000.00 | | 1'165'475.10 | |
| 54 | ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE | | | | | | |
| 540 | AIDE INSTITUTIONS PRIVEES | | | | | | |
| 540.365.00 | Subsides | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 168'997.10 | |
| 540 | TOTAL AIDE INSTITUTIONS PRIVEES | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 168'997.10 | |
| 541 | CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | | | | | | |
| 541.301.00 | Traitements | 1'619'000.00 | | 1'580'000.00 | | 1'583'068.30 | |
| 541.303.00 | Charges sociales | 469'500.00 | | 408'000.00 | | 364'959.30 | |
| 541.308.00 | Personnel intérimaire | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'600.00 | |
| 541.309.00 | Autres charges de personnel | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'309.60 | |
| 541.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et divers | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 5'822.20 | |
| 541.310.03 | Achat matériel éducatif | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'947.90 | |
| 541.311.01 | Matériel de ménage et literie | 14'300.00 | 137 | 5'500.00 | | 2'377.00 | |
| 541.312.00 | Eau, énergie, combustible | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'330.85 | |
| 541.313.00 | Fournitures des repas et frais d'alimentation | 178'000.00 | | 178'000.00 | | 173'173.15 | |
| 541.313.01 | Achats de médicaments et matériel de soins | 2'300.00 | | 2'500.00 | | 2'294.95 | |
| 541.313.02 | Matériel d'animation | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'825.30 | |
| 541.314.00 | Entretien du bâtiment | 21'000.00 | | 16'700.00 | | 28'851.75 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 541.317.00 | Dédommagements | 1'000.00 | | 800.00 | | 827.30 | |
| 541.318.00 | Affranchissements | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'245.90 | |
| 541.318.02 | Frais télécommunications | 2'100.00 | | 3'000.00 | | 2'000.00 | |
| 541.318.06 | Assurances de choses | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'978.60 | |
| 541.330.00 | Pertes sur débiteurs | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 494.55 | |
| 541.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 159'000.00 | | 174'000.00 | | 193'961.30 | |
| 541.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 12'400.00 | | 7'500.00 | | 6'489.10 | |
| 541.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'650.00 | |
| 541.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 4'433.05 | |
| 541.424.01 | Pertes récupérées | | | | | | 1'412.00 |
| 541.434.00 | Participation des parents | | 720'000.00 | | 735'000.00 | | 711'183.10 |
| 541.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 225.00 |
| 541.436.01 | Remboursements de traitements | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 70'739.10 |
| 541.461.00 | Subside de l'Etat | | 380'000.00 | | 380'000.00 | | 385'973.85 |
| 541 | TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | 2'547'100.00 | 1'140'000.00 | 2'440'000.00 | 1'155'000.00 | 2'415'640.10 | 1'169'533.05 |
| 542 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 542.352.00 | Participations | | | 102'000.00 | | 98'349.65 | |
| 542.361.00 | Participation communale à la curatelle éducative | 85'000.00 | | 90'000.00 | | 89'100.00 | |
| 542.436.00 | Facturation à des tiers | | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 31'685.00 |
| 542 | TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE | 85'000.00 | 25'000.00 | 192'000.00 | 30'000.00 | 187'449.65 | 31'685.00 |
| 543 | UAPE "LA TARTINE" | | | | | | |
| 543.301.00 | Traitements | 876'000.00 | | 855'000.00 | | 866'210.60 | |
| 543.303.00 | Charges sociales | 248'000.00 | | 220'000.00 | | 192'401.15 | |
| 543.308.00 | Personnel intérimaire | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'000.00 | |
| 543.309.00 | Autres charges de personnel | 4'000.00 | | 7'500.00 | | 4'726.65 | |
| 543.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et divers | 1'600.00 | | 1'000.00 | | 534.05 | |
| 543.310.03 | Achat matériel éducatif | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'130.65 | |
| 543.311.00 | Achats de mobilier | | | 1'000.00 | | 1'999.20 | |
| 543.311.01 | Matériel de ménage | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 2'321.15 | |
| 543.312.00 | Eau, énergie, combustible | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 7'591.00 | |
| 543.313.00 | Fournitures des repas et frais d'alimentation | 230'000.00 | | 225'000.00 | | 231'455.25 | |
| 543.313.01 | Achats de médicaments et matériel de soins | 1'200.00 | | 1'500.00 | | 550.40 | |
| 543.313.02 | Matériel d'animation | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 5'111.45 | |
| 543.314.00 | Entretien des bâtiments | 30'300.00 | | 23'800.00 | | 23'107.05 | |
| 543.317.00 | Dédommagements | 8'000.00 | | 7'500.00 | | 7'438.35 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 543.318.00 | Affranchissements | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'038.95 | |
| 543.318.02 | Frais télécommunications | 1'100.00 | | 1'300.00 | | 942.25 | |
| 543.318.06 | Assurances de choses | 700.00 | | 700.00 | | 686.90 | |
| 543.330.00 | Pertes sur débiteurs | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 164.70 | |
| 543.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 37'000.00 | | 42'000.00 | | 47'000.00 | |
| 543.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 4'200.00 | | 2'000.00 | | 1'576.80 | |
| 543.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'950.00 | |
| 543.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 3'493.70 | |
| 543.434.00 | Participation des parents | | 580'000.00 | | 560'000.00 | | 589'058.55 |
| 543.436.01 | Remboursements de traitements | | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 48'172.05 |
| 543.461.00 | Subside de l'Etat | | 230'000.00 | | 240'000.00 | | 220'754.60 |
| 543 | TOTAL UAPE "LA TARTINE" | 1'477'000.00 | 840'000.00 | 1'422'200.00 | 820'000.00 | 1'408'430.25 | 857'985.20 |
| 544 | TRAVAIL SOCIAL HORS MURS | | | | | | |
| | | | 137 | | | | |
| 544.301.00 | Traitements | 148'000.00 | | | | | |
| 544.303.00 | Charges sociales | 40'800.00 | | | | | |
| 544.309.00 | Autres charges de personnel | 8'500.00 | | | | | |
| 544.318.02 | Frais télécommunications | 1'500.00 | | | | | |
| 544.318.03 | Prestations de tiers | 5'000.00 | | | | | |
| 544.319.01 | Cotisations aux associations | 200.00 | | | | | |
| 544.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 8'300.00 | | | | | |
| 544.452.00 | Participations des communes | | 104'000.00 | | | | |
| 544 | TOTAL TRAVAIL SOCIAL HORS MURS | 212'300.00 | 104'000.00 | | | | |
| 54 | TOTAL ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEU | 4'491'400.00 | 2'109'000.00 | 4'224'200.00 | 2'005'000.00 | 4'180'517.10 | 2'059'203.25 |
| 55 | HANDICAPES | | | | | | |
| 550 | INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | | | | | | |
| 550.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 99'000.00 | | 76'000.00 | | 42'442.25 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 550.361.00 | Subsides | 2'200'000.00 | | 2'212'000.00 | | 2'022'064.80 | |
| 550 | TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | 2'299'000.00 | | 2'288'000.00 | | 2'064'507.05 | |
| 55 | TOTAL HANDICAPES | 2'299'000.00 | | 2'288'000.00 | | 2'064'507.05 | |
| 57 | HOME POUR PERSONNES AGEES | | | | | | |
| 570 | SALAIRES ET CHARGES SOCIALES | | | | | | |
| 570.301.00 | Salaires médecin | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'000.00 | |
| 570.301.01 | Infirmières Cat. A | 1'781'000.00 | | 1'760'000.00 | | 1'734'148.55 | |
| 570.301.02 | Infirmières-ass. et ass. en soins Cat. B | 1'245'000.00 | | 1'187'000.00 | | 1'245'543.95 | |
| 570.301.03 | Professions de soins Cat. D | 286'000.00 | | 313'000.00 | | 243'919.70 | |
| 570.301.04 | Aides-soignantes Cat. C | 460'000.00 | | 457'000.00 | | 458'941.90 | |
| 570.301.05 | Personnel sans formation Cat. I | 2'292'000.00 | | 2'277'000.00 | | 2'317'011.80 | |
| 570.301.06 | Stagiaires de soins | 101'000.00 | | 103'000.00 | | 90'067.80 | |
| 570.301.07 | Autres professions médicales | 137 | | 30'000.00 | | | |
| 570.301.08 | Personnel d'animation | 354'000.00 | | 352'000.00 | | 300'191.70 | |
| 570.301.09 | Salaires coiffeuse | 67'000.00 | | 59'000.00 | | 56'471.60 | |
| 570.301.10 | Salaires du personnel de l'administration | 137 | | 413'500.00 | | 392'937.70 | |
| 570.301.11 | Salaires du personnel hôtelier | 1'171'000.00 | | 1'174'500.00 | | 1'152'910.85 | |
| 570.301.12 | Salaires du personnel du service technique | 199'000.00 | | 190'000.00 | | 163'792.85 | |
| 570.303.00 | Charges sociales du personnel soignant | 1'461'000.00 | | 1'425'000.00 | | 1'267'718.00 | |
| 570.303.01 | Charges sociales du personnel non soignant | 515'000.00 | | 510'000.00 | | 422'572.70 | |
| 570.308.00 | Personnel soignant temporaire qualifié | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 52'363.95 | |
| 570.308.01 | Personnel soignant temporaire non qualifié | 10'000.00 | | 3'000.00 | | 17'194.20 | |
| 570.308.02 | Aumônerie | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 570.308.03 | Factures des écoles pour les stagiaires de soins | | | | | 4'800.00 | |
| 570.308.04 | Personnel temporaire de maintenance - civilistes | 15'000.00 | | 7'500.00 | | 13'863.45 | |
| 570.308.08 | Factures des écoles pour les stagiaires animation | | | 6'000.00 | | | |
| 570.308.11 | Factures des écoles pour stagiaires en intendance | 7'200.00 | | 6'000.00 | | | |
| 570.309.00 | Frais de formation du personnel soignant | 27'500.00 | | 22'500.00 | | 14'208.45 | |
| 570.309.01 | Frais de formation du personnel non soignant | 15'000.00 | | 13'200.00 | | 12'096.00 | |
| 570.309.02 | Annonces pour le personnel soignant | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 2'301.55 | |
| 570.317.00 | Dédommagements du personnel soignant | 2'400.00 | | 1'200.00 | | 2'408.20 | |
| 570.317.01 | Dédommagements du personnel non soignant | 2'200.00 | | 1'000.00 | | 2'086.00 | |
| 570.318.03 | Prestations de tiers | 857'000.00 | | 831'000.00 | | 776'115.95 | |
| 570.436.01 | Rembt infirmières Cat. A | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'482.00 |
| 570.436.02 | Rembt infirmières- assistantes Cat. B | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 13'408.90 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 570.436.03 | Rembt autres professions de soins Cat. D | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 570.436.04 | Rembt aides-soignantes Cat. C | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'112.05 |
| 570.436.05 | Rembt personnel sans formation Cat. I | | 95'000.00 | | 70'000.00 | | 209'344.05 |
| 570.436.08 | Rembt personnel d'animation | | 15'000.00 | | | | 4'786.80 |
| 570.436.10 | Rembt personnel de l'administration | | | | | | 458.90 |
| 570.436.11 | Rembt personnel hôtelier | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'331.10 |
| 570.436.12 | Rembt personnel du service technique | | | | | | 1'348.40 |
| 570 | TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES | 11'405'500.00 | 190'000.00 | 11'219'600.00 | 150'000.00 | 10'752'666.85 | 273'272.20 |
| 571 | MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 571.311.06 | Achats d'instruments et ustensiles | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 9'830.65 | |
| 571.311.07 | Achats de mobilier et équipements médicaux | 8'500.00 | | 8'000.00 | | 29'310.70 | |
| 571.313.00 | Achats de médicaments | 34'400.00 | | 29'200.00 | | 27'880.30 | |
| 571.313.01 | Achats de matériel médical selon LIMA | 83'000.00 | | 87'600.00 | | 84'787.40 | |
| 571.313.02 | Achats d'autre matériel médical non-LIMA | 5'300.00 | | 4'000.00 | | 1'640.30 | |
| 571 | TOTAL MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION | 142'200.00 | | 139'800.00 | | 153'449.35 | |
| 572 | PRODUITS ALIMENTAIRES | | | | | | |
| 572.313.11 | Achats cuisine | 805'000.00 | | 791'000.00 | | 796'137.25 | |
| 572.313.13 | Achats cafétéria | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 41'280.20 | |
| 572 | TOTAL PRODUITS ALIMENTAIRES | 840'000.00 | | 826'000.00 | | 837'417.45 | |
| 573 | AUTRES CHARGES MENAGERES | | | | | | |
| 573.311.11 | Achats de matériel cuisine | 8'000.00 | | 8'600.00 | | 5'697.95 | |
| 573.311.12 | Achat de matériel salle à manger | 9'800.00 | | 5'900.00 | | 9'062.35 | |
| 573.311.13 | Achats de matériel cafétéria | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'236.70 | |
| 573.311.14 | Achats de matériel ménage | 42'500.00 | | 39'200.00 | | 44'686.85 | |
| 573.311.15 | Achats de matériel buanderie | 6'900.00 | | 6'700.00 | | 6'108.80 | |
| 573.313.09 | Achats de produits de coiffure | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 3'651.70 | |
| 573.313.11 | Achats de produits de nettoyage cuisine | 27'000.00 | | 29'000.00 | | 32'245.55 | |
| 573.313.14 | Achats de produits de nettoyage ménage | 6'000.00 | | 9'500.00 | | 3'298.40 | |
| 573.313.15 | Achats de produits de lessive buanderie | 5'500.00 | | 7'500.00 | | 5'736.75 | |
| 573.315.06 | Blanchissage par des tiers | 170'000.00 | | 164'000.00 | | 167'461.80 | |
| 573.315.11 | Entretien du matériel cuisine | 22'400.00 | | 20'800.00 | | 21'078.25 | |
| 573.315.12 | Entretien du matériel salle à manger | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 3'070.50 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 573.315.13 | Entretien du matériel cafétéria | 1'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 573.315.14 | Entretien du matériel ménage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 573.315.15 | Entretien du matériel buanderie | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'486.45 | |
| 573.315.17 | Entretien du matériel médico-technique | 22'200.00 | | 15'000.00 | | 22'072.45 | |
| 573 | TOTAL AUTRES CHARGES MENAGERES | 335'300.00 | | 323'700.00 | | 326'894.50 | |
| 574 | IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | | | | | | |
| 574.311.00 | Achats de mobilier | 15'000.00 | | 10'800.00 | | 16'337.85 | |
| 574.312.00 | Eau, énergie, électricité | 87'000.00 | | 87'000.00 | | 97'284.85 | |
| 574.312.01 | Gaz | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'184.60 | |
| 574.312.02 | Chauffage à distance | 136'000.00 | 138 | 112'000.00 | | 133'599.60 | |
| 574.313.00 | Achats de carburant | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 574.313.01 | Achats petit matériel quincaillerie | 26'000.00 | | 22'500.00 | | 22'713.70 | |
| 574.314.00 | Entretien des immeubles | 110'000.00 | | 114'500.00 | | 136'884.90 | |
| 574.314.01 | Réfections chambres et appartements | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 30'701.55 | |
| 574.315.03 | Entretien des installations | 106'700.00 | | 98'000.00 | | 104'921.55 | |
| 574.315.04 | Entretien des véhicules | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 1'478.50 | |
| 574.318.06 | Assurances de choses | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 14'018.30 | |
| 574.318.07 | Enlèvement des déchets | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'945.20 | |
| 574.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 566'000.00 | | 396'000.00 | | 508'546.60 | |
| 574.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 574.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'212.90 | |
| 574.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 111'000.00 | | 108'000.00 | | 104'008.00 | |
| 574.427.00 | Produit des locations | | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 5'168.80 |
| 574.427.01 | Produit des places de parc | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'354.75 |
| 574.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | 8'704.75 |
| 574 | TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | 1'227'200.00 | 31'000.00 | 1'013'800.00 | 28'000.00 | 1'190'338.10 | 37'228.30 |
| 575 | FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION | | | | | | |
| 575.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 12'000.00 | | 9'000.00 | | 10'409.15 | |
| 575.310.01 | Journaux, documentation | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'003.50 | |
| 575.317.00 | Frais de réception et de représentation | 9'200.00 | | 8'200.00 | | 6'573.85 | |
| 575.318.00 | Affranchissements | 5'500.00 | | 6'500.00 | | 6'305.05 | |
| 575.318.02 | Frais de télécommunications | 21'900.00 | | 21'900.00 | | 10'860.30 | |
| 575.318.05 | Frais de poursuites | | | | | 508.20 | |
| 575.318.10 | Maintenance informatique | 58'500.00 | | 61'300.00 | | 47'773.90 | |
| 575.319.01 | Cotisations aux associations | 27'200.00 | | 27'200.00 | | 26'032.25 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 575.436.00 | Facturation au personnel photocopies | | 300.00 | | 400.00 | | |
| 575.436.05 | Téléphones facturés non soumis à la TVA | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'002.35 |
| 575.436.06 | Téléphones facturés soumis à la TVA | | 5'800.00 | | 5'000.00 | | 5'753.55 |
| 575 | TOTAL FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION | 136'200.00 | 36'100.00 | 136'000.00 | 35'400.00 | 110'466.20 | 33'755.90 |
| 576 | ANIMATION | | | | | | |
| 576.318.03 | Frais d'animation | 45'000.00 | | 35'000.00 | | 34'476.75 | |
| 576.469.00 | Dons pour animation | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'859.55 |
| 576.469.01 | Don Loterie Romande | | 84'500.00 | | 84'500.00 | | 84'500.00 |
| 576 | TOTAL ANIMATION | 45'000.00 | 86'500.00 | 35'000.00 | 86'500.00 | 34'476.75 | 86'359.55 |
| 578 | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 578.330.00 | Pertes sur débiteurs | 103'000.00 | | 100'000.00 | | 114'209.35 | |
| 578.421.00 | Intérêts de retard | | | | 1'000.00 | | |
| 578.432.00 | Taxes de soins selon la LAMAL | | 2'988'000.00 | | 2'983'000.00 | | 3'019'708.10 |
| 578.432.01 | Taxes liées à l'impotence | | 800'000.00 | | 750'000.00 | | 854'984.30 |
| 578.432.02 | Taxes de pension | | 5'180'000.00 | | 5'180'000.00 | | 5'190'661.30 |
| 578.432.03 | Pension des locataires | | 55'000.00 | | 60'000.00 | | 54'660.90 |
| 578.432.04 | Facturation au personnel cuisine | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 30'708.85 |
| 578.432.05 | Foyer de jour | | | | | | 3'850.00 |
| 578.432.06 | Participation résidents au coût des soins | | 230'000.00 | | 240'000.00 | | 235'709.95 |
| 578.435.00 | Livraison de repas à domicile | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 251'472.50 |
| 578.435.01 | Livraison de repas à des tiers | | 307'000.00 | | 307'000.00 | | 302'952.70 |
| 578.435.02 | Repas des visiteurs | | 26'000.00 | | 24'000.00 | | 23'476.15 |
| 578.435.03 | Collations diverses | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'616.45 |
| 578.435.04 | Facturation au personnel matériel | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 279.20 |
| 578.435.13 | Produits de la cafétéria | | 132'000.00 | | 125'000.00 | | 126'870.40 |
| 578.436.09 | Facturation coiffure | | 63'000.00 | | 65'000.00 | | 55'756.65 |
| 578.436.14 | Facturation ménage aux locataires | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'548.55 |
| 578.436.15 | Facturation buanderie aux locataires | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'512.50 |
| 578.461.00 | Subvention cantonale à l'exploitation | | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | | 2'010'383.90 |
| 578.461.02 | Subvention Office de coordination instit. soc. | | 3'600.00 | | 10'800.00 | | 7'440.00 |
