



**Budget**  
**20**  
**19**

---

[www.monthey.ch](http://www.monthey.ch)

## **BUDGET 2019**

Budget fixé tel que présenté par le conseil municipal en séance du 5 novembre 2018.

Le Président :

  
S. Coppey



Le Secrétaire :

  
S. Schwery

Budget approuvé tel que présenté par le conseil général en séance du 10 décembre 2018.

La Présidente :

  
L.-C. Chanton

Le Secrétaire :

  
Y. Mabilard

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

Message du Conseil municipal au Conseil général	6-11
Résultats	13-17
- Aperçu du compte administratif	13
- Compte de fonctionnement selon les tâches	14
- Compte de fonctionnement selon les natures	15
- Compte des investissements selon les tâches	16
- Compte des investissements selon les natures	17
Compte de fonctionnement	19-85
- Administration générale	19
- Sécurité publique	24
- Enseignement et formation	30
- Culture, loisirs et culte	36
- Santé	46
- Prévoyance sociale	48
- Trafic	58
- Environnement	63
- Economie publique	73
- Finances et impôts	81
Compte des investissements	87-110
- Administration générale	87
- Sécurité publique	89
- Enseignement et formation	91
- Culture, loisirs et culte	93
- Santé	97
- Prévoyance sociale	98
- Trafic	100
- Environnement	103
- Economie publique	108
- Finances et impôts	112
Tableau des investissements	113-119

Home "Les Tilleuls"	121-129
- Compte de fonctionnement	121
- Tableau des investissements	129

# Message du Conseil municipal au Conseil général

## **MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL**

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2019 tel qu'il a été fixé par le conseil municipal en séance du 5 novembre 2018.

### **1. PREAMBULE**

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

Le résultat déficitaire du budget 2019 présente une légère dégradation par rapport au budget précédent.

Le présent budget intègre uniquement le résultat comptable du Home "Les Tilleuls" dans le compte de fonctionnement communal. Cette nouvelle présentation découle des recommandations de l'instance de révision. En effet, le Home "Les Tilleuls" établit depuis de nombreuses années une comptabilité indépendante et dépend de dispositions financières spécifiques à l'exécution de ses tâches. Un chapitre, situé en fin de fascicule, présente le budget des comptes de fonctionnement et d'investissements détaillés du Home "Les Tilleuls", ainsi que les commentaires y relatifs.

Les principaux éléments à mettre en évidence dans le budget 2019 sont les suivants, étant précisé que pour les comparaisons avec les comptes 2017, le revenu net extraordinaire de Fr. 5'982'000.-- provenant du service de l'électricité n'est pas pris en considération :

- le budget de fonctionnement dégage un déficit de Fr. 2'927'000.--, en augmentation de Fr. 1'313'000.-- par rapport au budget 2018, alors que les comptes 2017 présentaient un bénéfice de Fr. 3'432'000.--;
- la marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 10'071'000.--, est inférieure de Fr. 618'000.-- à celle budgétée en 2018; elle est également inférieure à celle des comptes 2017 qui s'élevait à Fr. 15'022'000.--;
- selon l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (OGFCo), les amortissements doivent impérativement atteindre 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif. Dans le budget 2019, les amortissements atteignent Fr. 12'998'000.--. Dès lors, ils sont en progression de Fr. 695'000.-- par rapport au budget précédent et de Fr. 1'408'000.-- par rapport aux derniers comptes;
- les amortissements ne sont pas couverts par la marge d'autofinancement, ce qui provoque le déficit susmentionné;
- sans les crédits du Home "Les Tilleuls", les crédits d'investissements nets, qui se montent à Fr. 20'894'000.--, augmentent de Fr. 1'615'000.-- par rapport au budget précédent et de Fr. 6'670'000.-- par rapport aux comptes 2017;
- dès lors, la marge d'autofinancement ne permet pas d'assurer la totalité des crédits, destinés aux investissements retenus, ce qui impliquera le recours à l'emprunt;

- le taux du degré d'autofinancement des investissements s'avère insuffisant puisqu'il se situe à 48.2 %, soit en-dessous de la norme minimale fixée à 60 % par l'Etat;
- trois services autofinancés présentent des résultats équilibrés, à savoir ceux des parkings, de l'eau et de l'électricité;
- le service des égouts accuse un déficit qui sera prélevé sur les réserves au bilan de ce financement spécial;
- pour correspondre aux dispositions fédérales, le financement du service du traitement des déchets est modifié par la mise en place de la taxe au sac et par la réduction proportionnelle de la taxe forfaitaire, qui devrait entrer en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2019; ce financement présente un léger déficit qui sera prélevé sur les réserves au bilan de ce financement spécial;
- la participation au coût de fonctionnement du Home "Les Tilleuls" s'élève à Fr. 1'252'000.--, en augmentation de Fr. 362'000.-- par rapport au budget précédent, en raison de la réduction progressive des résidents durant les travaux d'agrandissement.

## **2. COMpte DE FONCTIONNEMENT**

### **2.1 Les résultats**

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

Le déficit découlant du budget 2019 atteint Fr. 2'926'700.--, alors qu'il se montait à Fr. 1'613'801.-- dans le budget 2018. 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**

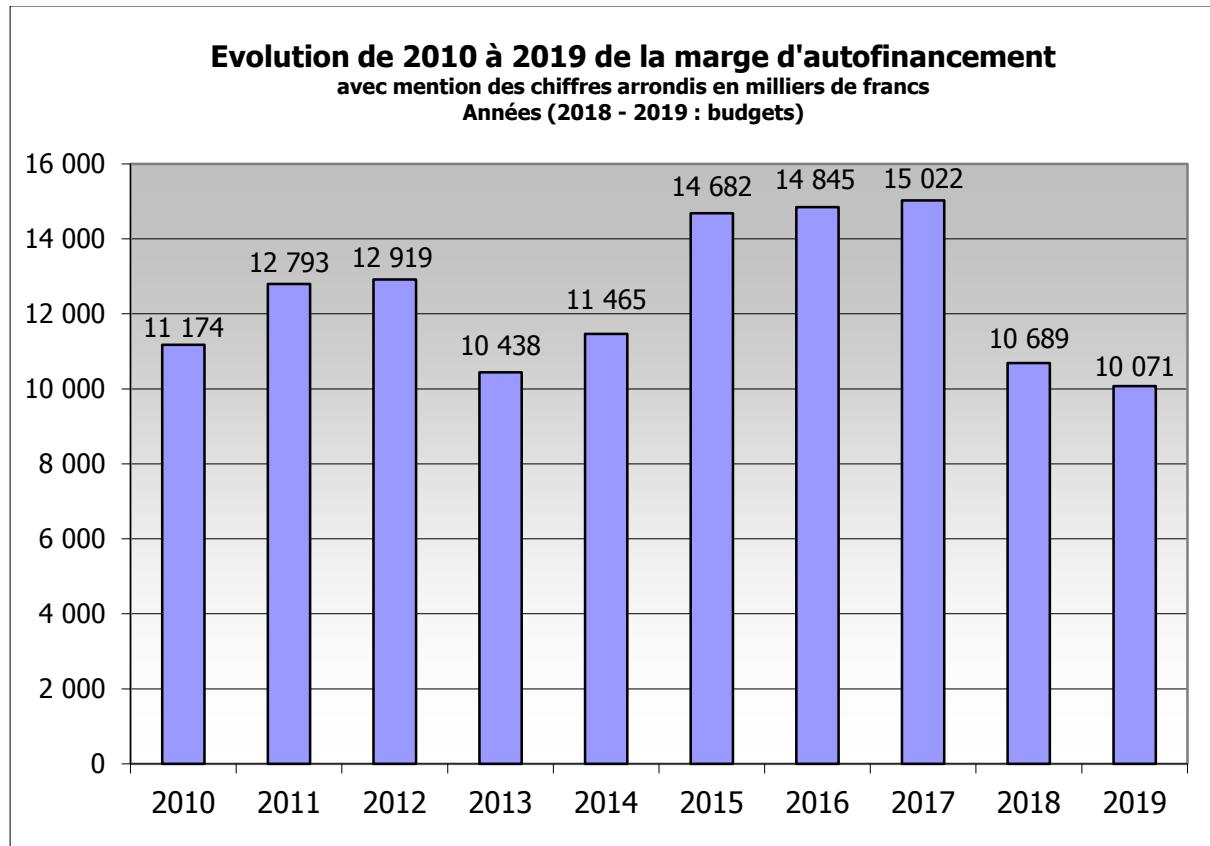
Les sommes budgétisées reposent sur les derniers éléments connus, soit la taxation 2016 et les statistiques fiscales de la taxation 2017 établies par l'Etat du Valais; elles tiennent compte aussi de l'environnement économique et de l'accroissement de la population. En regard de celles arrêtées en 2018, les recettes fiscales, prises dans leur ensemble selon le tableau du compte de fonctionnement par nature, marquent une progression de Fr. 849'000.--, soit de 1.5 %.

L'entrée en vigueur, prévue en 2020, de la réforme de l'imposition des entreprises, permet de maintenir les recettes fiscales, dans le présent budget, au niveau des années précédentes.

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. 10'071'300.--. Le graphique présenté ci-après, figure dans chaque fascicule des comptes et du budget. Il se rapporte à la marge d'autofinancement globale et inclut les financements spéciaux. Il est rappelé que la marge d'autofinancement ressortant des derniers comptes, soit ceux de l'exercice 2017, n'inclut pas le montant de la distribution des fonds propres du service de l'électricité, sous déduction de l'attribution au fonds "Efficacité énergétique et énergies renouvelables", étant donné son caractère exceptionnel.



## 2.4 Les amortissements comptables

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

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

Les amortissements ordinaires prévus au budget 2019 s'élèvent à Fr. 12'998'000.--. Ils représentent le 10,4 % de la valeur estimée du patrimoine administratif au 31 décembre 2019.

### **3. LES INVESTISSEMENTS**

#### **3.1 Investissements du patrimoine administratif**

Les montants prévus dans les comptes d'investissements détaillés se rapportent aux crédits de paiements pour l'année 2019, qui comprennent éventuellement des crédits de paiements reportés.

En complément, nous exposons également un tableau qui mentionne séparément chaque investissement prévu en 2019, dont le total des crédits nets atteint la somme de Fr. 20'894'000.--.

Les principaux crédits de paiement pour les investissements portent sur la réfection de la toiture du Château (Fr. 500'000.--), sur la réalisation de vestiaires au stade du Verney (Fr. 800'000.--), sur la participation communale aux travaux de construction des routes cantonales (Fr. 630'000.--), sur les aménagements routiers au centre-ville (Fr. 2'000'000.--), sur la concrétisation du projet H2O des services de l'eau et du développement durable (Fr. 900'000.-- et Fr. 1'150'000.--) et sur les divers travaux à entreprendre concernant le réseau d'eau (Fr. 905'000.--), le réseau d'égouts (Fr. 1'330'000.--) et le réseau de l'électricité (Fr. 2'866'000.--).

Il est relevé que pour le Home "Les Tilleuls", un crédit de paiement de Fr. 3'000'000.-- est prévu pour son agrandissement.

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

#### **3.2 Investissements du patrimoine financier**

Les crédits de paiements des investissements figurant au patrimoine financier concernent uniquement la mise en valeur des terrains à Clos Donroux (Fr. 1'000'000.--).

#### **3.3 Objets soumis au référendum facultatif**

En application des articles 17, 69 et 70 de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004, les investissements sont soumis au référendum facultatif s'ils dépassent le 5 % des recettes brutes du dernier exercice. Ces recettes brutes, au sens de la loi, se chiffrent dans les comptes communaux 2017, dernier résultat connu, à Fr. 115'992'326.65. La limite est ainsi fixée à Fr. 5'799'616.35.

Compte tenu des critères légaux susmentionnés, aucun crédit porté dans le budget 2019 n'est soumis à cette procédure.

### **4. LA TRESORERIE**

Le budget de trésorerie, présenté ci-dessous, est déterminé en fonction des rentrées et des sorties de fonds, effectivement prévues en 2019. En raison, principalement, d'un programme d'investissements élevé, il sera nécessaire d'emprunter, en 2019, une somme estimée à Fr. 10'000'000.--. Cependant, seul le montant nécessaire à la bonne gestion des liquidités fera l'objet d'un emprunt.

Nous relevons aussi qu'un emprunt, dont la somme à rembourser s'élèvera à Fr. 3'500'000.--, arrivera à échéance en 2019 et impliquera son renouvellement.

## BUDGET DE TRESORERIE

	<b>Trésorerie</b>
<b>Entrées</b>	
Débiteurs impôts au 1er janvier 2019	23'000'000.--
Autres débiteurs au 1er janvier 2019	9'000'000.--
Encaissements des tranches d'impôts 2019	40'000'000.--
Subsides et plus-values à encaisser	1'000'000.--
Produits totaux non compris les impôts	50'000'000.--
./. Opérations comptables non financières	8'600'000.--
./. Débiteurs au 31 décembre 2019	<u>9'400'000.--</u>
	<b>105'000'000.--</b>
<b>Sorties</b>	
Comptes courants bancaires au 1er janvier 2019	6'100'000.--
Créanciers au 1er janvier 2019	12'000'000.--
Charges totales	104'000'000.--
./. Opérations comptables non financières	23'000'000.--
./. Créditeurs au 31 décembre 2019	<u>9'700'000.--</u>
	71'300'000.--
Investissements nets	20'900'000.--
+ Investissements nets du Home "Les Tilleuls"	3'600'000.--
./. Créditeurs au 31 décembre 2019	<u>2'500'000.--</u>
	22'000'000.--
Immeubles du patrimoine financier	1'000'000.--
Amortissements financiers contractuels	<u>2'600'000.--</u>
	<b>115'000'000.--</b>
<b>Besoin de trésorerie</b>	<b>-10'000'000.--</b>

## 5. ENDETTEMENT

### 5.1 L'endettement net

Avant de déterminer l'endettement net qui découle du budget 2019, nous rappelons qu'il s'obtient en déduisant le patrimoine financier des fonds étrangers, qu'il s'élevait au 31 décembre 2017, soit à la date des derniers comptes bouclés au moment d'élaborer le présent document, à Fr. 28'293'000.-- et qu'il devrait augmenter d'environ Fr. 12'543'000.-- durant l'exercice 2018. 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	20'894'000.--
- à déduire : autofinancement	<u>10'071'000.--</u>
- augmentation de l'endettement net	<u>10'823'000.--</u>

### 5.2 L'endettement portant intérêts

En se référant aux derniers comptes bouclés, soit ceux de 2017, et considérant les chiffres mentionnés dans les budgets 2018 et 2019 ainsi que les éléments connus à ce jour, il s'avère possible de supposer une augmentation de l'ordre de 9 millions de la dette portant intérêts par rapport à la dernière calculée, soit celle de Fr. 88'000'000.-- au 31 décembre 2017.

## **6. FORTUNE NETTE**

La fortune de la commune, qui ne tient pas compte des réserves des financements spéciaux, se situait, au 31 décembre 2017, à Fr. 52'268'000.--. Avec les prévisions budgétaires des années 2018 et 2019, qui présentent des déficits respectifs de Fr. 1'614'000.-- et Fr. 2'927'000.--, la fortune devrait être ramenée à Fr. 47'727'000.-- au 31 décembre 2019.

## **7. PRECISIONS BUDGETAIRES**

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

## **8. CONCLUSIONS**

Le résultat du budget de fonctionnement, qui n'est pas équilibré, présente, d'une part, une marge d'autofinancement inférieure aux années précédentes et, d'autre part, des amortissements en constante augmentation. En effet, la charge d'amortissements est importante, vu que la commune est en pleine phase d'investissements.

Ce constat n'est pas alarmant compte tenu de la situation financière qui peut être qualifiée de saine et en raison de la fortune accumulée ces dernières années. En effet, la fortune nette globale se situe, au 31 décembre 2017, à 67 millions de francs, soit 52 millions de francs pour la commune et 15 millions de francs pour les financements spéciaux.

Au sujet de la marge d'autofinancement, celle-ci sera influencée de manière significative, dès l'application de la réforme fiscale des entreprises (Projet fiscal 17). La baisse notoire des recettes fiscales, étalée sur 4 ans dès l'année 2020, sera partiellement compensée par la progression des habitants.

Dès lors, il s'impose de poursuivre la maîtrise des charges du compte de fonctionnement par un contrôle minutieux des dépenses. De plus, une attention à l'environnement des recettes doit être maintenue afin de les adapter en cas de nécessité et d'obtenir, notamment, de nouvelles subventions auprès d'organismes publics ou privés.

Fondés sur les considérations qui précèdent et sur la base des commentaires spéciaux figurant dans ce fascicule, nous invitons le conseil général à approuver le budget 2019, tel que présenté, à fixer le coefficient d'impôt à 1.20 ainsi que le barème d'indexation à 160 et, enfin, à autoriser le conseil municipal à contracter les emprunts que ce budget implique.

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

Monthezy, le 5 novembre 2018

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

LE PRESIDENT :

S. Coppey

LE SECRETAIRE :

S. Schwery

## Résultats

---

Aperçu du compte administratif		Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	101'091'835.50	100'506'701.00	91'047'800.00
Revenus financiers	+ CHF	122'095'777.70	111'195'900.00	101'119'100.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= CHF	<b>21'003'942.20</b>	<b>10'689'199.00</b>	<b>10'071'300.00</b>
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	21'003'942.20	10'689'199.00	10'071'300.00
Amortissements ordinaires	- CHF	11'590'292.50	12'303'000.00	12'998'000.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= CHF	-	<b>1'613'801.00</b>	<b>2'926'700.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	= CHF	<b>9'413'649.70</b>	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	18'413'052.80	27'283'000.00	23'100'000.00
Recettes	- CHF	3'385'759.30	4'051'000.00	2'206'000.00
<b>Investissements nets</b>	= CHF	<b>15'027'293.50</b>	<b>23'232'000.00</b>	<b>20'894'000.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	21'003'942.20	10'689'199.00	10'071'300.00
Investissements nets	- CHF	15'027'293.50	23'232'000.00	20'894'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= CHF	-	<b>12'542'801.00</b>	<b>10'822'700.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= CHF	<b>5'976'648.70</b>	-	-

Compte de fonctionnement selon les tâches	Compte 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	6'625'758.95	995'430.95	6'910'601.00	916'300.00	6'809'900.00	902'400.00
1 Sécurité publique	9'099'012.70	3'901'577.45	9'486'800.00	3'787'100.00	9'802'800.00	4'012'100.00
2 Enseignement et formation	13'136'774.35	1'029'590.00	13'632'500.00	897'600.00	13'533'800.00	983'600.00
3 Culture, loisirs et culte	11'115'206.40	1'857'896.25	11'669'100.00	1'902'400.00	12'163'800.00	2'220'800.00
4 Santé	1'666'383.10	102'689.10	1'552'500.00	101'000.00	1'637'400.00	101'000.00
5 Prévoyance sociale	25'300'185.65	15'654'861.75	25'923'600.00	15'733'200.00	13'857'700.00	2'525'500.00
6 Trafic	12'984'758.50	4'635'829.35	12'525'900.00	4'903'500.00	13'689'100.00	5'055'500.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	9'532'364.00	8'001'956.75	10'226'600.00	8'002'400.00	10'548'300.00	8'151'300.00
8 Economie publique, yc services industriels	15'774'590.60	14'892'772.60	16'437'700.00	15'824'100.00	17'695'000.00	16'494'500.00
9 Finances et impôts	7'447'093.75	71'023'173.50	4'444'400.00	59'128'300.00	4'308'000.00	60'672'400.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>112'682'128.00</b>	<b>122'095'777.70</b>	<b>112'809'701.00</b>	<b>111'195'900.00</b>	<b>104'045'800.00</b>	<b>101'119'100.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		1'613'801.00		2'926'700.00
<b>Excédent de revenus</b>	<b>9'413'649.70</b>		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures	Compte 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	37'542'703.25		39'355'201.00		30'134'400.00	
31 Biens, services et marchandises	27'913'103.00		30'028'600.00		27'026'700.00	
32 Intérêts passifs	1'683'385.80		1'711'500.00		1'604'500.00	
33 Amortissements	13'112'027.70		13'311'000.00		13'903'000.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	949.15		1'000.00		1'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'567'304.55		2'448'100.00		2'586'200.00	
36 Subventions accordées	17'485'159.55		17'392'000.00		19'639'000.00	
37 Subventions redistribuées	-		21'000.00		21'000.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	6'274'043.95		960'500.00		1'377'400.00	
39 Imputations internes	6'103'451.05		7'580'800.00		7'752'600.00	
40 Impôts	58'342'131.45		56'026'000.00		56'875'000.00	
41 Patentés et concessions	293'200.25		912'000.00		922'000.00	
42 Revenus des biens	6'314'261.80		4'329'300.00		4'827'500.00	
43 Contributions	36'720'438.75		35'617'300.00		26'216'900.00	
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	58'002.30		69'000.00		57'000.00	
45 Restitutions de collectivités publiques	282'806.70		335'900.00		327'400.00	
46 Subventions	5'916'449.40		5'941'900.00		3'226'300.00	
47 Subventions à redistribuer	-		21'000.00		21'000.00	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	8'065'036.00		362'700.00		893'400.00	
49 Imputations internes	6'103'451.05		7'580'800.00		7'752'600.00	
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>112'682'128.00</b>	<b>122'095'777.70</b>	<b>112'809'701.00</b>	<b>111'195'900.00</b>	<b>104'045'800.00</b>	<b>101'119'100.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		<b>-</b>		<b>1'613'801.00</b>		<b>2'926'700.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>		<b>9'413'649.70</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

