



Budget

20
15

www.monthey.ch

BUDGET 2015

MODIFICATIONS

Les montants inscrits au budget 2015 sont modifiés comme suit :

N° compte	Intitulé	Ancien montant	Nouveau montant
<u>Comptes de fonctionnement</u>			
303.365.02	Subside aux sociétés locales	80'000.00	100'000.00
<u>Investissements du patrimoine financier</u>			
	Achat de locaux "Projet VPM"	2'682'000.00	0.00

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

	Ancien montant	Nouveau montant
Marge d'autofinancement	9'431'700.00	9'411'700.00
Excédent de charges	2'196'300.00	2'216'300.00
Découvert de financement	12'366'300.00	12'386'300.00

Budget fixé tel que présenté par le conseil municipal en séance du 3 novembre 2014.

Le Président :



S. Coppey

Le Secrétaire :



J.-P. Posse

Budget approuvé tel que présenté, avec les modifications susmentionnées, par le conseil général en séance du 15 décembre 2014.

Le Président :



F. Thétaz

La Secrétaire :



L. Besse

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

Message du Conseil municipal au Conseil général	1-7
Résultats	9-13
- Récapitulation du compte administratif	9
- Récapitulation des charges et revenus de fonctionnement par nature	10
- Récapitulation des dépenses et recettes d'investissement par nature	11
- Tableaux des charges et revenus par nature et par chapitre	12-13
Compte de fonctionnement	15-77
- Administration générale	15
- Sécurité publique	20
- Enseignement et formation	26
- Culture, loisirs et culte	32
- Santé	42
- Prévoyance sociale	44
- Trafic	53
- Environnement	57
- Economie publique	66
- Finances et impôts	73
Compte des investissements	79-102
- Administration générale	79
- Sécurité publique	81
- Enseignement et formation	83
- Culture, loisirs et culte	85
- Santé	88
- Prévoyance sociale	89
- Trafic	92
- Environnement	95
- Economie publique	99
- Finances et impôts	102
Tableau des investissements	103-109

Message
du Conseil municipal
au Conseil général



MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2015 tel qu'il a été fixé par le conseil municipal en séance du 3 novembre 2014.

1. PREAMBULE

Le message du conseil municipal met en évidence l'évolution des recettes et des dépenses et décrit les éléments 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 résultat déficitaire découlant du budget 2015 marque une légère dégradation par rapport au budget 2014.

Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les soins de longue durée au 1^{er} janvier 2015, il en découle une participation communale de 30 % de la contribution résiduelle des soins dans les Etablissements médico-sociaux (EMS), laquelle était assumée auparavant par le canton. Cette nouvelle contribution communale est estimée à Fr. 950'000.-- dans le présent budget.

Les recettes fiscales projetées en 2015 progressent par rapport à celles prévues en 2014 et enregistrées en 2013 en raison, principalement, de l'introduction, en 2014, d'un nouvel impôt sur les droits de mutation et de timbre, dont le montant est estimé à Fr. 800'000.--. Ce droit permet à la commune de percevoir un impôt communal, en sus de l'impôt cantonal, sur les mutations des immeubles situés sur son territoire.

A l'instar des années précédentes, le conseil municipal a entériné des modifications pour les charges et revenus de fonctionnement, lesquelles améliorent le résultat d'environ Fr. 2'300'000.--. Il a également procédé de la même manière pour les dépenses d'investissements qui ont été réduites de l'ordre de 9 millions de francs.

Sous ce chapitre, il est également intéressant de souligner les principaux éléments à mettre en évidence dans le budget 2015, à savoir :

- les comptes dégagent un déficit de Fr. 2'196'000.--, en progression de Fr. 206'000.-- par rapport au budget 2014;
- la marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 9'432'000.--, est inférieure de Fr. 1'540'000.-- à celle budgétée en 2014;
- 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. 11'628'000.--, en diminution de Fr. 1'334'000.-- par rapport au budget précédent en raison du report de quelques investissements prévus;
- 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. 21'798'000.--;

- dès lors, la marge d'autofinancement ne permet pas d'assurer la totalité des crédits, destinés aux investissements, ce qui impliquera le recours à l'emprunt;
- le taux du degré d'autofinancement des investissements s'avère insuffisant puisqu'il se situe à 43.3 %, soit bien en-dessous de la norme minimale fixée à 60 %, selon les critères retenus par l'Etat;
- trois services autofinancés présentent des résultats équilibrés, à savoir le service de l'eau, le service du traitement des déchets et le service de l'électricité;
- le service des parkings, qui enregistre une charge importante d'amortissement liée au nouveau parking public MCentral, présente un déficit qui sera prélevé sur les réserves au bilan de ce financement spécial;
- le service des égouts accuse un déficit qui sera prélevé sur les réserves existantes, lesquelles pourraient être insuffisantes.

2. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les résultats

Les tableaux des pages 9 à 13 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 2015 atteint Fr. 2'196'300.--, alors qu'il se montait à Fr. 1'989'600.-- dans le budget 2014. 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 2012 et les statistiques fiscales de la taxation 2013 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 2014, les recettes fiscales, prises dans leur ensemble selon le tableau du compte de fonctionnement par nature, marquent une progression de Fr. 1'210'000.--, soit de 2.4 %. Cette progression comprend un montant de Fr. 800'000.-- pour les droits de mutations communaux additionnels, permettant à la commune de Monthey de percevoir un impôt communal, en sus de l'impôt cantonal, sur les mutations des immeubles situés sur son territoire.

Les modifications du 14 septembre 2012 de la loi fiscale de 1976, en faveur des personnes physiques et de l'économie, provoquent des incidences financières qui s'étaleront dans le temps, dès l'année 2013. La baisse annuelle des recettes fiscales est évaluée à 1 million de francs en 2013, se montera à 1,4 million de francs en 2014 et s'approchera de 2 millions de francs dès l'année 2015.

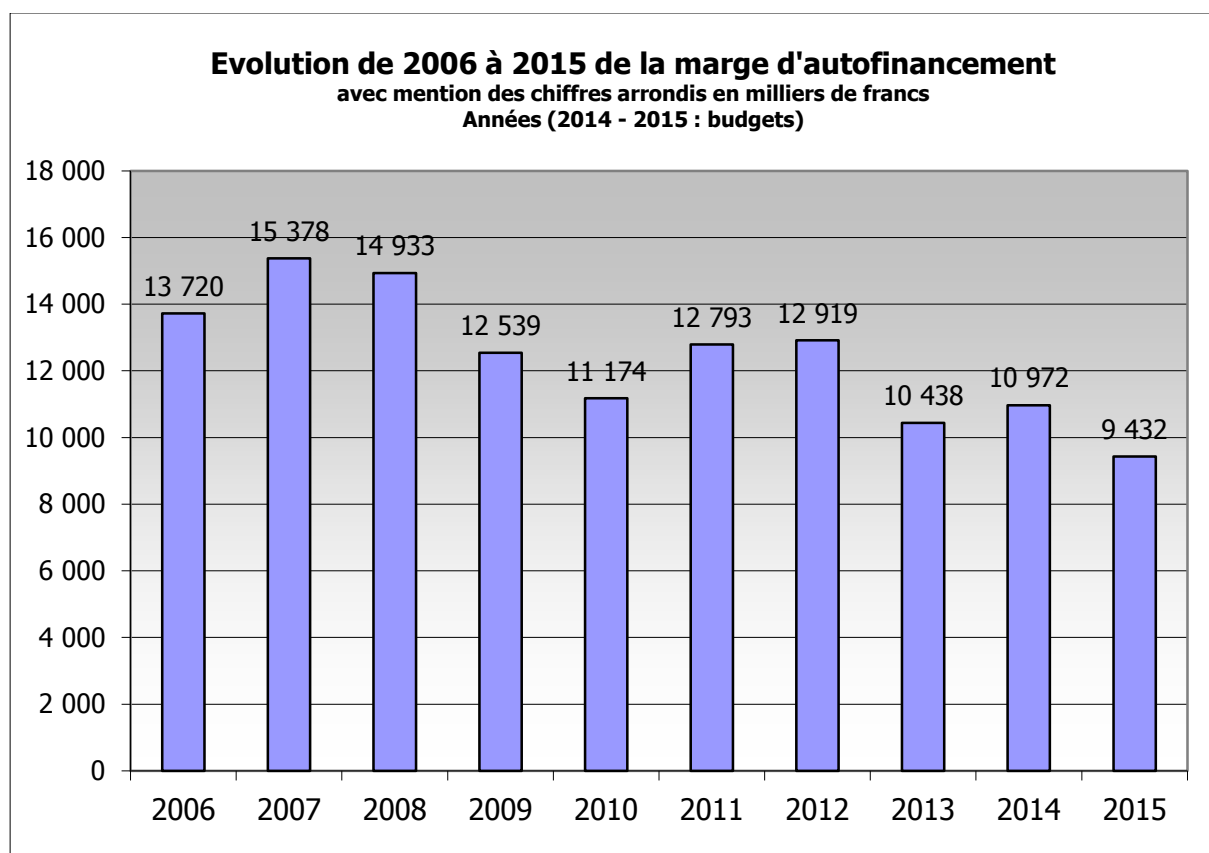
Toutefois, comme le Conseil d'Etat a décidé de reporter la 3^{ème} étape des allègements fiscaux relatifs aux personnes physiques au-delà de 2015, il s'impose de suivre la position de l'Etat du Valais. Dès lors, il est précisé que les recettes fiscales ne sont pas péjorées, ce qui permet d'éviter une baisse des

recettes fiscales estimée à Fr. 510'000.-- des impôts des personnes physiques. Il est spécifié que cette décision du Gouvernement cantonal relative au report de la baisse fiscale devra être ratifiée par le Grand Conseil en décembre 2014.

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. 9'431'700.--. 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.

Afin de tenir compte de leur durée d'utilisation, les infrastructures des parkings seront amorties dorénavant à hauteur de 5 % au lieu du taux actuel fixé à 10 %. Ainsi, les différents taux d'amortissements qui ont été retenus par le conseil municipal sont les suivants :

- 2,5 % sur la STEP, le réseau d'égout et le réseau d'eau;

- 4 % sur le réseau d'électricité;
- 5 % sur les parkings;
- 10 % sur les terrains non bâtis, les immeubles, les rues, les routes, les places, les ponts et les digues;
- 40 % pour les études, les machines, le mobilier, les véhicules, l'informatique, les installations techniques et les participations;
- 100 % pour les investissements dont la valeur résiduelle et/ou d'acquisition est inférieure au 31 décembre à Fr. 50'000.--.

Les amortissements ordinaires prévus au budget 2015 s'élèvent à Fr. 11'628'000.--. Ils représentent le 10,1 % de la valeur estimée du patrimoine administratif au 31 décembre 2015.

3. LES INVESTISSEMENTS

3.1 Généralités

Les montants prévus dans les comptes d'investissements détaillés se rapportent aux crédits de paiements pour l'année 2015, qui comprennent éventuellement des crédits de paiements reportés.

En complément, nous exposons également un tableau qui mentionne séparément chaque investissement prévu en 2015, dont le total des crédits nets atteint la somme de Fr. 21'798'000.--.

Les principaux crédits d'investissements du patrimoine administratif ressortant de ce budget portent sur l'aménagement de l'enceinte du Théâtre du Crochetan (Fr. 1'098'000.--), sur les travaux d'aménagements routiers de la "Petite Ceinture" (Fr. 4'800'000.--) et de l'avenue de l'Europe (Fr. 1'300'000.--), ainsi que l'extension de la zone rencontre au centre-ville "Haut rue du Coppet" (Fr. 900'000.--).

Au sujet des investissements qui figurent au patrimoine financier, il est relevé l'acquisition de locaux destinés à la location dans le futur projet de bâtiment "Venise-Plantaud-Marquisat", dont le coût (Fr. 2'682'000.--) est compensé par la vente des parcelles communales 862 et 863.

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

3.2 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 2013, dernier résultat connu, à Fr. 99'921'060.10. La limite est ainsi fixée à Fr. 4'996'053.--.

Deux crédits sont soumis à cette procédure, à savoir l'agrandissement du Home "Les Tilleuls", dont le coût net estimatif est évalué à Fr. 10'000'000.-- après la prise en compte de la subvention cantonale et la concrétisation du projet H2O des services de l'électricité et de l'eau s'élevant à Fr. 8'600'000.--.

4. LA TRESORERIE

Le budget de trésorerie, présenté ci-dessous, est déterminé en fonction des rentrées et des sorties de fonds, effectivement prévues en 2015. En raison, principalement, d'un programme d'investissements élevé, il sera nécessaire d'emprunter, en 2015, une somme estimée à Fr. 5'000'000.--, mais concrètement le montant nécessaire à la bonne gestion des liquidités.

Nous relevons aussi qu'un emprunt de Fr. 6'000'000.-- arrivera à échéance en 2015 et impliquera son renouvellement.

BUDGET DE TRESORERIE

Entrées		Trésorerie
Comptes courants bancaires au 1er janvier 2015	300'000.--	
Débiteurs impôts au 1er janvier 2015	18'000'000.--	
Autres débiteurs au 1er janvier 2015	9'000'000.--	
Encaissements sur le rôle 2015	37'000'000.--	
Subsides et plus-values à encaisser	1'000'000.--	
Produits totaux non compris les impôts	56'800'000.--	
./. Opérations comptables non financières	6'600'000.--	
./. Débiteurs au 31 décembre 2015	9'500'000.--	40'700'000.--
		106'000'000.--
Sorties		
Créanciers au 1er janvier 2015	13'000'000.--	
Charges totales	106'400'000.--	
./. Opérations comptables non financières	20'300'000.--	
./. Créanciers au 31 décembre 2015	10'500'000.--	75'600'000.--
Investissements nets	21'800'000.--	
./. Créanciers au 31 décembre 2015	2'000'000.--	19'800'000.--
Amortissements financiers contractuels	2'600'000.--	111'000'000.--
Besoin de trésorerie		-5'000'000.--

5. ENDETTEMENT

5.1 L'endettement net

Avant de déterminer l'endettement net qui découle du budget 2015, nous rappelons qu'il s'obtient en déduisant le patrimoine financier des fonds étrangers, qu'il s'élevait au 31 décembre 2013, soit à la date des derniers comptes bouclés au moment d'élaborer le présent document, à Fr. 39'253'000.-- et qu'il devrait augmenter d'environ Fr. 13'673'000.-- durant l'exercice 2014. 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	21'798'000.--
- à déduire : autofinancement	9'432'000.--
- augmentation de l'endettement net	12'366'000.--

5.2 L'endettement portant intérêts

En se référant aux derniers comptes bouclés, soit ceux de 2013, en prenant en considération les chiffres mentionnés dans les budgets 2014 et 2015 ainsi qu'en tenant compte des éléments connus à ce jour, il s'avère possible de supputer une augmentation de l'ordre de 6 millions de la dette portant intérêts par rapport à la dernière calculée, soit celle de Fr. 88'000'000.-- au 31 décembre 2013.

6. REMARQUES

En octobre 2014, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture a informé les communes qu'elles devraient participer au financement, d'une part, de la prise en charge ambulatoire des addictions, à raison de 30 % et, d'autre part, du dispositif pré-hospitalier, à hauteur de 50 %.

Les conséquences financières de ces deux mesures ne sont pas intégrées au présent budget, étant donné qu'elles doivent être approuvées par le Grand Conseil en décembre 2014. Une entrée en vigueur de ces deux décrets, au 1^{er} janvier 2015, occasionnerait une dépense supplémentaire de l'ordre de Fr. 200'000.--, à charge du chapitre "Santé".

La participation de la commune au coût des soins pour les résidents EMS est arrêtée à Fr. 950'000.--, au lieu de la somme de Fr. 1'230'700.-- annoncée par l'Etat seulement en octobre 2014, étant donné que cette projection cantonale n'est qu'une estimation approximative de l'Etat.

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.

7. CONCLUSIONS

Le résultat du budget de fonctionnement n'est pas équilibré. Par rapport aux derniers comptes, la dégradation du résultat provient, essentiellement, de l'augmentation de la charge des amortissements du patrimoine administratif de l'ordre de 2 millions de francs. En effet, la charge d'amortissements est conséquente étant donné que la commune est en pleine phase d'investissements depuis plusieurs années. Le déficit du budget présenté sera prélevé sur les fonds propres de la commune qui s'élèvent, au 31 décembre 2013, à plus de 34 millions de francs.

Au niveau des derniers allègements fiscaux découlant des modifications du 14 septembre 2012 de la loi fiscale de 1976 et compte tenu de la décision du Conseil d'Etat de reporter la 3^{ème} étape de ces allègements, il en résulte une baisse annuelle des recettes fiscales de 1,5 million de francs, dès 2015. Ces allègements pénalisent à nouveau la marge d'autofinancement qui aurait pu se situer à hauteur de 11 millions de francs et permettre de présenter un budget équilibré.

Il est judicieux de rappeler le fait que la marge d'autofinancement actuelle ne permet pas de financer, sans avoir recours à de nouveaux emprunts, les investissements prévus dans le budget actuel et ressortant de la planification financière. La dite marge devrait se situer à un niveau de 15 millions de francs afin, d'une part, de supporter les charges induites des importants investissements projetés et, d'autre part, de satisfaire à l'indicateur financier de la capacité d'autofinancement, imposé par l'Etat du Valais, dans le but d'atteindre une valeur indicative positive.

A l'avenir, il est important d'être attentif aux événements extérieurs non maîtrisables qui auront des incidences sur les finances publiques. En effet, au niveau fiscal, il y a lieu de surveiller la réforme de l'imposition des entreprises III ainsi que les votations populaires à venir, notamment l'abandon des forfaits fiscaux. En outre, la situation financière du canton du Valais pourrait avoir une incidence sur la péréquation financière et la répartition des tâches entre le canton et les communes (RPT II), voire sur les subventions allouées aux communes. A ce sujet, le Conseil d'Etat établira un premier bilan de la RPT II durant l'année 2016.

Fondés sur les considérations qui précèdent et sur les commentaires spéciaux figurant dans ce fascicule, nous invitons le conseil général à approuver le budget 2015, 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, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à l'assurance de notre considération distinguée.

Monthey, le 3 novembre 2014

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

LE PRESIDENT :

LE SECRETAIRE :

S. Coppey

J.-P. Posse

Résultats

Récapitulation du compte administratif

		Budget 2015				Budget 2014				Comptes 2013			
		Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements	
		Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	6'559'700.00	919'100.00	1'028'000.00	200'000.00	6'718'200.00	917'600.00	2'852'000.00	100'000.00	6'532'484.45	929'403.10	927'451.15	
1	Sécurité publique	8'506'000.00	3'642'900.00	280'000.00		8'407'200.00	3'546'900.00	4'936'000.00	4'214'000.00	7'940'533.05	3'517'577.05	1'120'804.30	896'000.00
2	Enseignement et formation	13'825'400.00	892'100.00	988'000.00	51'000.00	13'838'800.00	892'600.00	3'112'000.00	79'000.00	13'736'240.45	888'041.40	891'601.50	
3	Culture, loisirs & culte	11'906'300.00	1'765'300.00	2'648'000.00	36'000.00	11'351'100.00	1'639'600.00	2'604'000.00	20'000.00	11'025'242.80	1'694'193.35	2'335'582.75	167'000.00
4	Santé	1'603'800.00	98'500.00	315'000.00		1'343'200.00	98'500.00	300'000.00		1'334'732.55	55'608.90	9'320.00	
5	Prévoyance sociale	24'072'700.00	15'391'400.00	810'000.00		23'228'600.00	15'254'200.00	1'280'000.00	700'000.00	23'293'288.20	14'860'879.60	751'904.05	-230'000.00
6	Trafic	11'879'600.00	4'317'800.00	9'329'000.00		12'519'800.00	5'059'800.00	8'999'000.00	52'000.00	10'309'131.20	4'153'161.05	8'844'299.45	90'000.00
7	Environnement	8'347'600.00	6'614'900.00	4'432'000.00	750'000.00	8'508'200.00	6'534'800.00	5'379'000.00	2'190'000.00	8'472'666.35	6'709'022.35	1'639'680.65	728'971.30
8	Economie publique	16'034'500.00	15'063'100.00	2'945'000.00	240'000.00	14'990'900.00	14'340'800.00	2'778'000.00	540'000.00	19'146'831.35	17'930'702.25	1'474'574.00	426'821.30
9	Finance et impôts	3'651'700.00	55'485'900.00	300'000.00		3'725'400.00	54'357'000.00	300'000.00		3'416'184.60	55'367'114.55		
Total		106'387'300.00	104'191'000.00	23'075'000.00	1'277'000.00	104'631'400.00	102'641'800.00	32'540'000.00	7'895'000.00	105'207'335.00	106'105'703.60	17'995'217.85	2'078'792.60
Excédent de revenus ou de charges			2'196'300.00				1'989'600.00			898'368.60			
Investissements nets					21'798'000.00				24'645'000.00				15'916'425.25
		106'387'300.00	106'387'300.00	23'075'000.00	23'075'000.00	104'631'400.00	104'631'400.00	32'540'000.00	32'540'000.00	106'105'703.60	106'105'703.60	17'995'217.85	17'995'217.85
		Financement des investissements				Financement des investissements				Financement des investissements			
Investissements (désinvestissements) nets		21'798'000.00				24'645'000.00				15'916'425.25			
Amortissements du patrimoine administratif		11'628'000.00				12'962'000.00				9'539'426.25			
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif		0.00				0.00				0.00			
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement		-2'196'300.00				-1'989'600.00				898'368.60			
Découvert / (excédent) de financement		12'366'300.00				13'672'600.00				5'478'630.40			
		Modification du capital				Modification du capital				Modification du capital			
Report au bilan des investissements nets		21'798'000.00				24'645'000.00				15'916'425.25			
Insuffisance / (excédent) de financement		12'366'300.00				13'672'600.00				5'478'630.40			
Report des amortissements au bilan		11'628'000.00				12'962'000.00				9'539'426.25			
Augmentation / (diminution) de la fortune nette		-2'196'300.00				-1'989'600.00				898'368.60			
Marge d'auto-financement		9'431'700.00				10'972'400.00				10'437'794.85			

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

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges du personnel	36'673'600.00		36'459'300.00		34'645'285.50	
31	Biens, services et marchandises	28'320'600.00		27'262'300.00		31'516'824.80	
32	Intérêts passifs	1'820'500.00		1'917'500.00		1'898'538.90	
33	Amortissements	12'438'000.00		13'751'000.00		10'483'989.45	
34	Parts et contributions sans affectation	1'000.00		1'000.00		778.10	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	2'567'100.00		2'037'000.00		2'299'131.15	
36	Subventions accordées	16'689'300.00		15'586'800.00		16'656'095.75	
37	Subventions redistribuées	21'000.00		21'000.00		21'675.45	
38	Attributions aux financements spéciaux	1'414'000.00		1'297'100.00		1'500'372.40	
39	Imputations internes	6'442'200.00		6'298'400.00		6'184'643.50	
40	Impôts		52'680'000.00		51'470'000.00		51'963'863.80
41	Patentes, concessions		183'000.00		182'000.00		179'689.40
42	Revenus des biens		4'244'500.00		3'871'600.00		4'637'614.50
43	Contributions		34'059'300.00		33'334'700.00		36'742'351.90
44	Parts à des recettes et contributions sans affecta		73'000.00		70'000.00		73'594.50
45	Dédommagements de collectivités publiques		267'700.00		266'100.00		292'304.30
46	Subventions acquises		6'036'600.00		6'192'400.00		5'926'415.00
47	Subventions à redistribuer		21'000.00		21'000.00		21'675.45
48	Prélèvements sur les financements spéciaux		183'700.00		935'600.00		83'551.25
49	Imputations internes		6'442'200.00		6'298'400.00		6'184'643.50
64	Remboursement de subventions acquises						
	Total des charges et revenus	106'387'300.00	104'191'000.00	104'631'400.00	102'641'800.00	105'207'335.00	106'105'703.60
	Excédent des revenus ou des charges		2'196'300.00		1'989'600.00	898'368.60	

RECAPITULATION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50	Investissements propres	22'134'000.00		30'375'000.00		16'520'313.15	
52	Prêts et participations permanentes	40'000.00		1'040'000.00		20'000.00	
56	Subventions accordées	901'000.00		1'125'000.00		1'454'904.70	
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		790'000.00		4'292'000.00		1'288'188.45
62	Subventions acquises de tiers						
63	Facturation à des tiers				1'150'000.00		43'604.15
66	Subventions acquises		487'000.00		2'453'000.00		747'000.00
67	Subventions à redistribuer						
68	Reprise des amortissements						
69	Report de dépenses au bilan						
Total des dépenses et recettes		23'075'000.00	1'277'000.00	32'540'000.00	7'895'000.00	17'995'217.85	2'078'792.60
Excédent des recettes ou des dépenses			21'798'000.00		24'645'000.00		15'916'425.25