| 578.462.00 | Participation communes au coût des soins | | 850'000.00 | | 850'000.00 | | 786'701.25 |
| 578 | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 103'000.00 | 13'001'100.00 | 100'000.00 | 12'962'300.00 | 114'209.35 | 12'984'293.65 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 579 | ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS) | | | | | | |
| 579.364.00 | Participation au coût des soins pr résidents EMS | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'103'490.80 | |
| 579 | TOTAL ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS) | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'103'490.80 | |
| 57 | TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES | 15'334'400.00 | 13'344'700.00 | 14'893'900.00 | 13'262'200.00 | 14'623'409.35 | 13'414'909.60 |
| 58 | ASSISTANCE | | | | | | |
| 580 | MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES | | | | | | |
| 580.318.12 | Frais de réceptions | 25'500.00 | | 21'000.00 | | 24'647.40 | |
| 580 | TOTAL MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES | 25'500.00 | | 21'000.00 | | 24'647.40 | |
| 581 | AIDE SOCIALE | | | | | | |
| 581.366.00 | Participation | 1'300'000.00 | | 1'290'000.00 | | 1'302'283.00 | |
| 581 | TOTAL AIDE SOCIALE | 1'300'000.00 | | 1'290'000.00 | | 1'302'283.00 | |
| 582 | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | | | | | |
| 582.361.00 | Participation | 235'000.00 | | 280'000.00 | | 289'504.15 | |
| 582 | TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | 235'000.00 | | 280'000.00 | | 289'504.15 | |
| 584 | SERVICE SOCIAL | | | | | | |
| 584.318.00 | Affranchissements | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 584.352.00 | Participation traitements | 205'000.00 | | 198'000.00 | | 190'900.00 | |
| 584.352.01 | Participation aux autres frais | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'893.70 | |
| 584 | TOTAL SERVICE SOCIAL | 232'000.00 | | 225'000.00 | | 206'793.70 | |
| 585 | INTEGRATION DES ETRANGERS | | | | | | |
| 585.301.00 | Traitements | 306'600.00 | | 288'200.00 | | 280'315.85 | |
| 585.303.00 | Charges sociales | 65'200.00 | | 63'500.00 | | 53'907.20 | |

138

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 585.309.00 | Autres charges de personnel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'653.50 | | |
| 585.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'043.20 | | |
| 585.310.01 | Journaux, documentation | 800.00 | | 600.00 | | 311.20 | | |
| 585.311.00 | Achats de mobilier et équipement | 7'500.00 | | 8'500.00 | | 3'526.25 | | |
| 585.312.00 | Eau, énergie, combustible | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'760.40 | | |
| 585.314.00 | Entretien des bâtiments | 600.00 | | 600.00 | | 10'641.80 | | |
| 585.317.00 | Dédommagements | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'731.10 | | |
| 585.318.02 | Frais de télécommunications | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'219.40 | | |
| 585.318.03 | Animation | 23'100.00 | | 23'100.00 | | 27'032.50 | | |
| 585.318.04 | Prestations de tiers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'510.90 | | |
| 585.318.06 | Assurances de choses | 800.00 | | 800.00 | | 806.40 | | |
| 585.318.12 | Frais de réceptions et de manifestations | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 44'563.65 | | |
| 585.319.01 | Cotisations aux associations | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'743.00 | | |
| 585.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 8'000.00 | | 25'000.00 | | | | |
| 585.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 2'200.00 | | 1'500.00 | | 1'425.15 | | |
| 585.390.05 | Imputation interne produits nettoyage | 700.00 | | 700.00 | | 551.05 | | |
| 585.427.00 | Produit des locations | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'950.00 | |
| 585.431.00 | Emoluments | | 55'000.00 | | 45'000.00 | | 44'600.00 | |
| 585.433.00 | Participations de tiers | | 40'500.00 | | 40'000.00 | | 48'858.95 | |
| 585.436.01 | Remboursements de traitements | | 4'000.00 | | | | | |
| 585.461.00 | Subside de l'Etat | 138 | 163'000.00 | | 177'700.00 | | 178'550.00 | |
| 585 | TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS | | 449'700.00 | 264'500.00 | 447'700.00 | 265'700.00 | 454'742.55 | 273'958.95 |
| 589 | AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | | | | | | | |
| 589.316.00 | Loyers et autres prestations | 138 | 51'600.00 | | 36'400.00 | | 24'773.35 | |
| 589.364.00 | Subside au Centre SIPE - Cirenac | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 589.364.01 | Foyer de jour de Vouvry | 138 | | | 4'000.00 | | 10'200.00 | |
| 589.364.02 | Foyer de jour de Collombey-Muraz | 138 | 35'000.00 | | 19'000.00 | | | |
| 589.365.00 | Dons à des oeuvres de bienfaisance | | 73'000.00 | | 70'000.00 | | 67'850.00 | |
| 589.366.00 | Avances pensions alimentaires | | 83'000.00 | | 98'000.00 | | 85'911.95 | |
| 589.366.01 | Participations aux rémunérations de curateur | 138 | 100'000.00 | | 90'000.00 | | 78'400.00 | |
| 589.436.00 | Facturation à des tiers pour loyers | | | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 6'650.00 |
| 589 | TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | | 345'600.00 | 15'000.00 | 320'400.00 | 20'000.00 | 270'135.30 | 6'650.00 |
| 58 | TOTAL ASSISTANCE | | 2'587'800.00 | 279'500.00 | 2'584'100.00 | 285'700.00 | 2'548'106.10 | 280'608.95 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget Charges | 2018 Revenus | Budget Charges | 2017 Revenus | Comptes Charges | 2016 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 59 | ACTIONS D'ENTRAIDE | | | | | | |
| 591 | ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER | | | | | | |
| 591.365.00 | Subsides | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 591 | TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 59 | TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 5 | TOTAL PREVOYANCE SOCIALE | 25'923'600.00 | 15'733'200.00 | 25'230'200.00 | 15'552'900.00 | 24'588'014.70 | 15'754'721.80 |
| | | | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRAFIC | | | | | | |
| 60 | INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 601 | BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 601.301.00 | Traitements | 142 | 420'000.00 | 328'000.00 | | 308'753.20 | |
| 601.303.00 | Charges sociales | | 113'000.00 | 85'000.00 | | 82'819.80 | |
| 601.309.00 | Autres charges de personnel | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'250.00 | |
| 601.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 2'500.00 | 3'000.00 | | 3'371.30 | |
| 601.310.01 | Journaux, documentation | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 2'917.10 | |
| 601.313.00 | Achats de matériel | | 2'000.00 | 4'500.00 | | 1'742.40 | |
| 601.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | | 4'000.00 | 1'700.00 | | 2'827.50 | |
| 601.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 1'274.75 | |
| 601.315.10 | Entretien du matériel informatique | | 5'000.00 | 5'000.00 | | | |
| 601.316.00 | Loyers et chauffage | | 15'200.00 | 13'700.00 | | 13'761.50 | |
| 601.317.00 | Dédommagements | | 2'100.00 | 2'100.00 | | 1'267.10 | |
| 601.318.00 | Affranchissements | | 4'000.00 | 6'000.00 | | 3'160.45 | |
| 601.318.01 | Frais d'études et expertises | | 31'000.00 | 31'000.00 | | 14'370.70 | |
| 601.318.13 | Travaux des géomètres | | 18'000.00 | 18'000.00 | | 5'652.35 | |
| 601.319.01 | Cotisations aux associations | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'905.00 | |
| 601.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 349'000.00 | 214'000.00 | | 310'020.20 | |
| 601.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 6'000.00 | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 601.436.01 | Remboursements de traitements | | | | 1'500.00 | | 1'128.15 |
| 601 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | 979'800.00 | 726'000.00 | 1'500.00 | 764'093.35 | 1'128.15 |
| 602 | SERVICE D'EXPLOITATION | 142 | | | | | |
| 602.301.00 | Traitements | | 2'079'000.00 | 1'939'000.00 | | 1'921'591.85 | |
| 602.303.00 | Charges sociales | | 600'000.00 | 520'000.00 | | 489'374.25 | |
| 602.309.00 | Autres charges de personnel | | 11'000.00 | 6'000.00 | | 6'964.05 | |
| 602.317.00 | Dédommagements | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 3'796.30 | |
| 602.436.01 | Remboursements de traitements | | | | 22'000.00 | | 59'084.95 |
| 602.490.02 | Imputation interne de frais de personnel | | | | 2'445'000.00 | | 2'362'641.50 |
| 602 | TOTAL SERVICE D'EXPLOITATION | | 2'692'000.00 | 2'467'000.00 | 2'467'000.00 | 2'421'726.45 | 2'421'726.45 |
| 60 | TOTAL INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT | | 3'671'800.00 | 3'193'000.00 | 2'468'500.00 | 3'185'819.80 | 2'422'854.60 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 61 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 142 | | | | 333'685.15 | |
| 610.361.00 | Participation entretien | | | | | 1'122'367.30 | |
| 610 | TOTAL ROUTES CANTONALES | | | | | 1'456'052.45 | |
| 61 | TOTAL ROUTES CANTONALES | | | | | 1'456'052.45 | |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620 | RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620.308.00 | Personnel intérimaire | 142 | | | | 18'433.70 | |
| 620.312.00 | Energie, éclairage public | | | | | 156'007.50 | |
| 620.314.02 | Entretien signalisation | | | | | 81'002.25 | |
| 620.314.03 | Entretien réparations | | | | | 292'461.30 | |
| 620.314.04 | Entretien revêtements bitumineux | | | | | 253'866.65 | |
| 620.314.05 | Entretien déneigement | | | | | 92'301.65 | |
| 620.314.06 | Entretien sacs dépotoirs | | | | | 80'358.25 | |
| 620.314.07 | Entretien mobilier urbain | | | | | 39'167.60 | |
| 620.314.09 | Entretien démarcation | | | | | 56'637.50 | |
| 620.318.09 | Impôt TVA | | | | | 873.20 | |
| 620.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 143 | | | | 1'843'867.15 | |
| 620.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | | | | 470'343.00 | |
| 620.390.08 | Imputation interne des coûts d'éclairage public | | | | | 263'551.90 | |
| 620.390.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | | | | | 70'000.00 | |
| 620.436.00 | Facturation à des tiers | | 102'500.00 | | 102'500.00 | | 326'625.85 |
| 620.436.02 | Facturation à des tiers signalisation | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 620 | TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | 107'500.00 | | 112'500.00 | 3'718'871.65 | 326'625.85 |
| 621 | PARKINGS | | | | | | |
| 621.301.00 | Traitements | | | | | 102'510.85 | |
| 621.303.00 | Charges sociales | | | | | 26'516.70 | |
| 621.309.00 | Autres charges de personnel | | | | | 75.00 | |
| 621.310.00 | Fournitures de bureaux et imprimés | | | | | 8'830.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 621.312.00 | Eau, énergie, combustible | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 40'792.35 | |
| 621.313.00 | Achats de matériel | 800.00 | | 1'500.00 | | 580.80 | |
| 621.314.01 | Entretien, facturation de tiers TP | 126'500.00 | | 126'500.00 | | 97'303.55 | |
| 621.314.02 | Entretien signalisation | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 590.20 | |
| 621.315.07 | Entretien des parcomètres factures de tiers | 100'000.00 | 143 | 72'000.00 | | 56'780.00 | |
| 621.316.00 | Loyer | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 621.318.03 | Frais de traitement de la monnaie | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 9'255.65 | |
| 621.318.06 | Assurances de choses | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'469.80 | |
| 621.318.09 | Impôt TVA | 50'000.00 | | 49'000.00 | | 41'719.95 | |
| 621.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 770'000.00 | | 782'000.00 | | 776'534.00 | |
| 621.380.00 | Attribution au financement spécial | 112'200.00 | | 47'500.00 | | | |
| 621.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 40'000.00 | | 37'000.00 | | 37'705.00 | |
| 621.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 621.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 132'000.00 | | 138'000.00 | | 157'058.00 | |
| 621.427.01 | Taxes de parkings non soumises à la TVA | | 143 | 575'000.00 | 600'000.00 | | 520'018.95 |
| 621.427.02 | Taxes de parkings soumises à la TVA | | 143 | 625'000.00 | 515'000.00 | | 549'077.65 |
| 621.430.00 | Contribution pour places de parc manquantes | | | 40'000.00 | 40'000.00 | | 12'000.00 |
| 621.436.00 | Facturation à des tiers | | | 80'000.00 | 80'000.00 | | 75'278.60 |
| 621.437.00 | Produit des amendes | | | 255'000.00 | 255'000.00 | | 207'320.50 |
| 621.480.00 | Prélèvement sur le financement spécial | | | | | | 31'026.15 |
| 621 | TOTAL PARKINGS | 1'575'000.00 | 1'575'000.00 | 1'490'000.00 | 1'490'000.00 | 1'394'721.85 | 1'394'721.85 |
| 622 | ATELIER | | | | | | |
| 622.311.01 | Achats outillage et équipement | 22'900.00 | | 22'900.00 | | 24'428.55 | |
| 622.312.00 | Eau, énergie, combustible | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 32'538.75 | |
| 622.313.00 | Achats de carburant | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 47'883.85 | |
| 622.313.01 | Achats de fournitures pour véhicules | 7'100.00 | | 7'100.00 | | 6'884.75 | |
| 622.313.09 | Achats de matériel et matières premières | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'462.50 | |
| 622.314.00 | Entretien ateliers et dépôts | 14'100.00 | | 13'400.00 | | 11'608.95 | |
| 622.315.04 | Entretien des véhicules et machines | 39'200.00 | | 39'200.00 | | 34'947.85 | |
| 622.315.06 | Entretien outillage et équipement | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 7'757.25 | |
| 622.316.00 | Leasing véhicule | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 42'873.85 | |
| 622.318.02 | Concession et entretien réseau radio | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 672.00 | |
| 622.318.06 | Assurances de choses | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'793.00 | |
| 622.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 289'000.00 | | 299'000.00 | | 213'065.75 | |
| 622.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 4'200.00 | | 2'500.00 | | 2'001.30 | |
| 622.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 75'000.00 | | 68'000.00 | | 162'424.00 | |
| 622.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 3'400.00 | | 3'600.00 | | 1'250.45 | |
| 622.427.00 | Produit des locations | | | | 30'000.00 | | 30'000.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 622.434.00 | Facturation à des tiers | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 70.00 |
| 622.436.02 | Dédommagements | | 500.00 | | 500.00 | | 1'957.50 |
| 622 | TOTAL ATELIER | 601'400.00 | 32'500.00 | 602'200.00 | 32'500.00 | 605'592.80 | 32'027.50 |
| 629 | DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | | | | | | |
| 629.312.00 | Eau, énergie, combustible | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 416.45 | |
| 629.318.04 | Prestations de tiers | 26'500.00 | | 89'500.00 | | 90'280.25 | |
| 629 | TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | 27'500.00 | | 90'500.00 | | 90'696.70 | |
| 62 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 6'038'600.00 | 1'715'000.00 | 5'982'100.00 | 1'635'000.00 | 5'809'883.00 | 1'753'375.20 |
| 65 | TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650.318.09 | Impôt TVA | 500.00 | | 500.00 | | 490.25 | |
| 650.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 427'000.00 | | 458'000.00 | | | |
| 650.351.00 | Participations | 480'000.00 | | 488'000.00 | | 495'437.75 | |
| 650.434.00 | Participation de tiers | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 73'877.95 |
| 650 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | 907'500.00 | 85'000.00 | 946'500.00 | 85'000.00 | 495'928.00 | 73'877.95 |
| 651 | ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | | | | | | |
| 651.318.09 | Impôt TVA | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'523.25 | |
| 651.318.13 | Transport public urbain | 1'065'000.00 | | 1'060'000.00 | | 1'040'593.25 | |
| 651.434.00 | Recettes | | 100'000.00 | | 120'000.00 | | 80'074.60 |
| 651.461.00 | Subside de l'Etat | | 310'000.00 | | 318'000.00 | | 310'972.20 |
| 651 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | 1'069'000.00 | 410'000.00 | 1'064'000.00 | 438'000.00 | 1'044'116.50 | 391'046.80 |
| 65 | TOTAL TRAFIC REGIONAL | 1'976'500.00 | 495'000.00 | 2'010'500.00 | 523'000.00 | 1'540'044.50 | 464'924.75 |
| 6 | TOTAL TRAFIC | 12'525'900.00 | 4'903'500.00 | 12'083'600.00 | 4'626'500.00 | 11'991'799.75 | 4'641'154.55 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 70 | RESEAU D'EAU | | | | | | |
| 700 | DIRECTION ET ADMINISTRATION | | | | | | |
| 700.301.00 | Traitements | 153'100.00 | | 149'000.00 | | 148'302.75 | |
| 700.303.00 | Charges sociales | 45'300.00 | | 41'000.00 | | 35'753.25 | |
| 700.309.00 | Autres charges de personnel | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'691.40 | |
| 700.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 3'545.60 | |
| 700.310.01 | Annonces, journaux, documentation | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 378.55 | |
| 700.310.02 | Information | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 700.311.00 | Achat de mobilier et machines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 700.311.10 | Achats de matériel informatique | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'885.90 | |
| 700.313.00 | Achats de matériel | 1'800.00 | | 3'500.00 | | 1'355.20 | |
| 700.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'274.75 | |
| 700.315.10 | Entretien du matériel informatique | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 14'526.00 | |
| 700.317.00 | Dédommagements | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 370.80 | |
| 700.318.00 | Affranchissements | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'106.95 | |
| 700.318.02 | Frais télécommunications | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'835.40 | |
| 700.318.04 | Révision des comptes | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 700.318.05 | Frais de contentieux | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'025.35 | |
| 700.318.06 | Assurances RC | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 700.318.09 | Frais de comptes postaux | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'080.50 | |
| 700.318.29 | Impôt TVA | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'272.25 | |
| 700.319.01 | Cotisations aux associations | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'835.40 | |
| 700.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 700.390.07 | Imputation interne de traitements | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 700.436.00 | Remboursements frais de contentieux | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'192.40 |
| 700 | TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION | 288'100.00 | 7'000.00 | 284'400.00 | 7'000.00 | 237'640.05 | 5'192.40 |
| 701 | BUREAUX ET ATELIERS | | | | | | |
| 701.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 701.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 2'494.85 | |
| 701.316.00 | Loyers et chauffage | 25'200.00 | | 23'200.00 | | 23'199.55 | |
| 701 | TOTAL BUREAUX ET ATELIERS | 30'200.00 | | 26'700.00 | | 25'694.40 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 702 | PARC DE VEHICULES | | | | | | |