	Compte des investissements selon les tâches		Compte 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	1'391'352.15	192'380.60	1'785'000.00	85'000.00	1'415'000.00	86'000.00		
1 Sécurité publique	963'624.85	534'530.85	2'241'000.00	825'000.00	1'776'000.00	816'000.00		
2 Enseignement et formation	1'577'222.70	315'351.00	811'000.00	31'000.00	893'000.00	91'000.00		
3 Culture, loisirs et culte	1'574'474.80	69'072.00	3'542'000.00	234'000.00	3'382'000.00	50'000.00		
4 Santé	40'468.20	-	15'000.00	-	15'000.00	-		
5 Prévoyance sociale	1'168'694.55	-	4'193'000.00	-	442'000.00	-		
6 Trafic	5'843'367.75	11'607.20	6'831'000.00	1'038'000.00	5'682'000.00	10'000.00		
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'108'954.90	1'748'026.05	2'818'000.00	1'078'000.00	4'062'000.00	698'000.00		
8 Economie publique, yc services industriels	2'744'892.90	514'791.60	4'747'000.00	760'000.00	5'133'000.00	455'000.00		
9 Finances et impôts	-	-	300'000.00	-	300'000.00	-		
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>18'413'052.80</b>	<b>3'385'759.30</b>	<b>27'283'000.00</b>	<b>4'051'000.00</b>	<b>23'100'000.00</b>	<b>2'206'000.00</b>		
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>15'027'293.50</b>		<b>23'232'000.00</b>			<b>20'894'000.00</b>	
<b>Excédent de recettes</b>		-		-		-		

Compte des investissements selon les natures	Compte 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	12'643'687.75		24'948'000.00		21'638'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	1.00		-		-	
56 Subventions accordées	5'769'364.05		2'335'000.00		1'462'000.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		1'764'320.50		2'260'000.00		740'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		35'621.75		8'000.00		10'000.00
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		1'585'817.05		1'783'000.00		1'456'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>18'413'052.80</b>	<b>3'385'759.30</b>	<b>27'283'000.00</b>	<b>4'051'000.00</b>	<b>23'100'000.00</b>	<b>2'206'000.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>15'027'293.50</b>		<b>23'232'000.00</b>		<b>20'894'000.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

## Compte de fonctionnement

---

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>01</b>	<b>AUTORITES</b>						
<b>011</b>	<b>CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS</b>						
011.300.00	Vacances	60'000.00		60'000.00		72'850.00	
011.303.01	Charges sociales	3'000.00		3'000.00		3'015.70	
011.317.00	Dédommagements et frais	8'000.00		8'000.00		9'550.20	
<b>011</b>	<b>TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS</b>	71'000.00		71'000.00		85'415.90	
<b>012</b>	<b>CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS</b>						
012.300.00	Traitements et vacations	667'500.00		659'000.00		632'440.20	
012.303.01	Charges sociales	187'000.00		185'000.00		144'471.60	
012.317.00	Dédommagements et frais	42'000.00		42'000.00		40'284.20	
012.318.12	Frais de réceptions	55'000.00		60'000.00		66'732.35	
012.436.01	Remboursements de traitements		75'000.00		70'000.00		66'649.00
<b>012</b>	<b>TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS</b>	951'500.00	75'000.00	946'000.00	70'000.00	883'928.35	66'649.00
<b>013</b>	<b>BUREAUX ELECTORAUX</b>	122					
013.300.00	Vacances	26'500.00		15'000.00		33'528.50	
013.303.01	Charges sociales	1'200.00		1'500.00		111.50	
013.308.00	Personnel intérimaire	8'000.00		5'000.00		3'556.55	
013.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	4'500.00		2'600.00		6'949.40	
013.317.00	Dédommagements et frais	2'000.00		3'000.00		1'908.95	
013.318.00	Frais de port	56'600.00		35'000.00		56'044.80	
013.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	16'000.00		16'000.00		14'000.95	
<b>013</b>	<b>TOTAL BUREAUX ELECTORAUX</b>	114'800.00		78'100.00		116'100.65	
<b>01</b>	<b>TOTAL AUTORITES</b>	1'137'300.00	75'000.00	1'095'100.00	70'000.00	1'085'444.90	66'649.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>020</b>	<b>COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS</b>						
020.301.00	Traitements		394'300.00		386'201.00		469'093.15
020.303.00	Charges sociales		121'000.00		107'000.00		122'962.75
020.309.00	Autres charges de personnel		6'000.00		8'000.00		1'489.50
020.309.02	Information	122	60'000.00		51'000.00		67'054.55
020.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		100'000.00		105'000.00		100'774.05
020.310.01	Journaux, documentation		2'000.00		2'000.00		2'042.65
020.311.10	Achats informatiques	122	62'000.00		53'000.00		2'862.00
020.315.00	Maintenance et entretien téléphoniques		18'000.00		20'000.00		9'607.20
020.315.01	Entretien du mobilier et des machines		9'000.00		13'000.00		6'603.35
020.315.10	Entretien du matériel informatique		83'000.00		93'000.00		68'353.95
020.317.00	Dédommagements		1'700.00		1'700.00		2'822.75
020.318.02	Frais de télécommunications		96'000.00		96'000.00		102'798.10
020.318.06	Assurances de choses		1'500.00		1'500.00		1'408.40
020.318.10	Maintenance des logiciels		284'000.00		271'000.00		267'322.55
020.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		205'000.00		58'000.00		30'239.45
020.434.00	Facturation à des tiers			21'000.00		21'000.00	127'832.05
<b>020</b>	<b>TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS</b>		<b>1'443'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'266'401.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'255'434.40</b>
<b>021</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>						
021.301.00	Traitements		251'000.00		251'000.00		233'218.40
021.301.01	Traitements apprentis	122	17'500.00		28'000.00		26'761.90
021.303.00	Charges sociales		77'100.00		75'500.00		59'912.95
021.307.00	Prestations aux retraités		29'000.00		29'000.00		26'844.80
021.309.00	Autres charges de personnel	122	19'000.00		42'500.00		7'317.60
021.309.01	Frais de mises au concours		30'000.00		30'000.00		31'617.05
021.310.01	Journaux, documentation		1'500.00		1'500.00		1'572.50
021.317.00	Dédommagements		800.00		1'000.00		367.80
021.318.06	Assurances de choses et RC		36'500.00		34'500.00		37'551.00
021.319.01	Cotisations aux associations		500.00		500.00		150.00
021.331.00	Amortissements du patrimoine administratif						16'630.80
021.436.01	Remboursements de traitements			5'000.00		5'000.00	1'114.95
021.436.02	Remboursements de primes d'assurances					6'000.00	3'449.80
021.490.03	Imputation de frais administratifs pour S.I.			100'000.00		100'000.00	100'000.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
021.490.07	Imputation de frais de personnel		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>021</b>	<b>TOTAL RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>462'900.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>493'500.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>441'944.80</b>	<b>119'564.75</b>
<b>022</b>	<b>CHANCELLERIE</b>						
022.301.00	Traitements	122	532'600.00		505'000.00		566'205.25
022.301.01	Traitements archiviste		18'000.00		18'000.00		18'430.00
022.303.00	Charges sociales		162'400.00		150'000.00		143'745.65
022.309.00	Autres charges de personnel	122	11'000.00		1'000.00		401.10
022.310.01	Journaux, documentation		7'000.00		9'000.00		6'934.10
022.317.00	Dédommages		1'000.00		2'000.00		1'275.00
022.318.00	Affranchissements		101'200.00		109'000.00		79'660.40
022.318.05	Frais de procédures		4'000.00		5'000.00		4'100.00
022.319.01	Cotisations aux associations		237'500.00		237'500.00		251'131.40
022.431.00	Emoluments de chancellerie			5'000.00		3'000.00	
022.434.00	Facturation à des tiers			1'000.00		1'000.00	
<b>022</b>	<b>TOTAL CHANCELLERIE</b>	<b>1'074'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'036'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'071'882.90</b>	<b>5'783.00</b>
<b>023</b>	<b>FINANCES &amp; GESTION</b>						
023.301.00	Traitements	123	980'000.00		971'000.00		945'971.65
023.303.00	Charges sociales		290'000.00		287'000.00		251'485.85
023.308.00	Personnel intérimaire						4'681.20
023.309.00	Autres charges de personnel		2'000.00		2'000.00		2'342.00
023.310.01	Journaux, documentation		1'100.00		1'200.00		1'273.10
023.317.00	Dédommages		2'500.00		2'500.00		2'079.70
023.318.04	Honoraires fiduciaire		26'000.00		26'000.00		28'620.00
023.318.05	Frais de poursuites		230'000.00		250'000.00		227'650.10
023.319.01	Cotisations aux associations		600.00		600.00		630.00
023.434.00	Facturation à des tiers			8'000.00		8'000.00	
023.436.00	Escomptes et frais			120'000.00		140'000.00	
023.436.01	Remboursements de traitements						116'629.15
023.451.00	Dédommages du canton			72'000.00		80'000.00	
<b>023</b>	<b>TOTAL FINANCES &amp; GESTION</b>	<b>1'532'200.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'540'300.00</b>	<b>228'000.00</b>	<b>1'464'733.60</b>	<b>211'024.45</b>
<b>02</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>4'513'300.00</b>	<b>347'000.00</b>	<b>4'336'701.00</b>	<b>379'000.00</b>	<b>4'233'995.70</b>	<b>464'204.25</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>09</b>	<b>BATIMENTS</b>						
<b>090</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>						
090.301.00	Traitements	70'000.00		76'000.00		70'786.95	
090.303.00	Charges sociales	9'300.00		13'600.00		10'599.35	
090.312.00	Eau, énergie, combustible	55'000.00		60'000.00		55'039.40	
090.314.00	Entretien des bâtiments	48'600.00		29'000.00		50'883.95	
090.318.06	Assurances de choses	7'500.00		7'500.00		7'316.70	
090.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	223'000.00		228'000.00		231'252.45	
090.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	10'500.00		17'500.00		16'595.95	
090.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
090.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	13'000.00		8'000.00		10'644.10	
090.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	5'200.00					-135.00
090.436.00	Facturation à des tiers						686.00
090.436.02	Dédommagements des assurances						77'410.80
090.452.00	Contribution des communes aux frais du Tribunal		77'000.00		73'000.00		
<b>090</b>	<b>TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	448'100.00	77'000.00	445'600.00	73'000.00	458'118.85	77'961.80
<b>091</b>	<b>AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>						
091.301.00	Traitements	5'400.00		4'500.00		4'976.25	
091.303.00	Charges sociales	600.00		600.00		484.65	
091.312.00	Eau, énergie, combustible	105'200.00		119'500.00		102'147.30	
091.314.00	Entretien des bâtiments	58'000.00		73'200.00		74'940.15	
091.316.00	Locations	3'400.00		3'400.00		3'417.15	
091.318.06	Assurances de choses	15'500.00		15'500.00		15'214.70	
091.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	308'000.00		280'000.00		160'923.00	
091.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	15'800.00		27'500.00		22'896.50	
091.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
091.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	5'000.00		4'000.00		3'370.00	
091.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	11'300.00					
091.427.00	Produit des locations		362'900.00		355'500.00		348'853.40
091.436.00	Facturation à des tiers charges chauffage		32'000.00		28'700.00		27'839.30
091.436.02	Dédommagements des assurances						3'128.25
091.490.06	Imputation interne de frais de chauffage		8'500.00		10'100.00		6'794.95
<b>091</b>	<b>TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	531'200.00	403'400.00	531'200.00	394'300.00	391'369.70	386'615.90

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
095	<b>PARTICIPATIONS COMMUNALES</b>	123	140'000.00	140'000.00		140'000.00	
095.390.10	Imputation interne d'épuration de l'eau		40'000.00	362'000.00		316'829.80	
095	<b>TOTAL PARTICIPATIONS COMMUNALES</b>		180'000.00	502'000.00		456'829.80	
09	<b>TOTAL BATIMENTS</b>		1'159'300.00	480'400.00	1'478'800.00	467'300.00	1'306'318.35
0	<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		6'809'900.00	902'400.00	6'910'601.00	916'300.00	6'625'758.95
							995'430.95

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
1	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>						
10	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>						
100	<b>REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES</b>						
100.301.00	Traitements concierge	7'500.00		7'500.00		8'024.25	
100.303.00	Charges sociales	1'300.00		1'300.00		880.15	
100.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		731.85	
100.316.00	Loyer	45'000.00		42'100.00		41'528.85	
100.318.13	Travaux des géomètres	50'000.00		70'000.00		48'727.65	
100.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	67'000.00		112'000.00		61'056.60	
100.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	500.00		500.00		124.05	
100.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		500.00	
100.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	700.00		500.00		337.30	
100.431.00	Mutations au cadastre		16'000.00		17'000.00		14'775.00
100.434.00	Facturation à des tiers		60'000.00		50'000.00		72'650.00
100	<b>TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES</b>	173'500.00	76'000.00	235'400.00	67'000.00	161'910.70	87'425.00
102	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>						
102.301.00	Traitements	125	208'000.00		200'200.00		197'285.05
102.303.00	Charges sociales		62'900.00		57'000.00		45'643.35
102.309.00	Autres charges de personnel		1'000.00		1'000.00		
102.310.02	Achats de cartes d'identité		35'000.00		35'000.00		40'841.95
102.317.00	Dédommages		1'000.00		1'000.00		118.40
102.318.12	Frais de réceptions et de manifestations		4'000.00		4'000.00		
102.351.00	Part cantonale pour permis de séjour		105'000.00		110'000.00		106'164.60
102.431.00	Emoluments divers			70'000.00		70'000.00	70'509.00
102.431.01	Permis de séjour et d'établissement			180'000.00		170'000.00	180'404.70
102.431.02	Emoluments - cartes d'identité			55'000.00		55'000.00	47'140.00
102	<b>TOTAL OFFICE DE LA POPULATION</b>	416'900.00	305'000.00	408'200.00	295'000.00	390'053.35	298'053.70
10	<b>TOTAL PROTECTION JURIDIQUE</b>	590'400.00	381'000.00	643'600.00	362'000.00	551'964.05	385'478.70

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
<b>11</b>	<b>POLICE MUNICIPALE</b>						
<b>113</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>						
113.301.00	Traitements	125	3'838'000.00		3'673'000.00		3'735'354.25
113.303.00	Charges sociales	125	1'133'000.00		1'032'000.00		927'669.50
113.309.00	Autres charges de personnel	125	158'200.00		47'600.00		227'512.35
113.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		5'000.00		4'500.00		464.20
113.310.01	Journaux, documentation		2'500.00		2'500.00		1'185.65
113.311.00	Achats de mobilier et de machines		3'000.00		3'000.00		1'683.00
113.311.01	Uniformes et équipements des agents		47'500.00		52'500.00		59'339.65
113.313.00	Achats de carburant		25'000.00		35'000.00		24'972.85
113.315.00	Entretien du mobilier et des machines		8'000.00		8'000.00		8'600.15
113.315.04	Entretien des véhicules		21'600.00		25'600.00		24'373.60
113.315.05	Entretien installations techniques	125	22'000.00		17'000.00		7'554.80
113.316.00	Leasing véhicule		5'000.00		20'000.00		22'945.20
113.317.00	Dédommagements		10'800.00		10'500.00		12'392.90
113.318.02	Frais télécommunications		19'000.00		19'000.00		20'383.90
113.318.05	Frais de poursuites		49'000.00		49'000.00		63'263.15
113.318.06	Assurances de choses		6'000.00		6'000.00		6'073.20
113.319.01	Cotisations aux associations		2'200.00		2'200.00		2'094.50
113.330.00	Pertes sur débiteurs		15'000.00		15'000.00		19'300.50
113.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		95'000.00		193'000.00		190'435.05
113.351.00	Participation au réseau de radiocommunication	125	18'000.00				
113.424.01	Pertes récupérées			14'000.00		13'000.00	14'430.00
113.431.00	Emoluments - cartes d'identité						750.00
113.431.02	Autorisations de danse et diverses			32'000.00		30'000.00	31'750.00
113.434.00	Facturation à des tiers	126		1'470'000.00		1'340'000.00	1'339'359.40
113.436.01	Remboursements de traitements			15'000.00		15'000.00	51'027.50
113.436.02	Dédommagements des assurances			1'000.00		1'000.00	334.80
113.437.00	Produit des amendes			520'000.00		510'000.00	511'144.15
<b>113</b>	<b>TOTAL CORPS DE POLICE</b>		<b>5'483'800.00</b>	<b>2'052'000.00</b>	<b>5'215'400.00</b>	<b>1'909'000.00</b>	<b>5'355'598.40</b>
<b>119</b>	<b>AUTRES TACHES DE POLICE</b>						
119.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		1'500.00		1'500.00		56.40
119.311.01	Achats d'équipement et matériel		2'500.00		2'500.00		3'228.25
119.317.02	Patrouilleurs scolaires		16'000.00		16'400.00		15'280.40