Tableau des charges par nature et par chapitre
Budget 2015

	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	106'387'300.00	6'559'700.00	8'506'000.00	13'825'400.00	11'906'300.00	1'603'800.00	24'072'700.00	11'879'600.00	8'347'600.00	16'034'500.00	3'651'700.00
30 Autorités et personnel	36'673'600.00	3'665'200.00	7'049'300.00	2'254'000.00	2'930'900.00	44'400.00	13'691'500.00	2'961'600.00	1'779'200.00	2'290'600.00	6'900.00
300 Autorités et commissions	847'000.00	740'000.00	107'000.00								
301 Personnel administratif et d'exploitation	26'616'600.00	2'104'100.00	5'390'900.00	450'500.00	2'281'000.00	40'000.00	10'909'500.00	2'329'000.00	1'377'000.00	1'731'200.00	3'400.00
302 Personnel enseignant payé par la commune	1'342'000.00			1'342'000.00							
303 Assurances sociales	7'170'000.00	692'100.00	1'421'600.00	442'400.00	546'400.00	4'400.00	2'591'700.00	621'800.00	376'900.00	472'200.00	500.00
307 Prestations aux retraités	30'000.00										
308 Personnel intérimaire	270'200.00	7'000.00			91'700.00		133'500.00	5'000.00		30'000.00	3'000.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	397'800.00	92'000.00	129'800.00	19'100.00	11'800.00		56'800.00	5'800.00	25'300.00	57'200.00	
31 Biens, services, marchandises	28'320'600.00	1'821'500.00	1'077'000.00	2'134'800.00	2'900'000.00	39'400.00	3'341'400.00	2'985'000.00	4'184'600.00	9'478'700.00	358'200.00
310 Fournitures de bureau, imprimés et moyens d'enseignement	895'900.00	145'900.00	50'600.00	462'100.00	105'200.00		41'900.00	15'500.00	29'700.00	45'000.00	
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	697'900.00	55'000.00	121'000.00	57'800.00	64'500.00		112'600.00	37'000.00	83'000.00	167'000.00	
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	9'337'900.00	185'000.00	14'500.00	305'000.00	516'700.00	27'000.00	259'200.00	332'000.00	135'400.00	7'532'100.00	31'000.00
313 Autres fournitures et marchandises	1'999'600.00		77'500.00	17'000.00	56'000.00		1'363'500.00	61'100.00	195'500.00	229'000.00	
314 Entretien des immeubles, routes et territoires	3'258'600.00	113'000.00	18'800.00	241'500.00	687'500.00	10'000.00	167'100.00	1'090'900.00	686'300.00	209'500.00	34'000.00
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	1'159'300.00	121'000.00	133'500.00	13'000.00	67'000.00		307'000.00	101'700.00	66'100.00	350'000.00	
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	730'300.00	2'400.00	226'000.00	130'500.00	67'800.00		27'500.00	40'000.00	76'000.00	160'000.00	100.00
317 Dédommagements	460'300.00	50'200.00	131'000.00	182'900.00	46'800.00		18'500.00	3'100.00	7'700.00	20'100.00	
318 Honoraires et prestations de services	9'319'900.00	905'800.00	297'600.00	720'100.00	1'271'100.00	2'400.00	1'021'700.00	1'300'700.00	2'890'400.00	7'170'000.00	193'100.00
319 Cotisations et frais divers	460'900.00	243'200.00	6'500.00	4'900.00	17'400.00		22'400.00	3'000.00	14'500.00	49'000.00	100'000.00
32 Intérêts passifs	1'820'500.00										1'820'500.00
320 Intérêts des engagement courants	500.00										500.00
321 Intérêts des dettes à court terme	10'000.00										10'000.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	1'395'000.00										1'395'000.00
323 Intérêts des dettes envers des entités particulières	115'000.00										115'000.00
329 Autres intérêts passifs	300'000.00										300'000.00
33 Amortissements	12'438'000.00	528'000.00	242'000.00	1'843'000.00	2'542'000.00	66'000.00	701'000.00	3'621'000.00	993'000.00	842'000.00	1'060'000.00
330 Patrimoine financier	810'000.00						12'000.00		28'000.00	10'000.00	760'000.00
331 Patrimoine administratif, amortissements ordinaires	11'628'000.00	528'000.00	242'000.00	1'843'000.00	2'542'000.00	66'000.00	689'000.00	3'621'000.00	965'000.00	832'000.00	300'000.00
34 Contributions sans affectation	1'000.00										1'000.00
341 Canton	1'000.00										1'000.00
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'567'100.00		131'100.00	64'000.00	18'000.00	1'190'000.00	467'000.00	437'000.00	70'000.00		190'000.00
351 Canton	656'100.00		131'100.00		18'000.00			437'000.00	70'000.00		
352 Communes	1'911'000.00			64'000.00		1'190'000.00	467'000.00				190'000.00
36 Subventions accordées	16'689'300.00			6'996'500.00	2'489'500.00	253'000.00	5'722'000.00	750'000.00		475'000.00	3'300.00
361 Canton	10'641'000.00			6'513'000.00			3'378'000.00	750'000.00			
362 Communes	967'000.00				967'000.00						
364 Entreprises semi-publiques	2'487'000.00			391'500.00	1'129'500.00		966'000.00				
365 Institutions privées	1'162'300.00			62'000.00	376'000.00	1'000.00	245'000.00			475'000.00	3'300.00
366 Personnes physiques	1'432'000.00			30'000.00	17'000.00	252'000.00	1'133'000.00				
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	1'414'000.00								96'800.00	1'317'200.00	
39 Imputations internes	6'442'200.00	545'000.00	6'600.00	532'100.00	1'025'900.00	11'000.00	149'800.00	1'125'000.00	1'224'000.00	1'611'000.00	211'800.00

Tableau des revenus par nature et par chapitre
Budget 2015

	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	104'191'000.00	919'100.00	3'642'900.00	892'100.00	1'765'300.00	98'500.00	15'391'400.00	4'317'800.00	6'614'900.00	15'063'100.00	55'485'900.00
40 Impôts	52'680'000.00										52'680'000.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	38'220'000.00										38'220'000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	7'700'000.00										7'700'000.00
402 Impôts fonciers	4'420'000.00										4'420'000.00
403 Impôts sur les gains en capital	1'100'000.00										1'100'000.00
404 Impôts sur les droits de mutation et de timbre	800'000.00										800'000.00
405 Impôts sur les successions et les donations	350'000.00										350'000.00
406 Impôts sur la propriété et la dépense	90'000.00										90'000.00
41 Patentes, concessions	183'000.00									5'000.00	178'000.00
410 Patentes	80'000.00									5'000.00	75'000.00
411 Concessions	103'000.00										103'000.00
42 Revenus des biens	4'244'500.00	369'000.00	2'000.00	22'600.00	231'900.00	98'500.00	33'400.00	1'127'500.00	135'800.00	656'200.00	1'567'600.00
420 Banques	10'200.00									200.00	10'000.00
421 Créances	551'000.00						1'000.00				550'000.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'300.00			1'800.00							500.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	501'000.00										501'000.00
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	80'000.00										80'000.00
426 Participations permanentes du patrimoine administratif	396'000.00										396'000.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'411'000.00	369'000.00	2'000.00	20'800.00	231'900.00	98'500.00	32'400.00	1'127'500.00	135'800.00	363'000.00	30'100.00
429 Autres revenus	293'000.00									293'000.00	
43 Contributions	34'059'300.00	252'000.00	2'924'000.00	230'500.00	816'800.00		11'299'700.00	540'500.00	5'396'900.00	12'281'600.00	317'300.00
430 Contributions de remplacement	310'000.00		290'000.00					20'000.00			
431 Emoluments administratifs	482'300.00	1'000.00	346'000.00				35'000.00		100'300.00		
432 Recettes hospitalières et d'établissements spécialisés, pensions	8'883'000.00						8'883'000.00				
433 Ecolages	311'300.00			167'500.00	106'000.00		37'800.00				
434 Autres redevances d'utilisation	7'477'400.00	38'000.00	1'443'300.00	48'000.00	646'500.00		1'220'000.00	169'000.00	3'534'600.00	378'000.00	
435 Ventes	14'388'500.00			12'000.00	40'000.00		733'500.00		1'734'000.00	11'869'000.00	
436 Dédommagements de tiers	1'133'300.00	213'000.00	354'700.00	3'000.00	9'300.00		390'400.00	106'500.00	19'500.00	34'600.00	2'300.00
437 Amendes	736'500.00		490'000.00					245'000.00	1'500.00		
438 Propres prestations pour les investissements	7'000.00								7'000.00		
439 Autres contributions	330'000.00				15'000.00						315'000.00
44 Part à des recettes et contributions sans affectation	73'000.00										73'000.00
440 Parts aux recettes de la confédération	3'000.00										3'000.00
444 Prestations de la péréquation financière	70'000.00										70'000.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	267'700.00	174'800.00	77'900.00	15'000.00							
451 Canton	102'000.00	102'000.00									
452 Communes	165'700.00	72'800.00	77'900.00	15'000.00							
46 Subventions acquises	6'036'600.00		639'000.00	623'000.00	320'000.00		4'058'300.00	120'000.00	61'000.00	215'300.00	
461 Canton	5'020'100.00		639'000.00	623'000.00	290'000.00		3'071'800.00	120'000.00	61'000.00	215'300.00	
462 Communes	900'000.00						900'000.00				
469 Autres subventions	116'500.00				30'000.00		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	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	183'700.00							113'000.00	70'700.00		
49 Imputations internes	6'442'200.00	123'300.00				396'600.00		2'416'800.00	950'500.00	1'885'000.00	670'000.00

Compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE						
01	AUTORITES						
011	CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS						
011.300.00	Vacations	70'000.00		70'000.00		72'537.50	
011.303.01	Charges sociales	3'500.00		4'000.00		3'610.10	
011.317.00	Dédommagements et frais	3'000.00		3'500.00		2'116.70	
011	TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS	76'500.00		77'500.00		78'264.30	
012	CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS						
012.300.00	Traitements et vacations	644'000.00		651'000.00		643'306.60	
012.303.01	Charges sociales	133'000.00		156'000.00		132'116.35	
012.317.00	Dédommagements et frais	35'000.00		29'000.00		30'141.40	
012.318.12	Frais de réceptions	50'000.00		50'000.00		73'094.90	
012.436.01	Remboursements de traitements		40'000.00		35'000.00		40'719.00
012	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS	862'000.00	40'000.00	886'000.00	35'000.00	878'659.25	40'719.00
013	BUREAUX ELECTORAUX						
013.300.00	Vacations	26'000.00		12'000.00		28'161.10	
013.303.01	Charges sociales	2'600.00		1'200.00		62.85	
013.308.00	Personnel intérimaire	7'000.00		5'000.00		3'268.70	
013.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	1'600.00		2'000.00		1'919.60	
013.317.00	Dédommagements et frais	2'000.00		3'000.00		2'208.20	
013.318.00	Frais de port	46'000.00		35'000.00		43'390.20	
013.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	13'000.00		13'000.00		14'000.00	
013	TOTAL BUREAUX ELECTORAUX	98'200.00		71'200.00		93'010.65	
01	TOTAL AUTORITES	1'036'700.00	40'000.00	1'034'700.00	35'000.00	1'049'934.20	40'719.00

112

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02	ADMINISTRATION GENERALE						
020	COMMUNICATION ET INFORMATIQUE						
020.301.00	Traitements	350'000.00		350'000.00		290'548.35	
020.303.00	Charges sociales	89'000.00		89'000.00		69'956.00	
020.309.00	Autres charges de personnel	4'000.00		6'000.00		125.00	
020.309.02	Information	48'000.00		45'300.00		44'892.70	
020.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	130'000.00		120'000.00		144'300.15	
020.310.01	Journaux, documentation	2'000.00		2'000.00		1'233.00	
020.311.00	Achats de mobilier et machines					37'508.70	
020.311.10	Achats informatiques	55'000.00	112	87'300.00		104'911.55	
020.315.00	Maintenance et entretien téléphoniques	15'000.00		15'000.00		10'520.15	
020.315.01	Entretien du mobilier et des machines	15'000.00		11'000.00		11'178.65	
020.315.10	Entretien du matériel informatique	90'000.00		90'000.00		89'002.70	
020.317.00	Dédommagements	5'000.00		7'200.00		1'779.75	
020.318.02	Frais de télécommunications	96'000.00		96'000.00		87'489.75	
020.318.10	Maintenance des logiciels	230'000.00		219'000.00		199'519.75	
020.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	66'000.00		57'000.00			
020.434.00	Facturation à des tiers						19'659.15
			23'000.00		21'900.00		
020	TOTAL COMMUNICATION ET INFORMATIQUE	1'195'000.00	23'000.00	1'194'800.00	21'900.00	1'092'966.20	19'659.15
021	RESSOURCES HUMAINES						
021.301.00	Traitements	222'000.00		220'000.00		210'087.05	
021.303.00	Charges sociales	56'000.00		62'000.00		49'237.25	
021.307.00	Prestations aux retraités	30'000.00		30'000.00		29'942.20	
021.309.00	Autres charges de personnel	6'000.00		10'500.00		3'525.00	
021.309.01	Frais de mises au concours	30'000.00		40'000.00		23'819.80	
021.310.01	Journaux, documentation	2'000.00		3'000.00		1'956.90	
021.317.00	Dédommagements	1'000.00		2'400.00		172.80	
021.318.01	Frais d'études et expertises	2'000.00		5'000.00			
021.318.06	Assurances de choses et RC	64'000.00		64'000.00		56'471.15	
021.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		150.00	
021.436.01	Remboursements de traitements		5'000.00		5'000.00		1'635.80
021.436.02	Remboursements de primes d'assurances		10'000.00		10'000.00		83'871.70
021.490.03	Imputation de frais administratifs pour S.I.		100'000.00		100'000.00		100'000.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		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	413'500.00	130'000.00	437'400.00	130'000.00	375'362.15	200'507.50
022	CHANCELLERIE						
022.301.00	Traitements	472'500.00		441'000.00		453'902.00	
022.301.01	Traitements archiviste	18'000.00		18'000.00		18'070.00	
022.303.00	Charges sociales	130'200.00		123'000.00		114'894.35	
022.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		1'000.00		437.50	
022.310.01	Journaux, documentation	9'000.00		10'000.00		8'553.55	
022.317.00	Dédommagements	1'500.00		2'500.00		1'899.50	
022.318.00	Affranchissements	110'000.00		116'000.00		110'458.20	
022.318.05	Frais de procédures	7'000.00		10'000.00		5'130.00	
022.319.01	Cotisations aux associations	242'000.00		259'000.00		259'170.80	
022.431.00	Emoluments de chancellerie		1'000.00		1'000.00		580.00
022.434.00	Facturation à des tiers		12'000.00		12'000.00		1'199.40
022	TOTAL CHANCELLERIE	991'200.00	13'000.00	980'500.00	13'000.00	972'515.90	1'779.40
023	FINANCES & GESTION						
023.301.00	Traitements	954'000.00		922'000.00		906'375.35	
023.303.00	Charges sociales	264'000.00		255'000.00		232'184.45	
023.309.00	Autres charges de personnel	3'000.00		3'000.00		3'002.50	
023.310.01	Journaux, documentation	1'300.00		1'500.00		1'282.95	
023.317.00	Dédommagements	2'700.00		2'700.00		2'737.40	
023.318.04	Honoraires fiduciaire	25'000.00		25'000.00		25'596.00	
023.318.05	Frais de poursuites	250'000.00		225'000.00		254'577.30	
023.319.01	Cotisations aux associations	700.00		700.00		530.00	
023.434.00	Facturation à des tiers		3'000.00		3'000.00		3'190.95
023.436.00	Escomptes et frais		130'000.00		130'000.00		128'646.00
023.436.01	Remboursements de traitements						878.10
023.451.00	Dédommagements du canton		102'000.00		100'000.00		100'808.30
023	TOTAL FINANCES & GESTION	1'500'700.00	235'000.00	1'434'900.00	233'000.00	1'426'285.95	233'523.35
02	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	4'100'400.00	401'000.00	4'047'600.00	397'900.00	3'867'130.20	455'469.40

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
09	BATIMENTS						
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
090.301.00	Traitements	77'800.00		77'800.00		77'421.50	
090.303.00	Charges sociales	12'800.00		10'800.00		13'423.15	
090.312.00	Eau, énergie, combustible	61'000.00		61'000.00		63'501.75	
090.314.00	Entretien des bâtiments	58'000.00		51'000.00		104'857.80	
090.315.00	Entretien du matériel et des machines	1'000.00		1'000.00		473.85	
090.318.06	Assurances de choses	7'800.00		7'800.00		7'774.50	
090.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	258'000.00		249'000.00		274'000.00	
090.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	12'500.00		12'500.00		17'091.90	
090.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	5'000.00		4'000.00		7'500.00	
090.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		6'855.00	
090.436.01	Remboursements de traitements						1'191.00
090.452.00	Contribution des communes aux frais du Tribunal		72'800.00		84'300.00		72'817.70
090	TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS	499'900.00	72'800.00	480'900.00	84'300.00	572'899.45	74'008.70
091	AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
091.301.00	Traitements	9'800.00		9'800.00		3'558.45	
091.303.00	Charges sociales	1'000.00		1'000.00		83.60	
091.312.00	Eau, énergie, combustible	124'000.00		113'000.00		124'573.85	
091.314.00	Entretien des bâtiments	55'000.00		43'000.00		55'989.15	
091.316.00	Locations	2'400.00		2'400.00		3'400.00	
091.318.06	Assurances de choses	18'000.00		13'800.00		13'528.00	
091.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	204'000.00		462'000.00		314'891.15	
091.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	25'500.00		27'500.00		23'390.60	
091.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		2'500.00		3'000.00	
091.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		4'015.25	
091.427.00	Produit des locations		369'000.00		364'500.00		306'380.40
091.436.00	Facturation à des tiers charges chauffage		28'000.00		27'600.00		27'625.60
091.490.06	Imputation interne de frais de chauffage		8'300.00		8'300.00		25'200.00
091	TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	445'700.00	405'300.00	678'000.00	400'400.00	546'430.05	359'206.00
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 Charges	2015 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus	Comptes Charges	2013 Revenus
095.390.11	Imputation interne d'élimination des déchets	337'000.00		337'000.00		356'090.55	
095	TOTAL PARTICIPATIONS COMMUNALES	477'000.00		477'000.00		496'090.55	
09	TOTAL BATIMENTS	1'422'600.00	478'100.00	1'635'900.00	484'700.00	1'615'420.05	433'214.70
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6'559'700.00	919'100.00	6'718'200.00	917'600.00	6'532'484.45	929'403.10

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES						
100.301.00	Traitements concierge	6'500.00		6'500.00		6'344.90	
100.303.00	Charges sociales	1'000.00		1'000.00		629.50	
100.312.00	Eau, énergie, combustible	1'300.00		1'300.00		1'013.25	
100.314.00	Entretien du bâtiment	300.00		300.00		371.75	
100.316.00	Loyer	42'000.00		42'000.00		42'106.10	
100.318.13	Travaux des géomètres	80'000.00		70'000.00		98'471.85	
100.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	34'000.00		89'000.00			
100.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	500.00		500.00		542.00	
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		464.60	
100.431.00	Mutations au cadastre		21'000.00		21'000.00		19'955.00
100.434.00	Facturation à des tiers		50'000.00		25'000.00		18'400.00
		114					
100	TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES	166'600.00	71'000.00	211'600.00	46'000.00	150'443.95	38'355.00
102	OFFICE DE LA POPULATION						
102.301.00	Traitements	188'700.00		207'000.00		197'002.10	
102.303.00	Charges sociales	51'000.00		56'000.00		42'197.00	
102.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		1'000.00		125.00	
102.310.02	Achats de cartes d'identité	30'000.00					
		114					
102.317.00	Dédommagements	1'000.00		1'000.00		35.00	
102.351.00	Part cantonale pour permis de séjour	115'000.00		110'000.00		142'359.25	
102.431.00	Emoluments divers		60'000.00		55'000.00		61'383.50
102.431.01	Permis de séjour et d'établissement		185'000.00		180'000.00		244'062.00
102.431.02	Emoluments - cartes d'identité		50'000.00				
		114					
102.436.01	Remboursements de traitements						27'484.60
102	TOTAL OFFICE DE LA POPULATION	386'700.00	295'000.00	375'000.00	235'000.00	381'718.35	332'930.10
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	553'300.00	366'000.00	586'600.00	281'000.00	532'162.30	371'285.10

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE MUNICIPALE						
113	CORPS DE POLICE						
113.301.00	Traitements	3'397'000.00		3'320'000.00		3'323'555.80	
113.303.00	Charges sociales	935'000.00		910'000.00		791'828.35	
113.309.00	Autres charges de personnel	114 78'000.00		68'000.00		184'231.90	
113.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	8'000.00		10'000.00		7'158.30	
113.310.01	Journaux, documentation	2'000.00		1'700.00		1'966.30	
113.310.02	Achats de cartes d'identité	114		40'000.00		29'529.50	
113.311.00	Achats de mobilier et de machines	3'000.00		3'000.00		1'137.70	
113.311.01	Uniformes et équipements des agents	58'000.00		58'000.00		41'317.90	
113.311.02	Achats de véhicules					11'228.00	
113.313.00	Achats de carburant	32'000.00		30'000.00		31'755.25	
113.315.00	Entretien du mobilier et des machines	13'000.00		13'000.00		32'526.70	
113.315.04	Entretien des véhicules	38'000.00		34'000.00		47'346.70	
113.315.05	Entretien installations techniques	7'000.00		18'000.00		5'979.20	
113.316.00	Leasing véhicule	4'000.00		4'000.00		4'198.80	
113.317.00	Dédommagements	7'500.00		7'500.00		9'154.40	
113.318.01	Frais d'études et expertises	2'000.00		2'000.00			
113.318.02	Frais télécommunications	27'000.00		19'000.00		24'704.65	
113.318.05	Frais de poursuites	52'000.00		42'000.00		54'730.05	
113.318.06	Assurances de choses	6'000.00		6'000.00		6'212.30	
113.319.01	Cotisations aux associations	2'000.00		1'600.00		1'540.00	
113.331.00	Amortissement du patrimoine administratif	73'000.00		95'000.00		46'428.50	
113.431.00	Emoluments - cartes d'identité	114			100'000.00		49'599.00
113.431.02	Autorisations de danse et diverses		30'000.00		30'000.00		30'720.00
113.434.00	Facturation à des tiers		1'320'000.00		1'320'000.00		1'343'796.30
113.436.01	Remboursements de traitements		15'000.00		15'000.00		61'938.45
113.436.02	Dédommagements des assurances		1'000.00		1'000.00		
113.437.00	Produit des amendes		490'000.00		490'000.00		385'750.20
113	TOTAL CORPS DE POLICE	4'744'500.00	1'856'000.00	4'682'800.00	1'956'000.00	4'656'530.30	1'871'803.95
119	AUTRES TACHES DE POLICE						
119.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	1'500.00		1'500.00		100.80	
119.311.01	Achats d'équipement et matériel	1'500.00		1'500.00		1'081.20	
119.317.02	Patrouilleurs scolaires	114 16'000.00		9'000.00		6'587.70	

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
119.434.00	Facturation à des tiers	114		8'000.00				
119	TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE		19'000.00	8'000.00	12'000.00		7'769.70	
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE		4'763'500.00	1'864'000.00	4'694'800.00	1'956'000.00	4'664'300.00	1'871'803.95
12	JUSTICE							
120	JUGE DE COMMUNE							
120.300.00	Traitements		87'000.00		87'000.00		85'928.75	
120.303.01	Charges sociales		9'000.00		10'000.00		8'036.75	
120.309.00	Autres charges de personnel		7'000.00		8'400.00		7'200.00	
120.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		500.00		500.00			
120.436.00	Emoluments			40'000.00		30'000.00		39'496.45
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE		103'500.00	40'000.00	105'900.00	30'000.00	101'165.50	39'496.45
122	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE							
122.301.00	Traitements		711'000.00		683'000.00		619'930.90	
122.303.01	Charges sociales		186'000.00		182'000.00		154'175.75	
122.309.00	Autres charges de personnel		14'000.00		13'900.00		13'337.05	
122.317.00	Dédommagements		19'000.00		18'700.00		16'835.35	
122.318.05	Frais judiciaires		2'000.00		5'000.00		400.00	
122.319.01	Cotisations aux associations		1'000.00		1'000.00		800.00	
122.436.00	Emoluments	115		243'000.00		119'600.00		101'546.75
122.436.01	Remboursements de traitements			8'700.00		8'700.00		8'997.80
122.452.00	Facturation aux communes			77'900.00		81'800.00		89'228.00
122	TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE		933'000.00	329'600.00	903'600.00	210'100.00	805'479.05	199'772.55
123	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE							
123.300.00	Vacations		20'000.00		15'000.00			
123.301.00	Traitements	115	187'100.00		145'400.00		134'993.70	
123.303.01	Charges sociales	115	39'300.00		32'300.00		29'117.45	
123.309.00	Autres charges de personnel		5'000.00		5'000.00		5'887.50	
123.310.01	Journaux, documentation		1'000.00		1'000.00		610.20	
123.317.00	Dédommagements		500.00		1'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
123.318.05	Frais judiciaires et d'expertises	15'000.00		11'000.00		13'290.05	
123.436.00	Emoluments		47'000.00		38'500.00		37'731.60
123	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A	267'900.00	47'000.00	210'700.00	38'500.00	183'898.90	37'731.60
129	AUTRES TÂCHES DE JUSTICE						
129.351.00	Participation aux Tribunaux de la région	12'000.00				12'670.50	
129	TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE	12'000.00				12'670.50	
12	TOTAL JUSTICE	1'316'400.00	416'600.00	1'220'200.00	278'600.00	1'103'213.95	277'000.60
14	SERVICE DU FEU						
140	SERVICE DU FEU ET CSI						
140.301.00	Traitements	373'000.00		338'000.00		312'109.20	
140.301.01	Soldes	178'100.00		180'400.00		165'906.45	
140.303.00	Charges sociales	103'000.00		94'000.00		75'205.80	
140.309.00	Autres charges de personnel	16'000.00		13'700.00		23'589.05	
140.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	2'600.00		2'600.00		3'695.35	
140.310.01	Journaux, documentation	1'000.00		1'800.00		792.20	
140.311.01	Achats d'équipement, de matériel et d'engins	49'000.00		53'000.00		49'494.85	
140.312.00	Eau, énergie, combustible	4'000.00		4'000.00		5'072.10	
140.313.00	Achats de carburant	17'500.00		16'500.00		21'490.25	
140.314.00	Entretien des bâtiments	2'000.00		3'000.00		2'509.55	
140.315.04	Entretien des véhicules et du matériel	70'000.00		70'000.00		73'033.15	
140.316.00	Locations	180'000.00		180'000.00			
140.317.00	Dédommagements	17'000.00		17'000.00		19'159.55	
140.318.02	Frais télécommunications et de concessions	57'300.00		61'400.00		67'714.05	
140.318.06	Assurances de choses	23'500.00		23'500.00		26'636.30	
140.319.01	Cotisations aux associations	3'000.00		3'000.00		3'105.00	
140.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	135'000.00		156'000.00		140'375.80	
140.351.00	Participation communale au SMT	4'100.00					
140.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'000.00		2'000.00		3'228.45	
140.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
140.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	500.00		500.00		388.00	
140.390.06	Imputation interne de frais de chauffage					16'600.00	
140.430.00	Taxes d'exemption		290'000.00		280'000.00		272'976.15