| 702.313.00 | Achats de carburant | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 2'937.55 | |
| 702.315.04 | Entretien des véhicules | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 7'346.60 | |
| 702.318.06 | Assurances | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'065.90 | |
| 702.434.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 3'703.70 |
| 702 | TOTAL PARC DE VEHICULES | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 11'350.05 | 3'703.70 |
| 703 | RESEAU, SOURCES ET PUITES | | | | | | |
| 703.301.00 | Traitements | 282'500.00 | | 277'000.00 | | 276'808.35 | |
| 703.303.00 | Charges sociales | 83'000.00 | | 75'000.00 | | 68'592.30 | |
| 703.309.00 | Autres charges de personnel | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'651.65 | |
| 703.311.01 | Achats de machines et outillage | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'165.80 | |
| 703.312.00 | Energie de pompage | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 68'107.15 | |
| 703.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 26'581.35 | |
| 703.314.03 | Entretien du réseau, des sources et des puits | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 208'616.40 | |
| 703.315.03 | Entretien des machines et de l'outillage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'737.90 | |
| 703.318.06 | Assurances de choses | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'046.10 | |
| 703.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 400'000.00 | | 429'000.00 | | 451'189.05 | |
| 703.380.00 | Attribution au financement spécial | 304'600.00 | | 288'300.00 | | 348'417.90 | |
| 703.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'800.00 | |
| 703.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 72'000.00 | | 80'000.00 | | 73'388.00 | |
| 703.434.00 | Travaux facturés à des tiers | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 178'038.55 |
| 703.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 14'571.85 |
| 703.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 703 | TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUITES | 1'404'100.00 | 140'000.00 | 1'411'300.00 | 140'000.00 | 1'552'101.95 | 222'610.40 |
| 704 | BRANCHEMENTS | | | | | | |
| 704.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 48'610.35 | |
| 704.318.03 | Travaux de branchements factures de tiers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 704.434.00 | Travaux de branchements facturés | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 78'558.10 |
| 704 | TOTAL BRANCHEMENTS | 42'000.00 | 100'000.00 | 42'000.00 | 100'000.00 | 48'610.35 | 78'558.10 |
| 705 | DISTRIBUTION DE L'EAU | | | | | | |
| 705.311.01 | Achats des compteurs | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'885.40 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 705.312.00 | Achat d'eau potable | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 24'137.40 | |
| 705.315.02 | Entretien des compteurs | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 705.330.00 | Pertes sur débiteurs | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'995.90 | |
| 705.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 705.427.00 | Location des compteurs | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 123'935.60 |
| 705.435.00 | Vente de l'eau | | 1'600'000.00 | | 1'600'000.00 | | 1'573'068.30 |
| 705 | TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU | 115'000.00 | 1'720'000.00 | 115'000.00 | 1'720'000.00 | 89'018.70 | 1'697'003.90 |
| 706 | LABORATOIRE | | | | | | |
| 706.301.00 | Traitements | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 9'567.45 | |
| 706.303.00 | Charges sociales | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 929.35 | |
| 706.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'424.35 | |
| 706.318.11 | Analyses factures de tiers | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'322.15 | |
| 706 | TOTAL LABORATOIRE | 21'100.00 | | 21'100.00 | | 19'243.30 | |
| 707 | RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION | | | | | | |
| 707.318.14 | Frais de recherches, d'études et de protection | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 23'409.70 | |
| 707 | TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 23'409.70 | |
| 70 | TOTAL RESEAU D'EAU | 1'967'000.00 | 1'967'000.00 | 1'967'000.00 | 1'967'000.00 | 2'007'068.50 | 2'007'068.50 |
| 71 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| 710 | RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | | | | | | |
| 710.301.00 | Traitements | 134'500.00 | | 125'000.00 | | 124'471.90 | |
| 710.303.00 | Charges sociales | 39'700.00 | | 35'000.00 | | 31'669.55 | |
| 710.309.00 | Autres charges de personnel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 351.10 | |
| 710.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'020.50 | |
| 710.311.00 | Achat de mobilier et machines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 710.311.10 | Achats de matériel informatique | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'610.45 | |
| 710.312.00 | Eau, énergie, combustible | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 2'779.35 | |
| 710.313.00 | Achats de matériel | 1'800.00 | | 3'500.00 | | 1'355.20 | |
| 710.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 2'494.85 | |
| 710.314.01 | Entretien, facturation de tiers | 650'000.00 | | 725'000.00 | | 486'021.60 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 710.314.02 | Entretien, facturation de tiers - STEP | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 710.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'274.75 | |
| 710.315.10 | Entretien du matériel informatique | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'775.00 | |
| 710.316.00 | Loyers et chauffage | 13'500.00 | | 11'500.00 | | 11'478.60 | |
| 710.317.00 | Dédommagements | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 710.318.00 | Affranchissements | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'106.95 | |
| 710.318.05 | Frais de contentieux | | | | | 1'025.35 | |
| 710.318.09 | Impôt TVA | 18'000.00 | | 19'000.00 | | 18'605.00 | |
| 710.318.23 | Part. aux frais d'exploitation de la STEP | 1'180'000.00 | | 1'180'000.00 | | 1'234'662.65 | |
| 710.318.29 | Frais de comptes postaux | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'080.50 | |
| 710.319.01 | Cotisations aux associations | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 710.330.00 | Pertes sur débiteurs | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'326.50 | |
| 710.331.00 | Amortissements du réseau | 74'000.00 | | 91'000.00 | | 83'608.35 | |
| 710.331.01 | Amortissements de la STEP | 66'000.00 | | 83'000.00 | | 69'142.35 | |
| 710.380.00 | Attribution au financement spécial | 48'500.00 | 147 | | | 176'408.15 | |
| 710.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 20'896.00 | |
| 710.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 710.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 82'000.00 | | 98'000.00 | | 91'628.00 | |
| 710.434.00 | Taxes d'épuration | | 2'250'000.00 | | 2'250'000.00 | | 1'966'024.05 |
| 710.434.01 | Facturation à des tiers | | 134'000.00 | | 134'000.00 | | 160'576.20 |
| 710.436.00 | Remboursements frais de contentieux | | | | | | 5'192.40 |
| 710.480.00 | Prélèvement sur le financement spécial | | | | 58'500.00 | | |
| 710.490.10 | Imputation interne des participations communales | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 250'000.00 |
| 710 | TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | 2'634'000.00 | 2'634'000.00 | 2'692'500.00 | 2'692'500.00 | 2'381'792.65 | 2'381'792.65 |
| 71 | TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | 2'634'000.00 | 2'634'000.00 | 2'692'500.00 | 2'692'500.00 | 2'381'792.65 | 2'381'792.65 |
| 72 | TRAITEMENT DES DECHETS | | | | | | |
| 720 | ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 720.301.00 | Traitements | 93'100.00 | | 89'000.00 | | 90'822.45 | |
| 720.303.00 | Charges sociales | 27'400.00 | | 24'000.00 | | 22'865.75 | |
| 720.309.00 | Autres charges de personnel | 8'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 720.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'058.50 | |
| 720.310.01 | Campagne anti-déchets | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'081.95 | |
| 720.311.01 | Achats de matériel bennes, etc. | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'222.90 | |
| 720.311.10 | Achats de matériel informatique | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 720.312.00 | Eau, énergie, combustible | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 220.15 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------|---|---------|---------|------------|--------------|------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 720.313.00 | Achats de matériel | | | 3'500.00 | | 1'355.20 | |
| 720.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | | | 700.00 | | 1'164.25 | |
| 720.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | | | 1'000.00 | | 637.40 | |
| 720.315.02 | Entretien des containers à ordures | | | 15'000.00 | | 17'079.75 | |
| 720.315.10 | Entretien du matériel informatique | | | 1'000.00 | | | |
| 720.316.00 | Loyers et chauffage | | | 5'400.00 | | 5'390.80 | |
| 720.317.00 | Dédommagements | | | 500.00 | | 315.00 | |
| 720.318.00 | Affranchissements | | | 13'000.00 | | 18'269.90 | |
| 720.318.05 | Frais de poursuites | 147 | | 40'000.00 | | 89'796.25 | |
| 720.318.06 | Assurances de choses | | | 700.00 | | 622.30 | |
| 720.318.09 | Impôt TVA | 148 | | 25'000.00 | | 24'645.00 | |
| 720.318.10 | Maintenance informatique | | | 1'000.00 | | 760.55 | |
| 720.318.15 | Incinération, facturation SATOM | 148 | | 670'000.00 | | 638'633.30 | |
| 720.318.20 | Enlèvement ordures ménagères | 148 | | 600'000.00 | | 577'094.95 | |
| 720.318.21 | Enlèvement déchets encombrants | 148 | | 130'000.00 | | 147'597.65 | |
| 720.318.22 | Enlèvement papier | 148 | | 50'000.00 | | 47'929.25 | |
| 720.318.23 | Enlèvement verre | | | 50'000.00 | | 50'852.40 | |
| 720.318.24 | Enlèvement compost | 148 | | 220'000.00 | | 236'657.30 | |
| 720.318.25 | Enlèvement déchets inertes | | | 35'000.00 | | 25'245.65 | |
| 720.318.26 | Enlèvement déchets spéciaux | | | 12'000.00 | | 10'184.25 | |
| 720.330.00 | Pertes sur débiteurs | 147 | | 25'000.00 | | 41'935.45 | |
| 720.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 132'000.00 | | 46'870.80 | |
| 720.380.00 | Attribution au financement spécial | 148 | | | | 24'280.65 | |
| 720.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | | 270'000.00 | | 245'243.00 | |
| 720.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 720.390.09 | Imputation interne d'intérêts | | | 10'000.00 | | 100.00 | |
| 720.424.01 | Pertes récupérées | 147 | | | | | 5'605.35 |
| 720.434.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 1'870.45 |
| 720.434.01 | Taxes d'élimination des déchets | 148 | | | 600.00 | | |
| 720.434.02 | Taxes d'élimination de base | 148 | | | 1'820'000.00 | | |
| 720.434.03 | Taxes d'élimination de quantité | 148 | | | | | |
| 720.435.00 | Produits du recyclage | | | | | | 142'395.45 |
| 720.436.00 | Remboursements frais de contentieux | 147 | | | | | 29'576.30 |
| 720.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 2'632.40 |
| 720.480.00 | Prélèvement sur le financement spécial | 148 | | | | | |
| | | | | | 167'700.00 | | |

| Comptes de fonctionnement | | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 720.490.11 | Imputation interne de la participation communale | 148 | | | 40'000.00 | | 332'000.00 | | 345'623.20 |
| 720 | TOTAL ORDURES MENAGERES | | 2'436'000.00 | 2'436'000.00 | | 2'445'300.00 | 2'445'300.00 | 2'377'932.75 | 2'377'932.75 |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS | | 2'436'000.00 | 2'436'000.00 | | 2'445'300.00 | 2'445'300.00 | 2'377'932.75 | 2'377'932.75 |
| 74 | CIMETIERES | | | | | | | | |
| 740 | CIMETIERES | | | | | | | | |
| 740.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 2'000.00 | | | 2'000.00 | | 1'145.10 | |
| 740.314.00 | Entretien des bâtiments | | 300.00 | | | 300.00 | | | |
| 740.314.04 | Entretien, facturation de tiers | | 35'000.00 | | | 35'000.00 | | 31'670.00 | |
| 740.318.06 | Assurances de choses | | 300.00 | | | 300.00 | | 278.90 | |
| 740.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 10'000.00 | | | 11'000.00 | | 13'000.00 | |
| 740.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 86'000.00 | | | 86'000.00 | | 62'836.00 | |
| 740.427.00 | Concessions | | | 15'000.00 | | | 15'000.00 | | 17'250.00 |
| 740.431.00 | Taxes et divers | | | 300.00 | | | 300.00 | | 90.00 |
| 740 | TOTAL CIMETIERES | | 133'600.00 | 15'300.00 | | 134'600.00 | 15'300.00 | 108'930.00 | 17'340.00 |
| 74 | TOTAL CIMETIERES | | 133'600.00 | 15'300.00 | | 134'600.00 | 15'300.00 | 108'930.00 | 17'340.00 |
| 75 | COURS D'EAU | | | | | | | | |
| 750 | RHONE | | | | | | | | |
| 750.314.06 | Entretien, facturation de tiers | | 14'000.00 | | | 14'000.00 | | 11'858.40 | |
| 750.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 50'000.00 | | | 40'000.00 | | | |
| 750.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 500.00 | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 750.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | 4'741.00 | |
| 750.461.00 | Subside de l'Etat | | | 14'000.00 | | | 14'000.00 | | 7'231.55 |
| 750 | TOTAL RHONE | | 69'500.00 | 14'000.00 | | 59'500.00 | 14'000.00 | 17'099.40 | 7'231.55 |
| 751 | VIEZE ET TORRENTS | | | | | | | | |
| 751.314.06 | Entretien, facturation de tiers | | 55'000.00 | | | 55'000.00 | | 46'218.90 | |
| 751.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 82'000.00 | | | 78'000.00 | | 62'134.50 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 751.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'500.00 | |
| 751.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 42'093.00 | |
| 751.461.00 | Subside de l'Etat | | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 38'003.30 |
| 751 | TOTAL VIEZE ET TORRENTS | 178'500.00 | 47'000.00 | 174'000.00 | 47'000.00 | 151'946.40 | 38'003.30 |
| 752 | CANAUX | | | | | | |
| 752.314.06 | Entretien participation consortage | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 18'997.00 | |
| 752 | TOTAL CANAUX | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 18'997.00 | |
| 75 | TOTAL COURS D'EAU | 261'000.00 | 61'000.00 | 246'500.00 | 61'000.00 | 188'042.80 | 45'234.85 |
| 78 | ENVIRONNEMENT GENERAL | | | | | | |
| 780 | EDICULES PUBLICS | | | | | | |
| 780.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'004.55 | |
| 780.314.00 | Entretien, facturation de tiers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'661.55 | |
| 780.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 5'000.00 | | 44'500.40 | |
| 780.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 20'357.00 | |
| 780 | TOTAL EDICULES PUBLICS | 37'000.00 | | 52'000.00 | | 70'523.50 | |
| 782 | FONTAINES PUBLIQUES | | | | | | |
| 782.312.00 | Eau, énergie, combustible | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'177.85 | |
| 782.314.00 | Entretien, facturation de tiers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 989.00 | |
| 782.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 20'000.00 | | | |
| 782.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 13'146.00 | |
| 782.390.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 782 | TOTAL FONTAINES PUBLIQUES | 67'000.00 | | 87'000.00 | | 56'312.85 | |
| 783 | BALAYAGE DES RUES ET PLACES | | | | | | |
| 783.313.00 | Achats d'outils de balayage | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 4'908.70 | |
| 783.314.01 | Balayage des rues et entretien décharge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'495.10 | |
| 783.315.04 | Entretien balayeuse | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 10'579.20 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 783.316.00 | Leasing balayeuse | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 35'945.65 | |
| 783.318.06 | Assurances de choses | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 898.50 | |
| 783.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 470'000.00 | | 400'000.00 | | 346'617.00 | |
| 783 | TOTAL BALAYAGE DES RUES ET PLACES | 539'100.00 | | 464'100.00 | | 411'444.15 | |
| 784 | BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 784.301.00 | Traitements | 71'500.00 | 148 | 80'000.00 | | 80'202.15 | |
| 784.303.00 | Charges sociales | 20'900.00 | | 22'000.00 | | 19'179.60 | |
| 784.309.00 | Autres charges de personnel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'063.40 | |
| 784.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'515.35 | |
| 784.310.01 | Journaux, documentation | 500.00 | | 500.00 | | 94.80 | |
| 784.313.00 | Achats de matériel | 1'800.00 | | 2'500.00 | | 1'355.20 | |
| 784.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 3'000.00 | | 1'600.00 | | 2'661.15 | |
| 784.316.00 | Loyers et chauffage | 13'700.00 | | 12'200.00 | | 12'239.55 | |
| 784.317.00 | Dédommagements | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 120.00 | |
| 784.318.00 | Affranchissements | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 1'053.50 | |
| 784.319.01 | Cotisations aux associations | 500.00 | | 500.00 | | 150.00 | |
| 784.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 784.436.01 | Remboursements de traitements | | | | 1'500.00 | | |
| 784 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 123'600.00 | 1'500.00 | 128'500.00 | 1'500.00 | 123'634.70 | |
| 789 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 789.314.04 | Entretien des zones protégées | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'173.80 | |
| 789.319.01 | Cotisations aux associations | 500.00 | | 500.00 | | 473.20 | |
| 789 | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 11'647.00 | |
| 78 | TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL | 778'200.00 | 1'500.00 | 743'100.00 | 1'500.00 | 673'562.20 | |
| 79 | URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 790 | BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 790.301.00 | Traitements | 519'500.00 | | 494'500.00 | | 478'336.30 | |
| 790.303.00 | Charges sociales | 154'000.00 | | 137'000.00 | | 124'060.95 | |
| 790.309.00 | Autres charges de personnel | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'265.90 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 790.309.01 | Annonces | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 13'398.40 | |
| 790.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'135.90 | |
| 790.310.01 | Journaux, documentation | 3'500.00 | | 1'500.00 | | 1'349.55 | |
| 790.317.00 | Dédommagements | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 1'524.90 | |
| 790.318.01 | Frais d'études et expertises | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 43'019.40 | |
| 790.318.11 | Frais de préavis pour justificatifs thermiques | 149 18'000.00 | | | | | |
| 790.319.01 | Cotisations aux associations | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'332.45 | |
| 790.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 192'000.00 | | 184'000.00 | | 22'343.25 | |
| 790.351.00 | Permis de construire part de l'Etat | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 42'104.50 | |