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
119.434.00	Facturation à des tiers		8'000.00		8'000.00		6'538.60
<b>119</b>	<b>TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE</b>	20'000.00	8'000.00	20'400.00	8'000.00	18'565.05	6'538.60
<b>11</b>	<b>TOTAL POLICE MUNICIPALE</b>	5'503'800.00	2'060'000.00	5'235'800.00	1'917'000.00	5'374'163.45	1'955'334.45
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>						
<b>120</b>	<b>JUGE DE COMMUNE</b>						
120.300.00	Traitements	126	70'100.00	61'600.00	50'000.00	50'000.00	60'823.15
120.303.01	Charges sociales		7'500.00				3'168.65
120.309.00	Autres charges de personnel		5'000.00				4'800.00
120.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		500.00				
120.318.00	Affranchissements		3'000.00				3'150.00
120.436.00	Emoluments						40'921.75
<b>120</b>	<b>TOTAL JUGE DE COMMUNE</b>	86'100.00	50'000.00	77'100.00	50'000.00	71'941.80	40'921.75
<b>122</b>	<b>SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE</b>						
122.301.00	Traitements	126	746'700.00	739'000.00	240'000.00	306'000.00	689'356.25
122.303.01	Charges sociales		211'200.00				174'643.60
122.309.00	Autres charges de personnel		10'400.00				8'367.15
122.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		3'300.00				
122.316.00	Loyer		46'800.00				
122.317.00	Dédommages		19'700.00				17'006.65
122.318.00	Affranchissements		1'000.00				4'702.70
122.318.05	Frais judiciaires		5'000.00				2'000.00
122.319.01	Cotisations aux associations		1'200.00				950.00
122.436.00	Emoluments						235'131.20
122.436.01	Remboursements de traitements						22'513.75
122.452.00	Facturation aux communes						77'888.00
<b>122</b>	<b>TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE</b>	1'045'300.00	326'600.00	1'002'600.00	392'900.00	897'026.35	335'532.95
<b>123</b>	<b>AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE</b>						
123.301.00	Traitements					8'395.80	
123.303.01	Charges sociales					858.90	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
123.352.00	Participation à l'APEA du district	250'000.00		250'000.00		234'165.00	
123.436.00	Emoluments						63.80
<b>123</b>	<b>TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>243'419.70</b>	<b>63.80</b>
<b>124</b>	<b>TRIBUNAL DE POLICE</b>	<b>126</b>					
124.300.00	Traitements	20'000.00					
124.303.01	Charges sociales	6'300.00					
124.437.00	Emoluments		100'000.00				
<b>124</b>	<b>TOTAL TRIBUNAL DE POLICE</b>	<b>26'300.00</b>	<b>100'000.00</b>				
<b>129</b>	<b>AUTRES TÂCHES DE JUSTICE</b>						
129.351.00	Participation aux Tribunaux de la région	20'000.00		20'000.00		20'354.75	
<b>129</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'354.75</b>	
<b>12</b>	<b>TOTAL JUSTICE</b>	<b>1'427'700.00</b>	<b>476'600.00</b>	<b>1'349'700.00</b>	<b>442'900.00</b>	<b>1'232'742.60</b>	<b>376'518.50</b>
<b>14</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>						
<b>140</b>	<b>SERVICE DU FEU ET CSI</b>						
140.301.00	Traitements	435'000.00		426'000.00		425'519.15	
140.301.01	Soldes	230'000.00		271'700.00		223'423.75	
140.303.00	Charges sociales	127'500.00		125'000.00		111'025.10	
140.309.00	Autres charges de personnel	14'000.00		16'200.00		13'836.85	
140.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	3'500.00		2'500.00		2'646.35	
140.310.01	Journaux, documentation	2'000.00		1'800.00		484.90	
140.311.01	Achats d'équipement, de matériel et d'engins	50'000.00		55'100.00		45'595.45	
140.312.00	Eau, énergie, combustible	3'500.00		3'500.00		3'572.75	
140.313.00	Achats de carburant	17'000.00		17'000.00		16'609.40	
140.314.00	Entretien des bâtiments	3'000.00		2'800.00		4'150.25	
140.315.04	Entretien des véhicules et du matériel	73'000.00		74'000.00		75'609.40	
140.316.00	Locations	180'000.00		180'000.00		177'731.60	
140.317.00	Dédommages	17'500.00		17'500.00		22'950.65	
140.318.02	Frais télécommunications et de concessions	10'000.00		18'500.00		8'363.65	
140.318.03	Prestations de tiers	53'000.00		53'000.00		265.05	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
140.318.06	Assurances de choses	27'000.00		24'000.00		22'458.75	
140.319.01	Cotisations aux associations	4'100.00		4'100.00		4'141.90	
140.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	373'000.00		278'000.00		81'067.65	
140.351.00	Participation communale au SMT	4'200.00		4'100.00		4'320.00	
140.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	800.00		1'000.00		310.25	
140.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
140.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	800.00		600.00		887.50	
140.430.00	Taxes d'exemption		280'000.00		290'000.00		270'468.30
140.434.00	Frais facturés à des tiers		130'000.00		110'000.00		162'954.25
140.436.01	Remboursements de traitements		90'000.00		84'000.00		3'608.65
140.461.00	Subsides de l'Etat						115'866.65
<b>140</b>	<b>TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI</b>	<b>1'629'900.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>1'577'400.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>1'245'970.35</b>	<b>552'897.85</b>
<b>14</b>	<b>TOTAL SERVICE DU FEU</b>	<b>1'629'900.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>1'577'400.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>1'245'970.35</b>	<b>552'897.85</b>
<b>15</b>	<b>DEFENSE NATIONALE MILITAIRE</b>						
<b>151</b>	<b>INSTRUCTION</b>						
151.314.00	Entretien stand de tir de Châble-Croix	11'500.00		11'500.00		11'235.65	
151.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			46'000.00			
<b>151</b>	<b>TOTAL INSTRUCTION</b>	<b>11'500.00</b>		<b>57'500.00</b>		<b>11'235.65</b>	
<b>15</b>	<b>TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE</b>	<b>11'500.00</b>		<b>57'500.00</b>		<b>11'235.65</b>	
<b>16</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION</b>						
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>						
160.301.00	Traitements	331'000.00		327'000.00		383'479.85	
160.303.00	Charges sociales	98'500.00		97'000.00		103'290.90	
160.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		3'000.00		650.45	
160.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	126		6'000.00		4'520.75	
160.311.01	Achats de mobilier et de machines	126		3'000.00		3'780.00	
160.312.00	Eau + énergie abris		7'200.00	7'200.00		7'018.80	
160.313.00	Achats de matériel et équipement		31'000.00	50'000.00		88'435.85	
160.314.00	Entretien des bâtiments	126	16'800.00	6'800.00		4'809.45	

<b>Comptes de fonctionnement</b>			<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
160.315.04	Entretien du matériel et équipement	126	45'000.00		10'000.00		3'836.70	
160.317.00	Cours communaux et dédommagements		70'000.00		70'000.00		52'779.95	
160.318.02	Frais télécommunications et de concessions	126	4'000.00		10'000.00		7'146.40	
160.318.06	Assurances de choses		1'000.00		1'000.00		519.90	
160.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		800.00		800.00		620.50	
160.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		500.00		500.00		500.00	
160.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		700.00		500.00		290.00	
160.427.00	Produit des locations			500.00		500.00		240.00
160.434.00	Frais facturés à des tiers							350.00
160.436.01	Remboursements de traitements							17'765.05
160.461.00	Subsides de l'Etat			584'000.00		570'700.00		603'957.55
<b>160</b>	<b>TOTAL PROTECTION CIVILE</b>		<b>607'500.00</b>	<b>584'500.00</b>	<b>592'800.00</b>	<b>571'200.00</b>	<b>661'679.50</b>	<b>622'312.60</b>
<b>161</b>	<b>AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION</b>							
161.309.00	Autres charges de personnel		5'000.00		5'000.00		1'190.00	
161.311.01	Achats d'équipement et matériel	126	10'000.00		5'000.00		6'818.60	
161.315.04	Entretien du matériel		6'000.00		4'000.00		1'433.95	
161.318.02	Frais télécommunications et de concessions		5'000.00		10'000.00		5'400.00	
161.318.03	Prestations de tiers		6'000.00		6'000.00		6'414.55	
161.434.00	Frais facturés à des tiers			10'000.00		10'000.00		9'035.35
<b>161</b>	<b>TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION</b>		<b>32'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>21'257.10</b>	<b>9'035.35</b>
<b>16</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION</b>		<b>639'500.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>622'800.00</b>	<b>581'200.00</b>	<b>682'936.60</b>	<b>631'347.95</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL SECURITE PUBLIQUE</b>		<b>9'802'800.00</b>	<b>4'012'100.00</b>	<b>9'486'800.00</b>	<b>3'787'100.00</b>	<b>9'099'012.70</b>	<b>3'901'577.45</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>						
<b>21</b>	<b>ECOLES PUBLIQUES</b>						
<b>210</b>	<b>ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES</b>						
210.302.00	Traitements	128	470'000.00	452'500.00		437'151.20	
210.303.02	Charges sociales		130'000.00	120'500.00		125'786.70	
210.309.00	Autres charges de personnel		5'000.00	6'800.00		4'003.70	
210.310.00	Imprimés et fournitures de bureau		1'000.00	1'000.00		586.30	
210.310.02	Achats de matériel		234'000.00	237'000.00		238'320.65	
210.310.03	Achats de matériel audiovisuel		9'800.00	9'800.00		9'983.45	
210.311.03	Achats de mobilier		9'500.00	9'500.00		9'578.15	
210.311.10	Achats de matériel informatique		20'000.00	22'600.00		16'127.90	
210.315.11	Entretien du matériel d'enseignement		4'000.00	3'800.00		5'057.50	
210.316.01	Location de matériel informatique		47'000.00	47'000.00		44'978.40	
210.317.00	Dédommagements		6'300.00	6'300.00		6'050.45	
210.318.00	Affranchissements		4'000.00	4'000.00		4'050.00	
210.318.13	Frais de transports		278'000.00	296'000.00		263'674.25	
210.319.01	Cotisations aux associations		4'000.00	3'500.00		3'360.00	
210.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		90'000.00	95'000.00		94'150.70	
210.361.00	Part au traitement du personnel enseignant		4'700'000.00	4'700'000.00		4'551'109.90	
210.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		1'500.00	1'500.00		1'500.00	
210.422.00	Intérêts des fonds			1'200.00		1'200.00	
210.433.00	Finances d'écolage			2'000.00		2'000.00	
210.436.00	Frais facturés aux parents						43.00
210.436.01	Remboursements de traitements						115.10
210.461.00	Subsides de l'Etat			74'000.00		74'000.00	
<b>210</b>	<b>TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES</b>		<b>6'014'100.00</b>	<b>77'200.00</b>	<b>6'016'800.00</b>	<b>77'200.00</b>	<b>5'815'469.25</b>
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>						<b>56'163.10</b>
211.302.00	Traitements	128	460'000.00	440'000.00		447'074.15	
211.303.02	Charges sociales		125'000.00	122'000.00		116'367.80	
211.309.00	Autres charges de personnel		3'500.00	4'500.00		2'287.30	
211.310.00	Imprimés et fournitures de bureau		1'500.00	1'500.00		687.55	
211.310.01	Journaux, documentation		1'000.00	1'000.00		929.35	
211.310.02	Achats de matériel courant		120'000.00	139'500.00		107'191.00	
211.310.03	Achats de matériel d'enseignement		15'000.00	29'000.00		9'269.05	
211.310.04	Achats de fournitures EF / TM		21'000.00	21'000.00		20'940.85	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
211.311.03	Achats de mobilier	2'000.00		3'000.00		8'100.70	
211.311.10	Achats de matériel informatique	2'000.00		4'000.00		128.80	
211.315.11	Entretien du matériel d'enseignement	12'000.00		9'000.00		11'705.75	
211.317.00	Dédommagements	6'500.00		6'500.00		8'362.90	
211.318.00	Affranchissements	5'000.00		5'000.00			
211.318.03	Prestations de tiers pour le restaurant scolaire	80'000.00		80'000.00		73'344.00	
211.318.13	Frais de transports	140'000.00		150'000.00		120'687.95	
211.319.01	Cotisations aux associations	2'200.00		2'200.00		2'195.00	
211.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	231'000.00		281'000.00		283'152.60	
211.352.00	Finances d'écolage	20'000.00		35'000.00		20'463.00	
211.361.00	Part au traitement du personnel enseignant	1'650'000.00		1'650'000.00		1'500'696.35	
211.422.00	Intérêts des fonds	600.00		600.00		99.35	
211.433.00	Finances d'écolage	19'000.00		19'000.00		16'000.00	
211.433.01	Participation des élèves	8'000.00		8'000.00		6'309.40	
211.433.03	Participation des parents pour restaurant scolaire	80'000.00		80'000.00		73'586.00	
211.461.00	Subsides de l'Etat	60'000.00		55'000.00		59'694.75	
<b>211</b>	<b>TOTAL CYCLE D'ORIENTATION</b>	<b>2'897'700.00</b>	<b>167'600.00</b>	<b>2'984'200.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>2'733'584.10</b>	<b>155'689.50</b>
<b>213</b>	<b>ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE</b>						
213.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	167'000.00		300'000.00		480'000.00	
213.351.00	Participation aux écoles cantonales	57'500.00		35'000.00		35'032.60	
213.364.00	Frais de transport du 2ème degré général	90'000.00		90'000.00		83'719.25	
213.461.00	Subside de l'Etat	40'000.00		40'000.00		39'254.50	
<b>213</b>	<b>TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE</b>	<b>314'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>598'751.85</b>	<b>39'254.50</b>
<b>216</b>	<b>CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE</b>	<b>128</b>					
216.302.00	Traitements	240'000.00		210'000.00		199'205.05	
216.303.02	Charges sociales	42'000.00		39'000.00		39'621.55	
216.309.00	Autres charges de personnel					137.15	
216.310.02	Achats de matériel	6'000.00		6'000.00		3'057.75	
216.313.00	Fournitures des repas et prises en charge	7'800.00		7'800.00		11'136.00	
216.317.00	Dédommagements	42'000.00		35'000.00		41'169.10	
216.318.04	Honoraires fiduciaire	1'200.00		1'500.00		1'177.50	
216.318.13	Frais de transports	85'000.00	8'000.00	78'000.00	8'000.00	87'389.60	
216.434.00	Participation des parents					5'605.60	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
216.461.00	Participations du canton		445'000.00		368'000.00		396'383.90
<b>216</b>	<b>TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE</b>	<b>424'000.00</b>	<b>453'000.00</b>	<b>377'300.00</b>	<b>376'000.00</b>	<b>382'893.70</b>	<b>401'989.50</b>
<b>217</b>	<b>SPORTS</b>						
217.302.00	Traitements	128	201'500.00		188'500.00		191'995.65
217.303.02	Charges sociales		45'000.00		43'000.00		39'854.95
217.308.00	Personnel intérimaire		5'000.00		5'500.00		3'540.00
217.311.01	Achats d'équipement et matériel EP		5'000.00		7'800.00		4'488.05
217.311.02	Achats d'équipement et matériel CO		5'000.00		20'000.00		8'451.75
217.316.00	Location Patinoire et Tennis		20'000.00		20'000.00		20'000.00
217.317.01	Frais des journées sportives EP		70'000.00		70'000.00		71'276.15
217.317.02	Frais des journées sportives CO		50'000.00		52'000.00		53'392.50
217.364.00	Subside à l'Ecole de commerce		1'500.00		1'500.00		1'600.00
217.390.03	Imputation interne de frais de personnel		163'800.00		153'100.00		63'284.70
217.390.04	Imputation interne autres dépenses		347'300.00		241'800.00		273'838.10
217.433.01	Participation des élèves		22'500.00		22'500.00		19'676.45
217.461.00	Subside de l'Etat		1'800.00		1'800.00		2'554.70
<b>217</b>	<b>TOTAL SPORTS</b>	<b>909'100.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>783'200.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>731'721.85</b>	<b>22'231.15</b>
<b>219</b>	<b>AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES</b>						
219.302.00	Traitements musée et centre didactique	129	4'500.00		4'500.00		4'017.80
219.303.02	Charges sociales musée et centre didactique						484.35
219.310.00	Achats matériel pour musée / centre didactique		3'000.00		3'400.00		2'669.05
219.317.00	Participation retraites, échanges et religion		5'000.00		8'000.00		4'461.50
219.317.02	Participation et frais promenades/promotions EP		20'000.00		19'700.00		19'232.55
219.317.03	Participation et frais promenades CO		8'000.00		8'000.00		7'940.00
219.318.00	Frais d'éducation et de prévention EP		15'000.00		6'500.00		6'351.60
219.318.01	Frais d'éducation et de prévention CO		2'000.00		2'000.00		320.00
219.318.20	Frais des activités culturelles EP		6'500.00		12'000.00		7'339.20
219.318.21	Frais des activités culturelles CO		45'000.00		51'000.00		42'907.80
219.318.22	Frais animation scolaire au Théâtre		35'000.00		35'000.00		32'479.30
219.435.00	Recettes Choeur du CO		1'500.00		1'500.00		1'850.00
219.461.00	Subside de l'Etat pour la culture EP		2'000.00		2'000.00		

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
219.461.01	Subside de l'Etat pour la culture CO		1'000.00		1'000.00		
219	<b>TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES</b>	144'000.00	4'500.00	150'100.00	4'500.00	128'203.15	1'850.00
21	<b>TOTAL ECOLES PUBLIQUES</b>	10'703'400.00	766'600.00	10'736'600.00	684'600.00	10'390'623.90	677'177.75
22	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>						
220	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>						
220.361.00	Part aux charges des institutions spécialisées	139'000.00		159'000.00		141'978.15	
220.364.00	Frais de pension	40'000.00		40'000.00		22'144.00	
220.434.00	Participation des parents		40'000.00		40'000.00		22'144.00
220	<b>TOTAL ECOLES SPECIALISEES</b>	179'000.00	40'000.00	199'000.00	40'000.00	164'122.15	22'144.00
22	<b>TOTAL ECOLES SPECIALISEES</b>	179'000.00	40'000.00	199'000.00	40'000.00	164'122.15	22'144.00
23	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
230	<b>COURS PROFESSIONNELS</b>						
230.302.00	Traitements	60'000.00		65'000.00		49'479.05	
230.303.02	Charges sociales	12'000.00		14'500.00		8'521.60	
230.309.00	Autres charges de personnel					105.00	
230.317.00	Prix aux apprentis méritants	5'000.00		6'500.00		5'106.50	
230.317.01	Dédommagements	1'000.00		1'500.00		652.65	
230.364.00	Frais de transports pour les apprentis	250'000.00		250'000.00		258'684.80	
230.372.00	Subventions redistribuées	1'000.00		1'000.00			
230.433.00	Participation de tiers aux cours d'appui		4'000.00		4'000.00		3'118.70
230.452.00	Facturation aux communes		1'000.00		1'000.00		
230.461.00	Subside de l'Etat		135'000.00		131'000.00		137'705.15
230.472.00	Subventions redistribuées		1'000.00		1'000.00		
230	<b>TOTAL COURS PROFESSIONNELS</b>	329'000.00	141'000.00	338'500.00	137'000.00	322'549.60	140'823.85

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
231	<b>ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES</b>						
231.316.00	Loyer	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
231	<b>TOTAL ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES</b>	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
232	<b>BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE</b>						
232.366.00	Bourses d'études et d'apprentissage	30'000.00		30'000.00		33'350.00	
232	<b>TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE</b>	30'000.00		30'000.00		33'350.00	
23	<b>TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	389'000.00	141'000.00	398'500.00	137'000.00	385'899.60	140'823.85
28	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>						
281	<b>BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES</b>						
281.301.00	Traitements	331'800.00		307'800.00		318'294.65	
281.303.00	Charges sociales	77'000.00		73'400.00		56'101.60	
281.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		1'200.00		503.40	
281.312.00	Eau, énergie, combustible	179'000.00		198'000.00		176'925.00	
281.314.00	Entretien des bâtiments	118'900.00		146'500.00		179'908.25	
281.316.00	Loyers pour locaux scolaires	35'500.00		35'500.00		35'267.40	
281.318.06	Assurances de choses	19'000.00		19'000.00		18'760.50	
281.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	470'000.00		474'000.00		290'568.40	
281.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	58'000.00		82'000.00		59'890.80	
281.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	5'000.00		14'000.00		3'031.75	
281.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	49'000.00		35'000.00		47'988.75	
281.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	31'200.00					
281.427.00	Produit des locations		19'000.00		19'000.00		17'457.75
281.436.00	Facturation à des tiers						960.00
281.436.01	Remboursements de traitements						49'440.90
281.436.02	Dédommagements des assurances						10'641.85
281.461.00	Subsides de l'Etat		17'000.00		17'000.00		10'380.00
281	<b>TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES</b>	1'375'400.00	36'000.00	1'386'400.00	36'000.00	1'187'240.50	88'880.50