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.434.00	Frais facturés à des tiers		41'000.00		41'000.00		47'778.25
140.436.01	Remboursements de traitements						7'904.65
140.461.00	Subsides de l'Etat		74'000.00		74'000.00		75'365.60
140	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	1'239'600.00	405'000.00	1'221'400.00	395'000.00	1'011'605.10	404'024.65
14	TOTAL SERVICE DU FEU	1'239'600.00	405'000.00	1'221'400.00	395'000.00	1'011'605.10	404'024.65
15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE						
151	INSTRUCTION						
151.314.00	Entretien stand de tir de Châble-Croix	11'500.00		11'500.00		11'940.60	
151	TOTAL INSTRUCTION	11'500.00		11'500.00		11'940.60	
15	TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE	11'500.00		11'500.00		11'940.60	
16	PROTECTION DE LA POPULATION						
160	PROTECTION CIVILE						
160.301.00	Traitements	347'000.00		338'000.00		308'851.55	
160.303.00	Charges sociales	97'000.00		94'500.00		82'038.40	
160.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		500.00		5'940.00	
160.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	4'000.00		4'000.00		3'434.90	
160.311.01	Achats de mobilier et de machines	6'000.00		6'000.00		47'827.85	
160.312.00	Eau + énergie abris	9'200.00		9'200.00		5'941.50	
160.313.00	Achats de carburant, matériel et équipement	28'000.00		50'000.00		22'189.35	
160.314.00	Entretien des bâtiments	5'000.00		10'000.00		1'938.50	
160.315.04	Entretien du matériel	5'000.00		12'000.00		10'767.85	
160.317.00	Cours communaux et dédommagements	70'000.00		95'000.00		64'490.95	
160.318.02	Frais télécommunications et de concessions	5'000.00		9'000.00		8'298.55	
160.318.06	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		578.30	
160.319.01	Cotisations aux associations	500.00		1'000.00		482.80	
160.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	500.00		500.00		189.90	
160.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		1'000.00	
160.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	600.00		100.00		635.45	
160.427.00	Produit des locations		2'000.00		2'000.00		350.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.436.01	Remboursements de traitements						17'112.75
160.461.00	Subsides de l'Etat		565'000.00		610'000.00		556'000.00
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	580'300.00	567'000.00	631'300.00	612'000.00	564'605.85	573'462.75
161	AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION						
161.301.00	Traitements	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
161.303.00	Charges sociales	300.00		300.00		250.00	
161.309.00	Autres charges de personnel	7'800.00		7'800.00		8'072.45	
161.311.01	Achats d'équipement et matériel	3'500.00		3'500.00		3'430.95	
161.315.04	Entretien du matériel	500.00		500.00		206.00	
161.318.02	Frais télécommunications et de concessions	1'800.00		1'800.00		1'106.85	
161.318.03	Prestations de tiers	25'000.00		25'000.00		37'139.00	
161.434.00	Frais facturés à des tiers		24'300.00		24'300.00		20'000.00
161	TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION	41'400.00	24'300.00	41'400.00	24'300.00	52'705.25	20'000.00
16	TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION	621'700.00	591'300.00	672'700.00	636'300.00	617'311.10	593'462.75
1	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	8'506'000.00	3'642'900.00	8'407'200.00	3'546'900.00	7'940'533.05	3'517'577.05

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES						
210	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES						
210.302.00	Traitements	441'000.00		434'000.00		374'877.15	
210.303.02	Charges sociales	145'000.00		142'000.00		97'001.05	
210.309.00	Autres charges de personnel	7'700.00		7'700.00		12'983.80	
210.310.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		577.80	
210.310.02	Achats de matériel	235'000.00		210'000.00		233'571.45	
210.310.03	Achats de matériel audiovisuel	12'600.00		13'500.00		13'412.95	
210.311.03	Achats de mobilier	10'000.00		14'000.00		35'273.00	
210.311.10	Achats de matériel informatique	19'000.00		13'000.00		23'816.85	
210.315.11	Entretien du matériel d'enseignement	3'500.00		4'000.00		2'493.25	
210.316.01	Location de matériel informatique	45'000.00		40'000.00			
210.317.00	Dédommagements	6'000.00		7'000.00		5'848.00	
210.318.13	Frais de transports	285'000.00		221'000.00		264'149.95	
210.319.01	Cotisations aux associations	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
210.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	124'000.00		111'000.00		58'101.30	
210.361.00	Part au traitement du personnel enseignant	4'700'000.00		4'600'000.00		4'533'795.40	
210.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'500.00		1'500.00		2'000.00	
210.422.00	Intérêts des fonds		1'200.00		1'200.00		993.45
210.433.00	Finances d'écolage		2'000.00		2'000.00		6'816.00
210.461.00	Subsides de l'Etat		70'000.00		67'000.00		66'394.05
210	TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES	6'039'000.00	73'200.00	5'822'400.00	70'200.00	5'660'601.95	74'203.50
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.302.00	Traitements	455'000.00		435'000.00		356'629.30	
211.303.02	Charges sociales	105'000.00		102'000.00		92'635.90	
211.309.00	Autres charges de personnel	8'000.00		8'700.00		5'056.50	
211.310.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		3'000.00		2'139.25	
211.310.01	Journaux, documentation	1'000.00		2'200.00		831.00	
211.310.02	Achats de matériel courant	150'000.00		159'200.00		130'486.50	
211.310.03	Achats de matériel d'enseignement	25'500.00		28'000.00		46'193.30	
211.310.04	Achats de fournitures EF / TM	26'000.00		29'000.00		24'842.10	
211.311.03	Achats de mobilier	5'000.00		11'000.00		845.00	
211.311.10	Achats de matériel informatique	6'000.00		6'000.00		20'098.15	
211.315.11	Entretien du matériel d'enseignement	9'500.00		9'500.00		9'534.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.317.00	Dédommagements	8'500.00		8'500.00		6'408.90	
211.318.03	Prestations de tiers pour la cantine scolaire	126'000.00		40'000.00			
211.318.13	Frais de transports	100'000.00		100'000.00		105'558.65	
211.319.01	Cotisations aux associations	2'200.00		2'200.00		2'185.00	
211.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	303'000.00		359'000.00		27'280.10	
211.352.00	Finances d'écolage	30'000.00		33'000.00		34'211.00	
211.361.00	Part au traitement du personnel enseignant	1'700'000.00		1'700'000.00		1'812'623.00	
211.422.00	Intérêts des fonds		600.00		600.00		496.70
211.433.00	Finances d'écolage		4'000.00		4'000.00		7'923.00
211.433.01	Participation des élèves		10'000.00		6'000.00		7'414.40
211.433.03	Participation des parents pour la cantine scolaire		126'000.00		15'000.00		
211.461.00	Subsides de l'Etat		55'000.00		55'000.00		96'524.75
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	3'062'700.00	195'600.00	3'036'300.00	80'600.00	2'677'558.45	112'358.85
213	ECOLEES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE						
213.361.00	Frais de transport du 2ème degré général					585.00	
213.364.00	Frais de transport du 2ème degré général	100'000.00		165'000.00		104'213.60	
213.452.00	Facturation aux communes						4'542.00
213.461.00	Subside de l'Etat		45'000.00		78'000.00		49'609.30
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE	100'000.00	45'000.00	165'000.00	78'000.00	104'798.60	54'151.30
216	CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE						
216.302.00	Traitements	145'500.00		94'000.00		67'660.10	
216.303.02	Charges sociales	23'000.00		15'000.00		8'873.35	
216.310.02	Achats de matériel	6'000.00		7'200.00		4'800.65	
216.313.00	Fournitures des repas et prises en charge	17'000.00		17'000.00		12'640.50	
216.317.00	Dédommagements	17'500.00		17'500.00		16'252.40	
216.318.02	Frais de télécommunications	500.00		500.00		455.15	
216.318.04	Honoraires fiduciaire	5'500.00		5'500.00		5'030.65	
216.318.13	Frais de transports	70'000.00		70'000.00		62'827.60	
216.434.00	Participation des parents		8'000.00		8'000.00		5'760.00
216.452.00	Participations des communes		15'000.00				19'029.00
216.461.00	Participations du canton		300'000.00		360'000.00		341'608.90
216	TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	285'000.00	323'000.00	226'700.00	368'000.00	178'540.40	366'397.90

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
217	SPORTS						
217.302.00	Traitements	180'000.00		177'500.00		180'406.30	
217.303.02	Charges sociales	43'000.00		43'500.00		36'964.55	
217.308.00	Personnel intérimaire					2'370.00	
217.311.01	Achats d'équipement et matériel EP	5'500.00		5'500.00		5'520.30	
217.311.02	Achats d'équipement et matériel CO	12'300.00		9'300.00		32'017.45	
217.316.00	Location Patinoire et Tennis	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
217.317.01	Frais des journées sportives EP	55'000.00		60'000.00		57'896.85	
217.317.02	Frais des journées sportives CO	50'000.00		48'500.00		49'303.00	
217.364.00	Subside à l'Ecole de commerce	1'500.00		1'500.00		1'750.00	
217.390.03	Imputation interne de frais de personnel	135'800.00		130'800.00		121'697.90	
217.390.04	Imputation interne autres dépenses	260'800.00		229'300.00		259'211.90	
217.433.01	Participation des élèves		22'500.00		22'500.00		18'587.10
217.436.01	Remboursements de traitements						2'039.30
217.461.00	Subside de l'Etat		2'000.00		2'000.00		2'239.90
217	TOTAL SPORTS	763'900.00	24'500.00	725'900.00	24'500.00	767'138.25	22'866.30
219	AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES						
219.302.00	Traitements musée et centre didactique	4'500.00		4'000.00		4'463.75	
219.303.02	Charges sociales musée et centre didactique	400.00		400.00			
219.310.00	Achats matériel pour musée / centre didactique	3'000.00		4'000.00		2'633.55	
219.317.00	Participation retraites, échanges et religion	12'000.00		13'000.00		3'958.45	
219.317.02	Participation et frais promenades/promotions EP	19'900.00		25'900.00		19'043.65	
219.317.03	Participation et frais promenades CO	8'000.00		7'000.00		7'492.15	
219.318.00	Frais d'éducation et de prévention EP	6'500.00		9'000.00		4'388.30	
219.318.01	Frais d'éducation et de prévention CO	4'000.00		4'000.00			
219.318.20	Frais des activités culturelles EP	5'000.00		7'500.00		5'897.05	
219.318.21	Frais des activités culturelles CO	46'000.00		47'500.00		42'921.65	
219.318.22	Frais animation scolaire au Théâtre	35'000.00		40'000.00		37'160.00	
219.435.00	Recettes Choeur du CO		12'000.00		12'000.00		11'520.00
219.461.00	Subside de l'Etat pour la culture EP		2'000.00		2'000.00		500.00
219.461.01	Subside de l'Etat pour la culture CO		1'000.00		1'000.00		
219	TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	144'300.00	15'000.00	162'300.00	15'000.00	127'958.55	12'020.00
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES	10'394'900.00	676'300.00	10'138'600.00	636'300.00	9'516'596.20	641'997.85

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	ECOLEES SPECIALISEES						
220	ECOLEES SPECIALISEES						
220.361.00	Part aux charges des institutions spécialisées	113'000.00		146'000.00		138'076.85	
220.364.00	Frais de pension	40'000.00		40'000.00		32'440.95	
220.434.00	Participation des parents		40'000.00		40'000.00		32'440.95
220	TOTAL ECOLES SPECIALISEES	153'000.00	40'000.00	186'000.00	40'000.00	170'517.80	32'440.95
22	TOTAL ECOLES SPECIALISEES	153'000.00	40'000.00	186'000.00	40'000.00	170'517.80	32'440.95
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230	COURS PROFESSIONNELS						
230.302.00	Traitements	116'000.00		116'000.00		107'700.50	
230.303.02	Charges sociales	25'500.00		22'500.00		17'537.65	
230.309.01	Annonces	1'000.00		2'000.00			
230.317.00	Prix aux apprentis méritants	4'000.00		5'000.00		3'682.20	
230.317.01	Dédommagements	2'000.00		4'000.00		1'428.00	
230.364.00	Frais de transports pour les apprentis	118 250'000.00		340'000.00		327'889.20	
230.372.00	Subventions redistribuées	1'000.00		1'000.00		1'110.45	
230.433.00	Participation de tiers aux cours d'appui		3'000.00		3'000.00		4'896.55
230.436.01	Remboursements de traitements		3'000.00		3'000.00		
230.461.00	Subside de l'Etat	118	131'000.00		176'000.00		166'445.25
230.472.00	Subventions redistribuées		1'000.00		1'000.00		1'110.45
230	TOTAL COURS PROFESSIONNELS	399'500.00	138'000.00	490'500.00	183'000.00	459'348.00	172'452.25
231	ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES						
231.316.00	Loyer		30'000.00	30'000.00		30'000.00	
231.365.00	Subside	118	50'000.00	50'000.00			
231	TOTAL ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES		80'000.00	80'000.00		30'000.00	

Comptes de fonctionnement				Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
232	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE								
232.366.00	Bourses d'études et d'apprentissage	118		30'000.00		30'000.00		28'800.00	
232	TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE			30'000.00		30'000.00		28'800.00	
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE			509'500.00	138'000.00	600'500.00	183'000.00	518'148.00	172'452.25
28	BATIMENTS SCOLAIRES								
281	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES								
281.301.00	Traitements			301'000.00		301'000.00		295'653.85	
281.303.00	Charges sociales			66'000.00		63'000.00		60'439.15	
281.309.00	Autres charges de personnel			2'400.00		5'400.00		3'644.40	
281.312.00	Eau, énergie, combustible	118		206'000.00		186'000.00		220'629.45	
281.314.00	Entretien des bâtiments			158'500.00		166'000.00		187'887.05	
281.316.00	Loyers pour locaux scolaires			35'500.00		35'500.00		35'690.20	
281.318.06	Assurances de choses			20'100.00		20'000.00		19'215.50	
281.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			648'000.00		799'000.00		1'199'277.65	
281.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU			56'000.00		56'000.00		60'324.90	
281.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP			14'000.00		14'000.00		14'000.00	
281.390.05	Imputation interne produits de nettoyage			32'000.00		30'000.00		31'704.20	
281.427.00	Produit des locations				20'800.00		26'300.00		27'089.55
281.436.02	Dédommagements des assurances								5'290.50
281.461.00	Subsides de l'Etat				17'000.00		7'000.00		6'750.00
281	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES			1'539'500.00	37'800.00	1'675'900.00	33'300.00	2'128'466.35	39'130.05
282	COLLEGE DU REPOSIEUX								
282.301.00	Traitements			149'500.00		149'500.00		151'707.35	
282.303.00	Charges sociales			34'500.00		32'000.00		34'641.95	
282.312.00	Eau, énergie, combustible			99'000.00		93'800.00		106'957.15	
282.314.00	Entretien des bâtiments	118		83'000.00		63'000.00		89'280.30	
282.318.06	Assurances de choses			16'500.00		16'500.00		16'219.70	
282.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			768'000.00		811'000.00		926'942.45	
282.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU			12'000.00		12'000.00		14'338.20	
282.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP			5'000.00		5'000.00		6'000.00	
282.390.05	Imputation interne produits de nettoyage			15'000.00		15'000.00		16'988.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
282.436.02	Dédommagement des assurances						2'020.30
282	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX	1'182'500.00		1'197'800.00		1'363'075.90	2'020.30
28	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	2'722'000.00	37'800.00	2'873'700.00	33'300.00	3'491'542.25	41'150.35
29	AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT						
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE						
291.352.00	Part. au Centre régional Information / Orientation	34'000.00		28'000.00		27'436.20	
291	TOTAL ORIENTATION PROFESSIONNELLE	34'000.00		28'000.00		27'436.20	
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	46'000.00		40'000.00		39'436.20	
2	TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION	13'825'400.00	892'100.00	13'838'800.00	892'600.00	13'736'240.45	888'041.40

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE						
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.301.00	Traitements	424'000.00		419'500.00		423'509.65	
300.301.01	Traitements conciergerie	19'000.00		20'800.00		17'310.95	
300.303.00	Charges sociales	109'000.00		106'000.00		97'387.75	
300.303.01	Charges sociales conciergerie	1'900.00		3'100.00		1'709.95	
300.309.00	Autres charges de personnel	6'000.00		6'000.00		6'344.00	
300.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et équipement	16'900.00		16'900.00		19'290.40	
300.310.01	Achats livres, abonnement journaux	68'000.00		68'000.00		68'068.25	
300.310.06	Frais d'animations	5'000.00		8'000.00		5'206.10	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	17'300.00		17'300.00		15'081.70	
300.314.00	Entretien du bâtiment	29'000.00		29'000.00		40'751.95	
300.316.00	Loyers	12'500.00		12'500.00		12'456.00	
300.317.00	Dédommagements	1'300.00		1'300.00		1'227.10	
300.318.00	Affranchissements	2'000.00		3'500.00		2'089.85	
300.318.02	Frais de télécommunications	1'000.00		1'500.00		834.45	
300.318.03	Autres charges de PPE	5'500.00		5'500.00		5'283.30	
300.318.06	Assurances de choses	4'500.00		4'500.00		4'484.55	
300.318.10	Maintenance des logiciels et internet	21'200.00		21'200.00		20'929.95	
300.319.01	Cotisations aux associations	1'500.00		1'500.00		1'275.00	
300.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	28'000.00		32'000.00			
300.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'000.00		4'000.00		3'101.90	
300.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
300.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		3'246.20	
300.427.00	Produit des locations		8'000.00		7'500.00		7'764.60
300.434.00	Facturation à des tiers	121	8'000.00		24'000.00		25'107.30
300.436.01	Remboursements de traitements						17'305.95
300.439.00	Recettes		15'000.00		15'000.00		14'661.75
300.461.00	Subside de l'Etat		65'000.00		63'000.00		65'681.00
300	TOTAL MEDIATHEQUE	782'600.00	96'000.00	787'100.00	109'500.00	752'589.00	130'520.60
301	THEATRE DU CROCHETAN						
301.301.00	Traitements	761'800.00		754'000.00		774'389.00	
301.303.00	Charges sociales	188'400.00		185'400.00		168'534.25	
301.308.00	Personnel intérimaire	3'000.00		3'000.00		7'890.75	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301.309.00	Autres charges de personnel	2'000.00		2'000.00		1'190.70	
301.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers	14'000.00		14'000.00		13'094.75	
301.310.01	Journaux, documentation	1'000.00		2'000.00		1'159.00	
301.312.00	Eau, énergie, combustible	78'000.00		78'000.00		82'060.15	
301.314.00	Entretien du bâtiment	80'000.00		93'200.00		152'476.25	
301.315.00	Entretien du mobilier et des installations	10'000.00		19'000.00		7'070.45	
301.318.00	Affranchissements	15'000.00		15'000.00		15'504.85	
301.318.02	Frais de télécommunications	1'700.00		1'700.00		1'511.50	
301.318.06	Assurances de choses	18'000.00		18'000.00		17'495.00	
301.319.01	Cotisations aux associations	9'400.00		9'400.00		9'659.00	
301.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	132'000.00		136'000.00		124'000.00	
301.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	8'000.00		8'000.00		8'925.75	
301.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
301.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'500.00		6'500.00		6'744.35	
301.427.00	Produit des locations		100'000.00		100'000.00		95'955.50
301.436.01	Remboursements de traitements						4'207.25
301.436.03	Produit des charges		5'500.00		5'500.00		5'520.00
301	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN	1'330'800.00	105'500.00	1'347'200.00	105'500.00	1'394'705.75	105'682.75
302	PROGRAMME CULTUREL						
302.308.00	Personnel intérimaire	50'000.00		50'000.00		50'085.40	
302.311.01	Achats équipement et matériel	16'500.00		16'500.00		14'355.30	
302.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel	5'000.00		5'000.00		3'090.85	
302.316.03	Location d'installations techniques	25'000.00		25'000.00		17'500.70	
302.317.00	Dédommagements	8'500.00		8'500.00		10'115.15	
302.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles	650'000.00		650'000.00		658'561.35	
302.318.04	Prestations de tiers	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
302.318.08	Frais bancaires et postaux	3'400.00		3'400.00		4'779.90	
302.318.09	Droits d'auteurs, impôts	70'000.00		70'000.00		90'171.55	
302.318.15	Billetterie	22'000.00		22'000.00		24'163.00	
302.318.16	Publicité, affichage, imprimés	120'000.00		120'000.00		134'696.25	
302.434.00	Recettes d'abonnements et finances d'entrées		520'000.00		500'000.00		505'159.70
302.434.01	Autres recettes		65'000.00		60'500.00		63'379.00
302.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		195'000.00		190'000.00		190'000.00
302	TOTAL PROGRAMME CULTUREL	975'400.00	780'000.00	975'400.00	750'500.00	1'017'519.45	758'538.70

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303	SOCIETES CULTURELLES LOCALES							
303.365.00	Subside à l'Association "La Bavette"	121	45'000.00		35'000.00		35'000.00	
303.365.02	Subside aux sociétés locales	121	80'000.00		100'000.00		101'400.00	
303.365.03	Subside au Groupement des Arts Visuels		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
303	TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES		145'000.00		155'000.00		156'400.00	
304	ECOLE DE MUSIQUE							
304.301.00	Traitements		155'000.00		155'000.00		149'523.85	
304.303.00	Charges sociales		18'400.00		18'400.00		17'766.75	
304.311.01	Achats d'instruments, de partitions et divers		1'500.00		1'500.00		1'366.80	
304.315.11	Réparations d'instruments		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
304.317.00	Dédommagements		6'000.00		6'000.00		10'425.15	
304.318.03	Prestations de tiers		24'000.00		24'000.00		14'751.95	
304.433.00	Participations des élèves			87'000.00		80'000.00		78'287.00
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE		205'900.00	87'000.00	205'900.00	80'000.00	194'834.50	78'287.00
305	CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY							
305.316.00	Locations de studios		7'500.00		7'500.00		3'510.00	
305.351.00	Participation communale		8'000.00		8'000.00		7'900.00	
305	TOTAL CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY		15'500.00		15'500.00		11'410.00	
307	CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE							
307.301.00	Traitements		93'500.00		92'500.00		93'883.95	
307.303.00	Charges sociales		22'500.00		22'200.00		12'490.05	
307.308.00	Personnel intérimaire		3'000.00		3'000.00			
307.310.01	Journaux, documentation		300.00		300.00		174.80	
307.311.01	Achats équipement et matériel		5'000.00		5'000.00		6'827.80	
307.312.00	Eau, énergie, combustible		20'000.00		20'000.00		16'914.65	
307.313.13	Achats de marchandises pour le bar		15'000.00		15'000.00		18'310.30	
307.314.00	Entretien du bâtiment		7'700.00		4'700.00		7'104.05	
307.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel		1'000.00		1'000.00		990.40	
307.316.03	Locations d'installations techniques		1'600.00		1'600.00		3'435.80	
307.317.00	Dédommagements		1'000.00		1'000.00		629.70	
307.318.00	Affranchissements		300.00		300.00		369.60	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
307.318.02	Frais de télécommunications	1'000.00		1'000.00		1'180.20	
307.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles	66'000.00		66'000.00		67'622.75	
307.318.06	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'186.60	
307.318.08	Commissions et frais d'encaissements	2'000.00				2'248.60	
307.318.09	Droits d'auteurs, impôts	4'500.00		4'500.00		7'449.55	
307.318.16	Publicité, affichage, imprimés	15'000.00		15'000.00		15'070.25	
307.318.23	Frais de sécurité	8'000.00		8'000.00		8'421.80	
307.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		500.00	
307.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	24'000.00					
307.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	1'000.00		1'000.00		822.95	
307.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'232.80	
307.427.00	Produit des locations		15'000.00		12'200.00		15'200.00
307.434.00	Finances d'entrées		35'000.00		35'000.00		35'338.60
307.435.00	Recettes du bar		40'000.00		40'000.00		37'121.50
307.436.01	Remboursements de traitements						569.50
307.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		25'000.00		25'000.00		19'500.00
307.469.01	Don Loterie Romande		30'000.00		30'000.00		20'000.00
307	TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE	295'100.00	145'000.00	264'800.00	142'200.00	266'866.60	127'729.60
308	AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS						
308.301.00	Traitements	106'000.00		91'100.00		87'975.60	
308.303.00	Charges sociales	25'200.00		22'200.00		22'245.05	
308.311.00	Achats de mobilier et machines					388.80	
308.312.00	Eau, énergie, combustible	77'000.00		69'000.00		66'872.30	
308.314.00	Entretien des bâtiments	41'500.00		35'000.00		40'716.65	
308.315.00	Entretien du mobilier et des machines	4'500.00		4'500.00		4'263.00	
308.318.06	Assurances de choses	7'900.00		7'200.00		7'041.60	
308.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	202'000.00		40'000.00		44'000.00	
308.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	11'500.00		11'500.00		14'654.70	
308.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
308.390.05	Imputation interne produits nettoyage	5'500.00		4'500.00		3'792.35	
308.390.06	Imputation interne de frais de chauffage	8'300.00		8'300.00		8'600.00	
308.427.00	Produit des locations		90'000.00		36'000.00		36'932.60
308	TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS	492'400.00	90'000.00	296'300.00	36'000.00	302'550.05	36'932.60
309	AUTRES TACHES CULTURELLES						
309.301.00	Traitements	48'000.00		48'000.00		47'307.45	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
309.303.00	Charges sociales	12'600.00		12'600.00		11'372.55	
309.311.04	Achats équipements pour manifestations	11'500.00		11'500.00		8'140.85	
309.312.00	Electricité manifestations	1'500.00		1'500.00		2'697.80	
309.315.05	Entretien équipement pour manifestations	2'000.00		3'000.00		1'430.85	
309.317.03	Prestations pour jumelage	11'500.00		11'500.00		14'633.10	
309.318.03	Manifestations culturelles	49'000.00		70'000.00		17'715.20	
309.318.12	Manifestation pour l'accession à la majorité	6'000.00		11'000.00		5'307.35	
309.318.16	Prestations pour manifestations diverses					15'000.00	
309.351.00	Part. au développement culturel en Valais	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
309.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	13'000.00		11'000.00		13'895.10	
309.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	92'000.00		92'000.00		90'000.00	
309.461.00	Subsides de l'Etat		5'000.00				
309	TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES	257'100.00	5'000.00	282'100.00		237'500.25	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	4'499'800.00	1'308'500.00	4'329'300.00	1'223'700.00	4'334'375.60	1'237'691.25
32	MEDIAS						
320	RADIO LOCALE						
320.316.00	Loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
320.365.00	Participation	85'000.00		84'500.00		84'500.00	
320	TOTAL RADIO LOCALE	103'000.00		102'500.00		102'500.00	
32	TOTAL MEDIAS	103'000.00		102'500.00		102'500.00	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330.308.00	Personnel intérimaire	35'700.00		35'700.00		31'390.35	
330.311.01	Achats de machines et outillage	5'000.00		5'000.00		5'083.00	
330.312.00	Eau, énergie, combustible pour les serres	31'000.00		33'500.00		29'097.00	
330.313.00	Achats de carburant	4'500.00		4'000.00		4'332.05	
330.313.01	Achats d'arbres	32'000.00		32'000.00		31'056.00	
330.314.00	Entretien bâtiments et serres	17'000.00		17'000.00		4'526.30	
330.314.04	Entretien, facturation de tiers	116'500.00		103'500.00		168'450.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.315.04	Entretien véhicules et machines	17'000.00		17'000.00		24'618.05	
330.318.06	Assurances de choses	8'900.00		8'900.00		8'859.90	
330.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	1'214'000.00		1'117'000.00		718'298.50	
330.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	600'000.00		583'000.00		614'000.00	
330.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	65'000.00		45'000.00		38'767.00	
330.434.00	Frais facturés à des tiers		13'500.00		13'500.00		10'595.00
330.436.02	Dédommagements des assurances						3'659.20
330	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	2'146'600.00	13'500.00	2'001'600.00	13'500.00	1'678'479.10	14'254.20
33	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	2'146'600.00	13'500.00	2'001'600.00	13'500.00	1'678'479.10	14'254.20
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.301.00	Traitements	44'000.00		44'000.00		44'319.35	
340.301.20	Traitements Reposieux	62'200.00		62'200.00		59'538.50	
340.303.00	Charges sociales	6'600.00		6'600.00		7'063.70	
340.303.20	Charges sociales Reposieux	15'400.00		15'400.00		10'752.35	
340.311.01	Achats d'engins et matériel	5'000.00		5'000.00		5'072.60	
340.311.21	Achats d'engins et matériel Reposieux	5'000.00		5'000.00		6'463.15	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Reposieux	54'000.00		46'800.00		57'640.95	
340.312.10	Eau, énergie, combustible	49'000.00		20'000.00		12'864.00	
340.314.00	Entretien des bâtiments et salles	24'000.00		21'000.00		48'836.40	
340.314.20	Entretien des bâtiments et salles Reposieux	29'000.00		26'000.00		20'221.65	
340.315.03	Entretien des engins de gymnastique	5'500.00		5'500.00		5'687.85	
340.315.23	Entretien des engins de gymnastique Reposieux	4'000.00		5'000.00		3'731.40	
340.318.06	Assurances de choses	7'200.00		7'200.00		7'153.60	
340.318.26	Assurances de choses Reposieux	8'100.00		8'100.00		8'122.70	
340.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	89'000.00		62'000.00		71'863.50	
340.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	14'000.00		14'000.00		16'553.80	
340.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'000.00		2'000.00		2'500.00	
340.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		6'557.20	
340.390.21	Imputation interne frais de personnel BU Reposieux	8'000.00		8'000.00		9'179.00	
340.390.22	Imputation interne frais de personnel TP Reposieux	2'000.00		2'000.00		2'500.00	
340.390.25	Imputation interne produits nett. Reposieux	6'000.00		6'000.00		7'270.30	
340.427.00	Produit des locations		13'900.00		8'500.00		11'120.00
340.436.00	Facturation à des tiers						3'348.00
340.490.03	Imputation interne de frais de personnel		77'100.00		77'100.00		76'203.35