| 790.431.00 | Permis de construire Commune et Etat | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 76'402.30 |
| 790.435.00 | Vente de règlements et attestations diverses | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'731.80 |
| 790.436.00 | Remboursements de tiers pour annonces | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 8'369.20 |
| 790.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 10'236.75 |
| 790.436.04 | Remboursements préavis justificatifs thermiques | 149 | 18'000.00 | | | | |
| 790.437.00 | Amendes de construction | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'000.00 |
| 790 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | 1'003'200.00 | 144'000.00 | 933'200.00 | 126'000.00 | 736'871.50 | 101'740.05 |
| 791 | SERVICE D'ENTRETIEN | 149 | | | | | |
| 791.301.00 | Traitements | 149 261'000.00 | | 191'600.00 | | 191'928.10 | |
| 791.303.00 | Charges sociales | 77'300.00 | | 52'800.00 | | 51'906.95 | |
| 791.313.00 | Achats de produits de nettoyage | 131'000.00 | | 128'500.00 | | 123'325.20 | |
| 791.314.00 | Entretien des bâtiments crédit global | 149 200'000.00 | | 210'000.00 | | | |
| 791.435.00 | Facturation à des tiers | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'854.50 |
| 791.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 6'012.85 |
| 791.438.00 | Prestations BU pour les investissements | | 4'800.00 | | 8'400.00 | | 3'098.55 |
| 791.490.01 | Imputation interne de frais de personnel | | 333'500.00 | | 236'000.00 | | 234'723.65 |
| 791.490.05 | Imputation interne de produits de nettoyage | | 129'000.00 | | 126'500.00 | | 121'470.70 |
| 791 | TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN | 669'300.00 | 469'300.00 | 582'900.00 | 372'900.00 | 367'160.25 | 367'160.25 |
| 792 | PARC DE VEHICULES ET MACHINES | | | | | | |
| 792.311.01 | Achats de mobilier, matériel et machines | 149 19'500.00 | | | | 4'900.65 | |
| 792.313.00 | Achats de carburant essence | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 1'594.10 | |
| 792.315.00 | Entretien du mobilier, du matériel et des machines | 149 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 792.315.04 | Entretien des véhicules | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 2'646.90 | |
| 792.318.06 | Assurances de choses | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'060.20 | |
| 792.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget Charges | 2018 Revenus | Budget Charges | 2017 Revenus | Comptes Charges | 2016 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 792.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 3'500.00 | | 5'000.00 | | 2'541.50 | |
| 792 | TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES | 70'000.00 | | 52'400.00 | | 12'743.35 | |
| 79 | TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 1'742'500.00 | 613'300.00 | 1'568'500.00 | 498'900.00 | 1'116'775.10 | 468'900.30 |
| 7 | TOTAL ENVIRONNEMENT | 9'952'300.00 | 7'728'100.00 | 9'797'500.00 | 7'681'500.00 | 8'854'104.00 | 7'298'269.05 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 80 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 800 | ELEVAGE ET CULTURES | | | | | | |
| 800.301.00 | Traitements | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'500.00 | |
| 800.303.00 | Charges sociales | 400.00 | | 200.00 | | 355.35 | |
| 800.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 15'000.00 | | | |
| 800.461.00 | Subside de l'Etat | | 300.00 | | 300.00 | | 350.00 |
| 800 | TOTAL ELEVAGE ET CULTURES | 2'200.00 | 300.00 | 17'000.00 | 300.00 | 1'855.35 | 350.00 |
| 80 | TOTAL AGRICULTURE | 2'200.00 | 300.00 | 17'000.00 | 300.00 | 1'855.35 | 350.00 |
| 81 | SYLVICULTURE | | | | | | |
| 810 | FORETS | | | | | | |
| 810.301.00 | Traitements | 274'300.00 | | 329'900.00 | | 328'190.15 | |
| 810.303.00 | Charges sociales | 82'500.00 | | 99'300.00 | | 88'634.80 | |
| 810.309.00 | Autres charges de personnel | 5'000.00 | | 3'400.00 | | 2'164.50 | |
| 810.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 3'600.00 | | 6'000.00 | | 3'668.25 | |
| 810.310.01 | Annonces, journaux, documentation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'082.40 | |
| 810.311.01 | Achats matériel et outillage | 12'000.00 | | 17'000.00 | | 14'222.60 | |
| 810.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'596.95 | |
| 810.313.00 | Achats de carburant | 18'000.00 | | 19'000.00 | | 18'406.55 | |
| 810.313.01 | Achats de fournitures | 18'000.00 | | 13'000.00 | | 13'247.40 | |
| 810.314.00 | Entretien des chalets et hangar | 9'500.00 | | 7'500.00 | | 12'019.40 | |
| 810.315.04 | Entretien véhicules et outillage | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 19'082.60 | |
| 810.317.00 | Dédommagements | 18'000.00 | | 21'500.00 | | 18'059.60 | |
| 810.318.03 | Entreprises privées de façonnage | 100'000.00 | | 114'000.00 | | 83'106.30 | |
| 810.318.06 | Assurances de choses | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'120.10 | |
| 810.318.09 | Impôt TVA | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'318.15 | |
| 810.318.13 | Transports de bois | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'105.25 | |
| 810.319.01 | Cotisations aux associations | 7'500.00 | | 9'000.00 | | 9'583.20 | |
| 810.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 16'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| 810.376.00 | Subventions redistribuées | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 810.380.01 | Attribution au fonds forestier de réserve | 30'200.00 | | 200.00 | | | |
| 810.420.00 | Intérêts du fonds forestier de réserve | | 200.00 | | 200.00 | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 810.427.00 | Locations bâtiments | | 8'000.00 | | 6'000.00 | | 7'469.85 |
| 810.427.01 | Locations véhicules | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 24'902.00 |
| 810.434.00 | Travaux facturés à des tiers | | 113'000.00 | | 113'000.00 | | 81'844.30 |
| 810.435.00 | Ventes de bois | 152 | 100'000.00 | | 116'000.00 | | 62'723.25 |
| 810.436.01 | Remboursements de traitements | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 7'805.50 |
| 810.436.02 | Dédommagements | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 810.461.00 | Subsides de l'Etat | | 196'000.00 | | 188'000.00 | | 206'917.20 |
| 810.476.00 | Subventions redistribuées | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 810.490.04 | Imputation interne de frais de personnel | | 113'000.00 | | 113'000.00 | | 132'715.00 |
| 810 | TOTAL FORETS | 656'600.00 | 557'800.00 | 721'300.00 | 563'800.00 | 633'608.20 | 524'377.10 |
| 81 | TOTAL SYLVICULTURE | 656'600.00 | 557'800.00 | 721'300.00 | 563'800.00 | 633'608.20 | 524'377.10 |
| 83 | COMMERCE ET TOURISME | | | | | | |
| 830 | ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | | | | | | |
| 830.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 1.00 | |
| 830.365.00 | Subside à Monthey Tourisme | 460'000.00 | | 460'000.00 | | 460'000.00 | |
| 830.365.02 | Subside à ARTCOM | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 830.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 7'341.00 | |
| 830.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'748.00 | |
| 830 | TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | 493'000.00 | | 493'000.00 | | 480'090.00 | |
| 831 | STATION DES GIETTES | | | | | | |
| 831.314.04 | Entretien et sécurité | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'116.30 | |
| 831.365.00 | Subside à l'Assoc. Aménagements sportifs Giettes | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 831 | TOTAL STATION DES GIETTES | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'116.30 | |
| 83 | TOTAL COMMERCE ET TOURISME | 507'000.00 | | 507'000.00 | | 494'206.30 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 84 | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | | | | | |
| 840 | VIE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 840.301.00 | Traitements | 152 | 138'000.00 | | | | |
| 840.303.00 | Charges sociales | 152 | 38'000.00 | | | | |
| 840.309.00 | Autres charges de personnel | 152 | 1'000.00 | | | | |
| 840.312.00 | Electricité panneaux d'information | | 1'500.00 | 600.00 | | 986.00 | |
| 840.318.03 | Prestations diverses | | 2'900.00 | 2'900.00 | | 603.70 | |
| 840.318.06 | Assurances de choses | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 902.80 | |
| 840.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 480'000.00 | 345'000.00 | | 335'822.75 | |
| 840.434.00 | Facturation à des tiers | 152 | | | | | |
| | | | 177'000.00 | | | | |
| 840 | TOTAL VIE ECONOMIQUE | | 662'400.00 | 349'500.00 | | 338'315.25 | |
| 841 | FOIRES ET MARCHES | | | | | | |
| 841.311.00 | Achats de matériel | | 1'000.00 | 1'000.00 | | | |
| 841.318.03 | Animations | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 841.318.13 | Transports de déchets | | 5'500.00 | 5'500.00 | | 6'227.50 | |
| 841.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 30'000.00 | 30'000.00 | | 10'644.00 | |
| 841.427.00 | Recettes | | | | 20'000.00 | | 19'630.35 |
| | | | | | | | |
| 841 | TOTAL FOIRES ET MARCHES | | 41'500.00 | 41'500.00 | 20'000.00 | 21'871.50 | 19'630.35 |
| 849 | AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES | | | | | | |
| 849.318.13 | Frais de transports pour la fourrière | | 20'000.00 | 20'000.00 | | 17'820.00 | |
| 849.410.01 | Visas,patentes ambulantes | | | | 5'000.00 | | 6'500.00 |
| 849.434.00 | Facturation à des tiers | | | | 25'000.00 | | 22'400.00 |
| | | | | | | | |
| 849 | TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES | | 20'000.00 | 20'000.00 | 30'000.00 | 17'820.00 | 28'900.00 |
| 84 | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | 723'900.00 | 411'000.00 | 50'000.00 | 378'006.75 | 48'530.35 |
| 86 | ELECTRICITE | | | | | | |
| 860 | DIRECTION ET ADMINISTRATION | 153 | | | | | |
| 860.301.00 | Traitements | 153 | 685'000.00 | 620'000.00 | | 600'991.10 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 860.303.00 | Charges sociales | 200'000.00 | | 170'000.00 | | 159'897.20 | |
| 860.309.00 | Autres charges de personnel | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 14'415.25 | |
| 860.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 15'000.00 | | 17'000.00 | | 14'143.45 | |
| 860.310.01 | Annonces, journaux, documentation | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'562.60 | |
| 860.310.02 | Information | 5'500.00 | | 4'000.00 | | 5'200.00 | |
| 860.311.00 | Mobilier et machines | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 150.65 | |
| 860.311.10 | Achats de matériel informatique | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'416.40 | |
| 860.313.00 | Achats de matériel | 153 10'000.00 | | 20'000.00 | | 7'743.90 | |
| 860.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'461.70 | |
| 860.315.10 | Entretien du matériel informatique | 195'000.00 | | 187'000.00 | | 149'495.30 | |
| 860.317.00 | Dédommagements | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 8'704.80 | |
| 860.318.00 | Affranchissements | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 15'275.40 | |
| 860.318.02 | Frais télécommunications | 153 45'000.00 | | 25'000.00 | | 28'400.30 | |
| 860.318.03 | Prestations de tiers | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'231.50 | |
| 860.318.04 | Révision des comptes | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'600.00 | |
| 860.318.05 | Frais de contentieux | 153 15'000.00 | | 5'000.00 | | 8'202.90 | |
| 860.318.06 | Assurances RC | | | 4'500.00 | | | |
| 860.318.09 | Frais de comptes postaux | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'160.95 | |
| 860.319.01 | Cotisations aux associations | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'787.70 | |
| 860.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 860.390.07 | Imputation interne de traitements | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 860.436.00 | Remboursements frais de contentieux | 153 | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 41'539.10 |
| 860.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 2'290.20 |
| 860.490.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 503'000.00 | | 487'000.00 | | 397'293.65 |
| 860.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 912'000.00 | | 822'000.00 | | 793'718.15 |
| 860 | TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION | 1'455'000.00 | 1'455'000.00 | 1'344'000.00 | 1'344'000.00 | 1'234'841.10 | 1'234'841.10 |
| 863 | RESEAU DE DISTRIBUTION | | | | | | |
| 863.301.00 | Traitements | 919'000.00 | | 905'000.00 | | 787'195.25 | |
| 863.303.00 | Charges sociales | 264'000.00 | | 245'000.00 | | 204'999.35 | |
| 863.309.00 | Autres charges de personnel | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 4'045.45 | |
| 863.309.03 | Frais pour la sécurité des personnes | 153 30'000.00 | | 15'000.00 | | 9'900.50 | |
| 863.311.01 | Achats de machines et outillage | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 14'248.15 | |
| 863.311.06 | Achats appareils de mesure et de contrôle | 153 50'000.00 | | 90'000.00 | | 7'427.25 | |
| 863.312.00 | Eau, énergie, combustible | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'274.65 | |
| 863.312.01 | Energie pour les pertes de réseau | 154 181'000.00 | | 218'000.00 | | 243'048.00 | |
| 863.312.04 | Coûts réseaux amonts | 154 1'473'000.00 | | 1'352'000.00 | | 1'391'081.75 | |
| 863.312.05 | Service système Swissgrid | 154 250'000.00 | | 311'000.00 | | 341'532.20 | |
| 863.312.06 | Taxes fédérales | 154 1'797'000.00 | | 1'165'000.00 | | 986'838.10 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 863.313.00 | Achat de carburant | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 5'148.30 | |
| 863.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 155'695.45 | |
| 863.313.03 | Achats de matériel pour la sécurité | 35'000.00 | 154 | 60'000.00 | | 30'669.95 | |
| 863.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 11'642.60 | |
| 863.314.03 | Entretien du réseau et des stations | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 136'938.45 | |
| 863.315.01 | Gestion EDM | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'581.85 | |
| 863.315.02 | Rattrapage OIBT | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'590.00 | |
| 863.315.03 | Entretien des machines, de l'outillage et des EPI | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'188.10 | |
| 863.315.04 | Entretien des véhicules | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'059.45 | |
| 863.316.00 | Loyers et chauffage | 119'000.00 | | 111'000.00 | | 111'390.00 | |
| 863.318.01 | Frais d'études | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 116'304.20 | |
| 863.318.03 | Travaux de branchements | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 863.318.06 | Assurances de choses | 50'000.00 | | 48'000.00 | | 47'595.10 | |
| 863.318.16 | Assurances des véhicules | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'469.70 | |
| 863.318.19 | Impôts | 137'000.00 | | 152'000.00 | | 128'683.15 | |
| 863.318.29 | Impôt TVA | 37'000.00 | | 43'000.00 | | 32'784.10 | |
| 863.319.00 | Différence de couverture NR5-NR7 | 216'000.00 | 154 | 270'000.00 | | 13'580.65 | |
| 863.330.00 | Pertes sur débiteurs | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 24'541.65 | |
| 863.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 527'000.00 | | 463'000.00 | | 286'182.90 | |
| 863.380.00 | Attribution au financement spécial | 194'000.00 | 154 | 344'000.00 | | 969'517.65 | |
| 863.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 453'000.00 | | 439'000.00 | | 357'564.30 | |
| 863.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 821'000.00 | | 740'000.00 | | 714'346.35 | |
| 863.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 18'000.00 | | 21'000.00 | | 5'223.00 | |
| 863.427.00 | Revenus lignes 65 kV | | 325'000.00 | | 360'000.00 | | 303'189.55 |
| 863.427.01 | Produits des locations | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'540.00 |
| 863.429.00 | Différence de couverture NR5-NR7 | | | | | | 111'714.25 |
| 863.434.00 | Travaux facturés à des tiers | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 81'543.90 |
| 863.434.01 | Travaux de branchements facturés | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 113'765.00 |
| 863.435.10 | Acheminement - réactif | | | | | | 37'208.60 |
| 863.435.20 | Acheminement - abonnement | 155 | 844'000.00 | | 897'000.00 | | 813'626.40 |
| 863.435.21 | Acheminement - Puissance | 155 | 666'000.00 | | 734'000.00 | | 712'533.20 |
| 863.435.22 | Acheminement - Travail | 155 | 3'864'000.00 | | 3'703'000.00 | | 3'560'749.95 |
| 863.435.23 | Acheminement - courbe de charge | 155 | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 9'385.00 |
| 863.435.33 | Production - courbe de charge | | 1'000.00 | | | | |
| 863.435.40 | Service système Swissgrid | 154 | 250'000.00 | | 310'000.00 | | 395'925.25 |
| 863.435.50 | Taxes fédérales | 154 | 1'797'000.00 | | 1'165'000.00 | | 988'106.45 |
| 863.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 863 | TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION | 8'119'000.00 | 8'119'000.00 | 7'538'000.00 | 7'538'000.00 | 7'233'287.55 | 7'233'287.55 |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 865 | COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE | | | | | | | |
| 865.312.03 | Achat d'énergie, approvisionnement | 155 | 3'004'000.00 | | 3'215'000.00 | | 3'492'703.45 | |
| 865.312.04 | Achat d'énergie, centrales de production | | 370'000.00 | | 352'000.00 | | 272'615.45 | |
| 865.312.07 | Achat plus-value écologique | 155 | 46'000.00 | | 80'000.00 | | 6'285.00 | |
| 865.318.01 | Frais d'études | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 865.318.19 | Impôts | 155 | 22'000.00 | | | | | |
| 865.318.29 | Impôt TVA | | 27'000.00 | | 19'000.00 | | 28'952.05 | |
| 865.319.00 | Différence de couverture énergie | | | | | | 68.35 | |
| 865.330.00 | Pertes sur débiteurs | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 24'541.65 | |
| 865.380.00 | Attribution au financement spécial | 155 | 271'000.00 | | 261'000.00 | | 723'767.75 | |
| 865.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 25'000.00 | | 24'000.00 | | 19'864.70 | |
| 865.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 46'000.00 | | 41'000.00 | | 39'685.90 | |
| 865.429.00 | Différence de couverture énergie | 155 | | 148'000.00 | | 226'000.00 | | 240'367.60 |
| 865.435.00 | Vente de l'énergie | 155 | | 3'413'000.00 | | 3'481'000.00 | | 4'128'371.80 |
| 865.435.01 | Vente de l'énergie des pertes de réseau | 154 | | 181'000.00 | | 218'000.00 | | 243'048.00 |
| 865.435.02 | Vente plus-value écologique | | | 82'000.00 | | 80'000.00 | | 4'696.90 |
| 865 | TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE | | 3'824'000.00 | 3'824'000.00 | 4'005'000.00 | 4'005'000.00 | 4'616'484.30 | 4'616'484.30 |
| 86 | TOTAL ELECTRICITE | | 13'398'000.00 | 13'398'000.00 | 12'887'000.00 | 12'887'000.00 | 13'084'612.95 | 13'084'612.95 |
| 88 | DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | | | | | | | |
| 881 | PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | | | |
| 881.301.00 | Traitements | 155 | 20'000.00 | | 38'000.00 | | 14'249.95 | |
| 881.303.00 | Charges sociales | | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 2'127.55 | |