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>282</b>	<b>COLLEGE DU REPOSIEUX</b>						
282.301.00	Traitements		150'400.00		148'500.00		139'285.50
282.303.00	Charges sociales		37'800.00		32'300.00		27'072.00
282.312.00	Eau, énergie, combustible		74'600.00		78'400.00		73'901.20
282.314.00	Entretien des bâtiments	129	73'700.00		61'000.00		128'857.05
282.318.06	Assurances de choses		15'500.00		15'500.00		15'295.90
282.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		453'000.00		500'000.00		548'000.00
282.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		16'000.00		17'300.00		15'016.15
282.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		5'000.00		5'000.00		4'300.00
282.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		22'300.00		16'000.00		19'768.00
282.390.13	Imputation interne personnel conciergerie		700.00				
282.436.00	Facturation à des tiers						785.15
282.436.01	Remboursements de traitement						26'223.05
282.436.02	Dédommagements des assurances						73'555.70
<b>282</b>	<b>TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX</b>		849'000.00		874'000.00		971'495.80
<b>28</b>	<b>TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES</b>		2'224'400.00	36'000.00	2'260'400.00	36'000.00	2'158'736.30
<b>29</b>	<b>AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT</b>						189'444.40
<b>291</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>						
291.352.00	Part. au Centre régional Information / Orientation		26'000.00		26'000.00		25'392.40
<b>291</b>	<b>TOTAL ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>		26'000.00		26'000.00		25'392.40
<b>292</b>	<b>UNIVERSITE POPULAIRE</b>						
292.365.00	Subside Université Populaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>292</b>	<b>TOTAL UNIVERSITE POPULAIRE</b>		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>29</b>	<b>TOTAL AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT</b>		38'000.00		38'000.00		37'392.40
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>		13'533'800.00	983'600.00	13'632'500.00	897'600.00	13'136'774.35
							1'029'590.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
3	<b>CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>						
30	<b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>						
300	<b>MEDIATHEQUE</b>						
300.301.00	Traitements	466'200.00		465'100.00		443'919.90	
300.301.01	Traitements conciergerie	29'500.00		29'500.00		21'394.80	
300.303.00	Charges sociales	132'200.00		130'800.00		110'471.65	
300.303.01	Charges sociales conciergerie	5'600.00		5'600.00		2'332.45	
300.309.00	Autres charges de personnel	3'000.00		6'000.00		3'023.20	
300.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et équipement	20'000.00		17'000.00		17'249.80	
300.310.01	Achats livres, abonnement journaux	63'000.00		63'000.00		63'517.05	
300.310.06	Frais d'animations	6'000.00		6'000.00		6'472.25	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	14'800.00		15'800.00		11'243.90	
300.314.00	Entretien du bâtiment	40'000.00		26'500.00		23'860.30	
300.316.00	Loyers	12'500.00		12'500.00		12'456.00	
300.317.00	Dédommages	1'000.00		1'300.00		1'000.00	
300.318.00	Affranchissements	7'500.00		5'000.00		7'318.20	
300.318.02	Frais de télécommunications	1'000.00		1'000.00		304.20	
300.318.03	Autres charges de PPE	6'000.00		8'500.00		6'153.05	
300.318.06	Assurances de choses	4'500.00		4'500.00		5'918.55	
300.318.10	Maintenance des logiciels et internet	21'700.00		21'000.00		22'005.70	
300.319.01	Cotisations aux associations	1'500.00		1'500.00		1'325.00	
300.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	20'000.00					
300.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'500.00		7'500.00		6'271.95	
300.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
300.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	7'300.00		4'500.00		4'812.50	
300.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	5'800.00					
300.427.00	Produit des locations		8'000.00		8'000.00		8'124.60
300.434.00	Facturation à des tiers						157.00
300.436.01	Remboursements de traitements						1'083.25
300.439.00	Recettes		15'000.00		15'000.00		12'722.05
300.461.00	Subside de l'Etat		66'500.00		63'000.00		53'328.70
300	<b>TOTAL MEDIATHEQUE</b>	876'100.00	89'500.00	835'100.00	86'000.00	773'550.45	75'415.60
301	<b>THEATRE DU CROCHETAN</b>						
301.301.00	Traitements	903'000.00		846'000.00		830'446.45	
301.303.00	Charges sociales	240'000.00		221'300.00		191'560.75	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
301.308.00	Personnel intérimaire		3'000.00		3'000.00		3'494.90
301.309.00	Autres charges de personnel	131	8'000.00		3'000.00		3'851.15
301.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		14'000.00		14'000.00		13'667.10
301.310.01	Journaux, documentation		600.00		600.00		482.00
301.311.01	Achats de mobilier et installations		2'000.00		2'000.00		1'658.20
301.312.00	Eau, énergie, combustible		80'500.00		95'000.00		69'853.30
301.313.13	Achats marchandises pour le bar		40'000.00		40'000.00		37'743.70
301.314.00	Entretien du bâtiment	131	69'700.00		53'200.00		62'296.75
301.314.01	Entretien du Restaurant	131	11'100.00		6'100.00		10'833.40
301.315.00	Entretien du mobilier et des installations		16'000.00		16'000.00		14'243.25
301.318.00	Affranchissements		15'000.00		15'000.00		21'810.35
301.318.02	Frais de télécommunications		1'000.00		1'000.00		903.50
301.318.06	Assurances de choses		18'000.00		18'000.00		16'756.70
301.319.01	Cotisations aux associations		4'000.00		7'800.00		8'570.00
301.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		93'000.00		118'000.00		110'788.10
301.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		8'000.00		17'000.00		11'069.25
301.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		2'000.00		2'000.00		2'000.00
301.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		10'800.00		7'800.00		8'446.50
301.427.00	Produit des locations			115'000.00		105'000.00	
301.435.00	Recettes du bar			59'000.00		55'000.00	
301.436.01	Remboursements de traitements						-3'825.00
301.436.02	Dédommagements des assurances						784.65
301.436.03	Produit des charges			5'500.00		5'500.00	
<b>301</b>	<b>TOTAL THEATRE DU CROCHETAN</b>		<b>1'539'700.00</b>	<b>179'500.00</b>	<b>1'486'800.00</b>	<b>165'500.00</b>	<b>1'420'475.35</b>
<b>302</b>	<b>PROGRAMME CULTUREL</b>						<b>181'255.50</b>
302.308.00	Personnel intérimaire	131	20'000.00		40'000.00		39'304.80
302.311.01	Achats équipement et matériel		16'500.00		16'500.00		21'579.85
302.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel		6'500.00		6'500.00		9'519.30
302.316.03	Location d'installations techniques	132	87'000.00		25'000.00		24'973.75
302.317.00	Dédommagements		8'500.00		8'500.00		11'380.50
302.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles		687'000.00		687'000.00		707'692.80
302.318.04	Prestations de tiers		10'000.00		10'000.00		5'000.00
302.318.08	Frais bancaires et postaux		1'500.00		3'400.00		1'211.45
302.318.09	Droits d'auteurs, impôts		55'000.00		55'000.00		70'627.55
302.318.15	Billetterie		10'000.00		7'000.00		6'394.60
302.318.16	Publicité, affichage, imprimés		125'000.00		125'000.00		123'749.40
302.434.00	Recettes d'abonnements et finances d'entrées	132		550'000.00		550'000.00	
302.434.01	Autres recettes			127'000.00		65'000.00	
							503'939.00
							57'480.80

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
302.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		190'000.00		195'000.00		191'000.00
<b>302</b>	<b>TOTAL PROGRAMME CULTUREL</b>	<b>1'027'000.00</b>	<b>867'000.00</b>	<b>983'900.00</b>	<b>810'000.00</b>	<b>1'021'434.00</b>	<b>752'419.80</b>
<b>303</b>	<b>SOCIETES CULTURELLES LOCALES</b>						
303.365.00	Subside à l'Association "La Bavette"	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
303.365.02	Subside aux sociétés locales	113'000.00		113'000.00		103'100.00	
<b>303</b>	<b>TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES</b>	<b>158'000.00</b>		<b>158'000.00</b>		<b>148'100.00</b>	
<b>304</b>	<b>ECOLE DE MUSIQUE</b>						
304.301.00	Traitements	132	130'000.00	155'000.00		127'017.10	
304.303.00	Charges sociales		17'000.00	19'000.00		17'689.60	
304.311.01	Achats d'instruments, de partitions et divers		1'500.00	1'500.00		1'474.85	
304.315.11	Réparation d'instruments		1'000.00	1'000.00		1'000.00	
304.317.00	Dédommagements		6'000.00	6'000.00		6'580.20	
304.318.03	Prestations de tiers		10'000.00	10'000.00		8'315.60	
304.433.00	Participations des élèves		80'000.00		87'000.00		77'505.00
<b>304</b>	<b>TOTAL ECOLE DE MUSIQUE</b>	<b>165'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>192'500.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>162'077.35</b>	<b>77'505.00</b>
<b>305</b>	<b>CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY</b>						
305.316.00	Locations de studios		6'500.00	6'500.00		6'156.00	
305.351.00	Participation communale		8'000.00	8'000.00		6'400.00	
<b>305</b>	<b>TOTAL CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY</b>	<b>14'500.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>12'556.00</b>	
<b>307</b>	<b>CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE</b>						
307.301.00	Traitements	132	117'600.00	107'300.00		105'641.90	
307.303.00	Charges sociales		29'000.00	28'000.00		24'894.45	
307.308.00	Personnel intérimaire		1'000.00	2'000.00		691.20	
307.310.01	Journaux, documentation		300.00	300.00		142.45	
307.311.01	Achats équipement et matériel		5'000.00	10'900.00		4'813.00	
307.312.00	Eau, énergie, combustible		14'000.00	14'000.00		15'997.90	
307.313.13	Achats de marchandises pour le bar		30'000.00	30'000.00		28'269.70	
307.314.00	Entretien du bâtiment		3'800.00	4'500.00		13'942.95	
307.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel		1'000.00	1'000.00		949.50	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
307.316.03	Locations d'installations techniques	1'600.00		1'600.00		4'084.95	
307.317.00	Dédommagements	1'000.00		1'000.00		840.00	
307.318.00	Affranchissements	200.00		200.00		57.00	
307.318.02	Frais de télécommunications	1'100.00		1'100.00		1'152.65	
307.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles	70'000.00		70'000.00		84'912.85	
307.318.06	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'158.20	
307.318.08	Commissions et frais d'encaissements	5'000.00		2'000.00		5'304.40	
307.318.09	Droits d'auteurs, impôts	7'000.00		7'000.00		9'987.00	
307.318.16	Publicité, affichage, imprimés	15'000.00		15'000.00		13'991.40	
307.318.23	Frais de sécurité	13'000.00		13'000.00		18'764.00	
307.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		600.00	
307.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			28'000.00			
307.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'000.00		5'500.00		3'567.80	
307.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	2'400.00		1'800.00		3'064.40	
307.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	5'200.00					
307.427.00	Produit des locations		15'000.00		15'000.00		17'370.00
307.434.00	Finances d'entrées		60'000.00		55'000.00		61'002.05
307.434.01	Facturation à des tiers						1'000.00
307.435.00	Recettes du bar		70'000.00		65'000.00		67'973.20
307.436.02	Dédommagements des assurances						7'065.80
307.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		14'000.00		25'000.00		18'000.00
307.469.01	Don Loterie Romande		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>307</b>	<b>TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE</b>	<b>326'900.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>345'900.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>342'827.70</b>	<b>192'411.05</b>
<b>308</b>	<b>AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS</b>						
308.301.00	Traitements	113'800.00		117'700.00		91'118.55	
308.303.00	Charges sociales	30'000.00		31'000.00		21'170.70	
308.308.00	Personnel intérimaire					200.00	
308.312.00	Eau, énergie, combustible	64'900.00		69'500.00		61'263.15	
308.314.00	Entretien des bâtiments	29'000.00		29'300.00		49'445.00	
308.315.00	Entretien du mobilier et des machines	4'000.00		4'000.00		3'860.05	
308.318.06	Assurances de choses	7'700.00		7'700.00		9'761.00	
308.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	260'000.00		250'000.00		240'784.30	
308.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	12'500.00		21'000.00		15'900.35	
308.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
308.390.05	Imputation interne produits nettoyage	9'000.00		6'500.00		9'404.50	
308.390.06	Imputation interne de frais de chauffage	8'500.00		10'100.00		6'794.95	
308.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	10'400.00					
308.427.00	Produit des locations	132	109'200.00		90'000.00		85'921.60

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
308.436.00	Facturation à des tiers						847.00
308.436.02	Dédommagements des assurances						262.25
<b>308</b>	<b>TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS</b>	<b>552'800.00</b>	<b>109'200.00</b>	<b>549'800.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>512'702.55</b>	<b>87'030.85</b>
<b>309</b>	<b>AUTRES TACHES CULTURELLES</b>						
309.301.00	Traitements	60'700.00		58'600.00		48'886.05	
309.303.00	Charges sociales	17'300.00		16'700.00		11'981.60	
309.311.04	Achats équipements pour manifestations	10'000.00		11'500.00		12'382.95	
309.312.00	Electricité manifestations	6'000.00		6'000.00		6'678.00	
309.315.05	Entretien équipement pour manifestations	3'000.00		7'000.00		6'961.30	
309.317.03	Prestations pour jumelage	61'500.00		11'500.00		12'517.50	
309.318.03	Manifestations culturelles	60'000.00		85'000.00		52'543.45	
309.318.12	Manifestation pour l'accession à la majorité	6'000.00		8'000.00		5'656.15	
309.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	28'000.00				6'967.10	
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	11'000.00		15'100.00		11'795.75	
309.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	95'000.00		95'000.00		96'757.50	
309.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	4'700.00					
309.434.00	Facturation à des tiers		15'000.00		5'000.00		15'231.00
309.461.00	Subsides de l'Etat		12'000.00		12'000.00		6'225.00
309.469.00	Dons de tiers		100'000.00				
<b>309</b>	<b>TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES</b>	<b>373'200.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>324'400.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>283'127.35</b>	<b>21'456.00</b>
<b>30</b>	<b>TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>	<b>5'033'700.00</b>	<b>1'631'200.00</b>	<b>4'890'900.00</b>	<b>1'435'500.00</b>	<b>4'676'850.75</b>	<b>1'387'493.80</b>
<b>32</b>	<b>MEDIAS</b>						
<b>320</b>	<b>RADIO LOCALE</b>						
320.316.00	Loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
320.365.00	Participation	54'000.00		72'000.00		70'584.00	
<b>320</b>	<b>TOTAL RADIO LOCALE</b>	<b>72'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>88'584.00</b>	
<b>32</b>	<b>TOTAL MEDIAS</b>	<b>72'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>88'584.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
33	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>						
330	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>						
330.308.00	Personnel intérimaire	65'700.00		65'700.00		69'509.15	
330.311.01	Achats de machines et outillage	4'000.00		5'000.00		4'999.80	
330.312.00	Eau, énergie, combustible pour les serres	26'000.00		26'000.00		26'039.15	
330.313.00	Achats de carburant	5'000.00		5'000.00		4'152.25	
330.313.01	Achats d'arbres	27'000.00		32'000.00		23'072.15	
330.314.00	Entretien bâtiments et serres	15'500.00		13'000.00		14'041.70	
330.314.04	Entretien, facturation de tiers	127'800.00		139'800.00		135'650.60	
330.315.04	Entretien véhicules et machines	18'000.00		18'000.00		19'441.30	
330.318.06	Assurances de choses	200.00		8'900.00		160.00	
330.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	430'000.00		505'000.00		671'885.90	
330.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	680'000.00		668'200.00		697'031.75	
330.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	65'000.00		65'000.00		64'718.50	
330.434.00	Frais facturés à des tiers		13'500.00		13'500.00		10'500.00
330	<b>TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>	1'464'200.00	13'500.00	1'551'600.00	13'500.00	1'730'702.25	10'500.00
33	<b>TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>	1'464'200.00	13'500.00	1'551'600.00	13'500.00	1'730'702.25	10'500.00
34	<b>SPORTS</b>						
340	<b>SALLES DE GYMNASTIQUE</b>						
340.301.00	Traitements	39'700.00		41'000.00		28'362.15	
340.301.20	Traitements Reposieux	68'200.00		71'000.00		59'617.25	
340.303.00	Charges sociales	6'000.00		5'000.00		6'259.35	
340.303.20	Charges sociales Reposieux	17'700.00		17'500.00		8'581.60	
340.311.01	Achats d'engins et matériel	3'400.00		3'500.00		4'225.50	
340.311.21	Achats d'engins et matériel Reposieux	3'500.00		3'500.00		5'341.40	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Reposieux	44'000.00		45'000.00		43'826.35	
340.312.10	Eau, énergie, combustible	46'000.00		49'000.00		45'831.95	
340.314.00	Entretien des bâtiments et salles	133	13'300.00	20'000.00		10'292.10	
340.314.20	Entretien des bâtiments et salles Reposieux		19'900.00	19'400.00		16'723.10	
340.315.03	Entretien des engins de gymnastique	133	31'500.00	14'500.00		1'864.00	
340.315.23	Entretien des engins de gymnastique Reposieux		11'700.00	10'200.00		453.25	
340.318.06	Assurances de choses		7'000.00	7'000.00		6'845.00	
340.318.26	Assurances de choses Reposieux		7'600.00	7'600.00		7'502.40	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
340.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	182'000.00		47'000.00		98'301.80	
340.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	15'000.00		17'700.00		13'931.50	
340.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
340.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	8'300.00		6'200.00		12'557.85	
340.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	4'800.00					
340.390.21	Imputation interne frais de personnel BU Reposieux	16'000.00		16'000.00		9'121.35	
340.390.22	Imputation interne frais de personnel TP Reposieux	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
340.390.23	Imputation interne pers. conciergerie Repos.	7'800.00					
340.390.25	Imputation interne produits nett. Reposieux	10'000.00		6'700.00		8'700.00	
340.427.00	Produit des locations		10'500.00				12'567.50
340.436.00	Facturation à des tiers						933.20
340.436.01	Remboursements de traitements						23'154.35
340.436.02	Dédommagements des assurances						901.85
340.461.00	Subsides de l'Etat						443.80
340.490.03	Imputation interne de frais de personnel		89'600.00		86'100.00		41'682.25
340.490.04	Imputation interne autres dépenses		183'600.00		111'300.00		116'386.00
<b>340</b>	<b>TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE</b>	<b>567'400.00</b>	<b>283'700.00</b>	<b>411'800.00</b>	<b>205'900.00</b>	<b>392'137.90</b>	<b>196'068.95</b>
<b>341</b>	<b>PISCINE COUVERTE</b>						
341.301.00	Traitements	101'000.00		98'700.00		92'976.50	
341.303.00	Charges sociales	23'900.00		22'100.00		12'571.15	
341.312.00	Eau, énergie, combustible	117'500.00		109'500.00		120'037.90	
341.314.00	Entretien	115'000.00		82'800.00		125'090.00	
341.318.06	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00		2'656.40	
341.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	94'000.00		70'000.00		69'216.40	
341.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	15'000.00		12'700.00		5'298.35	
341.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		500.00	
341.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	8'200.00		6'000.00		7'363.50	
341.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	8'000.00					
341.434.00	Finances d'entrées		5'000.00		5'000.00		4'730.00
341.436.01	Remboursements de traitements						34'070.55
341.490.03	Imputation interne de frais de personnel		74'200.00		67'000.00		21'602.45
341.490.04	Imputation interne autres dépenses		163'700.00		130'500.00		157'452.10
<b>341</b>	<b>TOTAL PISCINE COUVERTE</b>	<b>485'800.00</b>	<b>242'900.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>202'500.00</b>	<b>435'710.20</b>	<b>217'855.10</b>
<b>342</b>	<b>TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS</b>						
342.301.00	Traitements	37'500.00		37'500.00		34'676.05	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
342.303.00	Charges sociales		6'700.00		6'700.00		5'351.05
342.311.02	Achat machines		6'000.00		8'000.00		8'005.05
342.312.00	Eau, énergie, combustible		27'000.00		27'000.00		23'549.85
342.313.00	Achats de carburant		4'500.00		4'500.00		4'427.30
342.314.00	Entretien des bâtiments	133	24'400.00		27'700.00		33'569.15
342.314.01	Entretien terrains et places, factures de tiers	133	99'800.00		87'000.00		69'599.20
342.315.04	Entretien véhicules et machines		18'000.00		18'000.00		17'531.95
342.316.00	Locations		3'200.00		3'200.00		5'415.00
342.318.06	Assurances de choses		2'700.00		2'700.00		2'484.60
342.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		726'000.00		554'000.00		269'482.45
342.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		14'800.00		14'800.00		5'646.55
342.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		90'000.00		115'000.00		74'148.75
342.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		7'000.00		3'000.00		3'986.10
342.390.13	Imputation interne personnel conciergerie		6'900.00				
342.427.00	Locations			5'500.00		1'000.00	
342.436.00	Facturation à des tiers						5'125.00
342.436.01	Remboursements de traitements						602.55
342.436.02	Dédommagements des assurances						763.10
							2'609.50
<b>342</b>	<b>TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS</b>		<b>1'074'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>909'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>557'873.05</b>
<b>343</b>	<b>SOCIETES SPORTIVES LOCALES</b>						<b>9'100.15</b>
343.365.00	Subsides		92'000.00		92'000.00		80'000.00
343.365.01	Subside au BBC Monthey		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>343</b>	<b>TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES</b>		<b>142'000.00</b>		<b>142'000.00</b>		<b>130'000.00</b>
<b>344</b>	<b>PROMOTION DU SPORT</b>						
344.301.00	Traitements	133	201'500.00		166'700.00		150'056.40
344.303.00	Charges sociales		54'000.00		48'300.00		37'500.15
344.309.00	Autres charges de personnel		2'700.00		2'700.00		
344.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		4'000.00		4'000.00		
344.317.00	Dédommagements		200.00		200.00		406.00
344.318.03	Honoraires et prestations de services	133	17'000.00		11'000.00		10'570.85
344.319.01	Cotisations aux associations		500.00		500.00		500.00
<b>344</b>	<b>TOTAL PROMOTION DU SPORT</b>		<b>279'900.00</b>		<b>233'400.00</b>		<b>199'033.40</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>349</b>	<b>AUTRES TACHES SPORTIVES</b>						
349.312.00	Electricité manifestations sportives	40'000.00		50'000.00		41'267.55	
349.317.03	Triathlon populaire	16'000.00		16'000.00		16'210.35	
349.318.12	Cérémonie des mérites sportifs	5'000.00		5'000.00		4'834.05	
349.318.15	Réceptions et manifestations diverses	30'000.00		36'500.00		27'905.65	
349.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	254'000.00		247'000.00		221'902.60	
349.364.01	Piscine à ciel ouvert - subside	400'000.00		400'000.00		402'083.05	
349.364.02	Patinoire et halle de tennis, part. au déficit	624'000.00		618'000.00		626'317.80	
349.364.03	Patinoire et halle de tennis, autres subsides	86'500.00		86'500.00		78'550.00	
349.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	30'000.00		36'000.00		21'283.30	
349.434.00	Participation de tiers		7'500.00		7'500.00		4'180.00
<b>349</b>	<b>TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES</b>	<b>1'485'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>1'495'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>1'440'354.35</b>	<b>4'180.00</b>
<b>34</b>	<b>TOTAL SPORTS</b>	<b>4'035'100.00</b>	<b>539'600.00</b>	<b>3'596'300.00</b>	<b>416'900.00</b>	<b>3'155'108.90</b>	<b>427'204.20</b>
<b>35</b>	<b>AUTRES LOISIRS</b>						
<b>350</b>	<b>SERVICE ANIMATION JEUNESSE</b>						
350.301.00	Traitements						
350.301.01	Traitements conciergerie	133	358'700.00	334'600.00		298'508.15	
350.303.00	Charges sociales		8'900.00	11'000.00		10'182.80	
350.303.01	Charges sociales conciergerie		96'300.00	87'000.00		73'089.10	
350.309.00	Autres charges de personnel		1'000.00	1'200.00		1'117.30	
350.311.00	Achats de mobilier et équipement		1'000.00	1'800.00		1'060.00	
350.312.00	Eau, énergie, combustible		7'500.00	9'000.00		6'659.10	
350.314.00	Entretien du bâtiment	133	9'000.00	9'000.00		8'868.70	
350.317.00	Dédommagements		3'500.00	16'500.00		5'891.60	
350.318.03	Animation		1'500.00	1'500.00		917.90	
350.318.06	Assurances de choses		42'100.00	42'100.00		47'022.30	
350.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		800.00	800.00		1'041.30	
350.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		4'900.00	4'900.00		4'096.40	
350.390.13	Imputation interne personnel conciergerie		1'500.00	900.00		1'300.85	
350.433.00	Recettes		2'100.00				
350.436.00	Facturation à des tiers		19'000.00		19'000.00		17'923.35
350.436.01	Remboursements de traitements		7'200.00		7'200.00		62.40
350.461.00	Subsides de l'Etat		2'000.00		2'000.00		9'562.50
							1'000.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
350.490.07	Imputation interne de frais de personnel		8'300.00		8'300.00		4'150.00
<b>350</b>	<b>TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>538'800.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>520'300.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>459'755.50</b>	<b>32'698.25</b>
<b>351</b>	<b>COLONIE DE VACANCES</b>						
351.366.00	Participations	19'000.00		19'000.00		23'313.00	
<b>351</b>	<b>TOTAL COLONIE DE VACANCES</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>23'313.00</b>	
<b>352</b>	<b>PASSEPORT-VACANCES</b>						
352.365.01	Subside	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
<b>352</b>	<b>TOTAL PASSEPORT-VACANCES</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	
<b>35</b>	<b>TOTAL AUTRES LOISIRS</b>	<b>563'800.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>545'300.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>489'068.50</b>	<b>32'698.25</b>
<b>39</b>	<b>EGLISES</b>						
<b>390</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>						
390.314.00	Fonds de rénovation pour l'entretien des églises	75'000.00		75'000.00		73'490.00	
390.362.00	Subside	705'000.00		705'000.00		690'800.00	
<b>390</b>	<b>TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>780'000.00</b>		<b>780'000.00</b>		<b>764'290.00</b>	
<b>391</b>	<b>PAROISSE PROTESTANTE</b>						
391.362.00	Subside	215'000.00		215'000.00		210'602.00	
<b>391</b>	<b>TOTAL PAROISSE PROTESTANTE</b>	<b>215'000.00</b>		<b>215'000.00</b>		<b>210'602.00</b>	
<b>39</b>	<b>TOTAL EGLISES</b>	<b>995'000.00</b>		<b>995'000.00</b>		<b>974'892.00</b>	
<b>3</b>	<b>TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>	<b>12'163'800.00</b>	<b>2'220'800.00</b>	<b>11'669'100.00</b>	<b>1'902'400.00</b>	<b>11'115'206.40</b>	<b>1'857'896.25</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
4	SANTE						
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL						
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL						
440.352.00	Participation au CMS	137	1'010'000.00	900'000.00		1'006'661.80	
440	<b>TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL</b>		1'010'000.00	900'000.00		1'006'661.80	
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
441.301.00	Traitements	40'000.00	42'300.00		36'978.00		
441.303.00	Charges sociales	6'000.00	6'800.00		5'435.25		
441.312.00	Eau, énergie, combustible	26'000.00	40'000.00		21'398.55		
441.314.00	Entretien des bâtiments	9'700.00	15'700.00		12'415.15		
441.318.06	Assurances de choses	2'300.00	2'300.00		2'569.70		
441.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	40'000.00	44'000.00		49'500.00		
441.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	9'900.00	9'900.00		5'026.05		
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	5'500.00	4'000.00		5'373.60		
441.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	3'500.00					
441.427.00	Produit des locations	101'000.00		101'000.00		102'689.10	
441	<b>TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL</b>	144'400.00	101'000.00	166'500.00	101'000.00	140'196.30	102'689.10
44	<b>TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL</b>	1'154'400.00	101'000.00	1'066'500.00	101'000.00	1'146'858.10	102'689.10
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES						
450	LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS						
450.361.00	Participation	55'000.00	53'000.00		59'586.45		
450	<b>TOTAL LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS</b>	55'000.00		53'000.00		59'586.45	
45	<b>TOTAL PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES</b>	55'000.00		53'000.00		59'586.45	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
46	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>						
460	<b>PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE</b>						
460.361.00	Financement de la santé scolaire	20'000.00		20'000.00		20'588.15	
460.366.01	Subsides soins orthodontiques	160'000.00		160'000.00		181'951.30	
460.366.02	Subsides soins courants	100'000.00		100'000.00		105'081.60	
460.366.03	Subsides apprentis et étudiants	22'000.00		22'000.00		22'945.35	
460	<b>TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE</b>	302'000.00		302'000.00		330'566.40	
46	<b>TOTAL SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	302'000.00		302'000.00		330'566.40	
49	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>						
490	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>						
490.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	15'000.00		15'000.00		21'968.20	
490.361.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	110'000.00		115'000.00		106'403.95	
490.365.00	Participation pour don du sang	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
490	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	126'000.00		131'000.00		129'372.15	
49	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	126'000.00		131'000.00		129'372.15	
4	<b>TOTAL SANTE</b>	1'637'400.00	101'000.00	1'552'500.00	101'000.00	1'666'383.10	102'689.10