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.490.04	Imputation interne autres dépenses		132'000.00		103'300.00		116'274.65
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	446'000.00	223'000.00	377'800.00	188'900.00	413'892.00	206'946.00
341	PISCINE COUVERTE						
341.301.00	Traitements	122 93'000.00		83'300.00		75'384.90	
341.303.00	Charges sociales	18'900.00		18'600.00		11'249.15	
341.312.00	Eau, énergie, combustible	122 89'300.00		62'700.00		83'036.40	
341.314.00	Entretien	122 86'800.00		98'800.00		100'942.80	
341.318.06	Assurances de choses	3'000.00		3'000.00		2'772.60	
341.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	83'000.00		92'000.00		103'000.00	
341.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	5'000.00		5'000.00		3'355.05	
341.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		1'000.00	
341.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	5'500.00		5'500.00		6'080.70	
341.434.00	Finances d'entrées		5'000.00		5'000.00		4'979.00
341.490.03	Imputation interne de frais de personnel		58'700.00		53'700.00		45'494.55
341.490.04	Imputation interne autres dépenses		128'800.00		126'000.00		142'937.25
341	TOTAL PISCINE COUVERTE	385'000.00	192'500.00	369'400.00	184'700.00	386'821.60	193'410.80
342	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.301.00	Traitements	122 18'700.00		31'000.00		29'614.80	
342.303.00	Charges sociales	2'800.00		4'000.00		2'288.45	
342.311.02	Achat machines	8'000.00		13'000.00		7'925.15	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	31'000.00		26'000.00		26'272.30	
342.313.00	Achats de carburant	4'500.00		4'300.00		4'742.15	
342.314.00	Entretien des bâtiments	122 74'000.00		36'500.00		69'606.65	
342.314.01	Entretien terrains et places, factures de tiers	96'000.00		111'000.00		153'373.65	
342.315.04	Entretien véhicules et machines	17'000.00		17'000.00		16'441.80	
342.316.00	Locations	122 3'200.00					
342.318.06	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00		2'607.80	
342.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	326'000.00		279'000.00		246'220.85	
342.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	7'000.00		5'000.00		6'456.95	
342.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	100'000.00		100'000.00		91'259.90	
342.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	3'500.00		2'500.00		2'711.00	
342.427.00	Locations		5'000.00		5'000.00		4'500.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.436.02	Dédommagements des assurances						847.60
342	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS	694'400.00	5'000.00	632'000.00	5'000.00	659'521.45	5'347.60
343	SOCIETES SPORTIVES LOCALES						
343.365.00	Subsides	90'000.00		92'000.00		89'300.00	
343.365.01	Subside au BBC Monthey	50'000.00		50'000.00			
343	TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES	140'000.00		142'000.00		89'300.00	
344	PROMOTION DU SPORT						
344.301.00	Traitements	137'000.00		141'800.00		112'022.95	
344.303.00	Charges sociales	38'000.00		40'000.00		25'458.10	
344.309.00	Autres charges de personnel	2'100.00		1'100.00		1'880.30	
344.317.00	Dédommagements	1'500.00		1'500.00		3'202.90	
344.318.03	Honoraires et prestations de services	15'000.00		20'000.00		16'515.85	
344.319.01	Cotisations aux associations	1'000.00		1'000.00		500.00	
344	TOTAL PROMOTION DU SPORT	194'600.00		205'400.00		159'580.10	
349	AUTRES TACHES SPORTIVES						
349.312.00	Electricité manifestations sportives	58'000.00		68'000.00		50'908.40	
349.317.00	Dédommagements			5'400.00		5'400.00	
349.317.03	Triathlon populaire	15'000.00		15'000.00		14'381.90	
349.318.12	Cérémonie des mérites sportifs	5'000.00		5'000.00		5'366.55	
349.318.15	Réceptions et manifestations diverses	47'000.00	122	72'500.00		48'563.90	
349.319.01	Grand Prix des villes sportives	5'000.00		6'500.00		4'400.00	
349.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	316'000.00		238'000.00		106'050.30	
349.364.01	Piscine à ciel ouvert - subside	400'000.00	122	350'000.00		422'527.40	
349.364.02	Patinoire et halle de tennis, subsides	729'500.00		703'500.00		696'193.10	
349.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	36'000.00		36'000.00		35'000.00	
349	TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES	1'611'500.00		1'499'900.00		1'388'791.55	
34	TOTAL SPORTS	3'471'500.00	420'500.00	3'226'500.00	378'600.00	3'097'906.70	405'704.40

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	AUTRES LOISIRS						
350	SERVICE ANIMATION JEUNESSE						
350.301.00	Traitements	310'100.00		321'600.00		267'007.20	
350.301.01	Traitements conciergerie	8'700.00		8'700.00		7'172.60	
350.303.00	Charges sociales	85'800.00		85'800.00		58'201.55	
350.303.01	Charges sociales conciergerie	900.00		900.00		710.20	
350.309.00	Autres charges de personnel	1'700.00		1'700.00		2'560.00	
350.311.00	Achats de mobilier et équipement	7'000.00		7'000.00		6'891.65	
350.312.00	Eau, énergie, combustible	10'600.00		10'600.00		10'586.60	
350.314.00	Entretien du bâtiment	11'000.00		10'100.00		33'846.20	
350.317.00	Dédommagements	2'000.00		2'000.00		2'355.60	
350.318.03	Animation	49'000.00		49'300.00		50'682.85	
350.318.06	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		866.10	
350.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	27'000.00		30'000.00			
350.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'000.00		4'000.00		2'975.25	
350.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	600.00		500.00		521.00	
350.433.00	Recettes		19'000.00		20'000.00		14'690.90
350.436.00	Facturation à des tiers						4'609.90
350.436.01	Remboursements de traitements		3'800.00		3'800.00		366.15
350.436.02	Dédommagements des assurances						14'285.20
350.461.00	Subsides de l'Etat						2'591.35
350	TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE	519'400.00	22'800.00	533'200.00	23'800.00	444'376.80	36'543.50
351	COLONIE DE VACANCES						
351.366.00	Participations	17'000.00		30'000.00		16'740.00	
351	TOTAL COLONIE DE VACANCES	17'000.00		30'000.00		16'740.00	
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	542'400.00	22'800.00	569'200.00	23'800.00	467'116.80	36'543.50

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2015 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus	Comptes Charges	2013 Revenus
39	EGLISES						
390	PAROISSE CATHOLIQUE						
390.314.00	Fonds de rénovation pour l'entretien des églises	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
390.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	101'000.00		80'000.00		326'709.60	
390.362.00	Subside	705'000.00		705'000.00		705'000.00	
390	TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE	881'000.00		860'000.00		1'106'709.60	
391	PAROISSE PROTESTANTE						
391.362.00	Subside	262'000.00		262'000.00		238'155.00	
391	TOTAL PAROISSE PROTESTANTE	262'000.00		262'000.00		238'155.00	
39	TOTAL EGLISES	1'143'000.00		1'122'000.00		1'344'864.60	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE	11'906'300.00	1'765'300.00	11'351'100.00	1'639'600.00	11'025'242.80	1'694'193.35

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE						
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL						
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL						
440.352.00	Participation au CMS	126		1'190'000.00		900'000.00	935'387.50
440	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL			1'190'000.00		900'000.00	935'387.50
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
441.301.00	Traitements			40'000.00		40'000.00	37'595.75
441.303.00	Charges sociales			4'400.00		3'800.00	4'315.60
441.312.00	Eau, énergie, combustible			27'000.00		25'000.00	26'757.40
441.314.00	Entretien des bâtiments			10'000.00		13'000.00	10'604.05
441.318.06	Assurances de choses			2'400.00		2'400.00	2'313.70
441.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			66'000.00		87'000.00	15'320.00
441.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU			6'000.00		6'000.00	4'937.65
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			3'500.00		3'500.00	3'216.00
441.427.00	Produit des locations				98'500.00		55'608.90
441	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL			160'800.00	98'500.00	182'200.00	98'500.00
							106'560.15
44	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL			1'350'800.00	98'500.00	1'082'200.00	98'500.00
							1'041'947.65
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE						
460.366.01	Subsides soins orthodontiques			150'000.00		150'000.00	187'759.60
460.366.02	Subsides soins courants			80'000.00		80'000.00	82'734.90
460.366.03	Subsides apprentis et étudiants			22'000.00		30'000.00	21'290.40
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE			252'000.00		260'000.00	291'784.90
46	TOTAL SERVICE MEDICAL DES ECOLES			252'000.00		260'000.00	291'784.90

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2015 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus	Comptes Charges	2013 Revenus
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.365.00	Participation pour don du sang	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4	TOTAL SANTE	1'603'800.00	98'500.00	1'343'200.00	98'500.00	1'334'732.55	55'608.90

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE						
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES						
530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI						
530.361.00	Participations	127	1'060'000.00	1'070'000.00		1'321'671.95	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI		1'060'000.00	1'070'000.00		1'321'671.95	
532	ASSURANCE-CHOMAGE						
532.308.00	Personnel intérimaire		10'000.00	10'000.00		5'800.25	
532	TOTAL ASSURANCE-CHOMAGE		10'000.00	10'000.00		5'800.25	
53	TOTAL AUTRES ASSURANCES SOCIALES		1'070'000.00	1'080'000.00		1'327'472.20	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540	AIDE INSTITUTIONS PRIVEES						
540.365.00	Subsides		172'000.00	172'000.00		146'106.15	
540	TOTAL AIDE INSTITUTIONS PRIVEES		172'000.00	172'000.00		146'106.15	
541	CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"						
541.301.00	Traitements		1'530'000.00	1'520'000.00		1'522'226.80	
541.303.00	Charges sociales		387'000.00	387'000.00		343'818.00	
541.308.00	Personnel intérimaire		11'000.00	11'000.00		5'600.00	
541.309.00	Autres charges de personnel		10'000.00	10'000.00		10'809.20	
541.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		7'000.00	7'000.00		7'378.45	
541.310.03	Achat matériel éducatif		7'500.00	9'000.00		4'515.70	
541.311.01	Matériel de ménage et literie		6'000.00	6'000.00		5'482.70	
541.312.00	Eau, énergie, combustible		15'000.00	15'000.00		17'464.55	
541.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation		175'000.00	170'000.00		176'294.85	
541.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins		2'500.00	2'500.00		2'433.60	
541.313.02	Matériel d'animation		5'000.00	5'000.00		3'785.70	
541.314.00	Entretien du bâtiment		23'500.00	28'500.00		25'008.30	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.317.00	Dédommagements	1'000.00		1'000.00		439.50	
541.318.00	Affranchissements	2'500.00		2'500.00		2'744.70	
541.318.02	Frais télécommunications	3'000.00		3'000.00		2'641.45	
541.318.06	Assurances de choses	2'100.00		2'100.00		2'076.40	
541.330.00	Pertes sur débiteurs	2'000.00		3'000.00		780.00	
541.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	216'000.00		238'000.00		265'101.80	
541.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	8'000.00		8'000.00		10'761.55	
541.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	4'500.00		4'000.00		5'000.00	
541.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'724.35	
541.434.00	Participation des parents		720'000.00		670'000.00		697'025.05
541.436.00	Facturation à des tiers						125.00
541.436.01	Remboursements de traitements		30'000.00		30'000.00		43'256.80
541.461.00	Subside de l'Etat		410'000.00		370'000.00		414'782.40
541	TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"	2'424'600.00	1'160'000.00	2'438'600.00	1'070'000.00	2'420'087.60	1'155'189.25
542	PROTECTION DE LA JEUNESSE						
542.352.00	Participations	102'000.00		102'000.00		46'408.65	
542.361.00	Participation communale à la curatelle éducative	88'000.00		100'000.00		83'700.00	
542.436.00	Facturation à des tiers		36'000.00		40'000.00		28'000.00
542	TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE	190'000.00	36'000.00	202'000.00	40'000.00	130'108.65	28'000.00
543	UAPE "LA TARTINE"						
543.301.00	Traitements	830'000.00		837'500.00		760'903.40	
543.303.00	Charges sociales	207'000.00		211'000.00		159'469.20	
543.308.00	Personnel intérimaire	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
543.309.00	Autres charges de personnel	3'500.00		9'000.00		3'877.15	
543.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers	1'000.00		1'000.00		1'581.70	
543.310.03	Achat matériel éducatif	5'000.00		5'000.00		3'508.00	
543.311.00	Achats de mobilier	1'500.00		1'500.00		2'958.40	
543.311.01	Matériel de ménage	4'500.00		4'600.00		4'651.00	
543.312.00	Eau, énergie, combustible	10'700.00		10'700.00		10'408.70	
543.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation	185'000.00		175'000.00		182'205.35	
543.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins	1'500.00		1'000.00		631.25	
543.313.02	Matériel d'animation	5'000.00		5'000.00		3'566.10	
543.314.00	Entretien du bâtiment	30'000.00		30'000.00		25'847.05	
543.317.00	Dédommagements	7'500.00		7'500.00		6'602.80	
543.318.00	Affranchissements	1'800.00		2'000.00		1'307.75	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
543.318.02	Frais télécommunications	1'300.00		1'300.00		970.40	
543.318.06	Assurances de choses	800.00		800.00		714.30	
543.330.00	Pertes sur débiteurs	2'000.00				1'811.15	
543.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	54'000.00		38'000.00		66'000.00	
543.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'000.00		2'000.00		2'342.20	
543.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
543.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		521.00	
543.434.00	Participation des parents		500'000.00		410'000.00		477'716.65
543.436.01	Remboursements de traitements		10'000.00		8'000.00		45'343.40
543.461.00	Subside de l'Etat		250'000.00		200'000.00		245'674.30
543	TOTAL UAPE "LA TARTINE"	1'362'100.00	760'000.00	1'350'900.00	618'000.00	1'246'876.90	768'734.35
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	4'148'700.00	1'956'000.00	4'163'500.00	1'728'000.00	3'943'179.30	1'951'923.60
55	HANDICAPES						
550	INSTITUTIONS POUR HANDICAPES						
550.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	75'000.00		46'000.00		136'151.30	
550.361.00	Subsides	1'935'000.00		2'155'000.00		2'320'831.45	
550	TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES	2'010'000.00		2'201'000.00		2'456'982.75	
55	TOTAL HANDICAPES	2'010'000.00		2'201'000.00		2'456'982.75	
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	1'792'000.00		1'776'000.00		1'738'444.30	
570.301.02	Infirmières-ass. et ass. en soins Cat. B	1'325'000.00		1'313'000.00		1'180'285.75	
570.301.03	Professions de soins Cat. D	201'000.00		193'000.00		183'678.15	
570.301.04	Aides-soignantes Cat. C	400'000.00		513'000.00		541'687.65	
570.301.05	Personnel sans formation Cat. I	2'271'000.00		2'405'000.00		2'384'869.20	
570.301.06	Stagiaires de soins	89'000.00		76'000.00		28'374.75	
570.301.07	Autres professions médicales	30'000.00					
570.301.08	Personnel d'animation	360'000.00		362'000.00		326'311.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570.301.09	Salaires coiffeuse	51'400.00		44'700.00		38'488.60	
570.301.10	Salaires du personnel de l'administration	387'500.00	127	450'000.00		413'603.40	
570.301.11	Salaires du personnel hôtelier	1'181'800.00		1'179'800.00		1'161'942.45	
570.301.12	Salaires du personnel du service technique	119'000.00		118'000.00		111'493.65	
570.303.00	Charges sociales du personnel soignant	1'436'200.00		1'436'500.00		1'232'060.00	
570.303.01	Charges sociales du personnel non soignant	492'000.00		496'000.00		395'305.05	
570.308.00	Personnel soignant temporaire qualifié	65'000.00		45'000.00		121'221.75	
570.308.01	Personnel soignant temporaire non qualifié	5'000.00		25'000.00		2'993.75	
570.308.02	Aumônerie	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
570.308.03	Factures des écoles pour les stagiaires de soins	14'000.00		15'000.00		13'600.00	
570.308.04	Personnel temporaire de maintenance - civilistes	7'500.00		7'000.00		8'945.35	
570.308.08	Factures des écoles pour les stagiaires animation	5'000.00		6'000.00			
570.308.11	Factures des écoles pour stagiaires en intendance	5'000.00		6'000.00		5'200.00	
570.309.00	Frais de formation du personnel soignant	29'500.00	127	44'500.00		19'860.15	
570.309.01	Frais de formation du personnel non soignant	9'600.00		7'500.00		-2'816.50	
570.309.02	Annonces pour le personnel soignant	1'200.00		1'200.00		506.35	
570.317.00	Dédommagements du personnel soignant	1'000.00		2'000.00		798.90	
570.317.01	Dédommagements du personnel non soignant	1'000.00		1'000.00		1'000.10	
570.318.03	Prestations de tiers	800'000.00		770'000.00		765'267.15	
570.436.01	Rembt infirmières Cat. A		20'000.00		50'000.00		33'136.65
570.436.02	Rembt infirmières- assistantes Cat. B		50'000.00		50'000.00		81'319.30
570.436.03	Rembt autres professions de soins Cat. D		10'000.00		10'000.00		
570.436.04	Rembt aides-soignantes Cat. C		20'000.00		20'000.00		24'680.65
570.436.05	Rembt personnel sans formation Cat. I		60'000.00		100'000.00		61'810.95
570.436.08	Rembt personnel d'animation						1'557.90
570.436.11	Rembt personnel hôtelier		30'000.00		50'000.00		54'504.75
570	TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	11'090'700.00	190'000.00	11'304'200.00	280'000.00	10'682'121.65	257'010.20
571	MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION						
571.311.06	Achats d'instruments et ustensiles	11'000.00		14'000.00		16'618.05	
571.311.07	Achats de mobilier et équipements médicaux	27'500.00		23'000.00		29'993.60	
571.313.00	Achats de médicaments	29'700.00		30'700.00		28'807.45	
571.313.01	Achats de matériel médical selon LIMA	89'300.00		83'300.00		84'140.75	
571.313.02	Achats d'autre matériel médical non-LIMA	3'000.00		3'000.00		1'806.85	
571	TOTAL MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION	160'500.00		154'000.00		161'366.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	PRODUITS ALIMENTAIRES						
572.313.11	Achats cuisine	128	750'000.00	725'000.00		742'984.05	
572.313.13	Achats cafétéria		36'000.00	38'000.00		35'998.85	
572	TOTAL PRODUITS ALIMENTAIRES		786'000.00	763'000.00		778'982.90	
573	AUTRES CHARGES MENAGERES						
573.311.11	Achats de matériel cuisine		7'800.00	10'000.00		8'770.65	
573.311.12	Achat de matériel salle à manger		5'800.00	8'000.00		6'057.65	
573.311.13	Achats de matériel cafétéria		2'000.00	2'000.00		388.05	
573.311.14	Achats de matériel ménage		31'500.00	33'000.00		33'466.30	
573.311.15	Achats de matériel buanderie		7'000.00	4'600.00		2'405.55	
573.313.09	Achats de produits de coiffure		4'500.00	4'500.00		3'168.45	
573.313.11	Achats de produits de nettoyage cuisine		40'000.00	39'600.00		39'350.15	
573.313.14	Achats de produits de nettoyage ménage		10'000.00	12'000.00		7'480.35	
573.313.15	Achats de produits de lessive buanderie		7'500.00	4'500.00		6'934.95	
573.315.06	Blanchissage par des tiers	128	164'000.00	150'000.00		160'473.35	
573.315.11	Entretien du matériel cuisine		20'000.00	18'000.00		12'198.85	
573.315.12	Entretien du matériel salle à manger		3'500.00	1'000.00			
573.315.13	Entretien du matériel cafétéria		1'500.00	1'500.00		1'947.25	
573.315.14	Entretien du matériel ménage		1'500.00	2'500.00		3'529.80	
573.315.15	Entretien du matériel buanderie		4'000.00	3'000.00		1'889.40	
573.315.17	Entretien du matériel médico-technique		13'500.00	12'000.00		21'150.40	
573	TOTAL AUTRES CHARGES MENAGERES		324'100.00	306'200.00		309'211.15	
574	IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS						
574.311.00	Achats de mobilier		5'000.00	4'000.00		3'990.00	
574.312.00	Eau, énergie, électricité		92'500.00	92'500.00		95'382.50	
574.312.01	Gaz		3'000.00	3'000.00		2'996.45	
574.312.02	Chauffage à distance	128	126'000.00	95'000.00		120'310.70	
574.313.00	Achats de carburant		1'000.00	1'000.00			
574.313.01	Achats petit matériel quincaillerie		18'500.00	18'500.00		23'792.90	
574.314.00	Entretien des immeubles	128	88'000.00	76'500.00		74'069.70	
574.314.01	Réfections chambres et appartements		20'000.00	20'000.00		22'456.85	
574.315.03	Entretien des installations		97'000.00	100'500.00		89'967.25	
574.315.04	Entretien des véhicules		2'000.00	2'000.00		1'992.85	
574.318.06	Assurances de choses		14'500.00	14'500.00		14'284.40	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
574.318.07	Enlèvement des déchets	16'000.00		16'000.00		15'144.40	
574.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	334'000.00		294'000.00		234'650.95	
574.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	1'000.00		1'000.00		500.00	
574.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00			
574.390.09	Imputation interne d'intérêts	122'000.00		145'000.00		139'208.00	
574.427.00	Produit des locations		3'000.00		3'000.00		4'700.00
574.427.01	Produit des places de parc		25'000.00		25'000.00		25'538.80
574.436.02	Dédommagements des assurances						819.25
574	TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS	941'000.00	28'000.00	884'000.00	28'000.00	838'746.95	31'058.05
575	FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION						
575.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	10'000.00		10'000.00		7'488.95	
575.310.01	Journaux, documentation	1'900.00		1'800.00		1'633.80	
575.317.00	Frais de réception et de représentation	5'000.00		5'000.00		5'785.80	
575.318.00	Affranchissements	6'500.00		6'500.00		7'322.70	
575.318.02	Frais de télécommunications	22'500.00		22'500.00		20'890.70	
575.318.10	Maintenance informatique	43'000.00		40'500.00		51'690.10	
575.319.01	Cotisations aux associations	21'000.00		21'000.00		19'811.00	
575.436.00	Facturation au personnel photocopies		400.00		400.00		
575.436.05	Téléphones facturés non soumis à la TVA		30'000.00		30'000.00		28'295.70
575.436.06	Téléphones facturés soumis à la TVA		5'000.00		5'000.00		5'498.20
575	TOTAL FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION	109'900.00	35'400.00	107'300.00	35'400.00	114'623.05	33'793.90
576	ANIMATION						
576.318.03	Frais d'animation	35'000.00		39'000.00		34'431.00	
576.469.00	Dons pour animation		2'000.00		2'000.00		997.50
576.469.01	Don Loterie Romande		84'500.00		84'500.00		84'500.00
576	TOTAL ANIMATION	35'000.00	86'500.00	39'000.00	86'500.00	34'431.00	85'497.50
578	PRODUITS D'EXPLOITATION						
578.330.00	Pertes sur débiteurs	8'000.00		8'000.00		12'209.05	
578.421.00	Intérêts de retard		1'000.00		1'000.00		1'692.80
578.427.01	Facturation au personnel logement		2'400.00		2'400.00		3'100.00
578.432.00	Taxes de soins selon la LAMAL		2'900'000.00		2'900'000.00		2'766'226.80
578.432.01	Taxes liées à l'impotence		720'000.00		720'000.00		742'163.75