| 881.309.00 | Autres charges de personnel | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 881.313.01 | Actions et sensibilisation | 156 | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 10'650.90 | |
| 881.314.03 | Entretien des centrales de production | | 45'000.00 | | 43'000.00 | | 32'910.10 | |
| 881.315.02 | Entretien et exploitation des bornes de recharge | | 2'000.00 | | | | | |
| 881.317.00 | Dédommagements | | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 881.318.01 | Frais d'études | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 56'222.20 | |
| 881.318.06 | Assurances de choses | | 12'000.00 | | 18'000.00 | | 9'089.50 | |
| 881.318.10 | Frais de licences et taxes | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'865.25 | |
| 881.318.29 | Impôt TVA | 156 | 47'000.00 | | 44'000.00 | | 24'057.65 | |
| 881.319.00 | Attribution au Fonds Energie | 156 | 150'000.00 | | | | | |
| 881.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 256'000.00 | | 289'000.00 | | 187'751.85 | |
| 881.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 20'000.00 | | 19'000.00 | | 15'891.75 | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 881.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 36'000.00 | | 33'000.00 | | 31'748.70 | |
| 881.434.01 | Facturation contrôles justificatifs thermiques | 156 | 18'000.00 | | | | |
| 881.435.00 | Recettes des centrales de production | 156 | 345'000.00 | | 500'000.00 | | 421'669.05 |
| 881.435.02 | Recettes des certificats d'énergie | 156 | | | 20'000.00 | | |
| 881.435.03 | Recettes des bornes de recharge | | 3'000.00 | | | | |
| 881.461.00 | Subside de l'Etat | 156 | | | 11'000.00 | | 14'814.80 |
| 881.490.12 | Imputation interne des redevances | 156 | 822'000.00 | | 272'000.00 | | 1'029'219.70 |
| 881 | TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | 697'000.00 | 1'188'000.00 | 606'000.00 | 803'000.00 | 386'565.40 | 1'465'703.55 |
| 882 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | |
| 882.313.01 | Achats de fournitures | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 90'887.10 | |
| 882.315.12 | Entretien de l'éclairage public | 157 | 60'000.00 | 50'000.00 | | 32'806.45 | |
| 882.315.13 | Entretien de l'éclairage de Noël | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 1'090.00 | |
| 882.318.29 | Impôt TVA | 156 | 67'000.00 | 27'000.00 | | 50'016.55 | |
| 882.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 152'000.00 | 72'000.00 | | 62'341.20 | |
| 882.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 3'972.90 | |
| 882.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 109'000.00 | 108'000.00 | | 107'937.20 | |
| 882.434.00 | Travaux facturés à des tiers | 157 | 50'000.00 | | 120'000.00 | | 66'402.00 |
| 882.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | 19'097.50 |
| 882.490.08 | Imputation interne des coûts d'entretien (IME) | 157 | 403'000.00 | | 202'000.00 | | 263'551.90 |
| 882 | TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | 453'000.00 | 453'000.00 | 322'000.00 | 322'000.00 | 349'051.40 | 349'051.40 |
| 88 | TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | 1'150'000.00 | 1'641'000.00 | 928'000.00 | 1'125'000.00 | 735'616.80 | 1'814'754.95 |
| 8 | TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE | 16'437'700.00 | 15'824'100.00 | 15'471'300.00 | 14'626'100.00 | 15'327'906.35 | 15'472'625.35 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | | | | | | |
| 90 | IMPOTS | | | | | | |
| 900 | IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | |
| 900.330.00 | Pertes sur débiteurs | 800'000.00 | | 790'000.00 | | 823'047.55 | |
| 900.330.01 | Remises d'impôts | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 15'155.15 | |
| 900.352.00 | Répartition intercomm. sur immeubles bâtis | 280'000.00 | | 210'000.00 | | 273'330.30 | |
| 900.400.00 | Impôt sur le revenu | | 32'700'000.00 | | 32'200'000.00 | | 33'024'096.25 |
| 900.400.01 | Impôt sur la fortune | | 4'150'000.00 | | 4'100'000.00 | | 4'317'369.55 |
| 900.400.02 | Impôt à la source | | 2'400'000.00 | | 2'300'000.00 | | 2'656'279.95 |
| 900.400.03 | Impôt personnel | | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 243'463.55 |
| 900.400.05 | Impôt des frontaliers | | 790'000.00 | | 800'000.00 | | 804'765.95 |
| 900.402.00 | Impôt foncier | | 1'300'000.00 | | 1'310'000.00 | | 1'324'236.40 |
| 900.402.01 | Répartition intercomm. sur immeubles bâtis | | 340'000.00 | | 260'000.00 | | 338'296.50 |
| 900.403.00 | Impôt sur les gains en capital | | 820'000.00 | | 810'000.00 | | 889'030.00 |
| 900.403.01 | Impôt sur les gains immobiliers | | 590'000.00 | | 590'000.00 | | 614'898.95 |
| 900.404.00 | Impôts droits de mutation et de timbre | | 590'000.00 | | 720'000.00 | | 761'961.55 |
| 900.405.00 | Impôt sur les successions et donations | | 210'000.00 | | 270'000.00 | | 160'743.30 |
| 900.407.00 | Amendes fiscales | | | | | | 83'197.00 |
| 900.424.01 | Pertes d'impôts récupérées | | 100'000.00 | | 140'000.00 | | 227'808.40 |
| 900 | TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES | 1'100'000.00 | 44'230'000.00 | 1'025'000.00 | 43'740'000.00 | 1'111'533.00 | 45'446'147.35 |
| 901 | IMPOTS DES PERSONNES MORALES | | | | | | |
| 901.330.01 | Pertes sur débiteurs | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'073.35 | |
| 901.401.00 | Impôt sur le bénéfice | | 6'900'000.00 | | 7'000'000.00 | | 7'498'689.45 |
| 901.401.01 | Impôt sur le capital | | 1'900'000.00 | | 1'900'000.00 | | 1'907'802.70 |
| 901.402.00 | Impôt foncier | | 3'000'000.00 | | 3'050'000.00 | | 2'998'004.25 |
| 901 | TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES | 10'000.00 | 11'800'000.00 | 10'000.00 | 11'950'000.00 | 13'073.35 | 12'404'496.40 |
| 902 | TAXES ET AUTRES IMPOTS | | | | | | |
| 902.341.01 | Autres participations | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 840.00 | |
| 902.365.00 | Subside à la SPA pour les chiens | 4'000.00 | | 3'300.00 | | 3'885.00 | |
| 902.406.00 | Impôt sur les chiens | | 96'000.00 | | 90'000.00 | | 101'230.00 |
| 902.410.00 | Patentes débits de boissons | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 29'443.45 |
| 902.410.01 | Appareils automatiques | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 13'455.00 |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 902.410.02 | Affichage public | | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 37'644.45 |
| 902 | TOTAL TAXES ET AUTRES IMPOTS | | 5'000.00 | 181'000.00 | 4'300.00 | 170'000.00 | 4'725.00 | 181'772.90 |
| 90 | TOTAL IMPOTS | | 1'115'000.00 | 56'211'000.00 | 1'039'300.00 | 55'860'000.00 | 1'129'331.35 | 58'032'416.65 |
| 92 | PEREQUATION FINANCIERE | | | | | | | |
| 920 | FONDS DE PEREQUATION | | | | | | | |
| 920.444.00 | Péréquation des ressources | | | 51'000.00 | | 57'000.00 | | 49'059.00 |
| 920 | TOTAL FONDS DE PEREQUATION | | | 51'000.00 | | 57'000.00 | | 49'059.00 |
| 92 | TOTAL PEREQUATION FINANCIERE | | | 51'000.00 | | 57'000.00 | | 49'059.00 |
| 93 | QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | | | | | | |
| 930 | Parts aux recettes de la Confédération | | | | | | | |
| 930.440.00 | Parts à des recettes fédérales | | | 18'000.00 | | 14'000.00 | | 14'166.30 |
| 930 | TOTAL Parts aux recettes de la Confédération | | | 18'000.00 | | 14'000.00 | | 14'166.30 |
| 931 | PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX | | | | | | | |
| 931.318.09 | Impôt cantonal | 162 | 66'000.00 | | 56'000.00 | | 90'085.20 | |
| 931 | TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX | | 66'000.00 | | 56'000.00 | | 90'085.20 | |
| 932 | PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES | | | | | | | |
| 932.390.12 | Imputation interne au développement durable | 162 | 822'000.00 | | 272'000.00 | | 1'029'219.70 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 932.411.00 | Redevances hydrauliques | 162 | | 822'000.00 | | 272'000.00 | | 1'029'219.70 |
| 932 | TOTAL PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES | | 822'000.00 | 822'000.00 | 272'000.00 | 272'000.00 | 1'029'219.70 | 1'029'219.70 |
| 93 | TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | 888'000.00 | 840'000.00 | 328'000.00 | 286'000.00 | 1'119'304.90 | 1'043'386.00 |
| 94 | GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | | | | | | |
| 940 | INTERETS | 162 | | | | | | |
| 940.320.00 | Engagements courants | | 500.00 | | 500.00 | | 869.45 | |
| 940.321.00 | Dettes à court terme | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 108.15 | |
| 940.322.00 | Dettes à moyen et long termes | | 1'050'000.00 | | 1'245'000.00 | | 1'319'120.00 | |
| 940.323.00 | Engagements envers des entités particulières | | 339'000.00 | | 122'000.00 | | 121'423.45 | |
| 940.329.00 | Autres intérêts passifs | | 320'000.00 | | 320'000.00 | | 309'894.30 | |
| 940.420.00 | Comptes à vue | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 940.421.00 | Intérêts de retard | | | 625'000.00 | | 610'000.00 | | 625'616.60 |
| 940.422.00 | Prêts | | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 940.426.00 | Dividendes des titres | | | 479'000.00 | | 451'000.00 | | 478'436.00 |
| 940.490.09 | Imputations d'intérêts aux financements spéciaux | | | 425'000.00 | | 455'000.00 | | 431'405.00 |
| 940 | TOTAL INTERETS | | 1'711'500.00 | 1'530'500.00 | 1'690'500.00 | 1'517'500.00 | 1'751'415.35 | 1'535'457.60 |
| 941 | FRAIS D'EMISSION | | | | | | | |
| 941.318.08 | Frais bancaires | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'047.00 | |
| 941.318.09 | Frais de comptes postaux | | 54'000.00 | | 54'000.00 | | 48'818.20 | |
| 941 | TOTAL FRAIS D'EMISSION | | 74'000.00 | | 74'000.00 | | 67'865.20 | |
| 942 | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | | |
| 942.301.00 | Traitements | | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 3'233.15 | |
| 942.303.00 | Charges sociales | | 1'000.00 | | 700.00 | | 354.90 | |
| 942.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 49'000.00 | | 44'000.00 | | 24'776.35 | |
| 942.314.00 | Entretien des bâtiments | 162 | 42'000.00 | | 31'700.00 | | 38'309.15 | |
| 942.318.06 | Assurances de choses | | 25'000.00 | | 23'000.00 | | 23'664.10 | |
| 942.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 16'800.00 | | 18'500.00 | | 16'018.90 | |
| 942.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 800.00 | |
| 942.390.05 | Imputation interne de produits de nettoyage | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 459.70 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 942.423.00 | Produit des locations | 162 | | 259'500.00 | | 313'000.00 | | 347'517.75 |
| 942.436.00 | Facturation à des tiers - charges chauffage | | | 4'500.00 | | 2'500.00 | | 2'345.00 |
| 942 | TOTAL IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | | 145'300.00 | 264'000.00 | 129'900.00 | 315'500.00 | 107'616.25 | 349'862.75 |
| 943 | DOMAINES | | | | | | | |
| 943.314.01 | Entretien | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'026.30 | |
| 943.316.00 | Locations de terrains | | 100.00 | | 100.00 | | 435.00 | |
| 943.318.04 | Frais d'actes | | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 34'644.60 | |
| 943.318.20 | Débours au Registre foncier | | 500.00 | | 500.00 | | 38.00 | |
| 943.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 10'000.00 | |
| 943.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 19'506.00 | |
| 943.423.00 | Produit des locations de terrains | | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 16'018.25 |
| 943.423.01 | Redevances de droits de superficie | | | 170'000.00 | | 165'000.00 | | 169'831.30 |
| 943.427.00 | Utilisation du domaine public | | | 40'800.00 | | 30'100.00 | | 34'401.00 |
| 943 | TOTAL DOMAINES | | 110'600.00 | 231'800.00 | 121'600.00 | 216'100.00 | 72'649.90 | 220'250.55 |
| 944 | REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | | |
| 944.318.09 | Impôts sur transactions | | | | | | 87'100.00 | |
| 944.330.00 | Résultat sur transactions charges | | | | | | 589'299.00 | |
| 944.330.01 | Ajustements du patrimoine financier | | | | | | 56'617.60 | |
| 944.380.00 | Attribution au fonds de remploi des terrains ZI | | | | | | 2'240'000.00 | |
| 944.424.00 | Résultat sur transactions revenus | | | | | | | 2'959'670.00 |
| 944 | TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | 2'973'016.60 | 2'959'670.00 |
| 945 | REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | | | |
| 945.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | | | | 1.00 | |
| 945.425.00 | Résultat sur transactions recettes | | | | | | | 1'998.00 |
| 945 | TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATI | | | | | | 1.00 | 1'998.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 946 | AUTRES PRODUITS | | | | | | |
| 946.424.00 | Successions et donations | | | | | | 12'144.60 |
| 946 | TOTAL AUTRES PRODUITS | | | | | | 12'144.60 |
| 94 | TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | 2'041'400.00 | 2'026'300.00 | 2'016'000.00 | 2'049'100.00 | 4'972'564.30 | 5'079'383.50 |
| 99 | POSTES NON VENTILES | | | | | | |
| 990 | CREDIT A DISPOSITION | | | | | | |
| 990.319.00 | Crédit à disposition | 162 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 990.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 162 300'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 990 | TOTAL CREDIT A DISPOSITION | 400'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| 991 | CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE | | | | | | |
| 991.319.00 | Attribution à provision | | | | | 1'630'000.00 | |
| 991.480.00 | Prélèvements sur les financements spéciaux | | | | | | 1'230'000.00 |
| 991 | TOTAL CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE | | | | | 1'630'000.00 | 1'230'000.00 |
| 99 | TOTAL POSTES NON VENTILES | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 1'630'000.00 | 1'230'000.00 |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPOTS | 4'444'400.00 | 59'128'300.00 | 3'783'300.00 | 58'252'100.00 | 8'851'200.55 | 65'434'245.15 |
| | Total compte de fonctionnement | 112'213'400.00 | 110'921'600.00 | 109'873'700.00 | 108'372'200.00 | 111'734'680.55 | 116'226'668.20 |
| | Excédent de revenus ou de charges | | 1'291'800.00 | | 1'501'500.00 | 4'491'987.65 | |

Compte des investissements

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|--------------------------|---|----------|----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 02 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 020 | COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | | | | | | |
| 020.506.00 | Achats de mobilier et machines | 122 | | 14'000.00 | | 20'999.10 | |
| 020.506.05 | Achats de matériel informatique | 122 | | 44'000.00 | | 36'745.55 | |
| 020 | TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | | | 58'000.00 | | 57'744.65 | |
| 02 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | | | 58'000.00 | | 57'744.65 | |
| 09 | BATIMENTS | | | | | | |
| 090 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 090.503.00 | Bâtiment administratif, réfections | 122 | | 28'000.00 | | 11'793.65 | |
| 090.503.01 | Bâtiment administratif, réaménagement du rez | | | | | 59'986.10 | |
| 090.503.02 | Hôtel de Ville, réfections | | | 180'000.00 | | 44'645.00 | |
| 090.662.02 | Hôtel de Ville, participations communes | | | | 80'000.00 | | |
| 090 | TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | 208'000.00 | 80'000.00 | 116'424.75 | |
| 091 | AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 091.500.01 | Achats de terrains au Verney | 122 | | 500'000.00 | | 440'000.00 | |
| 091.503.03 | Bâtiment av. du Simplon 6, réfections | 122 | | 180'000.00 | | 9'136.30 | |
| 091.503.05 | Achat locaux d'archives au Crochetan | | | 340'000.00 | | | |
| 091.503.13 | Démolition bâtiment, parcelle 727 au Crochetan | | | | | 48'033.55 | |
| 091.503.19 | Réalisation d'un couvert aux Mangettes | | | 50'000.00 | | | |
| 091.503.20 | Maison Hildbrand, réfections | 122 | | 100'000.00 | 50'000.00 | | |
| 091.503.23 | Bâtiment Place Centrale 3, raccordement CAD | | | 87'000.00 | | 2'948.00 | |
| 091.503.24 | Bâtiment CRTO, réfections | 122 | | 210'000.00 | 27'000.00 | 43'145.95 | |
| 091.503.30 | Maison Hildbrand, étude | 122 | | 40'000.00 | | | |
| 091.503.31 | Ferme du Crochetan, étude | 123 | | 12'000.00 | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget Dépenses | 2018 Recettes | Budget Dépenses | 2017 Recettes | Comptes Dépenses | 2016 Recettes |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 091.661.23 | Bâtiment Place Centrale 3, CAD subside Etat | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 091 | TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 1'519'000.00 | 5'000.00 | 164'000.00 | 5'000.00 | 543'263.80 | |
| 09 | TOTAL BATIMENTS | 1'727'000.00 | 85'000.00 | 444'000.00 | 85'000.00 | 659'688.55 | |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 1'785'000.00 | 85'000.00 | 498'000.00 | 85'000.00 | 717'433.20 | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | | | | | | |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | | | | | | |
| 100 | REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | | | | | | |
| 100.509.01 | Mensuration officielle, renouvellement | 160'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 100 | TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | 160'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 10 | TOTAL PROTECTION JURIDIQUE | 160'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 11 | POLICE MUNICIPALE | | | | | | |
| 113 | CORPS DE POLICE | | | | | | |
| 113.506.00 | Achats de véhicules | 126 55'000.00 | | | | 7'237.40 | |
| 113.506.02 | Achats matériel de police | 126 20'000.00 | | | | | |
| 113.506.04 | Caméras de vidéo- surveillance | 126 30'000.00 | | 80'000.00 | | 87'629.25 | |
| 113.662.00 | Achats de véhicules, participation | 126 | 18'000.00 | | | | |
| 113 | TOTAL CORPS DE POLICE | 105'000.00 | 18'000.00 | 80'000.00 | | 94'866.65 | |
| 11 | TOTAL POLICE MUNICIPALE | 105'000.00 | 18'000.00 | 80'000.00 | | 94'866.65 | |
| 14 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 140 | SERVICE DU FEU ET CSI | | | | | | |
| 140.500.00 | Nouvelle caserne du feu, achat parcelle 1072 (2/3) | 126 580'000.00 | | | | | |
| 140.503.00 | Nouvelle caserne du feu, honoraires | | 50'000.00 | 70'000.00 | | 4'731.05 | |
| 140.503.01 | Nouvelle caserne du feu, construction (2/3) | | | 100'000.00 | | | |
| 140.506.00 | Véhicules du service du feu | 126 1'230'000.00 | | 1'830'000.00 | | 354'284.10 | |
| 140.506.03 | Matériel service du feu | | | 30'000.00 | | | |
| 140.661.00 | Véhicules du service du feu, subsides Etat | 126 | 516'000.00 | | 1'009'000.00 | | 230'042.00 |
| 140.661.03 | Matériel service du feu subside Etat | | | | 24'000.00 | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 140.662.00 | Véhicules service du feu, participations communes | 126 | | 291'000.00 | | 308'000.00 | | |
| 140 | TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI | | 1'860'000.00 | 807'000.00 | 2'030'000.00 | 1'341'000.00 | 359'015.15 | 230'042.00 |
| 14 | TOTAL SERVICE DU FEU | | 1'860'000.00 | 807'000.00 | 2'030'000.00 | 1'341'000.00 | 359'015.15 | 230'042.00 |
| 15 | DEFENSE NATIONALE MILITAIRE | | | | | | | |
| 151 | INSTRUCTION | | | | | | | |
| 151.562.00 | Stand de tir Châble-Croix participation | 126 | 116'000.00 | | | | | |