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
5	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>						
53	<b>AUTRES ASSURANCES SOCIALES</b>						
530	<b>PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI</b>						
530.361.00	Participations	138	1'285'000.00	1'200'000.00		1'331'173.45	
530	<b>TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI</b>		1'285'000.00	1'200'000.00		1'331'173.45	
532	<b>ASSURANCE-CHOMAGE</b>						
532.308.00	Personnel intérimaire		5'000.00	5'000.00		4'008.60	
532	<b>TOTAL ASSURANCE-CHOMAGE</b>		5'000.00	5'000.00		4'008.60	
53	<b>TOTAL AUTRES ASSURANCES SOCIALES</b>		1'290'000.00	1'205'000.00		1'335'182.05	
54	<b>ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE</b>						
540	<b>AIDE INSTITUTIONS PRIVEES</b>						
540.365.00	Subsides		175'000.00	170'000.00		168'646.75	
540	<b>TOTAL AIDE INSTITUTIONS PRIVEES</b>		175'000.00	170'000.00		168'646.75	
541	<b>CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"</b>						
541.301.00	Traitements		1'641'000.00	1'619'000.00		1'586'345.45	
541.303.00	Charges sociales		476'700.00	469'500.00		371'109.30	
541.308.00	Personnel intérimaire	138	11'500.00	6'000.00		4'600.00	
541.309.00	Autres charges de personnel		9'000.00	9'000.00		10'747.10	
541.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		6'000.00	7'000.00		5'182.80	
541.310.03	Achat matériel éducatif		5'000.00	5'000.00		4'207.35	
541.311.00	Achats de mobilier	138	9'000.00				
541.311.01	Matériel de ménage et literie		6'300.00	14'300.00		4'201.90	
541.312.00	Eau, énergie, combustible		15'000.00	15'000.00		13'846.05	
541.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation		180'000.00	178'000.00		175'459.05	
541.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins		2'000.00	2'300.00		2'114.20	
541.313.02	Matériel d'animation		5'000.00	5'000.00		4'539.45	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
541.314.00	Entretien du bâtiment	20'000.00		21'000.00		19'499.80	
541.317.00	Dédommagements	1'000.00		1'000.00		922.50	
541.318.00	Affranchissements	2'000.00		3'500.00		1'747.20	
541.318.02	Frais télécommunications	2'100.00		2'100.00		68.80	
541.318.06	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'960.10	
541.330.00	Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		4'143.00	
541.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	143'000.00		159'000.00		175'000.00	
541.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	9'500.00		12'400.00		7'259.85	
541.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	4'500.00		4'500.00		3'650.00	
541.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	9'000.00		6'500.00		9'945.00	
541.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	6'400.00					
541.424.01	Pertes récupérées					879.00	
541.434.00	Participation des parents		720'000.00		720'000.00		712'824.10
541.436.00	Facturation à des tiers					250.00	
541.436.01	Remboursements de traitements		40'000.00		40'000.00		43'954.30
541.461.00	Subside de l'Etat		395'000.00		380'000.00		398'623.60
<b>541</b>	<b>TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"</b>	<b>2'571'000.00</b>	<b>1'155'000.00</b>	<b>2'547'100.00</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>2'406'548.90</b>	<b>1'156'531.00</b>
<b>542</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>						
542.352.00	Participations					47'859.85	
542.361.00	Participation communale à la curatelle éducative	90'000.00		85'000.00		94'500.00	
542.436.00	Facturation à des tiers		10'000.00		25'000.00		8'350.00
<b>542</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>90'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>142'359.85</b>	<b>8'350.00</b>
<b>543</b>	<b>UAPE</b>						
543.301.00	Traitements	138	972'000.00		876'000.00		954'306.20
543.303.00	Charges sociales		247'000.00		248'000.00		198'607.05
543.308.00	Personnel intérimaire		5'000.00		5'000.00		4'800.00
543.309.00	Autres charges de personnel		7'000.00		4'000.00		6'359.35
543.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		1'600.00		1'600.00		1'387.10
543.310.03	Achat matériel éducatif	139	5'000.00		5'000.00		3'273.10
543.311.00	Achats de mobilier		5'000.00				79.90
543.311.01	Matériel de ménage		3'500.00		3'500.00		3'290.75
543.312.00	Eau, énergie, combustible		9'500.00		9'500.00		8'931.35
543.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation	138	264'300.00		230'000.00		227'994.45
543.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins		1'200.00		1'200.00		1'076.80
543.313.02	Matériel d'animation		5'000.00		5'500.00		5'032.40

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
543.314.00	Entretien des bâtiments	139	25'300.00		30'300.00		26'043.20
543.316.00	Loyer	138	15'000.00				
543.317.00	Dédommagements		12'000.00		8'000.00		7'983.30
543.318.00	Affranchissements		2'000.00		1'000.00		1'943.55
543.318.02	Frais télécommunications		1'300.00		1'100.00		1'101.25
543.318.06	Assurances de choses		700.00		700.00		680.60
543.330.00	Pertes sur débiteurs		2'000.00		2'000.00		713.50
543.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		93'000.00		37'000.00		42'000.00
543.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		4'200.00		4'200.00		2'060.05
543.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		2'000.00		2'000.00		1'950.00
543.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		4'000.00		1'400.00		3'204.30
543.390.13	Imputation interne personnel conciergerie		3'000.00				
543.427.00	Produit des locations						2'000.00
543.434.00	Participation des parents	138	690'000.00		580'000.00		599'054.30
543.436.01	Remboursements de traitements		30'000.00		30'000.00		129'597.10
543.461.00	Subside de l'Etat		235'000.00		230'000.00		233'936.45
<b>543</b>	<b>TOTAL UAPE</b>		<b>1'690'600.00</b>	<b>955'000.00</b>	<b>1'477'000.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>1'502'818.20</b>
<b>544</b>	<b>TRAVAIL SOCIAL HORS MURS</b>						
544.301.00	Traitements		153'000.00		148'000.00		74'284.55
544.303.00	Charges sociales		23'300.00		40'800.00		10'810.15
544.309.00	Autres charges de personnel		8'500.00		8'500.00		5'753.00
544.318.02	Frais télécommunications		2'700.00		1'500.00		407.35
544.318.03	Prestations de tiers		5'000.00		5'000.00		49.65
544.319.01	Cotisations aux associations		200.00		200.00		
544.390.07	Imputation interne de frais de personnel		8'300.00		8'300.00		4'150.00
544.452.00	Participations des communes			99'500.00		104'000.00	47'957.55
<b>544</b>	<b>TOTAL TRAVAIL SOCIAL HORS MURS</b>		<b>201'000.00</b>	<b>99'500.00</b>	<b>212'300.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>95'454.70</b>
<b>54</b>	<b>TOTAL ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEU</b>		<b>4'727'600.00</b>	<b>2'219'500.00</b>	<b>4'491'400.00</b>	<b>2'109'000.00</b>	<b>4'315'828.40</b>
<b>55</b>	<b>HANDICAPES</b>						
<b>550</b>	<b>INSTITUTIONS POUR HANDICAPES</b>						
550.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		400'000.00		99'000.00		158'762.65

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
550.361.00	Subsides	138	2'300'000.00	2'200'000.00		2'162'747.95	
<b>550</b>	<b>TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES</b>		2'700'000.00	2'299'000.00		2'321'510.60	
<b>55</b>	<b>TOTAL HANDICAPES</b>		2'700'000.00	2'299'000.00		2'321'510.60	
<b>57</b>	<b>HOME POUR PERSONNES AGEES</b>						
<b>570</b>	<b>SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>						
570.301.00	Salaires médecin			5'000.00		3'000.00	
570.301.01	Infirmières Cat. A			1'781'000.00		1'775'672.10	
570.301.02	Infirmières-ass. et ass. en soins Cat. B			1'245'000.00		1'091'880.70	
570.301.03	Professions de soins Cat. D			286'000.00		273'392.65	
570.301.04	Aides-soignantes Cat. C			460'000.00		477'494.80	
570.301.05	Personnel sans formation Cat. I			2'292'000.00		2'361'725.55	
570.301.06	Stagiaires de soins			101'000.00		83'229.80	
570.301.08	Personnel d'animation			354'000.00		348'804.60	
570.301.09	Salaires coiffeuse			67'000.00		63'367.55	
570.301.10	Salaires du personnel de l'administration			460'000.00		406'603.55	
570.301.11	Salaires du personnel hôtelier			1'171'000.00		1'203'776.85	
570.301.12	Salaires du personnel du service technique			199'000.00		175'382.05	
570.303.00	Charges sociales du personnel soignant			1'461'000.00		1'285'488.50	
570.303.01	Charges sociales du personnel non soignant			515'000.00		428'571.00	
570.308.00	Personnel soignant temporaire qualifié			65'000.00		65'741.15	
570.308.01	Personnel soignant temporaire non qualifié			10'000.00		70'734.65	
570.308.02	Aumônerie			6'000.00		6'000.00	
570.308.04	Personnel temporaire de maintenance - civilistes			15'000.00		15'039.05	
570.308.11	Factures des écoles pour stagiaires en intendance			7'200.00		2'000.00	
570.309.00	Frais de formation du personnel soignant			27'500.00		21'497.20	
570.309.01	Frais de formation du personnel non soignant			15'000.00		5'975.60	
570.309.02	Annonces pour le personnel soignant			1'200.00			
570.317.00	Dédommages du personnel soignant			2'400.00		1'645.90	
570.317.01	Dédommages du personnel non soignant			2'200.00		2'237.80	
570.318.03	Prestations de tiers			857'000.00		832'134.85	
570.436.01	Rembt infirmières Cat. A				20'000.00		24'530.90
570.436.02	Rembt infirmières- assistantes Cat. B				20'000.00		89'252.50
570.436.03	Rembt autres professions de soins Cat. D				10'000.00		2'740.25
570.436.04	Rembt aides-soignantes Cat. C				10'000.00		22'249.40
570.436.05	Rembt personnel sans formation Cat. I				95'000.00		107'036.35

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
570.436.06	Rembt stagiaires de soins				15'000.00		453.70
570.436.08	Rembt personnel d'animation						
570.436.10	Rembt personnel de l'administration						688.35
570.436.11	Rembt personnel hôtelier				20'000.00		1'725.40
<b>570</b>	<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>			<b>11'405'500.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>11'001'395.90</b>	<b>248'676.85</b>
<b>571</b>	<b>MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION</b>						
571.311.06	Achats d'instruments et ustensiles			11'000.00			8'146.95
571.311.07	Achats de mobilier et équipements médicaux			8'500.00			7'902.50
571.313.00	Achats de médicaments			34'400.00			28'073.45
571.313.01	Achats de matériel médical selon LIMA			83'000.00			81'410.95
571.313.02	Achats d'autre matériel médical non-LIMA			5'300.00			1'741.60
<b>571</b>	<b>TOTAL MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION</b>			<b>142'200.00</b>			<b>127'275.45</b>
<b>572</b>	<b>PRODUITS ALIMENTAIRES</b>						
572.313.11	Achats cuisine			805'000.00			781'840.05
572.313.13	Achats cafétéria			35'000.00			39'633.30
<b>572</b>	<b>TOTAL PRODUITS ALIMENTAIRES</b>			<b>840'000.00</b>			<b>821'473.35</b>
<b>573</b>	<b>AUTRES CHARGES MENAGERES</b>						
573.311.11	Achats de matériel cuisine			8'000.00			8'216.35
573.311.12	Achat de matériel salle à manger			9'800.00			3'120.15
573.311.13	Achats de matériel cafétéria			2'500.00			1'286.55
573.311.14	Achats de matériel ménage			42'500.00			47'394.75
573.311.15	Achats de matériel buanderie			6'900.00			3'795.75
573.313.09	Achats de produits de coiffure			4'500.00			3'160.60
573.313.11	Achats de produits de nettoyage cuisine			27'000.00			32'856.05
573.313.14	Achats de produits de nettoyage ménage			6'000.00			2'970.30
573.313.15	Achats de produits de lessive buanderie			5'500.00			3'168.70
573.315.06	Blanchissage par des tiers			170'000.00			173'964.50
573.315.11	Entretien du matériel cuisine			22'400.00			27'126.90
573.315.12	Entretien du matériel salle à manger			1'000.00			1'099.15
573.315.13	Entretien du matériel cafétéria			1'500.00			308.70
573.315.14	Entretien du matériel ménage			2'000.00			2'411.95
573.315.15	Entretien du matériel buanderie			3'500.00			1'524.95