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
578.432.02	Taxes de pension	128		5'132'000.00		5'085'000.00		4'912'635.85
578.432.03	Pension des locataires			45'000.00		45'000.00		47'230.75
578.432.04	Facturation au personnel cuisine			42'000.00		35'000.00		33'966.15
578.432.05	Foyer de jour	128		24'000.00		72'000.00		
578.432.06	Participation résidents au coût des soins	128		20'000.00				
578.435.00	Livraison de repas à domicile			285'000.00		270'000.00		273'357.50
578.435.01	Livraison de repas à des tiers			290'000.00		290'000.00		288'614.60
578.435.02	Repas des visiteurs			24'000.00		18'000.00		21'864.50
578.435.03	Collations diverses			3'500.00		3'500.00		3'469.45
578.435.04	Facturation au personnel matériel			1'000.00		1'000.00		3'045.70
578.435.13	Produits de la cafétéria			130'000.00		130'000.00		123'230.60
578.436.09	Facturation coiffure			65'000.00		60'000.00		55'514.85
578.436.14	Facturation ménage aux locataires			15'000.00		15'000.00		17'089.35
578.436.15	Facturation buanderie aux locataires			2'000.00		2'000.00		2'230.85
578.461.00	Subvention cantonale à l'exploitation	128		2'190'000.00		3'100'000.00		3'009'877.40
578.461.01	Subvention cantonale au foyer de jour	128		25'000.00		70'000.00		
578.461.02	Subvention Office de coordination instit. soc.			10'800.00		10'800.00		10'950.00
578.462.00	Participation communes au coût des soins	128		900'000.00				
578	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		8'000.00	12'827'700.00	8'000.00	12'830'700.00	12'209.05	12'316'260.90
579	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)							
579.364.00	Participation au coût des soins pr résidents en EM	129	950'000.00					
579	TOTAL ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)		950'000.00					
57	TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES		14'405'200.00	13'167'600.00	13'565'700.00	13'260'600.00	12'931'692.45	12'723'620.55
58	ASSISTANCE							
580	MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES							
580.318.12	Frais de réceptions		21'000.00		27'200.00		24'886.00	
580	TOTAL MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES		21'000.00		27'200.00		24'886.00	

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581	AIDE SOCIALE							
581.366.00	Participation	129	1'000'000.00		950'000.00		1'242'107.15	
581	TOTAL AIDE SOCIALE		1'000'000.00		950'000.00		1'242'107.15	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI							
582.361.00	Participation	129	295'000.00		305'000.00		324'190.90	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		295'000.00		305'000.00		324'190.90	
584	SERVICE SOCIAL							
584.352.00	Participation traitements	129	350'000.00		212'000.00		380'709.85	
584.352.01	Participation aux autres frais		15'000.00		15'000.00		13'410.75	
584	TOTAL SERVICE SOCIAL		365'000.00		227'000.00		394'120.60	
585	INTEGRATION DES ETRANGERS							
585.301.00	Traitements		336'800.00		327'000.00		289'386.85	
585.303.00	Charges sociales		69'500.00		69'000.00		58'084.80	
585.309.00	Autres charges de personnel		3'000.00		3'000.00		6'170.00	
585.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		8'000.00		8'000.00		5'652.35	
585.310.01	Journaux, documentation		1'500.00		1'500.00		912.60	
585.311.00	Achats de mobilier et équipement		3'000.00		3'000.00		4'550.35	
585.312.00	Eau, énergie, combustible		12'000.00		12'000.00		11'052.95	
585.314.00	Entretien des bâtiments		5'600.00		5'600.00		3'950.00	
585.317.00	Dédommagements		3'000.00		4'000.00		2'658.60	
585.318.02	Frais de télécommunications		700.00		700.00		1'027.85	
585.318.03	Animation		27'000.00		35'000.00		19'479.70	
585.318.04	Prestations de tiers		18'000.00		17'900.00		17'260.00	
585.318.06	Assurances de choses		1'000.00		1'000.00		836.70	
585.318.12	Frais de réceptions et de manifestations		5'000.00		10'000.00		4'410.15	
585.319.01	Cotisations aux associations		1'400.00		1'100.00		709.00	
585.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		10'000.00					
585.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		2'000.00		2'000.00		506.40	
585.390.05	Imputation interne produits nettoyage		800.00		500.00		500.00	
585.427.00	Produit des locations			2'000.00		2'000.00		1'800.00
585.431.00	Emoluments			35'000.00		31'000.00		30'100.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
585.433.00	Participations de tiers		37'800.00		42'800.00		36'606.55
585.436.01	Remboursements de traitements						550.65
585.461.00	Subside de l'Etat		186'000.00		174'800.00		103'378.25
585	TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS	508'300.00	260'800.00	501'300.00	250'600.00	427'148.30	172'435.45
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE						
589.316.00	Loyers et autres prestations	27'500.00		24'900.00		28'748.60	
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	13'000.00		18'000.00		13'220.00	
589.365.00	Dons à des oeuvres de bienfaisance	67'000.00		67'000.00		67'250.00	
589.366.00	Avances pensions alimentaires	129 83'000.00		89'000.00		103'289.95	
589.366.01	Participations aux rémunérations de curateur	129 50'000.00					
589.436.00	Facturation à des tiers pour loyers		7'000.00		15'000.00		12'900.00
589	TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	243'500.00	7'000.00	201'900.00	15'000.00	215'508.55	12'900.00
58	TOTAL ASSISTANCE	2'432'800.00	267'800.00	2'212'400.00	265'600.00	2'627'961.50	185'335.45
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	24'072'700.00	15'391'400.00	23'228'600.00	15'254'200.00	23'293'288.20	14'860'879.60

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC						
60	INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT						
601	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
601.301.00	Traitements	306'000.00		318'000.00		314'787.35	
601.303.00	Charges sociales	83'800.00		86'500.00		87'056.20	
601.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		2'000.00			
601.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	500.00		1'500.00		284.55	
601.310.01	Journaux, documentation	1'000.00		2'000.00		1'462.70	
601.317.00	Dédommagements	2'100.00		1'500.00		2'369.30	
601.318.01	Frais d'études et expertises	19'000.00		17'000.00		94'113.35	
601.318.13	Travaux des géomètres	8'000.00		10'000.00		7'551.35	
601.319.01	Cotisations aux associations	3'000.00		3'000.00		3'105.00	
601.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	363'000.00		434'000.00		435'380.80	
601.436.01	Remboursements de traitements		1'500.00		1'500.00		13'337.40
601	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	787'400.00	1'500.00	875'500.00	1'500.00	946'110.60	13'337.40
602	SERVICE D'EXPLOITATION						
			131				
602.301.00	Traitements	1'923'000.00		1'883'000.00		1'921'873.05	
602.303.00	Charges sociales	510'000.00		513'000.00		447'614.60	
602.309.00	Autres charges de personnel	4'800.00		4'800.00		4'487.80	
602.317.00	Dédommagements	1'000.00		1'000.00		334.00	
602.436.01	Remboursements de traitements		22'000.00		22'000.00		84'549.55
602.438.00	Prestations TP pour les investissements						11'000.00
602.490.02	Imputation interne de frais de personnel		2'416'800.00		2'379'800.00		2'278'759.90
602	TOTAL SERVICE D'EXPLOITATION	2'438'800.00	2'438'800.00	2'401'800.00	2'401'800.00	2'374'309.45	2'374'309.45
60	TOTAL INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT	3'226'200.00	2'440'300.00	3'277'300.00	2'403'300.00	3'320'420.05	2'387'646.85
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	279'000.00		263'000.00		277'043.80	

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.361.00	Participation entretien	131	750'000.00		400'000.00		723'503.80	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES		1'029'000.00		663'000.00		1'000'547.60	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES		1'029'000.00		663'000.00		1'000'547.60	
62	ROUTES COMMUNALES							
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES							
620.308.00	Personnel intérimaire		5'000.00		5'000.00		14'826.25	
620.312.00	Energie, éclairage public		248'000.00		248'000.00		255'651.20	
620.314.02	Entretien signalisation		80'000.00		80'000.00		111'292.65	
620.314.03	Entretien réparations	131	319'400.00		309'900.00		325'858.80	
620.314.04	Entretien revêtements bitumineux		250'000.00		250'000.00		275'827.45	
620.314.05	Entretien déneigement		100'000.00		98'000.00		134'330.30	
620.314.06	Entretien sacs dépotoirs	131	80'000.00		70'000.00		71'686.90	
620.314.07	Entretien mobilier urbain		36'500.00		45'500.00		84'322.50	
620.314.09	Entretien démarcation		75'000.00		85'000.00		60'178.00	
620.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		1'819'000.00		1'271'000.00		833'734.25	
620.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		453'000.00		450'000.00		422'000.00	
620.390.08	Imputation interne des coûts d'éclairage public		273'000.00		291'200.00		205'130.10	
620.390.10	Imputation interne d'épuration de l'eau		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
620.436.00	Facturation à des tiers			62'500.00		62'500.00		315'930.90
620.436.02	Facturation à des tiers signalisation			10'000.00		10'000.00		250.00
620	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		3'808'900.00	72'500.00	3'273'600.00	72'500.00	2'864'838.40	316'180.90
621	PARKINGS							
621.301.00	Traitements	131	100'000.00		230'000.00		228'531.55	
621.303.00	Charges sociales	131	28'000.00		64'000.00		49'425.40	
621.309.00	Autres charges de personnel						12'432.65	
621.310.00	Fournitures de bureaux et imprimés		14'000.00		14'000.00		11'606.45	
621.312.00	Eau, énergie, combustible		43'000.00		43'000.00		21'744.90	
621.314.01	Entretien, facturation de tiers TP		135'500.00		131'000.00		50'370.90	
621.314.02	Entretien signalisation		7'500.00		5'000.00		6'890.00	
621.315.07	Entretien des parcomètres factures de tiers	131	55'000.00		28'000.00		34'829.85	
621.318.03	Frais de traitement de la monnaie		10'000.00		10'000.00		7'617.15	
621.318.06	Assurances de choses		14'000.00		14'000.00		7'219.10	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621.318.09	Impôt TVA	43'000.00		34'000.00		23'766.70	
621.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	771'000.00		1'454'000.00		421'406.75	
621.380.00	Attribution au financement spécial					119'623.65	
621.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	37'000.00		37'000.00		33'000.00	
621.390.09	Imputation interne d'intérêts	220'000.00		220'000.00		179'709.00	
621.427.01	Taxes de parkings non soumises à la TVA		590'000.00		590'000.00		549'729.75
621.427.02	Taxes de parkings soumises à la TVA		500'000.00		500'000.00		415'203.55
621.430.00	Contribution pour places de parc manquantes		20'000.00		20'000.00		8'000.00
621.436.00	Facturation à des tiers		10'000.00				5'480.55
621.436.01	Remboursements de traitements						36'885.10
621.437.00	Produit des amendes		245'000.00		245'000.00		192'875.10
621.480.00	Prélèvement sur le financement spécial		113'000.00		929'000.00		
621	TOTAL PARKINGS	1'478'000.00	1'478'000.00	2'284'000.00	2'284'000.00	1'208'174.05	1'208'174.05
622	ATELIER						
622.311.01	Achats outillage et équipement	37'000.00		18'500.00		23'712.95	
622.311.02	Achats de véhicules					19'800.00	
622.312.00	Eau, énergie, combustible	40'000.00		40'000.00		37'652.05	
622.313.00	Achats de carburant	52'000.00		52'000.00		48'321.65	
622.313.01	Achats de fournitures pour véhicules	6'100.00		6'100.00		6'324.45	
622.313.09	Achats de matériel et matières premières	3'000.00		3'000.00		2'684.95	
622.314.00	Entretien ateliers et dépôts	7'000.00		7'000.00		9'293.30	
622.315.04	Entretien des véhicules et machines	39'200.00		44'200.00		33'486.35	
622.315.06	Entretien outillage et équipement	7'500.00		7'500.00		6'643.40	
622.316.00	Leasing véhicule	40'000.00		50'000.00			
622.318.02	Concession et entretien réseau radio	1'000.00		1'000.00		3'732.35	
622.318.06	Assurances de choses	14'000.00		14'000.00		15'800.20	
622.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	180'000.00		238'000.00		196'800.00	
622.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	1'000.00		1'000.00		2'532.15	
622.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	68'000.00		68'000.00		80'000.00	
622.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	3'000.00		3'400.00		3'211.00	
622.427.00	Produit des locations		37'500.00		37'500.00		10'000.00
622.434.00	Facturation à des tiers		2'000.00		2'000.00		1'360.00
622.436.02	Dédommagements		500.00		500.00		
622	TOTAL ATELIER	498'800.00	40'000.00	553'700.00	40'000.00	489'994.80	11'360.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
629	DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES						
629.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		739.20	
629.318.04	Prestations de tiers	93'200.00		89'200.00		92'321.35	
629.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	41'000.00		77'000.00		141'000.00	
629.433.00	Recettes						2'294.10
629	TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES	135'200.00		167'200.00		234'060.55	2'294.10
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	5'920'900.00	1'590'500.00	6'278'500.00	2'396'500.00	4'797'067.80	1'538'009.05
65	TRAFIC REGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL						
650.318.09	Impôt TVA	500.00					
650.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	168'000.00		1'158'000.00			
650.351.00	Participations	437'000.00		369'000.00		418'031.15	
650.434.00	Participation de tiers		77'000.00		68'000.00		76'477.35
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL	605'500.00	77'000.00	1'527'000.00	68'000.00	418'031.15	76'477.35
651	ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL						
651.318.09	Impôt TVA	3'000.00					
651.318.13	Transport public urbain	1'095'000.00		774'000.00		773'064.60	
651.434.00	Recettes		90'000.00		78'000.00		91'448.50
651.452.00	Participations des communes						5'879.30
651.461.00	Subside de l'Etat		120'000.00		114'000.00		53'700.00
651	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL	1'098'000.00	210'000.00	774'000.00	192'000.00	773'064.60	151'027.80
65	TOTAL TRAFIC REGIONAL	1'703'500.00	287'000.00	2'301'000.00	260'000.00	1'191'095.75	227'505.15
6	TOTAL TRAFIC	11'879'600.00	4'317'800.00	12'519'800.00	5'059'800.00	10'309'131.20	4'153'161.05

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT						
70	RESEAU D'EAU						
700	DIRECTION ET ADMINISTRATION	135					
700.301.00	Traitements	135	189'000.00	134'200.00		135'153.15	
700.303.00	Charges sociales	135	53'100.00	37'000.00		28'317.10	
700.308.00	Personnel intérimaire					33'904.20	
700.309.00	Autres charges de personnel		2'300.00	2'300.00		3'050.60	
700.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		7'000.00	7'000.00		5'631.40	
700.310.01	Annonces, journaux, documentation		2'000.00	2'000.00		3'694.10	
700.310.02	Information		1'000.00	1'000.00		235.00	
700.311.00	Mobilier et machines		4'000.00	4'000.00		3'817.00	
700.311.10	Achats de matériel informatique		4'000.00	3'000.00		2'449.45	
700.315.00	Entretien du mobilier et des machines		2'000.00	2'000.00		2'547.25	
700.315.10	Entretien du matériel informatique		32'000.00	35'000.00		31'855.75	
700.317.00	Dédommagements		3'200.00	3'200.00		2'848.60	
700.318.00	Affranchissements		6'400.00	6'400.00		5'194.80	
700.318.01	Frais de procédures et honoraires					6'179.20	
700.318.02	Frais télécommunications		7'000.00	7'000.00		6'622.75	
700.318.04	Révision des comptes		400.00	400.00		400.00	
700.318.05	Frais de contentieux		1'000.00	1'000.00		1'430.15	
700.318.06	Assurances RC		2'000.00	2'000.00		1'794.60	
700.318.09	Frais de comptes postaux		6'000.00	6'000.00		5'363.05	
700.318.29	Impôt TVA		4'000.00	5'000.00		2'814.10	
700.319.01	Cotisations aux associations		9'500.00	9'500.00		12'129.25	
700.390.03	Imputation interne de frais administratifs		20'000.00	20'000.00		20'000.00	
700.390.07	Imputation interne de traitements		3'000.00	3'000.00		3'000.00	
700.434.00	Facturation à des tiers				30'000.00		30'000.00
700.436.00	Remboursements frais de contentieux				7'000.00		6'786.40
700.436.01	Remboursements de traitements						4'060.05
700	TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION		358'900.00	291'000.00	37'000.00	318'431.50	40'846.45
701	BUREAUX ET ATELIERS	135					
701.312.00	Eau, énergie, combustible		2'000.00	2'000.00		3'170.20	
701.314.00	Entretien des bureaux et ateliers		2'000.00	2'000.00		62.80	
701.316.00	Loyers et chauffage		40'000.00	40'000.00		23'346.40	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
701.427.00	Produit des locations		800.00		1'000.00		768.00
701	TOTAL BUREAUX ET ATELIERS	44'000.00	800.00	44'000.00	1'000.00	26'579.40	768.00
702	PARC DE VEHICULES						
702.313.00	Achats de carburant	2'600.00		2'600.00		2'467.10	
702.315.04	Entretien des véhicules	3'600.00		3'600.00		4'228.65	
702.318.06	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'173.20	
702	TOTAL PARC DE VEHICULES	7'500.00		7'500.00		7'868.95	
703	RESEAU, SOURCES ET PUIITS						
703.301.00	Traitements	268'000.00		307'000.00		332'978.00	
703.303.00	Charges sociales	74'000.00		84'000.00		81'070.95	
703.309.00	Autres charges de personnel	4'000.00		2'500.00		2'335.75	
703.311.01	Achats de machines et outillage	3'000.00		3'000.00		3'415.60	
703.312.00	Energie de pompage	70'000.00		85'000.00		69'751.70	
703.313.01	Achats de matériel et fournitures	25'000.00		25'000.00		27'339.50	
703.314.03	Entretien du réseau, des sources et des puits	135'000.00		135'000.00		187'994.05	
703.315.03	Entretien des machines et de l'outillage	2'000.00		2'000.00		489.70	
703.318.06	Assurances de choses	13'000.00		13'000.00		13'152.75	
703.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	509'000.00		481'000.00		482'740.35	
703.380.00	Attribution au financement spécial	35'600.00		63'200.00		23'658.45	
703.390.09	Imputation interne d'intérêts	134'000.00		175'000.00		111'791.00	
703.434.00	Travaux facturés à des tiers		70'000.00		70'000.00		71'242.95
703.490.07	Imputation interne de frais de personnel		30'000.00		30'000.00		30'000.00
703	TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS	1'272'600.00	100'000.00	1'375'700.00	100'000.00	1'336'717.80	101'242.95
704	BRANCHEMENTS						
704.313.01	Achats de matériel et fournitures	40'000.00		40'000.00		74'753.20	
704.318.03	Travaux de branchements factures de tiers	2'000.00		2'000.00		385.00	
704.434.00	Travaux de branchements facturés		100'000.00		100'000.00		172'820.50
704	TOTAL BRANCHEMENTS	42'000.00	100'000.00	42'000.00	100'000.00	75'138.20	172'820.50

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705	DISTRIBUTION DE L'EAU							
705.311.01	Achats des compteurs	135	65'000.00		30'000.00		30'831.90	
705.312.00	Achat d'eau potable		50'000.00		50'000.00		5'931.35	
705.315.02	Entretien des compteurs		3'000.00		3'000.00			
705.330.00	Pertes sur débiteurs		2'000.00		2'000.00		2'738.85	
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		121'656.10
705.435.00	Vente de l'eau			1'600'000.00		1'600'000.00		1'550'761.20
705	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU		150'000.00	1'720'000.00	115'000.00	1'720'000.00	69'502.10	1'672'417.30
706	LABORATOIRE							
706.301.00	Traitements		12'000.00		12'000.00		8'174.55	
706.303.00	Charges sociales		1'800.00		1'800.00		813.50	
706.313.01	Achats de matériel et fournitures		6'000.00		6'000.00		6'276.40	
706.318.11	Analyses factures de tiers		3'000.00		3'000.00		2'746.80	
706	TOTAL LABORATOIRE		22'800.00		22'800.00		18'011.25	
707	RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION							
707.318.14	Frais de recherches, d'études et de protection		60'000.00		60'000.00		135'846.00	
707	TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION		60'000.00		60'000.00		135'846.00	
70	TOTAL RESEAU D'EAU		1'957'800.00	1'957'800.00	1'958'000.00	1'958'000.00	1'988'095.20	1'988'095.20
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES							
710	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION							
710.301.00	Traitements	136	97'200.00		68'000.00		70'196.40	
710.303.00	Charges sociales	136	27'000.00		19'000.00		15'434.00	
710.312.00	Eau, énergie, combustible		5'400.00		5'400.00		3'636.55	
710.314.01	Entretien, facturation de tiers		400'000.00		430'000.00		455'566.50	
710.317.00	Dédommagements		1'100.00		500.00			
710.318.03	Prestations de services SI		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.318.09	Impôt TVA		19'000.00		18'000.00		19'173.15	

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.318.23	Part. aux frais d'exploitation de la STEP	136	950'000.00		920'000.00		989'072.90	
710.330.00	Pertes sur débiteurs		1'000.00		1'000.00		2'667.25	
710.331.00	Amortissements du réseau		109'000.00		81'000.00		71'578.35	
710.331.01	Amortissements de la STEP		69'000.00		71'000.00		69'000.00	
710.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		14'000.00		14'000.00		28'000.00	
710.390.09	Imputation interne d'intérêts		122'000.00		119'000.00		129'479.00	
710.434.00	Taxes d'épuration			1'410'000.00		1'410'000.00		1'412'189.85
710.434.01	Facturation à des tiers			114'000.00		110'300.00		115'563.00
710.461.00	Subside de l'Etat							22'500.00
710.480.00	Prélèvement sur le financement spécial	136		70'700.00		6'600.00		83'551.25
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		1'844'700.00	1'844'700.00	1'776'900.00	1'776'900.00	1'883'804.10	1'883'804.10
71	TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		1'844'700.00	1'844'700.00	1'776'900.00	1'776'900.00	1'883'804.10	1'883'804.10
72	TRAITEMENT DES DECHETS							
720	ORDURES MENAGERES							
720.301.00	Traitements	136	86'200.00		37'000.00		30'818.20	
720.303.00	Charges sociales	136	24'000.00		10'000.00		7'602.75	
720.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		5'200.00		5'200.00		1'744.40	
720.310.01	Campagne anti-déchets		6'000.00		6'000.00		5'183.20	
720.311.01	Achats de matériel bennes, etc.		3'500.00		3'500.00		1'437.75	
720.312.00	Eau, énergie, combustible		2'000.00		2'000.00		974.50	
720.315.02	Entretien des containers à ordures		15'000.00		15'000.00		3'874.65	
720.317.00	Dédommagements		500.00		500.00		350.25	
720.318.00	Affranchissements		12'000.00		12'000.00		10'364.65	
720.318.06	Assurances de choses						43.10	
720.318.09	Impôt TVA		27'000.00		28'000.00		28'990.10	
720.318.10	Maintenance informatique		1'000.00		1'000.00		760.55	
720.318.15	Incinération, facturation SATOM		600'000.00		600'000.00		610'445.00	
720.318.20	Enlèvement ordures ménagères		600'000.00		600'000.00		596'073.60	
720.318.21	Enlèvement déchets encombrants		130'000.00		130'000.00		132'444.25	
720.318.22	Enlèvement papier		50'000.00		50'000.00		48'069.30	
720.318.23	Enlèvement verre		50'000.00		50'000.00		52'320.60	
720.318.24	Enlèvement compost		220'000.00		220'000.00		244'719.05	
720.318.25	Enlèvement déchets inertes		35'000.00		35'000.00		33'943.00	
720.318.26	Enlèvement déchets spéciaux		17'000.00		17'000.00		10'981.60	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.330.00	Pertes sur débiteurs	25'000.00		25'000.00		29'462.75	
720.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	42'000.00		31'000.00		28'214.95	
720.380.00	Attribution au financement spécial	61'200.00		122'400.00		166'808.20	
720.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	260'000.00		260'000.00		246'000.00	
720.390.09	Imputation interne d'intérêts			2'000.00		3'590.00	
720.434.00	Facturation à des tiers		600.00		600.00		
720.434.01	Taxes d'élimination des déchets		1'810'000.00		1'800'000.00		1'808'424.80
720.435.00	Produits du recyclage		125'000.00		125'000.00		130'701.05
720.490.11	Imputation interne de la participation communale		337'000.00		337'000.00		356'090.55
720	TOTAL ORDURES MENAGERES	2'272'600.00	2'272'600.00	2'262'600.00	2'262'600.00	2'295'216.40	2'295'216.40
72	TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS	2'272'600.00	2'272'600.00	2'262'600.00	2'262'600.00	2'295'216.40	2'295'216.40
74	CIMETIERES						
740	CIMETIERES						
740.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		4'000.00		1'877.10	
740.314.00	Entretien des bâtiments	300.00		300.00			
740.314.04	Entretien, facturation de tiers	35'000.00		40'500.00		32'874.40	
740.318.06	Assurances de choses	300.00		300.00		287.50	
740.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	24'000.00		27'000.00		29'000.00	
740.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	86'000.00		86'000.00		106'000.00	
740.427.00	Concessions		15'000.00		10'000.00		16'500.00
740.431.00	Taxes et divers		300.00		300.00		240.00
740	TOTAL CIMETIERES	147'600.00	15'300.00	158'100.00	10'300.00	170'039.00	16'740.00
74	TOTAL CIMETIERES	147'600.00	15'300.00	158'100.00	10'300.00	170'039.00	16'740.00
75	COURS D'EAU						
750	RHONE						
750.314.06	Entretien, facturation de tiers	14'000.00		12'000.00		14'129.25	
750.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	5'000.00		5'000.00			
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		7'102.50	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.461.00	Subside de l'Etat		14'000.00		13'000.00		14'021.35
750	TOTAL RHONE	24'500.00	14'000.00	22'500.00	13'000.00	21'731.75	14'021.35
751	VIEZE ET TORRENTS						
751.314.06	Entretien, facturation de tiers	49'000.00		60'000.00		46'312.15	
751.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	104'000.00		118'000.00		91'000.00	
751.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
751.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	40'000.00		50'000.00		44'964.50	
751.461.00	Subside de l'Etat		47'000.00		55'000.00		49'721.70
751	TOTAL VIEZE ET TORRENTS	195'500.00	47'000.00	230'500.00	55'000.00	184'776.65	49'721.70
752	CANAUX						
752.314.06	Entretien participation consortage	13'000.00		15'000.00		11'200.00	
752	TOTAL CANAUX	13'000.00		15'000.00		11'200.00	
75	TOTAL COURS D'EAU	233'000.00	61'000.00	268'000.00	68'000.00	217'708.40	63'743.05
78	ENVIRONNEMENT GENERAL						
780	EDICULES PUBLICS						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	3'000.00		6'000.00		2'429.20	
780.314.00	Entretien, facturation de tiers	10'000.00		10'000.00		31'720.25	
780.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	40'000.00		36'000.00		40'000.00	
780	TOTAL EDICULES PUBLICS	53'000.00		52'000.00		74'149.45	
782	FONTAINES PUBLIQUES						
782.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00			
782.314.00	Entretien, facturation de tiers	4'000.00		4'000.00		2'368.45	
782.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	22'000.00		22'000.00		24'000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		67'000.00		66'368.45	
783	BALAYAGE DES RUES ET PLACES						
783.313.00	Achats d'outils de balayage	4'400.00		5'400.00		4'186.00	
783.314.01	Balayage des rues et entretien décharge	12'000.00		12'000.00		11'261.45	
783.315.04	Entretien balayeuse	5'000.00		12'000.00		20'442.60	
783.316.00	Leasing balayeuse	36'000.00		49'500.00		34'554.60	
783.318.06	Assurances de choses	1'700.00		1'700.00		1'291.10	
783.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	400'000.00		395'000.00		318'000.00	
783	TOTAL BALAYAGE DES RUES ET PLACES	459'100.00		475'600.00		389'735.75	
784	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
784.301.00	Traitements	77'600.00		90'000.00		93'339.05	
784.303.00	Charges sociales	21'500.00		24'000.00		21'271.50	
784.309.00	Autres charges de personnel	1'500.00		1'500.00		125.00	
784.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	500.00		500.00			
784.310.01	Journaux, documentation	500.00		500.00		530.80	
784.317.00	Dédommagements	1'200.00		1'200.00		1'926.70	
784.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		340.00	
784.436.01	Remboursements de traitements		1'500.00		1'500.00		
784	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	103'300.00	1'500.00	118'200.00	1'500.00	117'533.05	
789	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
789.314.04	Entretien des zones protégées	12'000.00		12'000.00		12'787.40	
789.318.03	Information			10'000.00			
789.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00			
789	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	12'500.00		22'500.00		12'787.40	
78	TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL	694'900.00	1'500.00	735'300.00	1'500.00	660'574.10	