| 151 | TOTAL INSTRUCTION | | 116'000.00 | | | | | |
| 15 | TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE | | 116'000.00 | | | | | |
| 1 | TOTAL SECURITE PUBLIQUE | | 2'241'000.00 | 825'000.00 | 2'310'000.00 | 1'341'000.00 | 453'881.80 | 230'042.00 |

| Comptes d'investissement | | Budget | | 2018 | | Budget | | 2017 | | Comptes | | 2016 | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---------|
| | | Dépenses | | Recettes | | Dépenses | | Recettes | | Dépenses | | Recettes | |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ECOLES PUBLIQUES | | | | | | | | | | | | |
| 210 | ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | | | | | | | | | | | |
| 210.506.00 | Equipement informatique | 128 | 47'000.00 | | | 47'000.00 | | | | 28'960.00 | | | |
| 210.506.01 | Achats de mobilier | 128 | 55'000.00 | | | 47'000.00 | | | | 46'633.35 | | | |
| 210.506.02 | Achats de mobilier locaux cabinet orthodontique | | | | | 20'000.00 | | | | | | | |
| 210.661.00 | Equipement informatique subside Etat | 128 | | | 10'000.00 | | | 14'000.00 | | | | | |
| 210.661.01 | Achats de mobilier subside Etat | 128 | | | 8'000.00 | | | 10'000.00 | | | | | -471.00 |
| 210 | TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | 102'000.00 | | 18'000.00 | 114'000.00 | | 24'000.00 | | 75'593.35 | | | -471.00 |
| 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | | | | | | | |
| 211.506.00 | Achats de mobilier | 128 | 20'000.00 | | | 40'000.00 | | | | 23'881.40 | | | |
| 211.506.04 | Equipement informatique | 129 | 80'000.00 | | | 80'000.00 | | | | 54'070.40 | | | |
| 211.661.04 | Equipement informatique subside Etat | 129 | | | 8'000.00 | | | 8'000.00 | | | | | |
| 211 | TOTAL CYCLE D'ORIENTATION | | 100'000.00 | | 8'000.00 | 120'000.00 | | 8'000.00 | | 77'951.80 | | | |
| 213 | ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE | | | | | | | | | | | | |
| 213.561.00 | Ecole intercantonale de laborants en chimie | | | | | | | | | 247'742.00 | | | |
| 213.561.01 | Participation achat du centre formation CIMO SA | | | | | 1'100'000.00 | | | | | | | |
| 213 | TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE | | | | | 1'100'000.00 | | | | 247'742.00 | | | |
| 21 | TOTAL ECOLES PUBLIQUES | | 202'000.00 | | 26'000.00 | 1'334'000.00 | | 32'000.00 | | 401'287.15 | | | -471.00 |
| 28 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | | | | | | | |
| 281 | BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | | | | | | | | | | | |
| 281.503.00 | Remplacement de tableaux dans les écoles primaires | | | | | | | | | 19'884.80 | | | |
| 281.503.02 | Pavillon Cinquantoux, réfections | 129 | 85'000.00 | | | 35'000.00 | | | | | | | |
| 281.503.03 | Ecole de Choëx, réfections | | | | | | | | | 3'480.00 | | | |
| 281.503.04 | Collège avenue de la Gare réfections | 129 | 300'000.00 | | | 68'000.00 | | | | 133'929.20 | | | |
| 281.503.06 | Collège av. de l'Europe, réfections | 129 | 35'000.00 | | | 205'000.00 | | | | 8'154.85 | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 281.503.07 | Bâtiments scolaires Mabillon V, études | 10'000.00 | | 30'000.00 | | 3'685.45 | |
| 281.503.09 | Ecole du Dr Beck, réfections | | | | | 4'000.00 | |
| 281.503.11 | Collège Mabillon V | | | 10'000.00 | | | |
| 281.503.16 | Ecole et salle de gym de Choëx, études | 129 15'000.00 | | | | | |
| 281.503.17 | Pavillon Mabillon III, réfections | 129 68'000.00 | | | | | |
| 281.503.20 | Pavillon Cinquantoux 2, réaménagement parc | | | | | 52'926.50 | |
| 281.503.21 | Pavillon Mabillon IV, réfections | | | 16'000.00 | | | |
| 281.661.02 | Pavillon Cinquantoux subside Etat | 129 | 5'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 281.661.03 | Ecole de Choëx, subside Etat | | | | | | 21'600.00 |
| 281.661.04 | Collège avenue de la Gare subside Etat | | | | | | 34'318.00 |
| 281.661.05 | Collège av. de l'Europe, assainissement subs. Etat | | | | | | 586'262.00 |
| 281.661.06 | Collège av. de l'Europe, subside Etat | | | | 28'000.00 | | |
| 281.661.08 | Collège avenue de la Gare subside Etat | | | | | | 46'045.00 |
| 281 | TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | 513'000.00 | 5'000.00 | 364'000.00 | 38'000.00 | 226'060.80 | 688'225.00 |
| 282 | COLLEGE DU REPOSIEUX | | | | | | |
| 282.503.00 | Réfections | 129 96'000.00 | | | | | |
| 282 | TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX | 96'000.00 | | | | | |
| 28 | TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES | 609'000.00 | 5'000.00 | 364'000.00 | 38'000.00 | 226'060.80 | 688'225.00 |
| 2 | TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 811'000.00 | 31'000.00 | 1'698'000.00 | 70'000.00 | 627'347.95 | 687'754.00 |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | | | | | | |
| 30 | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | | | | | |
| 300 | MEDIATHEQUE | | | | | | |
| 300.503.00 | Réfections | | | 45'000.00 | | 8'545.00 | |
| 300.506.02 | Réaménagement | | | 98'000.00 | | | |
| 300.661.01 | Equipement informatique, subside Etat | | | | | | 7'649.00 |
| 300.661.02 | Réaménagement, subside Etat | | | | 29'000.00 | | |
| 300 | TOTAL MEDIATHEQUE | | | 143'000.00 | 29'000.00 | 8'545.00 | 7'649.00 |
| 301 | THEATRE DU CROCHETAN | | | | | | |
| 301.503.00 | Réfections | | | 135'000.00 | | 126'783.00 | |
| 301.503.02 | Caté-restaurant du Théâtre, réfections | 133 | 20'000.00 | | | | |
| 301.506.00 | Achats de mobilier et installations | 133 | 17'000.00 | | | | |
| 301 | TOTAL THEATRE DU CROCHETAN | | 37'000.00 | 135'000.00 | | 126'783.00 | |
| 307 | CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | | | | | | |
| 307.506.00 | Achats d'équipements techniques | 133 | 28'000.00 | | | | |
| 307 | TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | | 28'000.00 | | | | |
| 308 | AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | | | | | |
| 308.503.00 | Château, réfections | 133 | 200'000.00 | | | | |
| 308.503.03 | Salle de la Gare, réfections | 133 | 40'000.00 | 10'000.00 | | | |
| 308.503.04 | Salle de la Gare, raccordement chauffage | | | 133'000.00 | | 2'500.00 | |
| 308.503.05 | Petit Théâtre de la Vièze raccordement chauffage | | | | | 190'964.05 | |
| 308.503.06 | Salle centrale, réfections | | | | | 12'000.00 | |
| 308.503.07 | Salle de la Gare, étude | 133 | 100'000.00 | | | | |
| 308.661.04 | Salle de la Gare, subside Etat | | | | 8'000.00 | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 308.661.05 | Petit Théâtre de la Vièze subside Etat | | | | | | 6'500.00 |
| 308 | TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | 340'000.00 | | 143'000.00 | 8'000.00 | 205'464.05 | 6'500.00 |
| 30 | TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | 405'000.00 | | 421'000.00 | 37'000.00 | 340'792.05 | 14'149.00 |
| 33 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330.501.00 | Places de jeux | 133 93'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 330.501.01 | Aménagement parc du Crochetan | | | | | 402'390.05 | |
| 330.501.02 | Esplanade du Théâtre et Parc | 133 18'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 330.501.03 | Aménagement du parc de la Tormaz | 134 17'000.00 | | | | | |
| 330.501.04 | Villa Delaloye, réfection parc | | | | | 21'108.60 | |
| 330.501.07 | Aménagement d'un parc pour chiens | | | | | 10'489.45 | |
| 330.501.08 | Sentier des gorges de la Vièze | | | | | 272'785.65 | |
| 330.501.09 | Arbres d'avenue du Théâtre | 15'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 330.501.10 | Fontaine parc du Cinquantoux, réfections | | | 41'000.00 | | | |
| 330.501.11 | Place du Marché, remplacement d'arbres | | | 16'000.00 | | | |
| 330.506.00 | Panneaux d'information | 134 128'000.00 | | | | | |
| 330.610.08 | Sentier de la Vièze, particip. fonds Eco-Vièze | | | | | | 200'000.00 |
| 330 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 271'000.00 | | 189'000.00 | | 706'773.75 | 200'000.00 |
| 33 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 271'000.00 | | 189'000.00 | | 706'773.75 | 200'000.00 |
| 34 | SPORTS | | | | | | |
| 340 | SALLES DE GYMNASTIQUE | | | | | | |
| 340.503.00 | Salle de gym du Reposieux réfections | 134 38'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 340.503.02 | Salle de gym du Cinquantoux, réfections | | | 40'000.00 | | | |
| 340.503.04 | Salle de gym de Choëx, réfections | | | | | 12'741.85 | |
| 340.506.00 | Salle de gym de Choëx, équipements | | | 15'000.00 | | | |
| 340.661.02 | Salle de gym du Cinquantoux, subside Etat | | | | 12'000.00 | | |
| 340 | TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE | 38'000.00 | | 100'000.00 | 12'000.00 | 12'741.85 | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 341 | PISCINE COUVERTE | | | | | | | |
| 341.503.00 | Réfections | 134 | 45'000.00 | | 61'000.00 | | 13'682.25 | |
| 341 | TOTAL PISCINE COUVERTE | | 45'000.00 | | 61'000.00 | | 13'682.25 | |
| 342 | TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | | | | | | |
| 342.501.02 | Beach-Volley | | | | | | 2'061.05 | |
| 342.501.07 | Collège av. de la Gare, réfection place de sport | | | | | | 8'100.00 | |
| 342.501.09 | Cour du collège av. de la Gare | 134 | 450'000.00 | | 595'000.00 | | 5'233.05 | |
| 342.501.10 | Stade Verney, traitements mâts éclairage | | | | | | 18'252.00 | |
| 342.501.12 | Réalisation de terrains au Verney | | 880'000.00 | | 1'200'000.00 | | | |
| 342.501.13 | Tennis des Semilles, rénovation des courts | 134 | 661'000.00 | | 375'000.00 | | | |
| 342.501.14 | Stade Noyeraya, réfection éclairage | 134 | 80'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| 342.503.02 | Stade Noyeraya, vestiaires provisoires | 135 | 150'000.00 | | | | | |
| 342.503.03 | Stade Pottier, réfections vestiaires | 135 | 20'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 342.503.05 | Stade Pottier, modification chauffage | | | | | | 18'096.55 | |
| 342.503.06 | Stade du Verney, système de badges | | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 12'636.00 | |
| 342.503.07 | Stade du Verney, réalisation de vestiaires | 135 | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 300.25 | |
| 342.503.08 | Tennis des Semilles, réfections vestiaires | 135 | 30'000.00 | | | | | |
| 342.506.02 | Skate park, rénovation et entretien | | | | 14'000.00 | | | |
| 342.509.00 | Terrains synthétique et entraînement Verney étude | | | | 60'000.00 | | 15'184.80 | |
| 342.661.09 | Cour du collège av. de la Gare, subside Etat | 134 | | 20'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 342.661.12 | Réalisation de terrains au Verney, subside Etat | | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | |
| 342.661.13 | Tennis des Semilles, subside Etat | 134 | | 24'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 342.661.14 | Stade Noyeraya, réfection éclairage, subside Etat | 134 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 342 | TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | 2'683'000.00 | 234'000.00 | 2'829'000.00 | 290'000.00 | 79'863.70 | |
| 349 | AUTRES TACHES SPORTIVES | | | | | | | |
| 349.509.02 | Assainissement de la piscine découverte, étude | | 100'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| 349 | TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES | | 100'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| 34 | TOTAL SPORTS | | 2'866'000.00 | 234'000.00 | 3'270'000.00 | 302'000.00 | 106'287.80 | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 35 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350 | SERVICE ANIMATION JEUNESSE | | | | | | |
| 350.503.00 | Réfections bâtiment | | | | | 14'203.15 | |
| 350 | TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE | | | | | 14'203.15 | |
| 35 | TOTAL AUTRES LOISIRS | | | | | 14'203.15 | |
| 39 | EGLISES | | | | | | |
| 390 | PAROISSE CATHOLIQUE | | | | | | |
| 390.563.00 | Rénovation immeubles | | | | | 246'180.20 | |
| 390 | TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE | | | | | 246'180.20 | |
| 39 | TOTAL EGLISES | | | | | 246'180.20 | |
| 3 | TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 3'542'000.00 | 234'000.00 | 3'880'000.00 | 339'000.00 | 1'414'236.95 | 214'149.00 |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 4 | SANTE | | | | | | |
| 44 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | | | | |
| 441 | BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 441.503.00 | Réfections | | | 18'000.00 | | 9'340.90 | |
| 441.503.02 | Aménagement au sous-sol | | | | | 484'291.90 | |
| 441.661.02 | Aménagement au sous-sol subsidé Etat | | | | | | 15'330.00 |
| 441 | TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | 18'000.00 | | 493'632.80 | 15'330.00 |
| 44 | TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | 18'000.00 | | 493'632.80 | 15'330.00 |
| 49 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | | | | |
| 490 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | | | | |
| 490.561.00 | Financement du dispositif pré-hospitalier | 136 | 15'000.00 | 30'000.00 | | | |
| 490 | TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE | | 15'000.00 | 30'000.00 | | | |
| 49 | TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE | | 15'000.00 | 30'000.00 | | | |
| 4 | TOTAL SANTE | | 15'000.00 | 48'000.00 | | 493'632.80 | 15'330.00 |
| | | | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 54 | ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE | | | | | | |
| 541 | CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | | | | | | |
| 541.503.00 | Réfections bâtiment | 139 | | | | 1'961.30 | |
| 541 | TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | | | | | 1'961.30 | |
| | | | | | | | |
| 54 | TOTAL ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEU | | | | | 1'961.30 | |
| 55 | HANDICAPES | | | | | | |
| 550 | INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | | | | | | |
| 550.561.00 | Institutions handicapés/ sociales, participations | 139 | | 131'000.00 | | 104'442.25 | |
| 550 | TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | | | 131'000.00 | | 104'442.25 | |
| | | | | | | | |
| 55 | TOTAL HANDICAPES | | | 131'000.00 | | 104'442.25 | |
| 57 | HOME POUR PERSONNES AGEES | | | | | | |
| 574 | IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | | | | | | |
| 574.503.00 | Agrandissement | 139 | | 200'000.00 | | | |
| 574.503.01 | Bâtiment 1000, réfections | 139 | | | | 9'362.60 | |
| 574.503.02 | Bâtiment 2000, réfections | 139 | | 80'000.00 | | 21'186.40 | |
| 574.503.03 | Bâtiment 3000, réfections | | | 90'000.00 | | 7'460.80 | |
| 574.503.05 | Salle à manger | | | | | 17'113.00 | |
| 574.503.06 | Cafétéria | | | 15'000.00 | | | |
| 574.503.09 | Cuisine, réfections | 140 | | | | | |
| 574.503.13 | Entrée principale et couloir de liaison | 140 | | | | | |
| 574.503.14 | Chapelle, réfections | | | | | 28'505.80 | |
| 574.503.16 | Adoucisseurs d'eau, introduction 3 bâtiments | | | | | 65'797.65 | |
| 574.503.17 | Collecteur de chauffage et régulation | | | | | 79'410.75 | |
| 574.506.00 | Informatique | 140 | | 36'000.00 | | 47'016.90 | |
| 574.506.03 | Remplacement de lits médicalisés | 140 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 574.506.06 | Système d'appels-malades | | | 12'000.00 | | | |
| 574.506.10 | Installations de soins | 140 | 18'000.00 | | | | |
| 574.506.11 | Remplacement des frigos à médicaments | | | | | 15'074.85 | |
| 574.506.12 | Buanderie, remplacement d'un lave-linge | | | | | 16'490.20 | |
| 574.506.13 | Bâtiment 3000, armoires de toilette | 140 | 10'000.00 | | | 1'121.15 | |
| 574.506.15 | Cuisine | 140 | 52'000.00 | | | 14'774.40 | |
| 574.506.17 | Bâtiment 3000, aménagement rotondes | 140 | 12'000.00 | | | | |
| 574.509.01 | Construction et rénovation, études | | | 200'000.00 | | 317'232.10 | |
| 574 | TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | | 3'953'000.00 | 633'000.00 | | 640'546.60 | |
| 57 | TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES | | 3'953'000.00 | 633'000.00 | | 640'546.60 | |
| 58 | ASSISTANCE | | | | | | |
| 585 | INTEGRATION DES ETRANGERS | | | | | | |
| 585.503.00 | Maison du Monde, réfections | 141 | 45'000.00 | 25'000.00 | | | |
| 585.503.01 | Maison du Monde, étude | 141 | 40'000.00 | | | | |
| 585 | TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS | | 85'000.00 | 25'000.00 | | | |
| 58 | TOTAL ASSISTANCE | | 85'000.00 | 25'000.00 | | | |
| 5 | TOTAL PREVOYANCE SOCIALE | | 4'193'000.00 | 789'000.00 | | 746'950.15 | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 6 | TRAFIC | | | | | | |
| 61 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610.561.00 | Routes cantonales participations | 143 | | 270'000.00 | | 466'685.15 | |
| 610 | TOTAL ROUTES CANTONALES | | | 270'000.00 | | 466'685.15 | |
| 61 | TOTAL ROUTES CANTONALES | | | 270'000.00 | | 466'685.15 | |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620 | RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620.501.08 | Petite ceinture | | | 120'000.00 | | 572'353.40 | |
| 620.501.33 | Route de Champerfou | | | | | 16'455.10 | |
| 620.501.39 | Extension zone rencontre haut rue du Coppet | | | 380'000.00 | | 1'445'867.45 | |
| 620.501.41 | Route du Larret | | | 63'000.00 | | | |
| 620.501.44 | Route des Saphirs | | | 120'000.00 | | | |
| 620.501.45 | Routes du Chili et de la Cretta | | | | | 19'983.95 | |
| 620.501.46 | Carrefour rue Pré-Naya / avenue de la Gare | | | 200'000.00 | | 641'640.20 | |
| 620.501.47 | Réaménagement place aux Bans | | | 300'000.00 | | | |
| 620.501.48 | PAD Vers Nant de Choëx, aménagement accès | | 95'000.00 | 90'000.00 | | 4'085.20 | |
| 620.501.49 | Chemin des Fontaines | | | 40'000.00 | | | |
| 620.501.50 | Passage inférieur Tardys, aménagement cheminements | | | 30'000.00 | | | |
| 620.501.51 | Passage inférieur Tardys, participation au surcoût | | | 50'000.00 | | | |
| 620.501.52 | Abris-bus | | | 40'000.00 | | | |
| 620.501.53 | Giratoire av. France/av. Théâtre, aménagement | | | 105'000.00 | | | |
| 620.501.54 | Route de la Cretta | | | 35'000.00 | | | |
| 620.501.55 | Mur de soutien accès Hôpital Malévoz | | | 40'000.00 | | | |
| 620.501.56 | Route de Foges | 143 | | 130'000.00 | | | |
| 620.501.57 | Route de Bredan | 143 | | 55'000.00 | | | |
| 620.501.58 | Route de Tovassière | 144 | | 70'000.00 | | | |
| 620.501.59 | Route de la Jurna | 144 | | 300'000.00 | | | |
| 620.501.60 | Route de la Fin | 144 | | 200'000.00 | | | |
| 620.501.61 | Avenue de l'Industrie | 144 | | 50'000.00 | | | |
| 620.506.00 | Signalisation | 144 | | 12'000.00 | | 30'474.65 | |
| 620.506.01 | Chemin des Fontaines, modération du trafic | | | 20'000.00 | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.506.02 | Remplacement des poubelles | | | | | 16'000.00 | |
| 620.506.03 | Europe - Monthéolo / glissière de sécurité | | | | | 19'774.80 | |
| 620.506.04 | Rue du Bourg, aménagement fermeture | | | 80'000.00 | | | |
| 620.506.05 | Signalétique piétonne | 144 | 135'000.00 | | | | |
| 620.506.06 | Tableaux de manifestation | 144 | 60'000.00 | | | | |
| 620.509.03 | Passage sous-voie Clos- Donroux, études | | 80'000.00 | 350'000.00 | | | |
| 620.509.05 | Accès Nord, étude nouvelle route | | 8'000.00 | 11'000.00 | | 2'336.70 | |
| 620.509.07 | Projet assainissement bruit routier | | 20'000.00 | 22'000.00 | | 44'280.00 | |
| 620.509.09 | Place centrale, étude pour sa traversée | | | 30'000.00 | | | |
| 620.509.10 | Place centrale, étude de mobilité | 144 | 80'000.00 | | | | |