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
573.315.17	Entretien du matériel médico-technique			22'200.00		14'932.50	
<b>573</b>	<b>TOTAL AUTRES CHARGES MENAGERES</b>			<b>335'300.00</b>		<b>327'337.85</b>	
<b>574</b>	<b>IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS</b>						
574.311.00	Achats de mobilier			15'000.00		10'454.75	
574.312.00	Eau, énergie, électricité			87'000.00		76'223.25	
574.312.01	Gaz			3'000.00		2'074.05	
574.312.02	Chauffage à distance			136'000.00		119'678.10	
574.313.00	Achats de carburant			500.00			
574.313.01	Achats petit matériel quincaillerie			26'000.00		23'422.80	
574.314.00	Entretien des immeubles			110'000.00		115'046.15	
574.314.01	Réfections chambres et appartements			30'000.00		30'120.95	
574.315.03	Entretien des installations			106'700.00		107'957.20	
574.315.04	Entretien des véhicules			2'500.00		2'411.20	
574.318.06	Assurances de choses			14'500.00		13'747.40	
574.318.07	Enlèvement des déchets			16'000.00		14'281.65	
574.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			566'000.00		402'512.10	
574.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU			1'500.00		558.75	
574.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP			1'500.00		500.00	
574.390.09	Imputation interne d'intérêts			111'000.00		107'559.00	
574.427.00	Produit des locations				6'000.00		4'048.80
574.427.01	Produit des places de parc				25'000.00		23'067.50
574.436.02	Dédommages des assurances						12'089.20
<b>574</b>	<b>TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS</b>			<b>1'227'200.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>1'026'547.35</b>	<b>39'205.50</b>
<b>575</b>	<b>FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION</b>						
575.310.00	Fournitures de bureau et imprimés			12'000.00		10'397.60	
575.310.01	Journaux, documentation			1'900.00		2'067.00	
575.317.00	Frais de réception et de représentation			9'200.00		4'631.65	
575.318.00	Affranchissements			5'500.00		5'429.65	
575.318.02	Frais de télécommunications			21'900.00		20'836.65	
575.318.10	Maintenance informatique			58'500.00		55'540.00	
575.319.01	Cotisations aux associations			27'200.00		27'404.90	
575.436.00	Facturation au personnel photocopies				300.00		
575.436.05	Téléphones facturés non soumis à la TVA				30'000.00		28'996.80

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
575.436.06	Téléphones facturés soumis à la TVA				5'800.00		5'064.85
<b>575</b>	<b>TOTAL FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION</b>			136'200.00	36'100.00	126'307.45	34'061.65
<b>576</b>	<b>ANIMATION</b>						
576.318.03	Frais d'animation			45'000.00		39'698.85	
576.469.00	Dons pour animation				2'000.00		1'294.90
576.469.01	Don Loterie Romande				84'500.00		84'500.00
<b>576</b>	<b>TOTAL ANIMATION</b>			45'000.00	86'500.00	39'698.85	85'794.90
<b>578</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
578.330.00	Pertes sur débiteurs			103'000.00		94'263.70	
578.432.00	Taxes de soins selon la LAMAL				2'988'000.00		2'945'883.40
578.432.01	Taxes liées à l'impotence				800'000.00		816'480.20
578.432.02	Taxes de pension				5'180'000.00		5'167'300.40
578.432.03	Pension des locataires				55'000.00		43'632.50
578.432.04	Facturation au personnel cuisine				35'000.00		26'310.60
578.432.06	Participation résidents au coût des soins				230'000.00		216'306.10
578.435.00	Livraison de repas à domicile				300'000.00		272'030.00
578.435.01	Livraison de repas à des tiers				307'000.00		300'128.80
578.435.02	Repas des visiteurs				26'000.00		27'060.10
578.435.03	Collations diverses				7'000.00		5'141.20
578.435.04	Facturation au personnel matériel				1'000.00		411.40
578.435.13	Produits de la cafétéria				132'000.00		138'657.75
578.436.09	Facturation coiffure				63'000.00		63'478.10
578.436.14	Facturation ménage aux locataires				20'000.00		18'621.45
578.436.15	Facturation buanderie aux locataires				3'500.00		3'875.50
578.461.00	Subvention cantonale à l'exploitation				2'000'000.00		1'945'373.55
578.461.02	Subvention Office de coordination instit. soc.				3'600.00		4'460.00
578.462.00	Participation communes au coût des soins				850'000.00		759'248.10
<b>578</b>	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			103'000.00	13'001'100.00	94'263.70	12'754'399.15
<b>579</b>	<b>ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)</b>						
579.363.00	Participation au coût du Home Les Tilleuls	139	1'252'000.00				

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
579.364.00	Participation au coût des soins pr résidents EMS	1'100'000.00		1'100'000.00		1'133'200.60	
<b>579</b>	<b>TOTAL ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)</b>	2'352'000.00		1'100'000.00		1'133'200.60	
57	<b>TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES</b>	2'352'000.00		15'334'400.00	13'344'700.00	14'697'500.50	13'162'138.05
58	<b>ASSISTANCE</b>						
580	<b>MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES</b>						
580.318.12	Frais de réceptions	29'000.00		25'500.00		23'065.30	
<b>580</b>	<b>TOTAL MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES</b>	29'000.00		25'500.00		23'065.30	
581	<b>AIDE SOCIALE</b>						
581.366.00	Participation	1'360'000.00		1'300'000.00		1'351'902.40	
<b>581</b>	<b>TOTAL AIDE SOCIALE</b>	1'360'000.00		1'300'000.00		1'351'902.40	
582	<b>FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>						
582.361.00	Participation	250'000.00		235'000.00		282'266.70	
<b>582</b>	<b>TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>	250'000.00		235'000.00		282'266.70	
584	<b>SERVICE SOCIAL</b>						
584.318.00	Affranchissements	8'000.00		12'000.00		7'539.00	
584.352.00	Participation traitements	200'000.00		205'000.00		186'940.00	
584.352.01	Participation aux autres frais	15'000.00		15'000.00		13'434.30	
<b>584</b>	<b>TOTAL SERVICE SOCIAL</b>	223'000.00		232'000.00		207'913.30	
<b>585</b>	<b>INTEGRATION DES ETRANGERS</b>						
585.301.00	Traitements	309'900.00		306'600.00		269'971.50	
585.303.00	Charges sociales	69'300.00		65'200.00		56'189.35	
585.309.00	Autres charges de personnel	2'500.00		2'000.00		2'350.60	
585.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	5'000.00		6'000.00		4'960.45	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
585.310.01	Journaux, documentation	1'000.00		800.00		1'077.45	
585.311.00	Achats de mobilier et équipement	4'800.00		7'500.00		5'149.95	
585.312.00	Eau, énergie, combustible	7'500.00		7'500.00		7'289.25	
585.314.00	Entretien des bâtiments	2'600.00		600.00		3'366.55	
585.317.00	Dédommages	3'500.00		3'500.00		2'985.40	
585.318.02	Frais de télécommunications	1'200.00		1'200.00		1'067.25	
585.318.03	Animation	23'400.00		23'100.00		21'982.70	
585.318.04	Prestations de tiers	4'000.00		4'000.00		5'251.45	
585.318.06	Assurances de choses	800.00		800.00		799.00	
585.318.12	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		4'223.10	
585.319.01	Cotisations aux associations	6'000.00		6'000.00		5'741.00	
585.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	8'000.00		8'000.00		31'419.80	
585.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'500.00		2'200.00		1'526.60	
585.390.05	Imputation interne produits nettoyage	1'000.00		700.00		1'434.00	
585.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	300.00					
585.427.00	Produit des locations		2'000.00		2'000.00		2'380.00
585.431.00	Emoluments		65'000.00		55'000.00		66'600.00
585.433.00	Participations de tiers		45'000.00		40'500.00		55'888.85
585.436.01	Remboursements de traitements		4'000.00		4'000.00		693.60
585.461.00	Subside de l'Etat		175'000.00		163'000.00		178'458.00
<b>585</b>	<b>TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS</b>	<b>457'300.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>449'700.00</b>	<b>264'500.00</b>	<b>426'785.40</b>	<b>304'020.45</b>
<b>589</b>	<b>AUTRES TACHES D'ASSISTANCE</b>						
589.316.00	Loyers et autres prestations	50'800.00		51'600.00		36'628.25	
589.364.00	Subside au Centre SIPE - Cirenac	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
589.364.02	Foyer de jour de Collombey-Muraz	37'000.00		35'000.00		36'260.00	
589.365.00	Dons à des œuvres de bienfaisance	73'000.00		73'000.00		66'800.00	
589.366.00	Avances pensions alimentaires	70'000.00		83'000.00		81'255.70	
589.366.01	Participations aux rémunérations de curateur	130'000.00		100'000.00		108'287.05	
589.366.02	Mesures sociales relatives aux déchets	105'000.00					
589.436.00	Facturation à des tiers pour loyers		15'000.00		15'000.00		11'276.85
<b>589</b>	<b>TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE</b>	<b>468'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>345'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>332'231.00</b>	<b>11'276.85</b>
<b>58</b>	<b>TOTAL ASSISTANCE</b>	<b>2'788'100.00</b>	<b>306'000.00</b>	<b>2'587'800.00</b>	<b>279'500.00</b>	<b>2'624'164.10</b>	<b>315'297.30</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
59	<b>ACTIONS D'ENTRAIDE</b>						
591	<b>ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER</b>						
591.365.00	Subsides	139		6'000.00		6'000.00	
591	<b>TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER</b>			6'000.00		6'000.00	
59	<b>TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE</b>			6'000.00		6'000.00	
5	<b>TOTAL PREVOYANCE SOCIALE</b>	13'857'700.00	2'525'500.00	25'923'600.00	15'733'200.00	25'300'185.65	15'654'861.75

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
<b>6</b>	<b>TRAFIG</b>						
<b>60</b>	<b>INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT</b>						
<b>601</b>	<b>BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE</b>						
601.301.00	Traitements	141	345'000.00	420'000.00		315'294.60	
601.303.00	Charges sociales		100'000.00		113'000.00		82'022.05
601.309.00	Autres charges de personnel		2'000.00		2'000.00		2'652.00
601.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		2'500.00		2'500.00		1'749.05
601.310.01	Journaux, documentation		1'000.00		1'000.00		2'115.50
601.313.00	Achats de matériel		2'000.00		2'000.00		144.85
601.314.00	Entretien des bureaux et ateliers		3'000.00		4'000.00		3'059.35
601.315.00	Entretien du mobilier et des machines		1'500.00		2'000.00		1'163.10
601.315.10	Entretien du matériel informatique		3'000.00		5'000.00		5'224.05
601.316.00	Loyers et chauffage		16'000.00		15'200.00		13'761.50
601.317.00	Dédommagements		2'600.00		2'100.00		2'673.40
601.318.00	Affranchissements		4'000.00		4'000.00		
601.318.01	Frais d'études et expertises		15'000.00		31'000.00		11'500.00
601.318.13	Travaux des géomètres		10'000.00		18'000.00		17'880.45
601.319.01	Cotisations aux associations		3'500.00		3'000.00		4'090.00
601.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		429'000.00		349'000.00		152'965.75
601.390.03	Imputation interne de frais administratifs		6'000.00		6'000.00		6'000.00
601.436.01	Remboursements de traitements			1'500.00		1'500.00	3'845.30
<b>601</b>	<b>TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE</b>	946'100.00	1'500.00	979'800.00	1'500.00	622'295.65	3'845.30
<b>602</b>	<b>SERVICE D'EXPLOITATION</b>	141					
602.301.00	Traitements		2'164'000.00	2'079'000.00		1'908'980.45	
602.303.00	Charges sociales		622'000.00		600'000.00		495'129.85
602.309.00	Autres charges de personnel		11'000.00		11'000.00		3'762.30
602.317.00	Dédommagements		2'000.00		2'000.00		2'437.00
602.436.01	Remboursements de traitements			22'000.00		22'000.00	24'569.35
602.490.02	Imputation interne de frais de personnel			2'777'000.00		2'670'000.00	2'385'740.25
<b>602</b>	<b>TOTAL SERVICE D'EXPLOITATION</b>	2'799'000.00	2'799'000.00	2'692'000.00	2'692'000.00	2'410'309.60	2'410'309.60
<b>60</b>	<b>TOTAL INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT</b>	3'745'100.00	2'800'500.00	3'671'800.00	2'693'500.00	3'032'605.25	2'414'154.90

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>61</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
610.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	378'000.00		341'000.00		339'000.00	
610.361.00	Participation entretien	910'000.00		498'000.00		663'737.45	
<b>610</b>	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>	1'288'000.00		839'000.00		1'002'737.45	
<b>61</b>	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>	1'288'000.00		839'000.00		1'002'737.45	
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>						
<b>620</b>	<b>RESEAU DES ROUTES COMMUNALES</b>						
620.308.00	Personnel intérimaire	5'000.00		5'000.00			
620.312.00	Energie, éclairage public	135'000.00		195'000.00		124'742.75	
620.314.02	Entretien signalisation	71'000.00		101'000.00		68'048.20	
620.314.03	Entretien réparations	240'000.00		289'900.00		249'454.30	
620.314.04	Entretien revêtements bitumineux	260'000.00		270'000.00		277'446.25	
620.314.05	Entretien déneigement	90'000.00		100'000.00		146'796.60	
620.314.06	Entretien sacs dépotoirs	90'000.00		100'000.00		89'412.35	
620.314.07	Entretien mobilier urbain	30'000.00		34'000.00		34'310.60	
620.314.09	Entretien démarcation	75'000.00		75'000.00		67'006.40	
620.318.09	Impôt TVA	1'000.00		1'000.00		666.50	
620.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	1'918'000.00		1'707'000.00		1'756'904.55	
620.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	552'500.00		483'800.00		629'449.25	
620.390.08	Imputation interne des coûts d'éclairage public	391'000.00		403'000.00		265'981.45	
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		102'500.00		102'500.00		89'378.75
620.436.02	Facturation à des tiers signalisation		5'000.00		5'000.00		2'160.00
620.460.00	Subside de la Confédération						14'638.80
<b>620</b>	<b>TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES</b>	3'928'500.00	107'500.00	3'834'700.00	107'500.00	3'780'219.20	106'177.55
<b>621</b>	<b>PARKINGS</b>						
621.301.00	Traitements	103'000.00		103'000.00		102'654.85	
621.303.00	Charges sociales	30'000.00		30'000.00		26'597.15	
621.309.00	Autres charges de personnel					243.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
621.310.00	Fournitures de bureaux et imprimés	10'000.00		10'000.00		9'420.00	
621.312.00	Eau, énergie, combustible	43'000.00		43'000.00		42'158.00	
621.313.00	Achats de matériel	800.00		800.00		48.30	
621.314.01	Entretien, facturation de tiers TP	110'000.00		126'500.00		105'549.40	
621.314.02	Entretien signalisation	7'500.00		7'500.00		1'443.30	
621.315.07	Entretien des parcomètres factures de tiers	90'000.00		100'000.00		85'600.25	
621.316.00	Loyer	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
621.318.03	Frais de traitement de la monnaie	12'000.00		12'000.00		8'585.70	
621.318.06	Assurances de choses	17'000.00		17'000.00		17'326.05	
621.318.09	Impôt TVA	53'000.00		50'000.00		50'505.35	
621.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	632'000.00		770'000.00		704'940.70	
621.380.00	Attribution au financement spécial	324'700.00		112'200.00		230'132.70	
621.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	40'000.00		40'000.00		36'076.50	
621.390.03	Imputation interne de frais administratifs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
621.390.09	Imputation interne d'intérêts	126'000.00		132'000.00		152'588.00	
621.427.01	Taxes de parcages non soumises à la TVA		585'000.00		575'000.00		567'087.80
621.427.02	Taxes de parcages soumises à la TVA		655'000.00		625'000.00		641'061.35
621.430.00	Contribution pour places de parc manquantes		40'000.00		40'000.00		40'000.00
621.436.00	Facturation à des tiers		80'000.00		80'000.00		91'148.05
621.437.00	Produit des amendes		260'000.00		255'000.00		255'572.05
<b>621</b>	<b>TOTAL PARKINGS</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>1'594'869.25</b>	<b>1'594'869.25</b>
<b>622</b>	<b>ATELIER</b>						
622.311.01	Achats outillage et équipement	22'900.00		22'900.00		24'255.85	
622.312.00	Eau, énergie, combustible	35'000.00		35'000.00		36'813.05	
622.313.00	Achats de carburant	39'000.00		45'000.00		37'166.20	
622.313.01	Achats de fournitures pour véhicules	12'100.00		7'100.00		8'013.20	
622.313.09	Achats de matériel et matières premières	3'000.00		3'000.00		1'616.80	
622.314.00	Entretien ateliers et dépôts	13'600.00		14'100.00		28'193.05	
622.315.04	Entretien des véhicules et machines	38'000.00		39'200.00		45'543.05	
622.315.06	Entretien outillage et équipement	8'500.00		8'500.00		7'295.20	
622.316.00	Leasing véhicule	40'000.00		40'000.00		42'873.85	
622.318.02	Concession et entretien réseau radio	600.00		1'000.00		672.00	
622.318.06	Assurances de choses	14'000.00		14'000.00		13'740.90	
622.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	258'000.00		289'000.00		230'003.25	
622.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'000.00		4'200.00		1'924.40	
622.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	75'000.00		75'000.00		44'364.30	
622.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	4'500.00		3'400.00		4'715.35	
622.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	2'300.00					
		<b>141</b>					

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
622.427.00	Produit des locations		30'000.00		30'000.00		30'000.00
622.434.00	Facturation à des tiers		2'000.00		2'000.00		710.00
622.436.02	Dédommagements		500.00		500.00		
<b>622</b>	<b>TOTAL ATELIER</b>	<b>570'500.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>601'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>527'190.45</b>	<b>30'710.00</b>
<b>629</b>	<b>DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES</b>						
629.312.00	Eau, énergie, combustible		1'000.00			52.00	
629.318.04	Prestations de tiers	19'000.00		26'500.00		30'112.10	
629.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	9'000.00					
<b>629</b>	<b>TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES</b>	<b>28'000.00</b>		<b>27'500.00</b>		<b>30'164.10</b>	
<b>62</b>	<b>TOTAL ROUTES COMMUNALES</b>	<b>6'147'000.00</b>	<b>1'760'000.00</b>	<b>6'038'600.00</b>	<b>1'715'000.00</b>	<b>5'932'443.00</b>	<b>1'731'756.80</b>
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>						
<b>650</b>	<b>ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL</b>						
650.318.01	Frais d'études					8'652.45	
650.318.09	Impôt TVA	500.00		500.00		609.00	
650.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	519'000.00		427'000.00		1'394'835.70	
650.351.00	Participations	497'500.00		480'000.00		503'539.70	
650.434.00	Participation de tiers		85'000.00		85'000.00		83'546.30
<b>650</b>	<b>TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL</b>	<b>1'017'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>907'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'907'636.85</b>	<b>83'546.30</b>
<b>651</b>	<b>ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL</b>						
651.318.09	Impôt TVA	4'000.00		4'000.00		4'197.60	
651.318.13	Transport public urbain	1'488'000.00		1'065'000.00		1'105'138.35	
651.434.00	Recettes		100'000.00		100'000.00		95'399.15