136

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
790	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
790.301.00	Traitements	465'000.00		490'000.00		447'481.20	
790.303.00	Charges sociales	128'000.00		130'800.00		107'878.35	
790.309.00	Autres charges de personnel	4'500.00		4'500.00		2'853.10	
790.309.01	Annonces	13'000.00		13'000.00		12'023.60	
790.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	6'000.00		6'000.00		8'061.50	
790.310.01	Journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		824.05	
790.317.00	Dédommagements	1'700.00		3'700.00		650.10	
790.318.01	Frais d'études et expertises	30'000.00		30'000.00		67'756.00	
790.318.03	Prestations de tiers	10'000.00	136				
790.319.01	Cotisations aux associations	4'000.00		4'000.00		3'554.10	
790.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	103'000.00		240'000.00		152'109.55	
790.351.00	Permis de construire part de l'Etat	70'000.00		70'000.00		79'229.75	
790.431.00	Permis de construire Commune et Etat		100'000.00		100'000.00		85'470.10
790.435.00	Vente de règlements et attestations diverses		5'000.00		5'000.00		3'837.00
790.436.00	Remboursements de tiers pour annonces		11'000.00		11'000.00		8'078.95
790.436.01	Remboursements de traitements						159.80
790.437.00	Amendes de construction		1'500.00		1'500.00		500.00
790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	836'700.00	117'500.00	993'500.00	117'500.00	882'421.30	98'045.85
791	SERVICE D'ENTRETIEN						
791.301.00	Traitements	182'000.00	136	182'000.00		200'213.35	
791.303.00	Charges sociales	47'500.00		47'500.00		48'286.35	
791.313.00	Achats de produits de nettoyage	115'000.00		110'500.00		114'878.05	
791.435.00	Facturation à des tiers		4'000.00		4'000.00		1'328.50
791.438.00	Prestations BU pour les investissements		7'000.00		9'000.00		4'874.35
791.490.01	Imputation interne de frais de personnel		222'500.00		220'500.00		243'625.35
791.490.05	Imputation interne de produits de nettoyage		111'000.00		106'500.00		113'549.55
791	TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN	344'500.00	344'500.00	340'000.00	340'000.00	363'377.75	363'377.75
792	PARC DE VEHICULES ET MACHINES						
792.311.01	Achats de matériel et machines	3'500.00		3'500.00		2'770.35	
792.313.00	Achats de carburant essence	2'500.00		2'500.00		1'863.55	
792.315.04	Entretien des véhicules	3'500.00		3'500.00		1'506.05	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2015 Revenus	Budget Charges	2014 Revenus	Comptes Charges	2013 Revenus
792.318.06	Assurances de choses	1'300.00		1'300.00		1'300.20	
792.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	5'000.00		5'000.00		3'989.95	
792	TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES	15'800.00		15'800.00		11'430.10	
79	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'197'000.00	462'000.00	1'349'300.00	457'500.00	1'257'229.15	461'423.60
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	8'347'600.00	6'614'900.00	8'508'200.00	6'534'800.00	8'472'666.35	6'709'022.35

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	ELEVAGE ET CULTURES						
800.461.00	Subside de l'Etat		300.00		300.00		300.00
800	TOTAL ELEVAGE ET CULTURES		300.00		300.00		300.00
80	TOTAL AGRICULTURE		300.00		300.00		300.00
81	SYLVICULTURE						
810	FORETS						
810.301.00	Traitements	139	331'200.00	318'000.00		330'659.50	
810.303.00	Charges sociales		100'200.00	97'000.00		88'137.55	
810.309.00	Autres charges de personnel		17'200.00	17'200.00		16'944.50	
810.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		4'000.00	4'600.00		737.65	
810.310.01	Annonces, journaux, documentation		1'000.00	1'000.00		509.10	
810.311.01	Achats matériel et outillage		14'000.00	14'000.00		15'484.75	
810.312.00	Eau, énergie, combustible		4'500.00	3'800.00		4'668.35	
810.313.00	Achats de carburant		21'000.00	21'000.00		19'725.05	
810.313.01	Achats de fournitures		13'000.00	13'000.00		14'730.70	
810.314.00	Entretien des chalets et hangar		7'500.00	8'200.00		7'368.65	
810.315.04	Entretien véhicules et outillage		15'000.00	20'000.00		19'936.15	
810.317.00	Dédommagements		7'100.00	3'500.00		5'805.00	
810.318.03	Entreprises privées de façonnage		90'000.00	100'000.00		66'633.65	
810.318.06	Assurances de choses		3'500.00	3'500.00		3'582.30	
810.318.09	Impôt TVA	139	5'000.00				
810.318.13	Transports de bois		13'000.00	13'000.00		13'331.25	
810.319.01	Cotisations aux associations		7'000.00	6'400.00		7'995.30	
810.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		36'000.00	60'000.00			
810.376.00	Subventions redistribuées		20'000.00	20'000.00		20'565.00	
810.380.01	Attribution au fonds forestier de réserve		200.00	700.00		40'185.35	
810.420.00	Intérêts du fonds forestier de réserve				700.00		408.70
810.427.00	Locations bâtiments				6'000.00		7'189.85
810.427.01	Locations véhicules				1'000.00		
810.434.00	Travaux facturés à des tiers				100'000.00		111'807.50

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.435.00	Ventes de bois		132'000.00		135'000.00		108'553.30
810.436.01	Remboursements de traitements		6'500.00		6'500.00		2'021.00
810.436.02	Dédommagements		100.00		100.00		
810.461.00	Subsides de l'Etat		215'000.00		258'000.00		248'802.00
810.476.00	Subventions redistribuées		20'000.00		20'000.00		20'565.00
810.490.04	Imputation interne de frais de personnel		113'000.00		107'000.00		96'600.00
810	TOTAL FORETS	710'400.00	606'800.00	724'900.00	634'300.00	676'999.80	595'947.35
81	TOTAL SYLVICULTURE	710'400.00	606'800.00	724'900.00	634'300.00	676'999.80	595'947.35
83	COMMERCE ET TOURISME						
830	ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME						
830.365.00	Subside à Monthey Tourisme	460'000.00		460'000.00		460'000.00	
830.365.01	Subside manifestation "Schubertiade"					53'200.00	
830.365.02	Subside à ARTCOM	10'000.00				10'000.00	
830.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	18'000.00		17'000.00		18'000.00	
830.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	3'000.00		7'000.00		5'766.00	
830	TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME	491'000.00		484'000.00		546'966.00	
831	STATION DES GIETTES						
831.314.04	Entretien et sécurité	12'000.00		12'000.00		10'811.20	
831.365.00	Subside à l'Assoc. Aménagements sportifs Giettes	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
831	TOTAL STATION DES GIETTES	17'000.00		17'000.00		15'811.20	
83	TOTAL COMMERCE ET TOURISME	508'000.00		501'000.00		562'777.20	
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE						
840	VIE ECONOMIQUE						
840.312.00	Electricité panneaux d'information	600.00		600.00		303.55	
840.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	260'000.00		134'000.00		460'000.00	
840.365.00	Subsides					20'000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
840.365.01	Subside au BBC Monthey					50'000.00	
840	TOTAL VIE ECONOMIQUE	260'600.00		134'600.00		530'303.55	
841	FOIRES ET MARCHES						
841.311.00	Achats de matériel	1'000.00		1'000.00		56.80	
841.318.03	Animations	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
841.318.13	Transports de déchets	6'500.00		6'500.00		5'522.50	
841.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	30'000.00		25'000.00		28'000.00	
841.427.00	Recettes		20'000.00		20'000.00		16'398.00
841	TOTAL FOIRES ET MARCHES	42'500.00	20'000.00	37'500.00	20'000.00	38'579.30	16'398.00
849	AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES						
849.318.13	Frais de transports pour la fourrière	139 20'000.00		12'000.00		19'731.60	
849.410.01	Visas,patentes ambulantes		5'000.00		5'000.00		4'900.00
849.434.00	Facturation à des tiers	139	25'000.00		14'000.00		23'450.00
849	TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES	20'000.00	30'000.00	12'000.00	19'000.00	19'731.60	28'350.00
84	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	323'100.00	50'000.00	184'100.00	39'000.00	588'614.45	44'748.00
86	ELECTRICITE						
860	DIRECTION ET ADMINISTRATION	140					
860.301.00	Traitements	140	680'000.00	536'800.00		541'593.45	
860.303.00	Charges sociales	140	177'000.00	148'000.00		136'762.15	
860.308.00	Personnel intérimaire					135'616.90	
860.309.00	Autres charges de personnel	140	20'000.00	9'200.00		12'202.45	
860.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		28'000.00	28'000.00		22'525.55	
860.310.01	Annonces, journaux, documentation		8'000.00	8'000.00		14'776.30	
860.310.02	Information		4'000.00	4'000.00		940.00	
860.311.00	Mobilier et machines		16'000.00	16'000.00		15'267.90	
860.311.10	Achats de matériel informatique		16'000.00	12'000.00		9'797.80	
860.315.00	Entretien du mobilier et des machines		8'000.00	8'000.00		10'189.05	
860.315.10	Entretien du matériel informatique		128'000.00	140'000.00		127'422.90	
860.317.00	Dédommagements		13'000.00	12'800.00		11'394.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.318.00	Affranchissements	26'000.00		25'600.00		20'779.25	
860.318.01	Frais de procédures et honoraires					24'716.80	
860.318.02	Frais télécommunications	28'000.00		28'000.00		26'491.00	
860.318.04	Révision des comptes	2'000.00		1'600.00		1'600.00	
860.318.05	Frais de contentieux	4'000.00		4'000.00		5'720.55	
860.318.06	Assurances RC	8'000.00		8'000.00		7'178.50	
860.318.09	Frais de comptes postaux	24'000.00		24'000.00		21'452.10	
860.319.01	Cotisations aux associations	42'000.00		38'000.00		48'516.95	
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	
860.434.00	Facturation à des tiers						30'000.00
860.436.00	Remboursements frais de contentieux		28'000.00		28'000.00		27'145.60
860.436.01	Remboursements de traitements						16'239.95
860.490.03	Imputation interne de frais administratifs		407'000.00		410'000.00		391'623.40
860.490.07	Imputation interne de frais de personnel		889'000.00		706'000.00		821'935.00
860	TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION	1'324'000.00	1'324'000.00	1'144'000.00	1'144'000.00	1'286'943.95	1'286'943.95
863	RESEAU DE DISTRIBUTION						
863.301.00	Traitements	140	720'000.00	805'000.00		658'467.95	
863.303.00	Charges sociales	140	195'000.00	220'000.00		157'647.30	
863.308.00	Personnel intérimaire	140	30'000.00				
863.309.00	Autres charges de personnel	140	20'000.00	12'000.00		6'296.35	
863.311.01	Achats de machines et outillage		20'000.00	20'000.00		19'854.35	
863.311.06	Achat compteurs, étalonnage	140	100'000.00	80'000.00		73'119.40	
863.312.00	Eau, énergie, combustible		4'000.00	4'000.00		7'442.05	
863.312.01	Energie pour les pertes de réseau	140	297'000.00	287'000.00		420'021.65	
863.312.02	Eau, énergie, combustible bureaux / ateliers		8'000.00	8'000.00		12'680.85	
863.312.04	Coûts réseaux amonts		1'117'000.00	1'127'000.00		1'089'779.25	
863.312.05	Service système Swissgrid	140	422'000.00	496'000.00		240'470.00	
863.312.06	Taxes fédérales	141	859'000.00	465'000.00		348'888.30	
863.313.00	Achat de carburant		10'000.00	10'400.00		9'868.30	
863.313.01	Achats de matériel et fournitures		135'000.00	135'000.00		174'909.10	
863.314.00	Entretien des bureaux et ateliers		8'000.00	8'000.00		251.20	
863.314.03	Entretien du réseau et des stations	141	150'000.00	130'000.00		209'021.20	
863.315.02	Rattrapage OIBT	141	50'000.00	35'000.00		22'321.55	
863.315.03	Entretien des machines et de l'outillage		5'000.00	5'000.00		6'003.55	
863.315.04	Entretien des véhicules		14'000.00	14'400.00		16'914.70	
863.316.00	Loyers et chauffage		160'000.00	160'000.00		93'385.60	
863.318.01	Frais d'études		110'000.00	110'000.00		39'912.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
863.318.03	Travaux de branchements	5'000.00		5'000.00		6'194.50	
863.318.06	Assurances de choses	53'000.00		53'000.00		55'396.85	
863.318.16	Assurances des véhicules	5'000.00		5'200.00		4'692.90	
863.318.19	Impôt cantonal	52'000.00		51'000.00		51'639.40	
863.318.29	Impôt TVA	35'000.00		85'000.00		37'279.60	
863.319.00	Différence de couverture NR5-NR7					136'677.15	
863.330.00	Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		15'919.70	
863.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	309'000.00		299'000.00		245'599.70	
863.380.00	Attribution au financement spécial	474'000.00		399'600.00		820'850.25	
863.390.03	Imputation interne de frais administratifs	367'000.00		369'000.00		352'461.05	
863.390.07	Imputation interne de frais de personnel	800'000.00		635'400.00		739'741.50	
863.390.09	Imputation interne d'intérêts	72'000.00		114'000.00		109'705.00	
863.427.00	Revenus lignes 65 kV		333'000.00		338'000.00		418'435.50
863.427.01	Produits des locations		3'000.00		4'000.00		3'072.00
863.429.00	Différence de couverture NR5-NR7		38'000.00				104.90
863.434.00	Travaux facturés à des tiers		80'000.00		80'000.00		80'345.75
863.434.01	Travaux de branchements facturés		120'000.00		120'000.00		197'164.00
863.435.20	Acheminement - abonnement		849'000.00		851'000.00		814'734.60
863.435.21	Acheminement - Puissance		639'000.00		628'000.00		631'163.65
863.435.22	Acheminement - Travail		3'165'000.00		3'041'000.00		3'264'860.35
863.435.23	Acheminement - courbe de charge		3'000.00		30'000.00		22'635.00
863.435.40	Service système Swissgrid		422'000.00		496'000.00		267'185.35
863.435.50	Taxes fédérales		859'000.00		465'000.00		356'834.90
863.436.01	Remboursements de traitements						26'876.25
863.490.07	Imputation interne de frais de personnel		100'000.00		100'000.00		100'000.00
863	TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION	6'611'000.00	6'611'000.00	6'153'000.00	6'153'000.00	6'183'412.25	6'183'412.25
865	COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE						
865.312.03	Achat d'énergie	4'820'000.00		4'807'000.00		7'939'966.70	
865.318.01	Frais d'études	8'000.00		8'000.00		9'560.00	
865.318.29	Impôt TVA	35'000.00				60'435.05	
865.319.00	Différence de couverture énergie					749'774.25	
865.330.00	Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		23'879.55	
865.380.00	Attribution au financement spécial	843'000.00		711'200.00		329'246.50	
865.390.03	Imputation interne de frais administratifs	20'000.00		20'500.00		19'581.15	
865.390.07	Imputation interne de frais de personnel	44'000.00		35'300.00		41'096.75	
865.429.00	Différence de couverture énergie		255'000.00				
865.435.00	Vente de l'énergie		5'223'000.00		5'300'000.00		7'920'518.30
865.435.01	Vente de l'énergie des pertes de réseau		297'000.00		287'000.00		420'021.65

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
865.436.03	Dédommagements de tiers						833'000.00
865	TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE	5'775'000.00	5'775'000.00	5'587'000.00	5'587'000.00	9'173'539.95	9'173'539.95
86	TOTAL ELECTRICITE	13'710'000.00	13'710'000.00	12'884'000.00	12'884'000.00	16'643'896.15	16'643'896.15
88	DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS						
880	DEVELOPPEMENT DURABLE						
880.318.01	Frais d'études	120'000.00		120'000.00		141'223.85	
880.318.29	Impôt TVA	8'000.00					
880.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	20'000.00					
880.390.03	Imputation interne de frais administratifs	8'000.00		8'200.00		7'832.45	
880.390.07	Imputation interne de frais de personnel	18'000.00		14'100.00		16'438.70	
880.460.00	Subside de la confédération						8'000.00
880	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE	174'000.00		142'300.00		165'495.00	8'000.00
881	PRODUCTION						
881.314.03	Entretien des centrales de production	32'000.00		11'500.00		470.00	
881.318.06	Assurances de choses	7'000.00		6'600.00		1'564.00	
881.318.29	Impôt TVA	32'000.00					
881.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	199'000.00		183'000.00		160'153.00	
881.390.03	Imputation interne de frais administratifs	8'000.00		8'200.00		7'832.45	
881.390.07	Imputation interne de frais de personnel	18'000.00		14'100.00		16'438.70	
881.435.00	Recettes des centrales de production		280'000.00		350'000.00		212'482.30
881.490.12	Imputation interne des redevances		103'000.00		102'000.00		102'737.85
881	TOTAL PRODUCTION	296'000.00	383'000.00	223'400.00	452'000.00	186'458.15	315'220.15
882	ECLAIRAGE PUBLIC						
882.313.01	Achats de fournitures	50'000.00		50'000.00		115'350.45	
882.315.12	Entretien de l'éclairage public	70'000.00		70'000.00		25'370.85	
882.315.13	Entretien de l'éclairage de Noël	10'000.00		10'000.00		11'626.25	
882.315.14	Entretien de l'éclairage passages piétons	50'000.00		50'000.00		58'107.40	
882.318.29	Impôt TVA	12'000.00					
882.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	8'000.00		40'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
882.390.03	Imputation interne de frais administratifs	4'000.00		4'100.00		3'916.30	
882.390.07	Imputation interne de frais de personnel	109'000.00		107'100.00		108'219.35	
882.434.00	Travaux facturés à des tiers		40'000.00		40'000.00		117'460.50
882.490.08	Imputation interne des coûts d'entretien (TPE)		273'000.00		291'200.00		205'130.10
882	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC	313'000.00	313'000.00	331'200.00	331'200.00	322'590.60	322'590.60
88	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS	783'000.00	696'000.00	696'900.00	783'200.00	674'543.75	645'810.75
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE	16'034'500.00	15'063'100.00	14'990'900.00	14'340'800.00	19'146'831.35	17'930'702.25

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS						
90	IMPOTS						
900	IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES						
900.330.00	Pertes sur débiteurs	700'000.00		680'000.00		738'026.95	
900.330.01	Remises d'impôts	40'000.00		40'000.00		36'664.45	
900.352.00	Répartition intercomm. sur immeubles bâtis	190'000.00		180'000.00		191'376.55	
900.400.00	Impôt sur le revenu		31'600'000.00		30'800'000.00		31'147'455.05
900.400.01	Impôt sur la fortune		3'700'000.00		3'700'000.00		3'589'519.35
900.400.02	Impôt à la source		1'900'000.00		1'900'000.00		2'258'781.30
900.400.03	Impôt personnel		220'000.00		220'000.00		215'686.70
900.400.05	Impôt des frontaliers		800'000.00		700'000.00		764'592.05
900.402.00	Impôt foncier		1'250'000.00		1'200'000.00		1'184'367.00
900.402.01	Répartition intercomm. sur immeubles bâtis		220'000.00		210'000.00		229'479.90
900.403.00	Impôt sur les gains en capital		650'000.00		650'000.00		630'507.55
900.403.01	Impôt sur les gains immobiliers		450'000.00		450'000.00		680'377.50
900.404.00	Impôts droits de mutation et de timbre		800'000.00				
900.405.00	Impôt sur les successions et donation		350'000.00		350'000.00		303'522.95
900.407.00	Amendes fiscales						-14'107.00
900.424.01	Pertes d'impôts récupérées		80'000.00		60'000.00		74'507.30
900	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES	930'000.00	42'020'000.00	900'000.00	40'240'000.00	966'067.95	41'064'689.65
901	IMPOTS DES PERSONNES MORALES						
901.330.01	Pertes sur débiteurs	20'000.00		20'000.00		10'188.50	
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		6'000'000.00		6'800'000.00		5'808'122.60
901.401.01	Impôt sur le capital		1'700'000.00		1'600'000.00		1'986'525.70
901.402.00	Impôt foncier		2'950'000.00		2'800'000.00		3'094'463.15
901	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES	20'000.00	10'650'000.00	20'000.00	11'200'000.00	10'188.50	10'889'111.45
902	TAXES ET AUTRES IMPOTS						
902.341.01	Autres participations	1'000.00		1'000.00		778.10	
902.365.00	Subside à la SPA pour les chiens	3'300.00		3'300.00		3'250.00	
902.406.00	Impôt sur les chiens		90'000.00		90'000.00		84'570.00
902.410.00	Patentes débits de boissons		20'000.00		20'000.00		18'113.30
902.410.01	Appareils automatiques		10'000.00		10'000.00		9'345.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
902.410.02	Affichage public		45'000.00		45'000.00		44'593.25
902	TOTAL TAXES ET AUTRES IMPOTS	4'300.00	165'000.00	4'300.00	165'000.00	4'028.10	156'621.55
90	TOTAL IMPOTS	954'300.00	52'835'000.00	924'300.00	51'605'000.00	980'284.55	52'110'422.65
92	PEREQUATION FINANCIERE						
920	FONDS DE PEREQUATION						
920.444.00	Péréquation des ressources	147	70'000.00		60'000.00		70'290.20
920	TOTAL FONDS DE PEREQUATION		70'000.00		60'000.00		70'290.20
92	TOTAL PEREQUATION FINANCIERE		70'000.00		60'000.00		70'290.20
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
930	Parts aux recettes de la Confédération						
930.440.00	Parts à des recettes fédérales		3'000.00		10'000.00		3'304.30
930	TOTAL Parts aux recettes de la Confédération		3'000.00		10'000.00		3'304.30
931	PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX						
931.318.09	Impôt cantonal		50'000.00		50'000.00		49'834.15
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX		50'000.00		50'000.00		49'834.15
932	PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES						
932.390.12	Imputation interne au développement durable		103'000.00		102'000.00		102'737.85