| 620.509.11 | Route de Foges, étude | 144 | 70'000.00 | | | | |
| 620.509.12 | Poursuite aménagement centre-ville, étude | 145 | 285'000.00 | | | | |
| 620.610.08 | Petite ceinture, participations de tiers | | | | | | 95'000.00 |
| 620.610.47 | Réaménagement place aux Bans, participation tiers | | | | | | 30'240.00 |
| 620.660.08 | Petite ceinture, subside fédéral | | | | | | 24'173.85 |
| 620.660.27 | Avenue de l'Europe, 2ème tronçon, subside fédéral | | | | | | 37'343.45 |
| 620.660.50 | Passage inférieur Tardys, subside fédéral | | | | 10'000.00 | | |
| 620.661.58 | Route de Tovassière, participation du canton | 144 | | 30'000.00 | | | |
| 620 | TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | 1'650'000.00 | 30'000.00 | 2'126'000.00 | 10'000.00 | 2'813'251.45 |
| 621 | PARKINGS | | | | | | |
| 621.501.01 | Parking du Cotterg | | | 65'000.00 | | 4'027.50 | |
| 621.501.04 | Parking du Château-Vieux | | | | | 3'942.55 | |
| 621.503.01 | Parking Verrerie/MCentral réfections | | | | | 12'528.45 | |
| 621.503.02 | Parkings souterrains, contrôle OIBT | | | 25'000.00 | | | |
| 621.503.04 | Parking souterrain du Market, achat | 145 | 2'450'000.00 | 1'500'000.00 | | | |
| 621.503.05 | Parking souterrain du Market, rénovation | | | 1'000'000.00 | | | |
| 621.503.06 | Parking couvert du Châtelet | 145 | 525'000.00 | | | | |
| 621.506.00 | Parcomètres | | | | | 46'457.80 | |
| 621.506.02 | Parkings Cotterg/Château- Vieux, gestion des accès | | | | | 229'837.00 | |
| 621.506.03 | Panneaux d'information des parkings | 145 | 90'000.00 | | | | |
| 621.610.04 | Parking souterrain du Market, participation | 145 | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | |
| 621.639.00 | Parcomètres, ventes à d'autres communes | | | | | | 9'259.30 |
| 621 | TOTAL PARKINGS | | 3'065'000.00 | 1'000'000.00 | 2'590'000.00 | 1'000'000.00 | 296'793.30 |
| 622 | ATELIER | | | | | | |
| 622.503.00 | Assainissement | | | | | 163'931.60 | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 622.503.01 | Installation serrures | | | | | 17'606.70 | |
| 622.503.02 | Transformation | 400'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 622.506.01 | Achats de véhicules | | | 120'000.00 | | 54'553.15 | |
| 622.506.02 | Achats de machines | 145 91'000.00 | | 16'000.00 | | 40'474.30 | |
| 622.506.03 | Achat d'un véhicule porte-outils | | | 270'000.00 | | | |
| 622.509.00 | Etude réfection dépôt de la rue des Saphirs | | | | | 34'430.75 | |
| 622.639.01 | Ventes de véhicules | | | | 60'000.00 | | 18'500.00 |
| 622.639.02 | Ventes de machines | 145 | 8'000.00 | | | | |
| 622 | TOTAL ATELIER | | 8'000.00 | 706'000.00 | 60'000.00 | 310'996.50 | 18'500.00 |
| 629 | DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | | | | | | |
| 629.509.00 | Av. de l'Europe/Piscine, étude de mobilité douce | 145 | 20'000.00 | | | | |
| 629.509.01 | Entrée Sud, étude de mobilité | 145 | 30'000.00 | | | | |
| 629 | TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | | 50'000.00 | | | | |
| 62 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | | 1'038'000.00 | 5'422'000.00 | 1'070'000.00 | 3'421'041.25 | 214'516.60 |
| 65 | TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650.501.01 | Passage à niveau Gare CFF | | | 75'000.00 | | | |
| 650.509.01 | Terminal Transport Combiné, études | 146 | 130'000.00 | 102'000.00 | | 77'758.90 | |
| 650.560.01 | Gare CFF, participation passage sous voie | 146 | 500'000.00 | | | | |
| 650.564.00 | Terminal Transport Combiné, participation | | 500'000.00 | 1'050'000.00 | | | |
| 650 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | 1'130'000.00 | 1'227'000.00 | | 77'758.90 | |

| Comptes d'investissement | | Budget Dépenses | 2018 Recettes | Budget Dépenses | 2017 Recettes | Comptes Dépenses | 2016 Recettes |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 651 | ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | | | | | | |
| 651.501.00 | Bus urbain 2ème ligne, aménagement arrêts | | | | | 7'464.35 | |
| 651 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | | | | | 7'464.35 | |
| 65 | TOTAL TRAFIC REGIONAL | 1'130'000.00 | | 1'227'000.00 | | 85'223.25 | |
| 6 | TOTAL TRAFIC | 6'831'000.00 | 1'038'000.00 | 6'919'000.00 | 1'070'000.00 | 3'972'949.65 | 214'516.60 |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 7 | ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 70 | RESEAU D'EAU | | | | | | |
| 703 | RESEAU, SOURCES ET PUIITS | | | | | | |
| 703.501.01 | Assainissement réseau | 149 | | 100'000.00 | | 85'002.30 | |
| 703.501.35 | Egouts Petit Paradis | | | 50'000.00 | | | |
| 703.501.36 | Chemin du Raccot | | | | | 81'300.90 | |
| 703.501.37 | PAD Vers Nant de Choëx, alimentation quartier | | | | 45'000.00 | 1'532.20 | |
| 703.501.38 | Route du Larret | | | | | 75'037.80 | |
| 703.501.39 | Retrofit tableaux électriques Boeuferrant | | | | 150'000.00 | | |
| 703.501.40 | Route de la Jurna | | | 20'000.00 | 150'000.00 | | |
| 703.501.43 | Interconnexion avec Bex, renforcement | 149 | | 200'000.00 | | | |
| 703.501.44 | Interconnexion avec Collombey-Muraz | 150 | | 30'000.00 | | | |
| 703.501.51 | Assainissement du réseau Jurna - Cretta | 150 | | 100'000.00 | | | |
| 703.501.54 | Assainissement réseau petite ceinture | | | | 70'000.00 | 97'204.35 | |
| 703.501.57 | Réfection réseau d'eau Malatrey | | | 200'000.00 | 150'000.00 | | |
| 703.501.61 | Réfection réseau d'eau route de Morgins | | | | | 16'102.10 | |
| 703.501.62 | Complément réseau avec chauffage à distance 2014 | | | | | 104'774.15 | |
| 703.501.63 | Complément réseau avec chauffage à distance 2015 | | | 100'000.00 | 200'000.00 | 180'322.10 | |
| 703.501.64 | Projet H2O | | | 200'000.00 | 400'000.00 | 11'859.65 | |
| 703.506.00 | Achats de véhicules | | | | | 40'808.45 | |
| 703.610.00 | Taxes de raccordement | 150 | 250'000.00 | | | | 646'754.95 |
| 703 | TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS | | 250'000.00 | 1'365'000.00 | 250'000.00 | 693'944.00 | 646'754.95 |
| 70 | TOTAL RESEAU D'EAU | | 250'000.00 | 1'365'000.00 | 250'000.00 | 693'944.00 | 646'754.95 |
| 71 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| 710 | RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | | | | | | |
| 710.501.00 | Assainissement réseau | 150 | | 50'000.00 | | | |
| 710.501.06 | STEP, nouveau dégrilleur grossier | | | | | 15'641.35 | |
| 710.501.08 | Séparatif route du Closillon | | | | | 273'761.90 | |
| 710.501.12 | STEP, rénovation béton biologie | | | 7'000.00 | 70'000.00 | 66'560.00 | |
| 710.501.13 | STEP, rénovation conduites | | | | 380'000.00 | | |
| 710.501.14 | Assainissement DO12 | | | | | 82'867.35 | |
| 710.501.15 | Secteur Les Cerniers, mise en séparatif | 150 | 175'000.00 | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 710.509.02 | Collecteur route de Choëx étude | 30'000.00 | | | | 18'890.00 | |
| 710.509.03 | Campagne de recherche des eaux claires | 15'000.00 | | | | 35'210.75 | |
| 710.610.00 | Taxes de raccordement | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 601'121.65 |
| 710.631.02 | STEP, facturation à des tiers | | | | | | 2'059.00 |
| 710 | TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | 277'000.00 | 250'000.00 | 500'000.00 | 250'000.00 | 492'931.35 | 603'180.65 |
| 71 | TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | 277'000.00 | 250'000.00 | 500'000.00 | 250'000.00 | 492'931.35 | 603'180.65 |
| 72 | TRAITEMENT DES DECHETS | | | | | | |
| 720 | ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 720.501.00 | Installation containers à ordures | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 85'870.80 | |
| 720.501.01 | Déchetterie, étude | | | 10'000.00 | | | |
| 720.501.02 | Déchetterie | | | 600'000.00 | | | |
| 720.506.00 | Achats de bennes | 19'000.00 | | | | | |
| 720.509.00 | Plan général gestion déchets, études | | | 10'000.00 | | | |
| 720 | TOTAL ORDURES MENAGERES | 99'000.00 | | 700'000.00 | | 85'870.80 | |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS | 99'000.00 | | 700'000.00 | | 85'870.80 | |
| 75 | COURS D'EAU | | | | | | |
| 750 | RHONE | | | | | | |
| 750.561.00 | 3ème correction du Rhône, participation | 50'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 750 | TOTAL RHONE | 50'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 751 | VIEZE ET TORRENTS | | | | | | |
| 751.501.07 | Vièze, réfection digues 1ère étape | | | | | 18'359.85 | |
| 751.501.08 | Vièze, réfection digues 2ème étape | 500'000.00 | | 550'000.00 | | | |
| 751.501.11 | Torrent de la Misère | 37'000.00 | | | | | |
| 751.509.00 | Carte des dangers de la Vièze | | | | | 37'099.20 | |
| 751.509.05 | Vièze, projet d'enquête et procédure | 150'000.00 | | 10'000.00 | | 192'230.05 | |
| 751.660.01 | Carte dangers de la Vièze subside Confédération | | | | 80'000.00 | | 82'253.35 |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 751.660.02 | Vièze, mur de protection subside Confédération | | | | | | 14'161.85 |
| 751.660.03 | Vièze, passerelle piscine subside confédération | | | | | | 18'805.70 |
| 751.660.05 | Vièze, projet d'enquête et procédure subside Conf | 151 | 55'000.00 | | | | 3'148.90 |
| 751.660.08 | Vièze, réfection digues 2ème étape, subside Conf. | | 195'000.00 | | 195'000.00 | | |
| 751.661.01 | Carte dangers de la Vièze subside Etat | | | | 70'000.00 | | 19'382.10 |
| 751.661.02 | Vièze, mur de protection subside Etat | | | | | | 12'138.65 |
| 751.661.03 | Vièze, passerelle piscine subside Etat | | | | | | 16'119.15 |
| 751.661.05 | Vièze, projet d'enquête et procédure subside Etat | 151 | 45'000.00 | | | | 4'498.45 |
| 751.661.08 | Vièze, réfection digues 2ème étape, subside Etat | | 165'000.00 | | 165'000.00 | | |
| 751.661.11 | Torrent de la Misère subside Etat | 151 | 18'000.00 | | | | |
| 751 | TOTAL VIEZE ET TORRENTS | | 687'000.00 | 478'000.00 | 560'000.00 | 510'000.00 | 247'689.10 |
| 752 | CANAUX | | | | | | |
| 752.501.01 | Canal des Mangettes | | | | | 130'000.00 | |
| 752 | TOTAL CANAUX | | | | | 130'000.00 | |
| 75 | TOTAL COURS D'EAU | | 737'000.00 | 478'000.00 | 600'000.00 | 510'000.00 | 377'689.10 |
| 78 | ENVIRONNEMENT GENERAL | | | | | | |
| 780 | EDICULES PUBLICS | | | | | | |
| 780.503.00 | Désaffectation WC publics | | | | | 44'500.40 | |
| 780 | TOTAL EDICULES PUBLICS | | | | | 44'500.40 | |
| 782 | FONTAINES PUBLIQUES | | | | | | |
| 782.501.00 | Fontaines, réfections | | | | 20'000.00 | | |
| 782 | TOTAL FONTAINES PUBLIQUES | | | | 20'000.00 | | |
| 784 | BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 784.509.00 | Décharges communales, investigations techniques | | 70'000.00 | | 100'000.00 | | 7'127.00 |
| 784.509.01 | Assainissement site conta miné Giovanola, études | | 30'000.00 | | 40'000.00 | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 784.509.03 | Définition de l'espace cours d'eau | | | 10'000.00 | | 24'040.40 | |
| 784 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 100'000.00 | | 150'000.00 | | 31'167.40 | |
| 78 | TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL | 100'000.00 | | 170'000.00 | | 75'667.80 | |
| 79 | URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 790 | BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 790.509.07 | Révision partielle du plan de zones | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 7'004.60 | |
| 790.509.08 | Révision plan d'alignement des routes | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 790.509.10 | Archivage électronique de documents | 100'000.00 | | 150'000.00 | | 10'838.65 | |
| 790.509.11 | Etudes plans spéciaux, modifications plan zone | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 4'500.00 | |
| 790.509.12 | Etude aménagement place de la Gare | 170'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 790.509.13 | Etude transformation gare et voies AOMC | 150'000.00 | | | | | |
| 790.661.12 | Etude aménagement place de la Gare, subside Etat | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 790 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | 580'000.00 | 100'000.00 | 560'000.00 | 100'000.00 | 22'343.25 | |
| 792 | PARC DE VEHICULES ET MACHINES | | | | | | |
| 792.506.00 | Achats de véhicules | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 792 | TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 79 | TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 605'000.00 | 100'000.00 | 585'000.00 | 100'000.00 | 22'343.25 | |
| 7 | TOTAL ENVIRONNEMENT | 2'818'000.00 | 1'078'000.00 | 3'920'000.00 | 1'110'000.00 | 1'748'446.30 | 1'420'443.75 |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 80 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 800 | ELEVAGE ET CULTURES | | | | | | |
| 800.562.00 | Subvention à l'Alpage de Sassex, adduction d'eau | | | 15'000.00 | | | |
| 800 | TOTAL ELEVAGE ET CULTURES | | | 15'000.00 | | | |
| 80 | TOTAL AGRICULTURE | | | 15'000.00 | | | |
| 81 | SYLVICULTURE | | | | | | |
| 810 | FORETS | | | | | | |
| 810.503.00 | Chalet de Foges | | | 185'000.00 | | | |
| 810 | TOTAL FORETS | | | 185'000.00 | | | |
| 81 | TOTAL SYLVICULTURE | | | 185'000.00 | | | |
| 84 | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | | | | | |
| 840 | VIE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 840.506.01 | Panneaux électroniques | | | | | 35'057.75 | |
| 840.565.00 | BioArk SA | 157 | 477'000.00 | 465'000.00 | | 664'765.00 | |
| 840.565.01 | Fonds "Encouragement à l'économie" | 157 | 50'000.00 | 50'000.00 | | 10'000.00 | |
| 840.566.00 | Fonds "Revitalisation centre-ville" | 157 | 50'000.00 | 25'000.00 | | 30'000.00 | |
| 840 | TOTAL VIE ECONOMIQUE | | 577'000.00 | 540'000.00 | | 739'822.75 | |
| 84 | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | 577'000.00 | 540'000.00 | | 739'822.75 | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|--------------------------|---|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 86 | ELECTRICITE | | | | | | |
| 863 | RESEAU DE DISTRIBUTION | | | | | | |
| 863.501.00 | Réseau HT-5,2/16 kV | 158 | 50'000.00 | 50'000.00 | | 36'181.10 | |
| 863.501.01 | Réseaux locaux de distribution BT | 158 | 50'000.00 | 50'000.00 | | 109'972.45 | |
| 863.501.08 | Métrologie parc compteurs et récepteurs TC | | | 150'000.00 | | 44'902.95 | |
| 863.501.10 | Mise en souterrain ligne 16kV Ec. Choëx-Savoireux | | | | | 22'572.75 | |
| 863.501.12 | Ligne MT Raccot-Côte | | | | | 18'163.95 | |
| 863.501.17 | Système conduite et sécurité d'approv. du réseau | | 200'000.00 | 200'000.00 | | | |
| 863.501.19 | Complément réseau avec chauffage à distance 2014 | | | 60'000.00 | | 93'117.70 | |
| 863.501.22 | Route de Morgins, pose tubes en réserve | | | | | 3'625.20 | |
| 863.501.25 | Optimisation réseau HT migration 5.2kV vers 16kV | | | | | 115'978.05 | |
| 863.501.26 | Complément réseau avec chauffage à distance 2015 | | | 20'000.00 | | | |
| 863.501.28 | Remplacement caisson Prévile | | 30'000.00 | 30'000.00 | | | |
| 863.501.29 | Mise en souterrain ligne BT Abbaye | | | | | 47'337.40 | |
| 863.501.33 | Remplacement de la station Outre-Vièze | | 150'000.00 | 75'000.00 | | | |
| 863.501.34 | Protections électriques MT des Bans | 158 | 850'000.00 | 450'000.00 | | | |
| 863.501.35 | Protections électriques HT chez Cimo | | 20'000.00 | 40'000.00 | | | |
| 863.501.36 | Surélévation organes stratégiques poste Bans | | 700'000.00 | 900'000.00 | | 86'736.70 | |
| 863.501.37 | Remplacement des compteurs hors lot | | 130'000.00 | 330'000.00 | | | |
| 863.501.38 | Remplacement système d'acquisition compteurs | | 190'000.00 | 165'000.00 | | 59'598.00 | |
| 863.501.39 | Réfection réseau d'eau Malatrey | | 30'000.00 | 30'000.00 | | | |
| 863.501.40 | PAD Vers Nant de Choëx , aménagement accès | | 20'000.00 | 15'000.00 | | | |
| 863.501.41 | Réfection rues du Coppet et du Midi | | | | | 65'000.00 | |
| 863.501.42 | Assainissement réseau BT | 158 | 70'000.00 | 50'000.00 | | 86'151.20 | |
| 863.501.43 | Remplacement des disjoncteurs BT Manor | | | 55'000.00 | | | |
| 863.501.44 | Borne de recharge pour véhicules électriques | | | 30'000.00 | | | |
| 863.501.45 | Lignes aériennes réseau BT Les Giettes, réfection | | | 55'000.00 | | | |
| 863.501.46 | Remplacement panneaux protection différentielle | | 15'000.00 | 45'000.00 | | | |
| 863.501.47 | Disjoncteurs 65kV Les Bans | | 65'000.00 | 95'000.00 | | | |
| 863.506.00 | Achats de véhicules | 158 | 40'000.00 | 110'000.00 | | 71'216.30 | |
| 863.506.02 | Mise en place e-facture et archivage | | | | | 22'867.35 | |
| 863.506.03 | Système de communication radio sécurisé | | 20'000.00 | 80'000.00 | | | |
| 863.506.04 | Logiciel gestion maintenance assistée par ordi | 158 | 120'000.00 | | | | |
| 863.506.05 | Mise en place du logiciel de Cash-in et eLP | 158 | 30'000.00 | | | | |
| 863.506.06 | Réseau fibre optique pour gestion réseau électrique | 159 | 80'000.00 | | | | |
| 863.610.00 | Taxes de raccordement | 159 | | | 50'000.00 | | 106'077.20 |
| 863.610.01 | Contributions chauffage électrique | 159 | | 30'000.00 | 30'000.00 | | 42'040.00 |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 863.610.02 | Contributions aux frais de réseau | 159 | | 680'000.00 | | 160'000.00 | | 353'121.00 |
| 863 | TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION | | 2'860'000.00 | 760'000.00 | 3'085'000.00 | 240'000.00 | 883'421.10 | 501'238.20 |
| 86 | TOTAL ELECTRICITE | | 2'860'000.00 | 760'000.00 | 3'085'000.00 | 240'000.00 | 883'421.10 | 501'238.20 |
| 88 | DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | | | | | | | |
| 881 | PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | | | |
| 881.501.05 | Projet H2O | | 500'000.00 | | 300'000.00 | | 8'048.50 | |
| 881.501.06 | Centrale solaire Pavillon Cinquantoux 1 | | | | | | 2'126.55 | |
| 881.501.07 | Centrale solaire Pavillon Cinquantoux 2 | | | | | | 1'970.20 | |
| 881.501.09 | Remplacement régulateur turbine de la Meunière | | | | 20'000.00 | | | |
| 881.501.10 | Centrale solaire parking place d'Armes | | | | 240'000.00 | | 244'606.60 | |
| 881.501.12 | Centrale solaire dépôt Services Techniques | | | | 50'000.00 | | | |
| 881 | TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | | 500'000.00 | | 610'000.00 | | 256'751.85 | |
| 882 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 882.501.00 | Eclairage de Noël | 159 | 40'000.00 | | | | 10'198.30 | |
| 882.501.01 | Mise en application plan lumière | | 150'000.00 | | | | 156'184.65 | |
| 882.501.02 | Remplacement luminaires à vapeur de mercure | | 135'000.00 | | 250'000.00 | | 441'431.65 | |
| 882.501.03 | Remplacement éclairage public rue Pré-Naya | | | | | | 12'526.60 | |
| 882.501.05 | Eclairage public Place d'Armes | | | | 75'000.00 | | | |
| 882.501.06 | Eclairage public cour du Vieux-Collège | | | | 40'000.00 | | | |
| 882.501.08 | Mise en lumière de l'Eglise catholique | 159 | 80'000.00 | | | | | |
| 882.501.09 | Chemin des Tardys | 159 | 95'000.00 | | | | | |
| 882.501.10 | Chemin d'Arche | 159 | 65'000.00 | | | | | |
| 882.501.11 | Chemin du Nant et de la Vièze | 160 | 70'000.00 | | | | | |
| 882.501.12 | Changement luminaires LED | 160 | 120'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 882.501.13 | Route de la Jurna | 160 | 55'000.00 | | | | | |
| 882 | TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | | 810'000.00 | | 365'000.00 | | 620'341.20 | |
| 88 | TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | | 1'310'000.00 | | 975'000.00 | | 877'093.05 | |