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
651.461.00	Subside de l'Etat		310'000.00		310'000.00		310'972.20
<b>651</b>	<b>TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL</b>	1'492'000.00	410'000.00	1'069'000.00	410'000.00	1'109'335.95	406'371.35
<b>65</b>	<b>TOTAL TRAFIC REGIONAL</b>	2'509'000.00	495'000.00	1'976'500.00	495'000.00	3'016'972.80	489'917.65
<b>6</b>	<b>TOTAL TRAFIC</b>	13'689'100.00	5'055'500.00	12'525'900.00	4'903'500.00	12'984'758.50	4'635'829.35

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>						
<b>70</b>	<b>RESEAU D'EAU</b>						
<b>700</b>	<b>DIRECTION ET ADMINISTRATION</b>						
700.301.00	Traitements	145	200'800.00	153'100.00		149'045.10	
700.303.00	Charges sociales		55'000.00	45'300.00		39'483.35	
700.309.00	Autres charges de personnel		2'300.00	2'300.00		960.00	
700.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		4'000.00	4'000.00		5'628.60	
700.310.01	Annonces, journaux, documentation		2'000.00	2'000.00			
700.310.02	Information		1'500.00	1'500.00			
700.311.00	Achat de mobilier et machines		1'000.00	1'000.00			
700.311.10	Achats de matériel informatique		2'000.00	2'000.00			
700.313.00	Achats de matériel		1'800.00	1'800.00		112.65	
700.315.00	Entretien du mobilier et des machines		2'000.00	2'000.00		1'163.10	
700.315.10	Entretien du matériel informatique		30'000.00	30'000.00		14'913.95	
700.317.00	Dédommagements		3'200.00	3'200.00		15.00	
700.318.00	Affranchissements		4'000.00	4'000.00		3'482.70	
700.318.02	Frais télécommunications		7'000.00	7'000.00		3'512.80	
700.318.04	Révision des comptes		400.00	400.00		400.00	
700.318.05	Frais de contentieux		1'000.00	1'000.00		1'337.20	
700.318.06	Assurances RC		2'000.00	2'000.00			
700.318.09	Frais de comptes postaux		7'500.00	7'500.00		5'484.55	
700.318.29	Impôt TVA		2'400.00	4'000.00		1'862.10	
700.319.01	Cotisations aux associations		7'000.00	7'000.00		8'368.40	
700.390.03	Imputation interne de frais administratifs		4'000.00	4'000.00		4'000.00	
700.390.07	Imputation interne de traitements		3'000.00	3'000.00		3'000.00	
700.436.00	Remboursements frais de contentieux		7'000.00	7'000.00		5'424.70	
<b>700</b>	<b>TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION</b>		343'900.00	288'100.00	7'000.00	242'769.50	5'424.70
<b>701</b>	<b>BUREAUX ET ATELIERS</b>						
701.312.00	Eau, énergie, combustible		2'000.00	2'000.00			
701.314.00	Entretien des bureaux et ateliers		3'000.00	3'000.00		2'699.40	
701.316.00	Loyers et chauffage		25'000.00	25'200.00		23'199.55	
<b>701</b>	<b>TOTAL BUREAUX ET ATELIERS</b>		30'000.00	30'200.00		25'898.95	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>702</b>	<b>PARC DE VEHICULES</b>						
702.313.00	Achats de carburant	2'600.00		1'600.00		3'209.25	
702.315.04	Entretien des véhicules	3'600.00		3'600.00		1'018.75	
702.318.06	Assurances	1'300.00		1'300.00		949.70	
<b>702</b>	<b>TOTAL PARC DE VEHICULES</b>	7'500.00		6'500.00		5'177.70	
<b>703</b>	<b>RESEAU, SOURCES ET PUITS</b>						
703.301.00	Traitements	295'000.00		282'500.00		279'226.50	
703.303.00	Charges sociales	85'000.00		83'000.00		74'582.50	
703.309.00	Autres charges de personnel	2'500.00		4'000.00		3'236.50	
703.311.01	Achats de machines et outillage	3'000.00		3'000.00		3'700.20	
703.312.00	Energie de pompage	70'000.00		70'000.00		72'706.90	
703.313.01	Achats de matériel et fournitures	25'000.00		25'000.00		25'876.15	
703.314.03	Entretien du réseau, des sources et des puits	135'000.00		135'000.00		158'741.85	
703.315.03	Entretien des machines et de l'outillage	2'000.00		2'000.00		746.35	
703.318.06	Assurances de choses	13'000.00		13'000.00		12'918.65	
703.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	399'000.00		400'000.00		385'361.85	
703.380.00	Attribution au financement spécial	224'000.00		304'600.00		368'765.60	
703.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	10'000.00		10'000.00		10'800.00	
703.390.09	Imputation interne d'intérêts	60'000.00		72'000.00		68'314.00	
703.434.00	Travaux facturés à des tiers		110'000.00		110'000.00		136'364.70
703.490.07	Imputation interne de frais de personnel		30'000.00		30'000.00		30'000.00
<b>703</b>	<b>TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUITS</b>	1'323'500.00	140'000.00	1'404'100.00	140'000.00	1'464'977.05	166'364.70
<b>704</b>	<b>BRANCHEMENTS</b>						
704.313.01	Achats de matériel et fournitures	40'000.00		40'000.00		53'088.60	
704.318.03	Travaux de branchements factures de tiers	2'000.00		2'000.00			
704.434.00	Travaux de branchements facturés		100'000.00		100'000.00		59'326.70
<b>704</b>	<b>TOTAL BRANCHEMENTS</b>	42'000.00	100'000.00	42'000.00	100'000.00	53'088.60	59'326.70
<b>705</b>	<b>DISTRIBUTION DE L'EAU</b>						
705.311.01	Achats des compteurs	60'000.00		30'000.00		31'905.25	
705.312.00	Achat d'eau potable	50'000.00		50'000.00		39'654.35	
705.315.02	Entretien des compteurs	1'000.00		3'000.00			
		145					

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
705.330.00	Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00		232.95	
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		126'958.50
705.435.00	Vente de l'eau		1'600'000.00		1'600'000.00		1'574'810.25
<b>705</b>	<b>TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU</b>	<b>143'000.00</b>	<b>1'720'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>1'720'000.00</b>	<b>101'792.55</b>	<b>1'701'768.75</b>
<b>706</b>	<b>LABORATOIRE</b>						
706.301.00	Traitements	11'000.00		11'000.00		10'926.35	
706.303.00	Charges sociales	1'100.00		1'100.00		1'062.65	
706.313.01	Achats de matériel et fournitures	6'000.00		6'000.00		5'879.50	
706.318.11	Analyses factures de tiers	4'000.00		3'000.00		3'071.25	
<b>706</b>	<b>TOTAL LABORATOIRE</b>	<b>22'100.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>20'939.75</b>	
<b>707</b>	<b>RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION</b>						
707.318.14	Frais de recherches, d'études et de protection	55'000.00		60'000.00		18'240.75	
<b>707</b>	<b>TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION</b>	<b>55'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>18'240.75</b>	
<b>70</b>	<b>TOTAL RESEAU D'EAU</b>	<b>1'967'000.00</b>	<b>1'967'000.00</b>	<b>1'967'000.00</b>	<b>1'967'000.00</b>	<b>1'932'884.85</b>	<b>1'932'884.85</b>
<b>71</b>	<b>ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES</b>						
<b>710</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION</b>						
710.301.00	Traitements	145	192'300.00		134'500.00		126'463.00
710.303.00	Charges sociales		57'000.00		39'700.00		33'014.10
710.309.00	Autres charges de personnel	145	7'000.00		2'000.00		601.50
710.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		2'000.00		2'000.00		2'332.05
710.311.00	Achat de mobilier et machines		1'000.00		1'000.00		
710.311.10	Achats de matériel informatique		2'000.00		2'000.00		
710.312.00	Eau, énergie, combustible		5'400.00		5'400.00		3'242.85
710.313.00	Achats de matériel		1'800.00		1'800.00		112.65
710.314.00	Entretien des bureaux et ateliers		2'500.00		3'000.00		2'699.40
710.314.01	Entretien, facturation de tiers		650'000.00		650'000.00		727'679.90
710.314.02	Entretien, facturation de tiers - STEP		250'000.00		250'000.00		12'500.00
710.315.00	Entretien du mobilier et des machines		2'000.00		2'000.00		1'163.10

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
710.315.10	Entretien du matériel informatique	10'000.00		10'000.00		5'591.00	
710.316.00	Loyers et chauffage	13'000.00		13'500.00		11'478.60	
710.317.00	Dédommagements	1'100.00		1'100.00		715.05	
710.318.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'482.70	
710.318.05	Frais de contentieux					1'337.20	
710.318.09	Impôt TVA	17'000.00		18'000.00		19'741.70	
710.318.23	Part. aux frais d'exploitation de la STEP	145	1'280'000.00	1'180'000.00		1'220'935.90	
710.318.29	Frais de comptes postaux	7'500.00		7'500.00		5'484.55	
710.319.01	Cotisations aux associations	1'000.00		1'000.00			
710.330.00	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		406.60	
710.331.00	Amortissements du réseau	98'000.00		74'000.00		74'765.45	
710.331.01	Amortissements de la STEP	64'000.00		66'000.00		67'411.85	
710.380.00	Attribution au financement spécial			48'500.00		551'170.75	
710.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	30'000.00		30'000.00		23'452.75	
710.390.03	Imputation interne de frais administratifs	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
710.390.09	Imputation interne d'intérêts	64'000.00		82'000.00		85'937.00	
710.434.00	Taxes d'épuration		2'250'000.00		2'250'000.00		2'575'511.40
710.434.01	Facturation à des tiers		134'000.00		134'000.00		154'783.55
710.436.00	Remboursements frais de contentieux						5'424.70
710.480.00	Prélèvement sur le financement spécial		133'600.00				
710.490.10	Imputation interne des participations communales		250'000.00		250'000.00		250'000.00
<b>710</b>	<b>TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION</b>	<b>2'767'600.00</b>	<b>2'767'600.00</b>	<b>2'634'000.00</b>	<b>2'634'000.00</b>	<b>2'985'719.65</b>	<b>2'985'719.65</b>
<b>71</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES</b>	<b>2'767'600.00</b>	<b>2'767'600.00</b>	<b>2'634'000.00</b>	<b>2'634'000.00</b>	<b>2'985'719.65</b>	<b>2'985'719.65</b>
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>						
<b>720</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>						
720.301.00	Traitements	97'600.00		93'100.00		92'311.85	
720.303.00	Charges sociales	28'800.00		27'400.00		23'643.20	
720.309.00	Autres charges de personnel	4'000.00		8'500.00		4'290.00	
720.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	6'000.00		6'000.00		4'566.05	
720.310.01	Campagne anti-déchets	10'000.00		60'000.00		12'000.00	
720.311.01	Achats de matériel bennes, etc.	5'000.00		3'500.00		4'723.25	
720.311.10	Achats de matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
720.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		868.85	
720.313.00	Achats de matériel	1'800.00		3'500.00		112.65	
720.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	1'000.00		700.00		1'259.75	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
720.315.00	Entretien du mobilier et des machines		1'000.00		1'000.00		581.60
720.315.02	Entretien des containers à ordures		15'000.00		15'000.00		15'553.90
720.315.10	Entretien du matériel informatique		1'000.00		1'000.00		
720.316.00	Loyers et chauffage		6'000.00		5'400.00		5'390.80
720.317.00	Dédommages		500.00		500.00		455.50
720.318.00	Affranchissements		13'000.00		13'000.00		12'294.80
720.318.05	Frais de poursuites		75'000.00		80'000.00		68'736.25
720.318.06	Assurances de choses		700.00		700.00		622.00
720.318.09	Impôt TVA	146	6'000.00		25'000.00		22'592.15
720.318.10	Maintenance informatique		1'000.00		1'000.00		1'322.20
720.318.15	Incinération, facturation SATOM	146	550'000.00		670'000.00		676'038.95
720.318.20	Enlèvement ordures ménagères	146	500'000.00		600'000.00		509'170.65
720.318.21	Enlèvement déchets encombrants	146	150'000.00		130'000.00		144'102.35
720.318.22	Enlèvement papier	146	60'000.00		50'000.00		49'295.25
720.318.23	Enlèvement verre		50'000.00		50'000.00		55'772.00
720.318.24	Enlèvement compost	146	300'000.00		250'000.00		201'031.65
720.318.25	Enlèvement déchets inertes		40'000.00		35'000.00		27'489.05
720.318.26	Enlèvement déchets spéciaux		15'000.00		12'000.00		10'730.90
720.330.00	Pertes sur débiteurs		40'000.00		40'000.00		37'834.35
720.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		207'000.00		187'000.00		190'035.35
720.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	146	410'000.00		327'000.00		255'902.30
720.390.03	Imputation interne de frais administratifs		2'000.00		2'000.00		2'000.00
720.390.09	Imputation interne d'intérêts	146	21'000.00		10'000.00		
720.424.01	Pertes récupérées			10'000.00		10'000.00	7'253.30
720.434.00	Facturation à des tiers			600.00		600.00	14'880.85
720.434.01	Taxes d'élimination des déchets	146				1'820'000.00	1'851'465.45
720.434.02	Taxes d'élimination de base	146		935'000.00			
720.434.03	Taxes d'élimination de quantité	146		1'430'000.00			
720.435.00	Produits du recyclage			125'000.00		125'000.00	126'755.90
720.436.00	Remboursements frais de contentieux			30'000.00		30'000.00	30'913.95
720.480.00	Prélèvement sur le financement spécial	147		49'800.00		362'700.00	82'628.35
720.490.11	Imputation interne de la participation communale	146		40'000.00		362'000.00	316'829.80
<b>720</b>	<b>TOTAL ORDURES MENAGERES</b>		<b>2'620'400.00</b>	<b>2'620'400.00</b>	<b>2'710'300.00</b>	<b>2'710'300.00</b>	<b>2'430'727.60</b>
<b>72</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS</b>		<b>2'620'400.00</b>	<b>2'620'400.00</b>	<b>2'710'300.00</b>	<b>2'710'300.00</b>	<b>2'430'727.60</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
74	<b>CIMETIERES</b>						
740	<b>CIMETIERES</b>						
740.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		2'000.00		1'576.15	
740.314.00	Entretien des bâtiments	300.00		300.00			
740.314.04	Entretien, facturation de tiers	35'000.00		35'000.00		36'007.65	
740.318.06	Assurances de choses	300.00		300.00		276.10	
740.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	9'000.00		10'000.00		12'000.00	
740.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	86'000.00		86'000.00		57'953.95	
740.427.00	Concessions		15'000.00		15'000.00		14'500.00
740.431.00	Taxes et divers		300.00		300.00		
740	<b>TOTAL CIMETIERES</b>	132'600.00	15'300.00	133'600.00	15'300.00	107'813.85	14'500.00
74	<b>TOTAL CIMETIERES</b>	132'600.00	15'300.00	133'600.00	15'300.00	107'813.85	14'500.00
75	<b>COURS D'EAU</b>						
750	<b>RHONE</b>						
750.314.06	Entretien, facturation de tiers	14'000.00		14'000.00		14'726.10	
750.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	50'000.00		50'000.00			
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		6'075.00	
750.461.00	Subside de l'Etat		14'000.00		14'000.00		17'154.55
750	<b>TOTAL RHONE</b>	69'500.00	14'000.00	69'500.00	14'000.00	21'301.10	17'154.55
751	<b>VIEZE ET TORRENTS</b>						
751.314.06	Entretien, facturation de tiers	55'000.00		55'000.00		85'598.65	
751.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	61'000.00		82'000.00		65'028.10	
751.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
751.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	40'000.00		40'000.00		43'939.00	
751.461.00	Subside de l'Etat		47'000.00		47'000.00		51'647.40
751	<b>TOTAL VIEZE ET TORRENTS</b>	157'500.00	47'000.00	178'500.00	47'000.00	196'065.75	51'647.40

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
752	<b>CANAUX</b>						
752.314.06	Entretien participation consortage	13'000.00		13'000.00		11'200.00	
752	<b>TOTAL CANAUX</b>	13'000.00		13'000.00		11'200.00	
75	<b>TOTAL COURS D'EAU</b>	240'000.00	61'000.00	261'000.00	61'000.00	228'566.85	68'801.95
78	<b>ENVIRONNEMENT GENERAL</b>						
780	<b>EDICULES PUBLICS</b>						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		3'000.00		989.30	
780.314.00	Entretien, facturation de tiers	4'000.00		4'000.00		2'765.50	
780.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	45'000.00				7'637.80	
780.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	30'000.00		30'000.00		17'093.65	
780	<b>TOTAL EDICULES PUBLICS</b>	81'000.00		37'000.00		28'486.25	
782	<b>FONTAINES PUBLIQUES</b>						
782.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		127.10	
782.314.00	Entretien, facturation de tiers	9'000.00		4'000.00		3'796.15	
782.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	22'000.00		22'000.00		4'935.60	
782.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	40'000.00		40'000.00		12'279.40	
782.390.10	Imputation interne d'épuration de l'eau					40'000.00	
782	<b>TOTAL FONTAINES PUBLIQUES</b>	72'000.00		67'000.00		61'138.25	
783	<b>BALAYAGE DES RUES ET PLACES</b>						
783.313.00	Achats d'outils de balayage	147	10'900.00	6'400.00		2'891.55	
783.314.01	Balayage des rues et entretien décharge		10'000.00	10'000.00		8'121.60	
783.315.04	Entretien balayeuse		15'000.00	15'000.00		21'220.90	
783.316.00	Leasing balayeuse	147	45'000.00	36'000.00		35'945.65	
783.318.06	Assurances de choses		1'700.00	1'700.00		800.00	
783.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		470'000.00	470'000.00		320'769.85	
783	<b>TOTAL BALAYAGE DES RUES ET PLACES</b>	552'600.00		539'100.00		389'749.55	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
<b>784</b>	<b>BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>						
784.301.00	Traitements	62'200.00		71'500.00		80'546.90	
784.303.00	Charges sociales	18'200.00		20'900.00		21'031.90	
784.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		1'000.00		2'100.00	
784.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	2'500.00		2'500.00		1'166.05	
784.310.01	Journaux, documentation	500.00		500.00		219.80	
784.313.00	Achats de matériel	1'800.00		1'800.00		80.50	
784.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	3'000.00		3'000.00		2'879.40	
784.316.00	Loyers et chauffage	13'700.00		13'700.00		12'239.55	
784.317.00	Dédommages	1'200.00		1'200.00		134.00	
784.318.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		1'741.35	
784.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		150.00	
784.390.03	Imputation interne de frais administratifs	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
784.436.01	Remboursements de traitements		1'500.00		1'500.00		51.65
<b>784</b>	<b>TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	111'600.00	1'500.00	123'600.00	1'500.00	125'289.45	51.65
<b>789</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>						
789.314.04	Entretien des zones protégées	11'000.00		11'000.00		9'831.80	
789.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		313.20	
789.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	5'000.00					
<b>789</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	16'500.00		11'500.00		10'145.00	
<b>78</b>	<b>TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL</b>	833'700.00	1'500.00	778'200.00	1'500.00	614'808.50	51.65
<b>79</b>	<b>URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS</b>						
<b>790</b>	<b>BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE</b>						
790.301.00	Traitements	147	623'500.00		519'500.00		484'222.05
790.303.00	Charges sociales	147	176'000.00		154'000.00		128'300.70
790.309.00	Autres charges de personnel		7'500.00		4'500.00		3'605.15
790.309.01	Annonces		12'000.00		12'000.00		10'685.50
790.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		3'000.00		3'000.00		5'445.55
790.310.01	Journaux, documentation		1'500.00		3'500.00		847.55
790.317.00	Dédommages		2'000.00		3'700.00		1'247.60
790.318.01	Frais d'études et expertises		20'000.00		20'000.00		5'552.25