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
932.411.00	Redevances hydrauliques		103'000.00		102'000.00		102'737.85
932	TOTAL PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES	103'000.00	103'000.00	102'000.00	102'000.00	102'737.85	102'737.85
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	153'000.00	106'000.00	152'000.00	112'000.00	152'572.00	106'042.15
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES						
940	INTERETS						
			147				
940.320.00	Engagements courants	500.00		500.00		33.10	
940.321.00	Dettes à court terme	10'000.00		10'000.00		7'068.50	
940.322.00	Dettes à moyen et long termes	1'395'000.00		1'470'000.00		1'473'715.75	
940.323.00	Engagements envers des entités particulières	115'000.00		117'000.00		146'512.00	
940.329.00	Autres intérêts passifs	300'000.00		320'000.00		271'209.55	
940.420.00	Comptes à vue		10'000.00		10'000.00		3'098.55
940.421.00	Intérêts de retard		550'000.00		600'000.00		517'421.75
940.422.00	Prêts		500.00		500.00		
940.426.00	Dividendes des titres		396'000.00		369'000.00		395'850.75
940.490.09	Imputations d'intérêts aux financements spéciaux		670'000.00		775'000.00		673'482.00
940	TOTAL INTERETS	1'820'500.00	1'626'500.00	1'917'500.00	1'754'500.00	1'898'538.90	1'589'853.05
941	FRAIS D'EMISSION						
941.318.08	Frais bancaires	16'000.00		14'000.00		30'645.75	
941.318.09	Frais de comptes postaux	54'000.00		58'000.00		53'850.35	
941	TOTAL FRAIS D'EMISSION	70'000.00		72'000.00		84'496.10	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER						
942.301.00	Traitements	3'400.00		5'400.00		2'889.40	
942.303.00	Charges sociales	500.00		800.00		286.60	
942.312.00	Eau, énergie, combustible	31'000.00		31'000.00		23'897.05	
942.314.00	Entretien des bâtiments	25'000.00		29'000.00		15'952.55	
942.318.06	Assurances de choses	22'600.00		22'000.00		22'737.70	
942.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	13'000.00		13'000.00		19'529.05	
942.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	800.00		800.00		2'000.00	
942.390.05	Imputation interne de produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'170.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.423.00	Produit des locations		270'000.00		247'100.00		296'905.60
942.436.00	Facturation à des tiers - charges chauffage		2'300.00		2'300.00		2'460.00
942	TOTAL IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	98'300.00	272'300.00	104'000.00	249'400.00	88'462.35	299'365.60
943	DOMAINES						
943.308.00	Personnel intérimaire	3'000.00		3'000.00			
943.314.01	Entretien	9'000.00		9'000.00		31'650.80	
943.316.00	Locations de terrains	100.00		100.00		100.00	
943.318.04	Frais d'actes	50'000.00		50'000.00		63'313.20	
943.318.20	Débours au Registre foncier	500.00		500.00		14.00	
943.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	93'000.00		93'000.00		27'000.00	
943.423.00	Produit des locations de terrains		21'000.00		21'000.00		14'927.20
943.423.01	Redevances de droits de superficie		210'000.00		210'000.00		209'077.70
943.427.00	Utilisation du domaine public		30'100.00		30'100.00		72'966.00
943	TOTAL DOMAINES	155'600.00	261'100.00	155'600.00	261'100.00	122'078.00	296'970.90
944	REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER						
944.318.09	Impôts sur transactions					17'792.10	
944.330.00	Résultat sur transactions pertes					52'215.00	
944.424.00	Résultat sur transactions recettes						661'340.00
944	TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER					70'007.10	661'340.00
945	REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
945.318.09	Impôts sur transactions					1'744.60	
945.330.00	Résultat sur transactions pertes					18'000.00	
945.331.00	Amortissements du patrimoine administratif					1.00	
945.425.00	Résultat sur transactions recettes						232'830.00
945	TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATI					19'745.60	232'830.00
94	TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	2'144'400.00	2'159'900.00	2'249'100.00	2'265'000.00	2'283'328.05	3'080'359.55

Comptes de fonctionnement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
99	POSTES NON VENTILES							
990	CREDIT A DISPOSITION							
990.319.00	Crédit à disposition	147	100'000.00		100'000.00			
990.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	147	300'000.00		300'000.00			
990	TOTAL CREDIT A DISPOSITION		400'000.00		400'000.00			
991	CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE							
991.439.00	Dissolution de provision	147		315'000.00		315'000.00		
991	TOTAL CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE			315'000.00		315'000.00		
99	TOTAL POSTES NON VENTILES		400'000.00	315'000.00	400'000.00	315'000.00		
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS		3'651'700.00	55'485'900.00	3'725'400.00	54'357'000.00	3'416'184.60	55'367'114.55
	Total compte de fonctionnement		106'387'300.00	104'191'000.00	104'631'400.00	102'641'800.00	105'207'335.00	106'105'703.60
	Excédent de revenus ou de charges			2'196'300.00		1'989'600.00	898'368.60	

Compte des investissements

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE						
02	ADMINISTRATION GENERALE						
020	COMMUNICATION ET INFORMATIQUE						
020.506.00	Achats de mobilier et machines	113	19'000.00	28'000.00			
020.506.05	Achats de matériel informatique	113	47'000.00	29'000.00			
020	TOTAL COMMUNICATION ET INFORMATIQUE		66'000.00	57'000.00			
02	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		66'000.00	57'000.00			
09	BATIMENTS						
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
090.503.00	Bâtiment administratif, réfections	113	272'000.00				
090.503.02	Hôtel de Ville, réfections	113	260'000.00	150'000.00			
090.661.02	Hôtel de Ville, participation du canton	113			200'000.00	100'000.00	
090	TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS		532'000.00	150'000.00	200'000.00	100'000.00	
091	AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
091.500.01	Achats de terrains au Verney		100'000.00	50'000.00		750.00	
091.503.02	Bâtiment Place Centrale 3, réfections			100'000.00			
091.503.03	Bâtiment av. du Simplon 6, réfections	113	230'000.00			715'250.00	
091.503.12	Achats/démolitions biens immobiliers au Crochetan						
091.503.13	Démolition bâtiment, parcelle 727 au Crochetan		50'000.00	800'000.00			
091.503.15	Bâtiment au-delà du Pont, parc. 3737, démolition					7'560.00	
091.503.18	Bâtiment CRTO, raccordement chauffage					102'843.00	
091.503.19	Réalisation d'un couvert aux Mangettes		50'000.00	1'650'000.00		101'048.15	
091.503.20	Maison Hildbrand, réfections			15'000.00			

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
091.503.21	Ferme du Crochetan, réfections			30'000.00			
091	TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	430'000.00		2'645'000.00		927'451.15	
09	TOTAL BATIMENTS	962'000.00	200'000.00	2'795'000.00	100'000.00	927'451.15	
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	1'028'000.00	200'000.00	2'852'000.00	100'000.00	927'451.15	

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		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			175'000.00			
100	TOTAL REGISTRE FONCIER, CADASTRE POIDS ET MESURES			175'000.00			
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE			175'000.00			
11	POLICE MUNICIPALE						
113	CORPS DE POLICE						
113.503.00	Achat de locaux "Police municipale"			2'150'000.00			
113.506.04	Caméras de vidéo- surveillance	115	80'000.00	40'000.00			
113.506.06	Système de liaisons			50'000.00		129'994.75	
113.506.07	Uniformes et équipements des agents					60'433.75	
113.506.08	Moniteur interactif			11'000.00			
113.610.00	Ventes parcelles 862-863 au lieu-dit "Venise"				2'050'000.00		
113.662.06	Remplacement système de liaisons, participation						43'000.00
113.662.07	Uniformes et équipements des agents, participation						33'000.00
113	TOTAL CORPS DE POLICE		80'000.00	2'251'000.00	2'050'000.00	190'428.50	76'000.00
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE		80'000.00	2'251'000.00	2'050'000.00	190'428.50	76'000.00
14	SERVICE DU FEU						
140	SERVICE DU FEU ET CSI						
140.503.00	Nouvelle caserne du feu, honoraires	116	100'000.00	50'000.00			
140.503.03	Aménagement de locaux pour le service du feu					110'375.80	
140.506.00	Véhicules du service du feu	116	100'000.00	1'300'000.00			
140.506.01	Achat d'un véhicule					820'000.00	
140.506.02	Achat d'un véhicule "Matériel"			60'000.00			
140.661.00	Véhicules du service du feu, subsides Etat				1'040'000.00		

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
140.661.01	Achat d'un véhicule subsidé Etat						820'000.00
140.661.02	Véhicule "Matériel" subsidé Etat				24'000.00		
140	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	200'000.00		1'410'000.00	1'064'000.00	930'375.80	820'000.00
14	TOTAL SERVICE DU FEU	200'000.00		1'410'000.00	1'064'000.00	930'375.80	820'000.00
16	PROTECTION DE LA POPULATION						
160	PROTECTION CIVILE						
160.503.00	Abri PCi de la Plantaud, hébergement d'urgence			1'100'000.00			
160.610.00	Vente parcelle No 5980 à la Plantaud				700'000.00		
160.661.00	Abri PCi de la Plantaud, prélèvement sur le fonds				400'000.00		
160	TOTAL PROTECTION CIVILE			1'100'000.00	1'100'000.00		
16	TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION			1'100'000.00	1'100'000.00		
1	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	280'000.00		4'936'000.00	4'214'000.00	1'120'804.30	896'000.00

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES						
210	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES						
210.506.00	Equipement informatique	119	35'000.00	35'000.00			
210.506.01	Achats de mobilier	119	178'000.00	155'000.00		58'101.30	
210.661.01	Achats de mobilier subside Etat	119			33'000.00		
210	TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES		213'000.00	190'000.00	33'000.00	58'101.30	
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.503.00	Réfectoire scolaire bâtiment CRTO		200'000.00	1'600'000.00		27'280.10	
211.506.00	Achats de mobilier	119	20'000.00	25'000.00			
211.506.02	Achats de mobilier, réfectoire scolaire CRTO			310'000.00			
211.506.04	Equipement informatique	119	60'000.00	60'000.00			
211.506.05	Equipement	119	10'000.00				
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION		290'000.00	1'995'000.00		27'280.10	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES		503'000.00	2'185'000.00	33'000.00	85'381.40	
28	BATIMENTS SCOLAIRES						
281	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES						
281.503.00	Remplacement de tableaux dans les écoles primaires	119	30'000.00	20'000.00			
281.503.02	Pavillon Cinquantoux, réfections			15'000.00			
281.503.03	Ecole de Choëx, réfections	119	85'000.00	40'000.00			
281.503.04	Collège avenue de la Gare réfections	120	90'000.00			51'714.60	
281.503.05	Collège av. de l'Europe, assainissement					117'205.75	
281.503.07	Bâtiments scolaires Mabillon V, études		100'000.00	125'000.00			
281.503.08	Collège avenue de la Gare					142'860.60	
281.503.10	Ecole rue du Dr Beck					72'714.55	
281.503.11	Collège Mabillon V		50'000.00	500'000.00		171'785.55	
281.503.12	Collège av. de l'Europe, raccordement chauffage			182'000.00		13'600.00	
281.503.13	Structure provisoire, parc Cinquantoux					3'396.60	
281.503.14	Ecole des Genêts, réfections			10'000.00			

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
281.503.16	Ecole et salle de gym de Choëx, études			10'000.00			
281.503.17	Pavillon Mabillon III, réfections			25'000.00			
281.503.19	Collège av. de la Gare, étude	120	20'000.00				
281.503.20	Pavillon Cinquantoux 2, réaménagement parc	120	20'000.00				
281.661.03	Ecole de Choëx, subside Etat	119	18'000.00				
281.661.12	Collège av. de l'Europe subside Etat				79'000.00		
281	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES		395'000.00	18'000.00	927'000.00	79'000.00	573'277.65
282	COLLEGE DU REPOSIEUX						
282.503.00	Réfections	120	80'000.00				
282.503.03	Raccordement chauffage à distance					232'942.45	
282.503.05	Remplacement de tableaux	120	10'000.00				
282	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX		90'000.00				232'942.45
28	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES		485'000.00	18'000.00	927'000.00	79'000.00	806'220.10
2	TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION		988'000.00	51'000.00	3'112'000.00	79'000.00	891'601.50

Comptes d'investissement		Budget		2015		Budget		2014		Comptes		2013	
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE												
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE												
300	MEDIATHEQUE												
300.506.01	Equipement informatique		90'000.00				100'000.00						
300.661.01	Equipement informatique, subside Etat				20'000.00				20'000.00				
300	TOTAL MEDIATHEQUE		90'000.00		20'000.00		100'000.00		20'000.00				
301	THEATRE DU CROCHETAN												
301.503.00	Réfections	123	35'000.00				40'000.00						
301.506.00	Achats de mobilier et installations	123	35'000.00				50'000.00						
301	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN		70'000.00				90'000.00						
307	CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE												
307.506.00	Achats d'équipements techniques	123	24'000.00										
307	TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE		24'000.00										
308	AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS	121											
308.503.00	Château, réfections	123	40'000.00										
308.503.03	Salle de la Gare, réfections	123	50'000.00				20'000.00						
308.503.04	Salle de la Gare, raccordement chauffage	123	80'000.00										
308.503.05	Petit Théâtre de la Vièze raccordement chauffage	123	60'000.00										
308.661.04	Salle de la Gare, subside Etat	123			5'000.00								
308.661.05	Petit Théâtre de la Vièze subside Etat	123			3'000.00								
308	TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS		230'000.00		8'000.00		20'000.00						
30	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		414'000.00		28'000.00		210'000.00		20'000.00				

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330.501.01	Aménagement parc du Crochetan	123	1'098'000.00	1'000'000.00		583'818.90	
330.501.03	Aménagement du parc de la Tormaz			500'000.00		376'139.75	
330.501.05	Parc du Cinquantoux			12'000.00			
330.501.06	Colline du Château-Vieux			17'000.00			
330.503.00	Acquisition/construction de nouvelles serres					75'089.85	
330	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		1'098'000.00	1'529'000.00		1'035'048.50	
33	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		1'098'000.00	1'529'000.00		1'035'048.50	
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.503.00	Salle de gym du Reposieux réfections	124	40'000.00				
340.503.01	Salle de gym av. de la Gare, réfections	124	25'000.00				
340.503.02	Salle de gym du Reposieux aménagement tribunes					176'863.50	
340.503.03	Salle de gym du Reposieux études	124	20'000.00				
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE		85'000.00			176'863.50	
342	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.501.01	Collège de l'Europe, réfection place de jeu	124	60'000.00				
342.501.02	Beach-Volley	124	30'000.00				
342.501.03	Stade Verney, rénovation piste d'athlétisme					138'817.45	
342.501.04	Aménagements sportifs au Reposieux		90'000.00	145'000.00		5'309.05	
342.501.05	Stade Pottier, réfection avec arrosage automatique					455'818.35	
342.501.06	Stade du Verney, rénovation éclairage					156'276.00	
342.501.07	Collège av. de la Gare, réfection place de sport	124	30'000.00				
342.501.08	Stade du Verney, pose filets de sécurité	124	30'000.00				
342.503.01	Stade du Verney, réfections vestiaires	124	30'000.00				
342.503.02	Stade Noyeraya, vestiaires provisoires			60'000.00			
342.503.04	Stade Pottier, assainissement chauffage	124	250'000.00				
342.509.00	Terrains synthétique et entraînement Verney étude	125	90'000.00				
342.610.04	Aménagements sportifs au Reposieux, indemnité						110'000.00

Comptes d'investissement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
342.661.04	Stade Pottier, chauffage subside Etat	124		8'000.00				
342.661.05	Stade Pottier, réfection subside Etat							57'000.00
342	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS		610'000.00	8'000.00	205'000.00		756'220.85	167'000.00
349	AUTRES TACHES SPORTIVES							
349.509.01	Etude de développement, zone sportive du Verney				50'000.00		40'740.30	
349.509.02	Assainissement de la piscine découverte, étude		280'000.00		380'000.00			
349	TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES		280'000.00		430'000.00		40'740.30	
34	TOTAL SPORTS		975'000.00	8'000.00	635'000.00		973'824.65	167'000.00
35	AUTRES LOISIRS							
350	SERVICE ANIMATION JEUNESSE							
350.503.00	Réfections bâtiment	125	27'000.00		30'000.00			
350	TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE		27'000.00		30'000.00			
35	TOTAL AUTRES LOISIRS		27'000.00		30'000.00			
39	EGLISES							
390	PAROISSE CATHOLIQUE							
390.563.00	Rénovation immeubles		134'000.00		200'000.00		326'709.60	
390	TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE		134'000.00		200'000.00		326'709.60	
39	TOTAL EGLISES		134'000.00		200'000.00		326'709.60	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE		2'648'000.00	36'000.00	2'604'000.00	20'000.00	2'335'582.75	167'000.00

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
4	SANTE						
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL						
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
441.503.00	Réfections	126	15'000.00				
441.503.02	Aménagement au sous-sol		300'000.00	300'000.00		9'320.00	
441	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL		315'000.00	300'000.00		9'320.00	
44	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		315'000.00	300'000.00		9'320.00	
4	TOTAL SANTE		315'000.00	300'000.00		9'320.00	

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	PREVOYANCE SOCIALE						
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
541	CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"						
541.503.00	Réfections bâtiment	129					
541.503.01	Acoustique et guichet					52'101.80	
541	TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"					52'101.80	
543	UAPE "LA TARTINE"						
543.660.01	Structure provisoire subvention OFAS						-230'000.00
543	TOTAL UAPE "LA TARTINE"						-230'000.00
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE					52'101.80	-230'000.00
55	HANDICAPES						
550	INSTITUTIONS POUR HANDICAPES						
550.561.00	Institutions handicapés/ sociales, participations	129				136'151.30	
550	TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES					136'151.30	
55	TOTAL HANDICAPES					136'151.30	
56	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS						
560	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS						
560.503.00	Foyer de jour au Crochetan						700'000.00

Comptes d'investissement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
560.610.00	Vente parcelle 734 au Crochetan					700'000.00		
560	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME				700'000.00	700'000.00		
56	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME				700'000.00	700'000.00		
57	HOME POUR PERSONNES AGEES							
574	IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS							
574.503.00	Agrandissement	129	100'000.00					
574.503.01	Bâtiment 1000, réfections	130	25'000.00					
574.503.02	Bâtiment 2000, réfections	130	105'000.00					
574.503.03	Bâtiment 3000, réfections	130	25'000.00					
574.503.04	Foyer de jour, réfections				40'000.00			
574.503.12	Réfection barrières de balcons, Bâtiment 3000						63'885.15	
574.503.13	Etanchéité Bâtiment 1000						81'700.00	
574.506.00	Informatique				25'000.00		13'304.05	
574.506.03	Remplacement de lits médicalisés						98'664.90	
574.506.05	Remplacement mobilier salle à manger						61'390.85	
574.506.06	Remplacement centrale d'appels-malades						229'800.00	
574.506.07	Central téléphonique et alarmes				230'000.00			
574.506.08	Equipement et matériel de nettoyage				45'000.00			
574.506.09	Centrale de détection- incendie				25'000.00			
574.509.01	Construction et rénovation, études		400'000.00		100'000.00		14'906.00	
574	TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS		655'000.00		465'000.00		563'650.95	
57	TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES		655'000.00		465'000.00		563'650.95	

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
58	ASSISTANCE						
585	INTEGRATION DES ETRANGERS						
585.503.00	Maison du Monde, réfections	130					
		10'000.00					
585	TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS						
		10'000.00					
58	TOTAL ASSISTANCE						
		10'000.00					
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE			1'280'000.00	700'000.00	751'904.05	-230'000.00
		810'000.00					

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.501.00	Route des Ilettes, trottoir	132		70'000.00			
610.561.00	Routes cantonales participations	133		230'000.00	335'000.00	552'043.80	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES			300'000.00	335'000.00	552'043.80	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES			300'000.00	335'000.00	552'043.80	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES						
620.500.00	Rue de Venise, achat trottoir et places parc				125'000.00		
620.501.05	Rue Pré-Naya			50'000.00	5'000.00		
620.501.08	Petite ceinture			4'800'000.00	2'500'000.00	967'932.75	
620.501.17	Les Ilettes					486'164.70	
620.501.18	Carrefour Monthéolo - Les Aunaires					73'690.00	
620.501.21	Avenue du Crochetan réarborisation 1ère étape					253'088.20	
620.501.22	Avenue de l'Europe, 1er tronçon			600'000.00	500'000.00	26'212.80	
620.501.23	Avenue du Crochetan réarborisation 2ème étape					162'804.85	
620.501.25	Eclairage av. Industrie et chemin de la Piscine					40'000.00	
620.501.26	Place d'Armes, aménagement 1ère étape			600'000.00	500'000.00	135.00	
620.501.27	Avenue de l'Europe, 2ème tronçon			700'000.00	600'000.00	95'705.95	
620.501.29	Avenue du Crochetan réarborisation 3ème étape				197'000.00		
620.501.30	Place d'Armes, aménagement 2ème étape				500'000.00		
620.501.31	Square Trollietta, éclairage passages publics				25'000.00		
620.501.32	Route du Bras-Neuf				70'000.00		
620.501.33	Route de Champerfou			115'000.00	125'000.00		
620.501.34	Route de Prafenne				400'000.00		
620.501.35	Route desserte, Zone Noyeraya				270'000.00		
620.501.36	Place-route au delà du Pont, parcelle 2724					2'300'000.00	
620.501.37	Route du Petit-Clos	133		80'000.00			
620.501.38	Route du Grand-Clos	133		90'000.00			
620.501.39	Extension zone rencontre haut rue du Coppet	133		900'000.00			
620.501.40	Route des Vergottes	133		50'000.00			

Comptes d'investissement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
620.501.41	Route du Larret	133	11'000.00					
620.501.42	Place centrale	133	48'000.00					
620.501.43	Boîtier électrique pour manifestations	133	20'000.00					
620.501.44	Route des Saphirs	134	120'000.00					
620.509.01	Petite ceinture, études		50'000.00		200'000.00		340'418.90	
620.509.05	Accès Nord, étude nouvelle route		30'000.00		30'000.00			
620.509.07	Projet assainissement bruit routier		40'000.00		70'000.00			
620.509.08	Route d'Outre-Vièze, étude aménagement trottoirs		10'000.00		10'000.00			
620.509.09	Place centrale, étude pour sa traversée		5'000.00		40'000.00			
620.509.10	Route de la Fin, étude d'aménagement	134	30'000.00					
620.610.02	Chemin d'Arche, indemnité							90'000.00
620	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		8'349'000.00		6'167'000.00		4'746'153.15	90'000.00
621	PARKINGS							
621.501.01	Parking du Cotterg	134	55'000.00					
621.501.02	Parking Magnin				190'000.00			
621.501.03	Parking de la piscine				256'000.00			
621.501.04	Parking du Château-Vieux	134	53'000.00					
621.503.00	Ilot Trollietta, parking et aménagements divers						3'260'904.65	
621.503.01	Parking Verrerie/MCentral réfections	134	25'000.00					
621.506.00	Parcomètres				130'000.00		13'502.10	
621.506.02	Parkings Cotterg/Château- Vieux, gestion des accès		200'000.00		220'000.00			
621.509.00	Parcage en zone urbaine, étude				20'000.00			
621.509.01	Etude de faisabilité et avants-projets				10'000.00			
621.610.03	Parking de la piscine, participation de tiers					52'000.00		
621	TOTAL PARKINGS		333'000.00		826'000.00	52'000.00	3'274'406.75	
622	ATELIER							
622.506.00	Achat d'un véhicule						84'800.00	
622.506.01	Achats de véhicules				45'000.00			
622.506.02	Achats de machines				120'000.00			
622	TOTAL ATELIER				165'000.00		84'800.00	
629	DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES							
629.501.00	Pistes cyclables et abris à vélos				34'000.00		40'000.00	

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
629.501.01	Piste cyclable Monthey-Collombey					132'000.00	
629	TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES			34'000.00		172'000.00	
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	8'682'000.00		7'192'000.00	52'000.00	8'277'359.90	90'000.00
65	TRAFIC REGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL						
650.501.03	Passage à niveau des Marmettes	134	107'000.00	197'000.00			
650.509.01	Terminal Transport Combiné, études		100'000.00	100'000.00		14'895.75	
650.524.00	Terminal Transport Combiné		40'000.00	1'040'000.00			
650.564.00	Terminal Transport Combiné, subvention		50'000.00	100'000.00			
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL		297'000.00	1'437'000.00		14'895.75	
651	ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL						
651.501.00	Bus urbain 2ème ligne, aménagement arrêts	134	50'000.00				
651.509.00	Bus urbain, études			35'000.00			
651	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL		50'000.00	35'000.00			
65	TOTAL TRAFIC REGIONAL		347'000.00	1'472'000.00		14'895.75	
6	TOTAL TRAFIC		9'329'000.00	8'999'000.00	52'000.00	8'844'299.45	90'000.00

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	ENVIRONNEMENT						
70	RESEAU D'EAU						
703	RESEAU, SOURCES ET PUIITS						
703.501.00	Extension réseau d'alimentation	137		50'000.00		9'730.15	
703.501.01	Assainissement réseau	137		150'000.00		115'088.85	
703.501.34	SI06, station de pompage et conduite					483'255.60	
703.501.42	SI06, station et branchement électrique					48'058.80	
703.501.50	Source Cerniers II					164'189.75	
703.501.51	Assainissement du réseau Jurna - Cretta					52'383.90	
703.501.52	Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon					39'741.20	
703.501.54	Assainissement réseau petite ceinture			120'000.00		21'892.10	
703.501.55	Assainissement réseau avec chauffage à distance			330'000.00		27'059.25	
703.501.57	Réfection réseau d'eau Malatrey			250'000.00			
703.501.58	Zone de protection Dufour rapport hydrogéologique					20'000.00	
703.501.59	Système Technimat eau- javel					25'000.00	
703.501.60	Réservoir Petit-Clos, lifting revêtement int.					20'000.00	
703.501.61	Réfection réseau d'eau route de Morgins			80'000.00		100'000.00	
703.501.62	Complément réseau avec chauffage à distance 2014			70'000.00		440'000.00	
703.501.63	Complément réseau avec chauffage à distance 2015	137		570'000.00			
703.501.64	Projet H2O	137		400'000.00			
703.610.00	Taxes de raccordement	137			250'000.00		405'659.25
703	TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS			2'020'000.00	250'000.00	961'399.60	405'659.25
70	TOTAL RESEAU D'EAU			2'020'000.00	250'000.00	961'399.60	405'659.25
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
710	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION						
710.501.00	Assainissement réseau	137		100'000.00		25'869.85	
710.501.03	Mise en séparatif du secteur Outre-Vièze					312'020.55	
710.501.06	STEP, nouveau dégrilleur grossier					200'000.00	
710.501.07	Séparatif route de Morgins			400'000.00		1'000'000.00	
710.501.08	Séparatif route du Closillon	137		150'000.00			
710.501.09	Ravayres, nouveau collecteur eaux usées	137		100'000.00			
710.501.10	Petite ceinture, évacuation eaux claires	138		980'000.00			