| 8 | TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE | | 4'747'000.00 | 760'000.00 | 4'800'000.00 | 240'000.00 | 2'500'336.90 | 501'238.20 |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2018 | Budget | 2017 | Comptes | 2016 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | | | | | | |
| 94 | GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | | | | | |
| 943 | DOMAINES | | | | | | |
| 943.505.01 | Achat terrain au Châtelet parcelle 6232 | | | | | 10'000.00 | |
| 943.505.03 | Achat parcelles 5574, 3569 et 4764 aux Cerniers | | | 125'000.00 | | | |
| 943 | TOTAL DOMAINES | | | 125'000.00 | | 10'000.00 | |
| 94 | TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | | 125'000.00 | | 10'000.00 | |
| 99 | POSTES NON VENTILES | | | | | | |
| 990 | CREDIT A DISPOSITION | | | | | | |
| 990.509.00 | Crédit à disposition | 163 | | 300'000.00 | | | |
| 990 | TOTAL CREDIT A DISPOSITION | | | 300'000.00 | | | |
| 99 | TOTAL POSTES NON VENTILES | | | 300'000.00 | | | |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPOTS | | | 300'000.00 | | 10'000.00 | |
| | Total compte d'investissement | | | 27'283'000.00 | 4'051'000.00 | 12'685'215.70 | 3'283'473.55 |
| | Investissements nets | | | | 23'232'000.00 | | 9'401'742.15 |

| INVESTISSEMENTS 2018 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2018 |
|--|----------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| 0 Administration générale | | | | | |
| Achats de mobilier et machines | 122 | 14'000.00 | | 2018 | 14'000.00 |
| Achats de matériel informatique | 122 | 44'000.00 | | 2018 | 44'000.00 |
| Bâtiment administratif, réfections | 122 | 28'000.00 | | 2018 | 28'000.00 |
| Hôtel de Ville, réfections | | 180'000.00 | 80'000.00 | 2017 | 100'000.00 |
| Achats de terrains au Verney | 122 | 3'300'000.00 | | 2018 | 500'000.00 |
| Bâtiment av. du Simplon 6, réfections | 122 | 180'000.00 | | 2018 | 180'000.00 |
| Achat locaux d'archives au Crochetan | | 2'555'000.00 | | 2017 | 340'000.00 |
| Vente parcelle No 734 au Crochetan | | | 1'530'000.00 | 2017 | |
| Réalisation d'un couvert aux Mangettes | | 2'500'000.00 | | 2012/13 | 50'000.00 |
| Maison Hildbrand, réfections | 122 | 100'000.00 | | 2018 | 100'000.00 |
| Bâtiment Place Centrale 3, raccord. chauffage à distance | | 90'000.00 | 5'000.00 | 2016/17 | 82'000.00 |
| Bâtiment CRTO, réfections | 122 | 210'000.00 | | 2018 | 210'000.00 |
| Maison Hildbrand, étude | 122 | 40'000.00 | | 2018 | 40'000.00 |
| Ferme du Crochetan, étude | 123 | 12'000.00 | | 2018 | 12'000.00 |
| 1 Sécurité publique | | | | | |
| Mensuration officielle, renouvellement | | 400'000.00 | | 2017 | 160'000.00 |
| Véhicules de police | 126 | 55'000.00 | 18'000.00 | 2018 | 37'000.00 |
| Matériel de police | 126 | 20'000.00 | | 2018 | 20'000.00 |
| Caméras de vidéo-surveillance | 126 | 30'000.00 | | 2018 | 30'000.00 |
| Nouvelle caserne du feu, achat parcelle No 1072 (2/3) | 126 | 1'167'000.00 | | 2018 | 580'000.00 |
| Nouvelle caserne du feu, honoraires | | 100'000.00 | | 2015 | 50'000.00 |
| Nouvelle caserne du feu, construction (2/3) | | 4'400'000.00 | 1'892'000.00 | 2016 | |
| Véhicules du service du feu | 126 | 1'230'000.00 | 807'000.00 | 2018 | 423'000.00 |
| Stand de tir de Châble-Croix, participation | 126 | 116'000.00 | | 2018 | 116'000.00 |
| 2 Enseignement et formation | | | | | |
| Equipement informatique pour écoles primaires | 128 | 47'000.00 | 10'000.00 | 2018 | 37'000.00 |
| Achats de mobilier pour les écoles primaires | 128 | 55'000.00 | 8'000.00 | 2018 | 47'000.00 |
| Achats de mobilier pour le CO | 128 | 20'000.00 | | 2018 | 20'000.00 |
| Equipement informatique pour le CO | 129 | 80'000.00 | 8'000.00 | 2018 | 72'000.00 |
| Pavillon Cinquantoux, réfections | 129 | 85'000.00 | 5'000.00 | 2018 | 80'000.00 |
| Collège av. de la Gare, réfections | 129 | 300'000.00 | | 2018 | 300'000.00 |
| Collège avenue de l'Europe, réfections | 129 | 35'000.00 | | 2018 | 35'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2018 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2018 |
|--|----------------------|--------------|---------------|---------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| Bâtiments scolaires Mabillon V, études | 400'000.00 | | 400'000.00 | 2009 | 10'000.00 |
| Collège Mabillon V | 42'000'000.00 | 7'000'000.00 | 35'000'000.00 | 2012/13 | |
| Ecole et salle de gym de Choëx, étude | 129 15'000.00 | | 15'000.00 | 2018 | 15'000.00 |
| Pavillon Mabillon III, réfections | 129 68'000.00 | | 68'000.00 | 2018 | 68'000.00 |
| Collège du Reposieux, réfections | 129 96'000.00 | | 96'000.00 | 2018 | 96'000.00 |
| 3 Culture, loisirs et culte | | | | | |
| Café-restaurant du Théâtre, réfections | 133 20'000.00 | | 20'000.00 | 2018 | 20'000.00 |
| Théâtre du Crochetan, achats mobilier et installations | 133 17'000.00 | | 17'000.00 | 2018 | 17'000.00 |
| Pont Rouge, équipements techniques | 133 28'000.00 | | 28'000.00 | 2018 | 28'000.00 |
| Château, réfections | 133 780'000.00 | | 780'000.00 | 2018 | 200'000.00 |
| Salle de la Gare, réfections | 133 40'000.00 | | 40'000.00 | 2018 | 40'000.00 |
| Salle de la Gare, étude | 133 100'000.00 | | 100'000.00 | 2018 | 100'000.00 |
| Places de jeux | 133 93'000.00 | | 93'000.00 | 2018 | 93'000.00 |
| Esplanade du Théâtre, mise à niveau | 133 18'000.00 | | 18'000.00 | 2018 | 18'000.00 |
| Aménagement culturel au parc de la Tormaz | 134 17'000.00 | | 17'000.00 | 2018 | 17'000.00 |
| Arbres d'avenue du Théâtre | 42'000.00 | | 42'000.00 | 2017 | 15'000.00 |
| Espace public et écoles, panneaux d'information | 134 128'000.00 | | 128'000.00 | 2018 | 128'000.00 |
| Salle de gym Reposieux, réfections | 134 38'000.00 | | 38'000.00 | 2018 | 38'000.00 |
| Piscine du Reposieux, audit | 134 45'000.00 | | 45'000.00 | 2018 | 45'000.00 |
| Cour Nord du collège av. de la Gare | 134 450'000.00 | 20'000.00 | 430'000.00 | 2018 | 430'000.00 |
| Réalisation de terrains au Verney | 3'500'000.00 | 180'000.00 | 3'320'000.00 | 2017 | 700'000.00 |
| Tennis des Semilles, rénovation des courts | 134 696'000.00 | 24'000.00 | 672'000.00 | 2017/18 | 637'000.00 |
| Stade Noyeraya, réfection éclairage | 134 130'000.00 | 10'000.00 | 120'000.00 | 2017/18 | 70'000.00 |
| Stade Noyeraya, vestiaires supplémentaires | 135 150'000.00 | | 150'000.00 | 2018 | 150'000.00 |
| Stade Pottier, réfections vestiaires | 135 20'000.00 | | 20'000.00 | 2018 | 20'000.00 |
| Stade du Verney, système de badges | 25'000.00 | | 25'000.00 | 2016 | 12'000.00 |
| Stade du Verney, réalisation de vestiaires | 135 1'650'000.00 | | 1'650'000.00 | 2016/18 | 400'000.00 |
| Tennis des Semilles, réfections vestiaires | 135 30'000.00 | | 30'000.00 | 2018 | 30'000.00 |
| Assainissement de la piscine découverte, études | 530'000.00 | | 530'000.00 | 2013/14 | 100'000.00 |
| 4 Santé | | | | | |
| Financement du dispositif pré-hospitalier | 136 15'000.00 | | 15'000.00 | 2018 | 15'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2018 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2018 |
|---|----------------------|---------------|--------------|---------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| 5 Prévoyance sociale | | | | | |
| La Tonkinelle, réfections | 139 | 23'000.00 | 23'000.00 | 2018 | 23'000.00 |
| Institutions handicapés / sociales | 139 | 132'000.00 | 132'000.00 | 2018 | 132'000.00 |
| Maison du Monde, réfections | 141 | 45'000.00 | 45'000.00 | 2018 | 45'000.00 |
| Maison du Monde, étude | 141 | 40'000.00 | 40'000.00 | 2018 | 40'000.00 |
| <i>Home "Les Tilleuls"</i> | | | | | |
| Agrandissement | 139 | 15'500'000.00 | 3'000'000.00 | 2015/18 | 3'000'000.00 |
| Bâtiment 2000, réaménagement | 139 | 150'000.00 | 150'000.00 | 2018 | |
| Bâtiment 3000, réaménagement et sismique | 139 | 1'623'000.00 | 1'623'000.00 | 2018 | |
| Ameublement agrandissement et réaménagement | 139 | 747'000.00 | 747'000.00 | 2018 | |
| Bâtiment 1000, réfections | 139 | 240'000.00 | 240'000.00 | 2018 | 240'000.00 |
| Bâtiment 2000, réfections | 139 | 300'000.00 | 300'000.00 | 2018 | 300'000.00 |
| Cuisine, réfections | 140 | 230'000.00 | 230'000.00 | 2018 | 230'000.00 |
| Entrée principale et couloir de liaison 1000 - 2000 | 140 | 30'000.00 | 30'000.00 | 2018 | 30'000.00 |
| Informatique | 140 | 18'000.00 | 18'000.00 | 2018 | 18'000.00 |
| Remplacement de lits médicalisés | 140 | 43'000.00 | 43'000.00 | 2018 | 43'000.00 |
| Installations de soins, remplacement 2 élévateurs | 140 | 18'000.00 | 18'000.00 | 2018 | 18'000.00 |
| Bâtiment 3000, armoires de toilette | 140 | 10'000.00 | 10'000.00 | 2018 | 10'000.00 |
| Cuisine, chariots de transport bi-température | 140 | 52'000.00 | 52'000.00 | 2018 | 52'000.00 |
| Bâtiment 3000, aménagement des rotondes C1 + C3 | 140 | 12'000.00 | 12'000.00 | 2018 | 12'000.00 |
| 6 Trafic | | | | | |
| Routes cantonales | 143 | 445'000.00 | 445'000.00 | 2018 | 445'000.00 |
| PAD - Vers nant de Choëx - accès, 1ère étape | | 100'000.00 | 100'000.00 | 2016 | 95'000.00 |
| Route de Foges, réfection partie forestière | 143 | 130'000.00 | 130'000.00 | 2018 | 130'000.00 |
| Route de Bredan, renforcement mur et talus | 143 | 55'000.00 | 55'000.00 | 2018 | 55'000.00 |
| Route de Tovassière, reprise et assainissement | 144 | 70'000.00 | 30'000.00 | 2018 | 40'000.00 |
| Route de la Jurna, assainissement | 144 | 450'000.00 | 450'000.00 | 2018 | 300'000.00 |
| Route de la Fin | 144 | 560'000.00 | 560'000.00 | 2018 | 200'000.00 |
| Avenue de l'Industrie, remplacement des arbres | 144 | 50'000.00 | 50'000.00 | 2018 | 50'000.00 |
| Panneau de signalisation du parking du Théâtre | 144 | 12'000.00 | 12'000.00 | 2018 | 12'000.00 |
| Signalétique piétonne | 144 | 135'000.00 | 135'000.00 | 2018 | 135'000.00 |
| Tableaux de manifestation, installation | 144 | 60'000.00 | 60'000.00 | 2018 | 60'000.00 |
| Passage sous-voie Clos-Donroux, études | | 580'000.00 | 580'000.00 | 2017 | 80'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2018 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2018 |
|--|----------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| Accès Nord, étude nouvelle route | 90'000.00 | | 90'000.00 | 2011/12 | 8'000.00 |
| Projet assainissement bruit routier | 70'000.00 | | 70'000.00 | 2014 | 20'000.00 |
| Place centrale, étude de mobilité | 144 80'000.00 | | 80'000.00 | 2018 | 80'000.00 |
| Route de Foges, étude | 144 70'000.00 | | 70'000.00 | 2018 | 70'000.00 |
| Poursuite aménagement centre-ville, étude | 145 855'000.00 | | 855'000.00 | 2018 | 285'000.00 |
| Parking souterrain du Market, acquisition | 145 3'168'000.00 | 1'000'000.00 | 2'168'000.00 | 2018 | 1'450'000.00 |
| Parking couvert du Châtelet | 145 525'000.00 | | 525'000.00 | 2018 | 525'000.00 |
| Panneaux d'information des parkings | 145 90'000.00 | | 90'000.00 | 2018 | 90'000.00 |
| Dépôt services techniques, transformation | 8'000'000.00 | | 8'000'000.00 | 2017 | 400'000.00 |
| Achats de machines pour IME | 145 91'000.00 | | 91'000.00 | 2018 | 91'000.00 |
| Ventes de machines | 145 | 8'000.00 | -8'000.00 | 2018 | -8'000.00 |
| Av. de l'Europe/Piscine, étude de mobilité douce | 145 20'000.00 | | 20'000.00 | 2018 | 20'000.00 |
| Entrée Sud, étude de mobilité | 145 30'000.00 | | 30'000.00 | 2018 | 30'000.00 |
| Terminal Transport Combiné, étude route d'accès | 146 130'000.00 | | 130'000.00 | 2018 | 130'000.00 |
| Gare CFF, participation passage sous voie | 146 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | 2018 | 500'000.00 |
| Terminal Transport Combiné, participation | 4'900'000.00 | | 4'900'000.00 | 2017 | 500'000.00 |
| 7 Environnement | | | | | |
| <i>Service des eaux</i> | | | | | |
| Assainissement du réseau | 149 100'000.00 | | 100'000.00 | 2018 | 100'000.00 |
| Egouts Petit Paradis | 100'000.00 | | 100'000.00 | 2016 | 50'000.00 |
| Route de la Jurna | 150'000.00 | | 150'000.00 | 2017 | 20'000.00 |
| Interconnexion avec Bex, renforcement | 149 400'000.00 | | 400'000.00 | 2018 | 200'000.00 |
| Interconnexion avec Collombey-Muraz | 150 30'000.00 | | 30'000.00 | 2018 | 30'000.00 |
| Assainissement du réseau Jurna - Cretta | 150 150'000.00 | | 150'000.00 | 2018 | 100'000.00 |
| Réfection réseau d'eau, Malatrey | 350'000.00 | | 350'000.00 | 2014 | 200'000.00 |
| Complément réseau avec le chauffage à distance | 570'000.00 | | 570'000.00 | 2015 | 100'000.00 |
| Projet H2O | 2'460'000.00 | | 2'460'000.00 | 2015/17 | 200'000.00 |
| Taxes de raccordement | 150 | 250'000.00 | -250'000.00 | 2018 | -250'000.00 |
| <i>Service des égouts</i> | | | | | |
| Assainissement réseau d'égouts | 150 50'000.00 | | 50'000.00 | 2018 | 50'000.00 |
| STEP - rénovation béton biologie | 145'000.00 | | 145'000.00 | 2016 | 7'000.00 |
| STEP - rénovation conduites | 435'000.00 | | 435'000.00 | 2016 | |
| Secteur Les Cerniers, mise en séparatif | 150 925'000.00 | | 925'000.00 | 2018 | 175'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2018 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2018 |
|---|----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| Collecteur rte de Choëx - étude | | 50'000.00 | 50'000.00 | 2016 | 30'000.00 |
| Campagne recherche eaux claires | | 50'000.00 | 50'000.00 | 2016 | 15'000.00 |
| Taxes de raccordement | 150 | | 250'000.00 | 2018 | -250'000.00 |
| <i>Environnement (autres)</i> | | | | | |
| Installation de containers à ordures | 150 | 80'000.00 | 80'000.00 | 2018 | 80'000.00 |
| Achats de bennes pour aluminium et fer blanc | 150 | 19'000.00 | 19'000.00 | 2018 | 19'000.00 |
| 3ème correction du Rhône, participation 1ère phase | 150 | 808'000.00 | 808'000.00 | 2018 | 50'000.00 |
| Vièze, réfection des digues, 2ème étape | | 550'000.00 | 360'000.00 | 2017 | 140'000.00 |
| Torrent de la Misère, réfection | 151 | 37'000.00 | 18'000.00 | 2018 | 19'000.00 |
| Vièze, projet d'enquête et procédure | 151 | 540'000.00 | 339'000.00 | 2011/13/14/16/18 | 50'000.00 |
| Décharges communales, investigations techniques | | 150'000.00 | 150'000.00 | 2010 | 70'000.00 |
| Assainissement du site contaminé Giovanola, études | | 100'000.00 | 100'000.00 | 2012 | 30'000.00 |
| Révision partielle du plan de zones | | 250'000.00 | 250'000.00 | 2014 | 100'000.00 |
| Révision plan d'alignement des routes | | 25'000.00 | 25'000.00 | 2014 | 10'000.00 |
| Archivage électronique documents | | 250'000.00 | 250'000.00 | 2016 | 100'000.00 |
| Etudes pour plans spéciaux/modifications plan de zone | | 150'000.00 | 150'000.00 | 2016 | 50'000.00 |
| Etude aménagement place de la Gare | | 250'000.00 | 100'000.00 | 2017 | 70'000.00 |
| Etude transformation gare et voies AOMC | 151 | 150'000.00 | 150'000.00 | 2018 | 150'000.00 |
| Achat de véhicule pour UBC | 151 | 25'000.00 | 25'000.00 | 2018 | 25'000.00 |
| 8 Economie publique | | | | | |
| Subvention BioArk I | | 4'200'000.00 | 4'200'000.00 | 2016 | 300'000.00 |
| Subvention BioArk II | 157 | 2'655'000.00 | 2'655'000.00 | 2016/18 | 177'000.00 |
| Fonds "Encouragement à l'économie" | 157 | 50'000.00 | 50'000.00 | 2018 | 50'000.00 |
| Fonds "Revitalisation centre-ville" | 157 | 50'000.00 | 50'000.00 | 2018 | 50'000.00 |
| <i>Service de l'électricité</i> | | | | | |
| Réseau HT 5.2 / 16 kV | 158 | 50'000.00 | 50'000.00 | 2018 | 50'000.00 |
| Réseaux locaux de distribution BT | 158 | 50'000.00 | 50'000.00 | 2018 | 50'000.00 |
| Système conduite et sécurité d'approv. du réseau | | 700'000.00 | 700'000.00 | 2014 | 200'000.00 |
| Remplacement caisson Prévile | | 30'000.00 | 30'000.00 | 2015 | 30'000.00 |
| Remplacement de la station Outre-Vièze | | 150'000.00 | 150'000.00 | 2015 | 150'000.00 |
| Renouvellement protections électriques MT des Bans | 158 | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 | 2016/18 | 850'000.00 |
| Renouvellement protections électriques HT chez Cimo | | 40'000.00 | 40'000.00 | 2016 | 20'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2018 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2018 |
|--|----------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| Surélévation organes stratégiques du poste de Bans | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | 2016 | 700'000.00 |
| Remplacement des compteurs hors lot | 430'000.00 | | 430'000.00 | 2016 | 130'000.00 |
| Remplacement système d'acquisition compteurs | 450'000.00 | | 450'000.00 | 2016 | 190'000.00 |
| Réfection réseau d'eau, Malatrey | 30'000.00 | | 30'000.00 | 2016 | 30'000.00 |
| PAD - Vers nant de Choëx - aménagement accès | 35'000.00 | | 35'000.00 | 2016 | 20'000.00 |
| Assainissement réseau BT | 158 70'000.00 | | 70'000.00 | 2018 | 70'000.00 |
| Remplacement panneaux protection différentielle | 45'000.00 | | 45'000.00 | 2017 | 15'000.00 |
| Disjoncteurs 65 kV Les Bans | 95'000.00 | | 95'000.00 | 2017 | 65'000.00 |
| Achat de véhicules | 158 40'000.00 | | 40'000.00 | 2018 | 40'000.00 |
| Système de communication radio sécurisé | 80'000.00 | | 80'000.00 | 2017 | 20'000.00 |
| Logiciel gestion maintenance assistée par ordinateur | 158 170'000.00 | | 170'000.00 | 2018 | 120'000.00 |
| Mise en place du logiciel de Cash-in et eLP | 158 30'000.00 | | 30'000.00 | 2018 | 30'000.00 |
| Réseau fibre optique pour gestion réseau électrique | 159 120'000.00 | | 120'000.00 | 2018 | 80'000.00 |
| Taxes de raccordement | 159 | 50'000.00 | -50'000.00 | 2018 | -50'000.00 |
| Contributions chauffage électrique | 159 | 30'000.00 | -30'000.00 | 2018 | -30'000.00 |
| Contributions aux frais de réseau | 159 | | 680'000.00 | 2018 | -680'000.00 |
| <i>Production et Développement durable</i> | | | | | |
| Projet H2O | 4'090'000.00 | | 4'090'000.00 | 2015/16/17 | 500'000.00 |
| Centrale solaire bâtiment Services Techniques | 85'000.00 | | 85'000.00 | 2016 | |
| Centrale solaire dépôt Services Techniques | 800'000.00 | | 800'000.00 | 2017 | |
| <i>Eclairage public</i> | | | | | |
| Eclairage de Noël - Esplanade du Théâtre | 159 40'000.00 | | 40'000.00 | 2018 | 40'000.00 |
| Mise en application plan lumière de l'éclairage public | 320'000.00 | | 320'000.00 | 2015 | 150'000.00 |
| Remplacement des luminaires à vapeur de mercure | 695'000.00 | 215'000.00 | 480'000.00 | 2016 | 135'000.00 |
| Mise en lumière de l'Eglise catholique | 159 80'000.00 | | 80'000.00 | 2018 | 80'000.00 |
| Chemin des Tardys | 159 95'000.00 | | 95'000.00 | 2018 | 95'000.00 |
| Chemin d'Arche | 159 65'000.00 | | 65'000.00 | 2018 | 65'000.00 |
| Chemin du Nant et de la Vièze | 160 70'000.00 | | 70'000.00 | 2018 | 70'000.00 |
| Changement 100 luminaires LED selon plan directeur | 160 120'000.00 | | 120'000.00 | 2018 | 120'000.00 |
| Route de la Jurna | 160 55'000.00 | | 55'000.00 | 2018 | 55'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2018 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2018 |
|-----------------------------|----------------------|----------|------------|-------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| 9 Finances et impôts | | | | | |
| Crédit à disposition 163 | 300'000.00 | | 300'000.00 | 2018 | 300'000.00 |
| | | | | | 23'232'000.00 |

- Patrimoine financier

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|------|---------------|
| PPE 58288, Place centrale, réfections | 38'000.00 | 1'000.00 | 37'000.00 | 2016 | 20'000.00 |
| Parcelle 4511 au Boeuferrant, rachats de halles en DDP | 1'693'000.00 | | 1'693'000.00 | 2017 | 500'000.00 |
| Mise en valeurs terrains à Clos Donroux | 3'500'000.00 | | 3'500'000.00 | 2017 | 500'000.00 |
| Réfection villa, parcelle No 1317 aux Semilles | 20'000.00 | | 20'000.00 | 2018 | 20'000.00 |
| Ventes parcelles Nos 862 et 863 au lieu-dit "Venise" | | 2'682'000.00 | -2'682'000.00 | 2015 | -2'682'000.00 |