Comptes d'investissement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
710.501.11	Collecteur eaux usées AGORA	138	95'000.00					
710.509.01	Détournement collecteurs Gessimo, études				80'000.00			
710.610.00	Taxes de raccordement	138		300'000.00		300'000.00		299'312.05
710.661.07	Séparatif route de Morgins, subside Etat			200'000.00		500'000.00		
710	TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION		1'825'000.00	500'000.00	1'380'000.00	800'000.00	337'890.40	299'312.05
71	TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		1'825'000.00	500'000.00	1'380'000.00	800'000.00	337'890.40	299'312.05
72	TRAITEMENT DES DECHETS							
720	ORDURES MENAGERES							
720.501.00	Installation containers à ordures	138	80'000.00		80'000.00			
720.501.01	Déchetterie	138	50'000.00					
720.501.04	Installation containers à ordures, 9ème étape						84'214.95	
720.509.00	Plan général gestion déchets, études				10'000.00			
720	TOTAL ORDURES MENAGERES		130'000.00		90'000.00		84'214.95	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS		130'000.00		90'000.00		84'214.95	
74	CIMETIERES							
740	CIMETIERES							
740.501.01	Cimetière de la Berclaz				20'000.00			
740	TOTAL CIMETIERES				20'000.00			
74	TOTAL CIMETIERES				20'000.00			

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
75	COURS D'EAU						
750	RHONE						
750.561.00	3ème correction du Rhône, participation	27'000.00		55'000.00			
750	TOTAL RHONE	27'000.00		55'000.00			
751	VIEZE ET TORRENTS						
751.501.06	Vièze, mur de sécurisation de la digue	140'000.00		150'000.00			
751.509.00	Carte des dangers de la Vièze	30'000.00		10'000.00			
751.509.05	Vièze, projet d'enquête et procédure	75'000.00		140'000.00		48'871.25	
751.661.06	Vièze, mur sécurisation de la digue subside Etat				90'000.00		
751	TOTAL VIEZE ET TORRENTS	245'000.00		300'000.00	90'000.00	48'871.25	
752	CANAUX						
752.501.01	Canal des Manguettes	70'000.00		80'000.00			
752	TOTAL CANAUX	70'000.00		80'000.00			
75	TOTAL COURS D'EAU	342'000.00		435'000.00	90'000.00	48'871.25	
78	ENVIRONNEMENT GENERAL						
784	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
784.509.00	Décharges communales, investigations techniques	50'000.00		70'000.00		31'194.90	
784.509.01	Assainissement site conta miné Giovanola, études	30'000.00		50'000.00			
784	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	80'000.00		120'000.00		31'194.90	
789	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
789.501.00	Assainissement stand de tir aux llettes			1'050'000.00			

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
789.631.00	Assainissement stand tir Ilettes, participation				1'050'000.00		
789	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT			1'050'000.00	1'050'000.00		
78	TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL	80'000.00		1'170'000.00	1'050'000.00	31'194.90	
79	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
790	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
790.509.00	Révision du plan de zones					96'109.55	
790.509.02	Protection du patrimoine	10'000.00		75'000.00			
790.509.04	Plan directeur des espaces verts			24'000.00			
790.509.06	Amiante, analyse des bâtiments					80'000.00	
790.509.07	Révision partielle du plan de zones	10'000.00		250'000.00			
790.509.08	Révision plan d'alignement des routes	15'000.00		25'000.00			
790.661.06	Amiante, analyse des bâtiments, subside Etat						24'000.00
790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	35'000.00		374'000.00		176'109.55	24'000.00
79	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	35'000.00		374'000.00		176'109.55	24'000.00
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	4'432'000.00	750'000.00	5'379'000.00	2'190'000.00	1'639'680.65	728'971.30

Comptes d'investissement			Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE PUBLIQUE							
81	SYLVICULTURE							
810	FORETS							
810.506.00	Nouveau débardeur				450'000.00			
810.639.00	Vente ancien débardeur					100'000.00		
810.661.00	Nouveau débardeur, prélèvement sur le fonds					200'000.00		
810	TOTAL FORETS				450'000.00	300'000.00		
81	TOTAL SYLVICULTURE				450'000.00	300'000.00		
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE							
840	VIE ECONOMIQUE							
840.506.01	Panneaux électroniques	142	80'000.00					
840.524.00	BioArk SA, achat actions						20'000.00	
840.565.00	BioArk SA		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
840.565.01	Fonds "Encouragement à l'économie"	143	10'000.00		10'000.00		100'000.00	
840.566.00	Fonds "Revitalisation centre-ville"	143	30'000.00		10'000.00		40'000.00	
840	TOTAL VIE ECONOMIQUE		420'000.00		320'000.00		460'000.00	
84	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		420'000.00		320'000.00		460'000.00	
86	ELECTRICITE							
863	RESEAU DE DISTRIBUTION							
863.501.00	Réseau HT-5,2/16 kV	143	100'000.00		100'000.00		11'261.80	
863.501.01	Réseaux locaux de distribution	143	100'000.00		100'000.00		11'107.75	
863.501.08	Métrologie parc compteurs et récepteurs TC	143	150'000.00		150'000.00		3'300.00	
863.501.10	Mise en souterrain ligne 16kV Ec. Choëx-Savoireux		80'000.00		170'000.00		9'568.30	
863.501.11	Complément réseau avec le chauffage à distance		70'000.00		110'000.00		2'937.10	
863.501.12	Ligne MT Raccot-Côte		45'000.00		80'000.00		34'384.10	
863.501.13	Complément réseau avec la petite ceinture		70'000.00		70'000.00			

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
863.501.14	Modification couplage Petit-Clos			38'000.00		23'258.50		
863.501.17	Système conduite et sécurité d'approv. du réseau	300'000.00		350'000.00				
863.501.18	Liaison 16 kV, haut de Mareindeux - Outre-Vièze	20'000.00		50'000.00				
863.501.19	Complément réseau avec chauffage à distance 2014	150'000.00		190'000.00				
863.501.20	Station de pompage d'eau usée des Ilettes			50'000.00				
863.501.21	Equipement P86 Collombey, Châtaignier	50'000.00		50'000.00				
863.501.22	Route de Morgins, pose tubes en réserve	30'000.00		30'000.00				
863.501.23	Poste des Bans 65kV, changement TI/TP	50'000.00		270'000.00				
863.501.24	Injection télécommande des Bans	143 30'000.00						
863.501.25	Optimisation réseau HT migration 5.2kV vers 16kV	143 150'000.00						
863.501.26	Complément réseau avec chauffage à distance 2015	143 90'000.00						
863.501.27	Nouveau caisson Bessettes	143 35'000.00						
863.501.28	Remplacement caisson Préville	144 30'000.00						
863.501.29	Mise en souterrain ligne BT Abbaye	144 50'000.00						
863.501.30	Liaison MT Seppey I - Massillon					3'453.00		
863.501.33	Remplacement de la station Outre-Vièze	144 75'000.00						
863.501.42	Assainissement réseau BT	144 70'000.00		70'000.00		61'936.85		
863.501.50	Retrofit de la protection et communication					12'138.00		
863.501.51	Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon					37'806.85		
863.501.52	Grand-Clos - Combasse - Feuvet mise en souterrain					92'679.40		
863.501.54	Trollietta					82'300.95		
863.501.55	Les Neyres - Filiolage, mise en souterrain					71'288.40		
863.610.00	Taxes de raccordement	144	50'000.00		50'000.00		86'597.15	
863.610.01	Contributions chauffage électrique	144	30'000.00		30'000.00		34'600.00	
863.610.02	Contributions aux frais de réseau	144	160'000.00		160'000.00		262'020.00	
863.631.30	Liaison MT Seppey I - Massillon, facturation						43'604.15	
863	TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION		1'745'000.00	240'000.00	1'878'000.00	240'000.00	457'421.00	426'821.30
86	TOTAL ELECTRICITE		1'745'000.00	240'000.00	1'878'000.00	240'000.00	457'421.00	426'821.30
88	DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS							
880	DEVELOPPEMENT DURABLE							
880.506.00	Système de contrôle/ commande	144	50'000.00					
880	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE		50'000.00					

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
881	PRODUCTION						
881.501.00	Micro-centrale hydroélectrique Choëx			10'000.00		26'454.60	
881.501.01	Panneaux solaires collège avenue de l'Europe					530'698.40	
881.501.04	Centrale solaire CRTO			80'000.00			
881.501.05	Projet H2O	144	250'000.00				
881.501.06	Centrale solaire Pavillon Cinquantoux 1	145	220'000.00				
881.501.07	Centrale solaire Pavillon Cinquantoux 2	145	180'000.00				
881	TOTAL PRODUCTION			90'000.00		557'153.00	
882	ECLAIRAGE PUBLIC						
882.501.00	Eclairage de Noël			40'000.00			
882.501.01	Mise en application plan lumière	145	80'000.00				
882	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC			40'000.00			
88	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS		780'000.00	130'000.00		557'153.00	
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE		2'945'000.00	240'000.00	2'778'000.00	540'000.00	1'474'574.00
							426'821.30

Comptes d'investissement		Budget	2015	Budget	2014	Comptes	2013
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
9	FINANCES ET IMPOTS						
99	POSTES NON VENTILES						
990	CREDIT A DISPOSITION						
990.509.00	Crédit à disposition	147 300'000.00		300'000.00			
990	TOTAL CREDIT A DISPOSITION	300'000.00		300'000.00			
99	TOTAL POSTES NON VENTILES	300'000.00		300'000.00			
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS	300'000.00		300'000.00			
	Total compte d'investissement	23'075'000.00	1'277'000.00	32'540'000.00	7'895'000.00	17'995'217.85	2'078'792.60
	Investissements nets		21'798'000.00		24'645'000.00		15'916'425.25

INVESTISSEMENTS 2015	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2015
	Bruts	Recettes	Nets		
0 Administration générale					
Achats de mobilier et machines	113	19'000.00	19'000.00	2015	19'000.00
Achats de matériel informatique	113	47'000.00	47'000.00	2015	47'000.00
Bâtiment administratif, réfections	113	272'000.00	272'000.00	2015	272'000.00
Hôtel de Ville, réfections	113	300'000.00	200'000.00	2014/15	60'000.00
Achats de terrains au Verney		1'000'000.00	1'000'000.00	2013	100'000.00
Bâtiment av. du Simplon 6, réfections	113	230'000.00	230'000.00	2015	230'000.00
Achat locaux d'archives au Crochetan		1'300'000.00	1'300'000.00	2011	
Démolition parcelle 727 au Crochetan		50'000.00	50'000.00	2015	50'000.00
Réalisation d'un couvert aux Mangettes		2'500'000.00	2'500'000.00	2012/13	50'000.00
1 Sécurité publique					
Caméras de vidéo-surveillance	115	80'000.00	80'000.00	2015	80'000.00
Nouvelle caserne du feu, honoraires	116	100'000.00	100'000.00	2015	100'000.00
Véhicules du service du feu		1'300'000.00	1'040'000.00	2014	
Véhicules du service du feu (auto-échelle)	116	100'000.00	100'000.00	2015	100'000.00
Abri PCI de la Plantaud, hébergement d'urgence		1'100'000.00	400'000.00	2013	
Vente parcelle No 5980 à la Plantaud			700'000.00	2013	
2 Enseignement et formation					
Equipement informatique pour écoles primaires	119	35'000.00	35'000.00	2015	35'000.00
Achats de mobilier pour les écoles primaires	119	178'000.00	33'000.00	2015	145'000.00
Réfectoire scolaire, bâtiment CRTO		2'310'000.00	2'310'000.00	2011/12/13/14	200'000.00
Achats de mobilier pour le CO	119	20'000.00	20'000.00	2015	20'000.00
Equipement informatique pour le CO	119	60'000.00	60'000.00	2015	60'000.00
Equipement pour le CO	119	10'000.00	10'000.00	2015	10'000.00
Remplacement de tableaux dans les écoles primaires	119	30'000.00	30'000.00	2015	30'000.00
Ecole de Choëx, réfections	119	85'000.00	18'000.00	2015	67'000.00
Collège av. de la Gare, réfections	120	90'000.00	90'000.00	2015	90'000.00
Bâtiments scolaires Mabillon V, études		400'000.00	400'000.00	2009	100'000.00
Collège Mabillon V		42'000'000.00	7'000'000.00	2012/13	50'000.00

INVESTISSEMENTS 2015	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2015	
	Bruts	Recettes	Nets			
Collège av. de la Gare, étude	120	20'000.00		20'000.00	2015	20'000.00
Pavillon Cinquantoux 2, réaménagement parc	120	20'000.00		20'000.00	2015	20'000.00
Collège du Reposieux, réfections	120	80'000.00		80'000.00	2015	80'000.00
Remplacement de tableaux au collège du Reposieux	120	10'000.00		10'000.00	2015	10'000.00
3 Culture, loisirs et culte						
Médiathèque, changement de système informatique		100'000.00	20'000.00	80'000.00	2014	70'000.00
Théâtre du Crochetan, réfections	123	35'000.00		35'000.00	2015	35'000.00
Théâtre du Crochetan, achats mobilier et installations	123	35'000.00		35'000.00	2015	35'000.00
Pont Rouge, équipements techniques	123	24'000.00		24'000.00	2015	24'000.00
Château, réfections	123	40'000.00		40'000.00	2015	40'000.00
Salle de la Gare, réfections	123	50'000.00		50'000.00	2015	50'000.00
Salle de la Gare, raccordement chauffage à distance	123	80'000.00	5'000.00	75'000.00	2015	75'000.00
Petit Théâtre Vièze, raccord. chauffage à distance	123	60'000.00	3'000.00	57'000.00	2015	57'000.00
Aménagement parc du Crochetan	123	2'548'000.00		2'548'000.00	2007/13/14/15	1'098'000.00
Salle de gym Reposieux, réfections	124	40'000.00		40'000.00	2015	40'000.00
Salle de gym av. de la Gare, réfections	124	25'000.00		25'000.00	2015	25'000.00
Salle de gym Reposieux, études	124	20'000.00		20'000.00	2015	20'000.00
Collège de l'Europe, réfection place de jeu	124	60'000.00		60'000.00	2015	60'000.00
Beach Volley	124	30'000.00		30'000.00	2015	30'000.00
Reposieux, aménagements sportifs		295'000.00	110'000.00	185'000.00	2013	90'000.00
Collège av. de la Gare, réfection place de sport	124	30'000.00		30'000.00	2015	30'000.00
Stade du Verney, pose de filets de sécurité	124	30'000.00		30'000.00	2015	30'000.00
Stade du Verney, réfections vestiaires	124	30'000.00		30'000.00	2015	30'000.00
Stade Pottier, assainissement installations chauffage	124	250'000.00	8'000.00	242'000.00	2015	242'000.00
Terrains synthétique et entraînement Verney, études	125	90'000.00		90'000.00	2015	90'000.00
Assainissement de la piscine découverte, études		530'000.00		530'000.00	2013/14	280'000.00
Bâtiment Soluna, réfections	125	27'000.00		27'000.00	2015	27'000.00
Paroisses catholiques, rénovation immeubles		1'006'000.00		1'006'000.00	2012	134'000.00

INVESTISSEMENTS 2015	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2015
	Bruts	Recettes	Nets		
4 Santé					
Bâtiment du Cotterg, réfections	126	15'000.00	15'000.00	2015	15'000.00
Bâtiment du Cotterg, aménagement au sous-sol		500'000.00	500'000.00	2013	300'000.00
5 Prévoyance sociale					
La Tonkinelle, réfections	129	25'000.00	25'000.00	2015	25'000.00
Foyer de jour au Crochetan		700'000.00		2010	
Vente parcelle No 734 au Crochetan			700'000.00	2010	
Institutions handicapés / sociales	129	120'000.00	120'000.00	2015	120'000.00
Maison du Monde, réfections	130	10'000.00	10'000.00	2015	10'000.00
<i>Home "Les Tilleuls"</i>					
Agrandissement	129	13'000'000.00	3'000'000.00	2015	100'000.00
Bâtiment 1000, réfections	130	25'000.00	25'000.00	2015	25'000.00
Bâtiment 2000, réfections	130	105'000.00	105'000.00	2015	105'000.00
Bâtiment 3000, réfections	130	25'000.00	25'000.00	2015	25'000.00
Construction et rénovation, études		500'000.00	500'000.00	2011/12	400'000.00
6 Trafic					
Route des Ilettes, trottoir	132	70'000.00	70'000.00	2015	70'000.00
Routes cantonales	133	230'000.00	230'000.00	2015	230'000.00
Rue Pré-Naya		150'000.00	150'000.00	2006	50'000.00
Petite ceinture, travaux d'aménagements		10'000'000.00	10'000'000.00	2008	4'800'000.00
Avenue de l'Europe, 1er tronçon		1'240'000.00	60'000.00	2012	600'000.00
Place d'Armes, aménagement		1'100'000.00	1'100'000.00	2013	600'000.00
Avenue de l'Europe, 2ème tronçon		1'400'000.00	60'000.00	2013	700'000.00
Route de Champerfou, expropriation trottoir		125'000.00	125'000.00	2014	115'000.00
Route du Petit-Clos, éclairage et portail	133	80'000.00	80'000.00	2015	80'000.00
Route du Grand-Clos, réfection	133	90'000.00	90'000.00	2015	90'000.00
Extension zone rencontre haut rue du Coppet	133	1'900'000.00	1'900'000.00	2015	900'000.00
Route des Vergottes, assainissement paroi rocheuse	133	50'000.00	50'000.00	2015	50'000.00

INVESTISSEMENTS 2015	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2015	
	Bruts	Recettes	Nets			
Route du Larret, éclairage	133	11'000.00		11'000.00	2015	11'000.00
Place centrale, réfection du mur	133	48'000.00		48'000.00	2015	48'000.00
Boitier électrique pour manifestations	133	20'000.00		20'000.00	2015	20'000.00
Route des Saphirs, déplacement	134	120'000.00		120'000.00	2015	120'000.00
Petite ceinture, études		1'175'000.00		1'175'000.00	2007/08/13	50'000.00
Accès Nord, étude nouvelle route		90'000.00		90'000.00	2011/12	30'000.00
Projet assainissement bruit routier		70'000.00		70'000.00	2014	40'000.00
Route d'Outre-Vière, étude aménagement trottoirs		10'000.00		10'000.00	2014	10'000.00
Place centrale, étude pour sa traversée		40'000.00		40'000.00	2014	5'000.00
Route de la Fin, étude d'aménagement	134	30'000.00		30'000.00	2015	30'000.00
Parking du Cotterg, réfections	134	55'000.00		55'000.00	2015	55'000.00
Parking Château-Vieux, réfections	134	53'000.00		53'000.00	2015	53'000.00
Parking Verrerie/MCentral, réfections	134	25'000.00		25'000.00	2015	25'000.00
Parkings Cotterg et Château-Vieux, gestion des accès		220'000.00		220'000.00	2014	200'000.00
Passage à niveau des Marmettes, assainissement	134	257'000.00		257'000.00	2014/15	107'000.00
Terminal Transport Combiné, études		260'000.00		260'000.00	2012	100'000.00
Terminal Transport Combiné, constitution société		1'040'000.00		1'040'000.00	2011	40'000.00
Terminal Transport Combiné, subvention		6'500'000.00		6'500'000.00	2013	50'000.00
Bus urbain 2ème ligne, aménagement arrêts	134	50'000.00		50'000.00	2015	50'000.00
7 Environnement						
<i>Service des eaux</i>						
Extension réseau d'alimentation	137	50'000.00		50'000.00	2015	50'000.00
Assainissement du réseau	137	150'000.00		150'000.00	2015	150'000.00
Assainissement réseau petite ceinture		500'000.00		500'000.00	2013	120'000.00
Assainissement réseau avec le chauffage à distance		710'000.00		710'000.00	2013	330'000.00
Réfection réseau d'eau, Malatrey		350'000.00		350'000.00	2014	250'000.00
Réfection réseau d'eau, route de Morgins		100'000.00		100'000.00	2014	80'000.00
Complément réseau avec le chauffage à distance		440'000.00		440'000.00	2014/15	70'000.00
Complément réseau avec le chauffage à distance	137	570'000.00		570'000.00	2015	570'000.00
Projet H2O	137	2'100'000.00		2'100'000.00	2015	400'000.00
Taxes de raccordement	137		250'000.00	-250'000.00	2015	-250'000.00

INVESTISSEMENTS 2015	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2015	
	Bruts	Recettes	Nets			
<i>Service des égouts</i>						
Assainissement réseau d'égouts	137	100'000.00		100'000.00	2015	100'000.00
Séparatif route de Morgins		1'000'000.00	500'000.00	500'000.00	2014	200'000.00
Séparatif route du Closillon	137	150'000.00		150'000.00	2015	150'000.00
Ravayres, nouveau collecteur eaux usées	137	100'000.00		100'000.00	2015	100'000.00
Petite ceinture, évacuation eaux claires	138	980'000.00		980'000.00	2015	980'000.00
Collecteur eaux usées AGORA	138	95'000.00		95'000.00	2015	95'000.00
Taxes de raccordement	138		300'000.00	-300'000.00	2015	-300'000.00
<i>Environnement (autres)</i>						
Installation de containers à ordures	138	80'000.00		80'000.00	2015	80'000.00
Déchetterie, étude	138	50'000.00		50'000.00	2015	50'000.00
3ème correction du Rhône, participation		55'000.00		55'000.00	2014	27'000.00
Vièze, mur de sécurisation de la digue		150'000.00	90'000.00	60'000.00	2014	140'000.00
Carte des dangers de la Vièze		460'000.00	320'000.00	140'000.00	2003/08	30'000.00
Vièze, projet d'enquête et procédure		240'000.00	149'000.00	91'000.00	2011/13/14	75'000.00
Canal des Mangettes, assainissement		80'000.00		80'000.00	2014	70'000.00
Décharges communales, investigations techniques		150'000.00		150'000.00	2010	50'000.00
Assainissement du site contaminé Giovanola, études		100'000.00		100'000.00	2012	30'000.00
Protection du patrimoine		200'000.00		200'000.00	2010	10'000.00
Révision partielle du plan de zones		250'000.00		250'000.00	2014	10'000.00
Révision plan d'alignement des routes		25'000.00		25'000.00	2014	15'000.00
8 Economie publique						
Panneaux électroniques aux entrées de ville	142	80'000.00		80'000.00	2015	80'000.00
BioArk SA		1'200'000.00		1'200'000.00	2012	300'000.00
Fonds "Encouragement à l'économie"	143	10'000.00		10'000.00	2015	10'000.00
Fonds "Revitalisation centre-ville"	143	30'000.00		30'000.00	2015	30'000.00

INVESTISSEMENTS 2015	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2015
	Bruts	Recettes	Nets		
<i>Service de l'électricité</i>					
Réseau HT 5.2 / 16 kV	143	100'000.00	100'000.00	2015	100'000.00
Réseaux locaux de distribution	143	100'000.00	100'000.00	2015	100'000.00
Métrologie, parc compteurs et récepteurs TC	143	150'000.00	150'000.00	2015	150'000.00
Mise en souterrain ligne 16kV Ecole Choëx-Savoireux		200'000.00	200'000.00	2013	80'000.00
Complément réseau avec le chauffage à distance		226'000.00	226'000.00	2013	70'000.00
Ligne MT Raccot-Côte		180'000.00	180'000.00	2013	45'000.00
Complément réseau avec la petite ceinture		170'000.00	170'000.00	2013	70'000.00
Système conduite et sécurité d'approv. du réseau		700'000.00	700'000.00	2014	300'000.00
Liaison 16 kV, haut de Mareindeux - Outre-Vièze		50'000.00	50'000.00	2014	20'000.00
Complément réseau avec le chauffage à distance		190'000.00	190'000.00	2014	150'000.00
Equipement P86 Collombey, Châtaignier		50'000.00	50'000.00	2014	50'000.00
Route de Morgins, pose tubes en réserve		30'000.00	30'000.00	2014	30'000.00
Poste des Bans 65kV, changement TI/TP		270'000.00	270'000.00	2014	50'000.00
Mise en conformité injection télécommande des Bans	143	30'000.00	30'000.00	2015	30'000.00
Optimisation réseau HT – migration 5.2kV vers 16kV	143	150'000.00	150'000.00	2015	150'000.00
Complément réseau avec le chauffage à distance	143	90'000.00	90'000.00	2015	90'000.00
Nouveau caisson Bessettes	143	35'000.00	35'000.00	2015	35'000.00
Remplacement caisson Préville	144	30'000.00	30'000.00	2015	30'000.00
Mise en souterrain ligne BT Abbaye	144	100'000.00	100'000.00	2015	50'000.00
Remplacement de la station Outre-Vièze	144	150'000.00	150'000.00	2015	75'000.00
Assainissement réseau BT	144	70'000.00	70'000.00	2015	70'000.00
Taxes de raccordement	144		50'000.00	2015	-50'000.00
Contributions chauffage électrique	144		30'000.00	2015	-30'000.00
Contributions aux frais de réseau	144		160'000.00	2015	-160'000.00

INVESTISSEMENTS 2015	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2015	
	Bruts	Recettes	Nets			
<i>Service de l'électricité - Développement durable</i>						
Système de contrôle/commande	144	50'000.00		50'000.00	2015	50'000.00
Projet H2O	144	6'500'000.00		6'500'000.00	2015	250'000.00
Centrale solaire pavillon scolaire Cinquantoux 1	145	220'000.00		220'000.00	2015	220'000.00
Centrale solaire pavillon scolaire Cinquantoux 2	145	180'000.00		180'000.00	2015	180'000.00
Mise en application plan lumière de l'éclairage public	145	320'000.00		320'000.00	2015	80'000.00
9 Finances et impôts						
Crédit à disposition	147	300'000.00		300'000.00	2015	300'000.00
						21'798'000.00
<i>- Patrimoine financier</i>						
PPE 58288, Place centrale, réfections		30'000.00		30'000.00	2015	30'000.00
Achat de locaux "Projet VPM"		2'682'000.00			2015	2'682'000.00
Ventes parcelles Nos 862 et 863 au lieu-dit "Venise"			2'682'000.00		2015	-2'682'000.00