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
790.318.11	Frais de préavis pour justificatifs thermiques	18'000.00		18'000.00			
790.319.01	Cotisations aux associations	3'000.00		3'000.00		3'632.45	
790.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	201'000.00		192'000.00		72'897.15	
790.351.00	Permis de construire part de l'Etat	65'000.00		70'000.00		60'546.90	
790.431.00	Permis de construire Commune et Etat		110'000.00		100'000.00		121'655.05
790.435.00	Vente de règlements et attestations diverses		5'000.00		5'000.00		5'499.90
790.436.00	Remboursements de tiers pour annonces		10'000.00		11'000.00		9'494.95
790.436.01	Remboursements de traitements						6'395.80
790.436.04	Remboursements préavis justificatifs thermiques		18'000.00		18'000.00		
790.437.00	Amendes de construction		5'000.00		10'000.00		7'350.00
<b>790</b>	<b>TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE</b>	<b>1'132'500.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>1'003'200.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>776'982.85</b>	<b>150'395.70</b>
<b>791</b>	<b>SERVICE D'ENTRETIEN</b>	<b>147</b>					
791.301.00	Traitements technique	201'500.00		261'000.00		192'979.75	
791.301.13	Traitements conciergerie	90'000.00					
791.303.00	Charges sociales technique	60'000.00		77'300.00		49'799.45	
791.303.13	Charges sociales conciergerie	30'000.00					
791.313.00	Achats de produits de nettoyage	189'000.00		131'000.00		176'096.15	
791.314.00	Entretien des bâtiments crédit global	250'000.00		200'000.00			
791.435.00	Facturation à des tiers		2'000.00		2'000.00		2'292.05
791.438.00	Prestations BU pour les investissements		6'300.00		4'800.00		1'550.90
791.490.01	Imputation interne frais personnel technique		255'200.00		333'500.00		241'228.30
791.490.05	Imputation interne de produits de nettoyage		187'000.00		129'000.00		173'804.10
791.490.13	Imputation interne frais personnel conciergerie		120'000.00				
<b>791</b>	<b>TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN</b>	<b>820'500.00</b>	<b>570'500.00</b>	<b>669'300.00</b>	<b>469'300.00</b>	<b>418'875.35</b>	<b>418'875.35</b>
<b>792</b>	<b>PARC DE VEHICULES ET MACHINES</b>						
792.311.01	Achats de mobilier, matériel et machines	6'000.00		19'500.00			
792.313.00	Achats de carburant essence	3'000.00		2'000.00		1661.70	
792.315.00	Entretien du mobilier, du matériel et des machines	15'000.00		15'000.00		16'871.85	
792.315.04	Entretien des véhicules	5'000.00		3'700.00		3'556.00	
792.318.06	Assurances de choses	1'500.00		1'300.00		980.60	
792.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			25'000.00		10'500.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
792.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	3'500.00		3'500.00		2'414.35	
<b>792</b>	<b>TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES</b>	34'000.00		70'000.00		35'984.50	
<b>79</b>	<b>TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS</b>	1'987'000.00	718'500.00	1'742'500.00	613'300.00	1'231'842.70	569'271.05
<b>7</b>	<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	10'548'300.00	8'151'300.00	10'226'600.00	8'002'400.00	9'532'364.00	8'001'956.75

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
8	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>						
80	<b>AGRICULTURE</b>						
800	<b>ELEVAGE ET CULTURES</b>						
800.301.00	Traitements	1'500.00		1'800.00		1'500.00	
800.303.00	Charges sociales	200.00		400.00		180.80	
800.331.00	Amortissements du patrimoine administratif					7'520.00	
800.461.00	Subside de l'Etat			300.00			
800	<b>TOTAL ELEVAGE ET CULTURES</b>	1'700.00		2'200.00	300.00	9'200.80	
80	<b>TOTAL AGRICULTURE</b>	1'700.00		2'200.00	300.00	9'200.80	
81	<b>SYLVICULTURE</b>						
810	<b>FORETS</b>						
810.301.00	Traitements	273'900.00		274'300.00		342'607.10	
810.303.00	Charges sociales	82'500.00		82'500.00		92'195.35	
810.309.00	Autres charges de personnel	3'400.00		5'000.00		2'461.10	
810.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	3'600.00		3'600.00		5'838.95	
810.310.01	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		303.25	
810.311.01	Achats matériel et outillage	12'000.00		12'000.00		16'870.55	
810.312.00	Eau, énergie, combustible	3'000.00		3'000.00		2'521.20	
810.313.00	Achats de carburant	19'400.00		18'000.00		18'092.15	
810.313.01	Achats de fournitures	15'000.00		18'000.00		14'246.45	
810.314.00	Entretien des chalets et hangar	4'500.00		9'500.00		5'020.95	
810.315.04	Entretien véhicules et outillage	17'500.00		17'500.00		19'013.55	
810.317.00	Dédommagements	21'600.00		18'000.00		21'182.30	
810.318.03	Entreprises privées de façonnage	80'000.00		100'000.00		90'298.85	
810.318.06	Assurances de choses	3'500.00		3'500.00		2'937.20	
810.318.09	Impôt TVA			4'000.00		5'148.90	
810.318.13	Transports de bois	13'000.00		13'000.00		14'816.30	
810.319.01	Cotisations aux associations	7'500.00		7'500.00		4'293.05	
810.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	21'000.00		16'000.00		10'178.80	
810.376.00	Subventions redistribuées	20'000.00		20'000.00			
810.380.01	Attribution au fonds forestier de réserve	30'200.00	200.00	30'200.00		33'769.00	
810.420.00	Intérêts du fonds forestier de réserve				200.00		

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
810.427.00	Locations bâtiments		7'000.00		8'000.00		6'669.85
810.427.01	Locations véhicules		3'000.00		1'000.00		12'571.20
810.434.00	Travaux facturés à des tiers		113'000.00		113'000.00		112'432.30
810.435.00	Ventes de bois		100'000.00		100'000.00		98'623.45
810.436.01	Remboursements de traitements		6'500.00		6'500.00		9'638.90
810.436.02	Dédommagements		100.00		100.00		2'564.00
810.461.00	Subsides de l'Etat		196'000.00		196'000.00		189'726.00
810.476.00	Subventions redistribuées		20'000.00		20'000.00		
810.490.04	Imputation interne de frais de personnel		113'000.00		113'000.00		118'011.00
<b>810</b>	<b>TOTAL FORETS</b>	<b>632'600.00</b>	<b>558'800.00</b>	<b>656'600.00</b>	<b>557'800.00</b>	<b>701'795.00</b>	<b>550'236.70</b>
<b>81</b>	<b>TOTAL SYLVICULTURE</b>	<b>632'600.00</b>	<b>558'800.00</b>	<b>656'600.00</b>	<b>557'800.00</b>	<b>701'795.00</b>	<b>550'236.70</b>
<b>83</b>	<b>COMMERCE ET TOURISME</b>						
<b>830</b>	<b>ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME</b>						
830.365.00	Subside à Montheys Tourisme	150	490'000.00		460'000.00		467'097.40
830.365.02	Subside à ARTCOM		10'000.00		10'000.00		10'000.00
830.365.03	Subsides à des tiers, animations		15'000.00		20'000.00		20'000.00
830.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		3'000.00		3'000.00		13'650.55
830.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF						3'278.50
<b>830</b>	<b>TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME</b>	<b>518'000.00</b>		<b>493'000.00</b>		<b>514'026.45</b>	
<b>831</b>	<b>STATION DES GIETTES</b>						
831.314.04	Entretien et sécurité		9'000.00		9'000.00		9'040.20
831.365.00	Subside à l'Assoc. Aména- gements sportifs Giettes		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>831</b>	<b>TOTAL STATION DES GIETTES</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'040.20</b>	
<b>83</b>	<b>TOTAL COMMERCE ET TOURISME</b>	<b>532'000.00</b>		<b>507'000.00</b>		<b>528'066.65</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>						
<b>840</b>	<b>VIE ECONOMIQUE</b>						
840.301.00	Traitements	150	150'800.00		138'000.00		
840.303.00	Charges sociales	150	41'400.00		38'000.00		
840.309.00	Autres charges de personnel				1'000.00		
840.312.00	Électricité panneaux d'information		1'500.00		1'500.00		1'476.20
840.317.00	Dédommages	150	300.00				
840.318.02	Frais de télécommunications	150	700.00				
840.318.03	Prestations diverses		4'000.00		2'900.00		2'116.80
840.318.06	Assurances de choses		1'000.00		1'000.00		907.30
840.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		1'192'000.00		480'000.00		400'497.05
840.434.00	Facturation à des tiers	150		193'200.00		177'000.00	
<b>840</b>	<b>TOTAL VIE ECONOMIQUE</b>		1'391'700.00	193'200.00	662'400.00	177'000.00	404'997.35
<b>841</b>	<b>FOIRES ET MARCHES</b>						
841.311.00	Achats de matériel		1'000.00		1'000.00		960.15
841.318.03	Animations		5'000.00		5'000.00		
841.318.13	Transports de déchets		5'500.00		5'500.00		7'409.70
841.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		20'000.00		30'000.00		3'321.25
841.427.00	Recettes	150				20'000.00	20'893.80
<b>841</b>	<b>TOTAL FOIRES ET MARCHES</b>		31'500.00		41'500.00	20'000.00	11'691.10
<b>849</b>	<b>AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES</b>						
849.318.13	Frais de transports pour la fourrière		20'000.00		20'000.00		8'256.00
849.410.01	Visas,patentes ambulantes		5'000.00		5'000.00		6'620.00
849.434.00	Facturation à des tiers		25'000.00		25'000.00		9'180.00
<b>849</b>	<b>TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES</b>		20'000.00	30'000.00	20'000.00	30'000.00	8'256.00
<b>84</b>	<b>TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>		1'443'200.00	223'200.00	723'900.00	227'000.00	424'944.45
							36'693.80

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>86</b>	<b>ELECTRICITE</b>						
<b>860</b>	<b>DIRECTION ET ADMINISTRATION</b>	151					
860.301.00	Traitements	151	795'000.00	685'000.00		610'247.30	
860.303.00	Charges sociales	151	230'000.00	200'000.00		159'276.45	
860.309.00	Autres charges de personnel		8'000.00	15'000.00		15'032.95	
860.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		15'000.00	15'000.00		13'117.80	
860.310.01	Annonces, journaux, documentation		8'000.00	8'000.00		10'219.80	
860.310.02	Information		6'000.00	5'500.00		5'000.00	
860.311.00	Mobilier et machines		10'000.00	10'000.00			
860.311.10	Achats de matériel informatique		8'000.00	8'000.00		4'653.60	
860.313.00	Achats de matériel		10'000.00	10'000.00		611.65	
860.315.00	Entretien du mobilier et des machines		5'000.00	7'000.00		4'070.90	
860.315.10	Entretien du matériel informatique		200'000.00	195'000.00		122'398.60	
860.317.00	Dédommagements		10'000.00	10'000.00		7'772.65	
860.318.00	Affranchissements		18'000.00	18'000.00		14'801.55	
860.318.02	Frais télécommunications		45'000.00	45'000.00		36'582.45	
860.318.03	Prestations de tiers		50'000.00	50'000.00		28'816.60	
860.318.04	Révision des comptes		1'500.00	1'500.00		1'600.00	
860.318.05	Frais de contentieux		15'000.00	15'000.00		10'697.40	
860.318.09	Frais de comptes postaux		13'000.00	15'000.00		10'969.15	
860.318.16	Prestations société de partenaires	151	100'000.00				
860.319.01	Cotisations aux associations		50'000.00	50'000.00		46'489.75	
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					740.80	
860.436.00	Remboursements frais de contentieux		40'000.00	40'000.00		43'397.45	
860.436.01	Remboursements de traitements					208.20	
860.490.03	Imputation interne de frais administratifs		604'500.00	503'000.00		345'891.00	
860.490.07	Imputation interne de frais de personnel		1'045'000.00	912'000.00		804'121.15	
<b>860</b>	<b>TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION</b>		<b>1'689'500.00</b>	<b>1'689'500.00</b>	<b>1'455'000.00</b>	<b>1'194'358.60</b>	<b>1'194'358.60</b>
<b>863</b>	<b>RESEAU DE DISTRIBUTION</b>						
863.301.00	Traitements		924'000.00	919'000.00		953'812.90	
863.303.00	Charges sociales		265'000.00	264'000.00		236'831.30	
863.309.00	Autres charges de personnel		20'000.00	20'000.00		18'164.80	
863.309.03	Frais pour la sécurité des personnes		30'000.00	30'000.00		12'940.65	
863.311.01	Achats de machines et outillage		18'000.00	18'000.00		17'949.25	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
863.311.06	Achats appareils de mesure et de contrôle		50'000.00		50'000.00		40'665.35
863.312.00	Eau, énergie, combustible		15'000.00		15'000.00		14'630.65
863.312.01	Energie pour les pertes de réseau	151	163'000.00		181'000.00		188'786.00
863.312.04	Coûts réseaux amonts	151	1'506'000.00		1'473'000.00		1'430'238.45
863.312.05	Service système Swissgrid	151	187'000.00		250'000.00		307'626.80
863.312.06	Taxes fédérales		1'792'000.00		1'797'000.00		1'151'822.85
863.313.00	Achat de carburant		6'000.00		6'000.00		5'602.00
863.313.01	Achats de matériel et fournitures		135'000.00		135'000.00		158'882.00
863.313.03	Achats de matériel pour la sécurité		35'000.00		35'000.00		30'539.90
863.314.00	Entretien des bureaux et ateliers		15'000.00		15'000.00		12'597.25
863.314.03	Entretien du réseau et des stations		150'000.00		150'000.00		163'833.20
863.315.01	Gestion EDM		45'000.00		45'000.00		29'260.00
863.315.02	Rattrapage OIBT et contrôles sporadiques	151	10'000.00		20'000.00		21'430.00
863.315.03	Entretien des machines, de l'outillage et des EPI	152	15'000.00		5'000.00		2'640.05
863.315.04	Entretien des véhicules		15'000.00		15'000.00		27'244.65
863.316.00	Loyers et chauffage		119'000.00		119'000.00		111'390.00
863.318.01	Frais d'études		90'000.00		90'000.00		50'719.35
863.318.03	Travaux de branchements		5'000.00		5'000.00		
863.318.06	Assurances de choses		55'000.00		50'000.00		47'765.45
863.318.16	Assurances des véhicules		5'000.00		4'000.00		3'129.70
863.318.19	Impôts	152	164'000.00		137'000.00		168'804.85
863.318.29	Impôt TVA		37'000.00		37'000.00		24'618.80
863.319.00	Différence de couverture NR5-NR7	152	202'000.00		216'000.00		114'156.10
863.330.00	Pertes sur débiteurs		5'000.00		5'000.00		1'687.45
863.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		238'000.00		527'000.00		340'933.85
863.380.00	Attribution au financement spécial	152	520'500.00		194'000.00		894'337.60
863.390.03	Imputation interne de frais administratifs		544'500.00		453'000.00		311'301.90
863.390.07	Imputation interne de frais de personnel		941'000.00		821'000.00		723'709.05
863.390.09	Imputation interne d'intérêts	152	104'000.00		18'000.00		
863.427.00	Revenus lignes 65 kV			326'000.00		325'000.00	348'380.35
863.427.01	Produits des locations			4'000.00		4'000.00	3'140.00
863.429.00	Différence de couverture NR5-NR7						21'170.40
863.434.00	Travaux facturés à des tiers			110'000.00		110'000.00	30'715.50
863.434.01	Travaux de branchements facturés			150'000.00		150'000.00	151'482.20
863.435.10	Acheminement - réactif						55'832.35
863.435.20	Acheminement - abonnement	152		737'000.00		844'000.00	849'764.40
863.435.21	Acheminement - Puissance	152		815'000.00		666'000.00	749'402.75
863.435.22	Acheminement - Travail	152		4'204'000.00		3'864'000.00	3'779'357.20
863.435.23	Acheminement - courbe de charge					8'000.00	8'735.00
863.435.30	Production - abonnement			500.00			1'056.60
863.435.33	Production - courbe de charge			500.00		1'000.00	3'855.10

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
863.435.40	Service système Swissgrid	151	187'000.00		250'000.00		304'733.90
863.435.50	Taxes fédérales		1'792'000.00		1'797'000.00		1'198'896.30
863.436.01	Remboursements de traitements		100'000.00		100'000.00		11'530.10
863.490.07	Imputation interne de frais de personnel						100'000.00
<b>863</b>	<b>TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION</b>		<b>8'426'000.00</b>	<b>8'426'000.00</b>	<b>8'119'000.00</b>	<b>8'119'000.00</b>	<b>7'618'052.15</b>
<b>865</b>	<b>COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE</b>						
865.312.03	Achat d'énergie, approvisionnement	152	2'828'000.00		3'004'000.00		2'934'450.80
865.312.04	Achat d'énergie, centrales de production		319'000.00		370'000.00		266'974.15
865.312.07	Achat plus-value écologique		48'000.00		46'000.00		7'631.85
865.318.01	Frais d'études		8'000.00		8'000.00		10'642.20
865.318.19	Impôts		22'000.00		22'000.00		
865.318.29	Impôt TVA		27'000.00		27'000.00		21'235.95
865.319.00	Différence de couverture énergie						626'471.30
865.330.00	Pertes sur débiteurs		5'000.00		5'000.00		1'687.45
865.380.00	Attribution au financement spécial	153	278'000.00		271'000.00		605'868.30
865.390.03	Imputation interne de frais administratifs		30'000.00		25'000.00		17'294.55
865.390.07	Imputation interne de frais de personnel		52'000.00		46'000.00		40'206.05
865.429.00	Différence de couverture énergie	153		383'000.00		148'000.00	
865.435.00	Vente de l'énergie			2'995'000.00		3'413'000.00	
865.435.01	Vente de l'énergie des pertes de réseau	151		163'000.00		181'000.00	
865.435.02	Vente plus-value écologique			76'000.00		82'000.00	
<b>865</b>	<b>TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE</b>		<b>3'617'000.00</b>	<b>3'617'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>3'824'000.00</b>	<b>4'532'462.60</b>
<b>86</b>	<b>TOTAL ELECTRICITE</b>		<b>13'732'500.00</b>	<b>13'732'500.00</b>	<b>13'398'000.00</b>	<b>13'398'000.00</b>	<b>13'344'873.35</b>
<b>88</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE &amp; AUTRES PRESTATIONS</b>						
<b>881</b>	<b>PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>						
881.301.00	Traitements	153	21'000.00		20'000.00		56'999.80
881.303.00	Charges sociales		6'000.00		6'000.00		8'544.45
881.309.00	Autres charges de personnel		2'000.00		2'000.00		350.00
881.312.00	Stockage production solaire		22'000.00				
881.313.01	Actions et sensibilisation		40'000.00		40'000.00		12'703.30
881.314.03	Entretien des centrales de production		45'000.00		45'000.00		21'407.00
881.315.02	Entretien et exploitation des bornes de recharge		2'000.00		2'000.00		

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
881.317.00	Dédommages	1'000.00		1'000.00			
881.318.01	Frais d'études	50'000.00		50'000.00		6'239.50	
881.318.06	Assurances de choses	12'000.00		12'000.00		10'688.40	
881.318.10	Frais de licences et taxes	10'000.00		10'000.00		1'105.20	
881.318.29	Impôt TVA	153 96'000.00		47'000.00		40'893.95	
881.319.00	Attribution au Fonds Energie	153 339'000.00		150'000.00			
881.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	153 200'000.00		256'000.00		228'250.55	
881.366.00	Programme de subventions efficacité énergétique	153 24'000.00		20'000.00		13'835.65	
881.390.03	Imputation interne de frais administratifs	42'000.00		36'000.00		32'164.85	
881.390.07	Imputation interne de frais de personnel						
881.434.00	Facturation à des tiers						15'857.40
881.434.01	Facturation contrôles justificatifs thermiques		18'000.00		18'000.00		
881.435.00	Recettes des centrales de production	153 480'000.00		345'000.00		403'390.60	
881.435.03	Recettes des bornes de recharge		3'000.00		3'000.00		
881.435.20	Abonnement production solaire	153 16'000.00					
881.461.00	Subside de l'Etat						14'814.80
881.480.00	Prélèvement sur le fonds énergies renouvelables	153 200'000.00					
881.490.12	Imputation interne des redevances		822'000.00		822'000.00		194'378.25
<b>881</b>	<b>TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>912'000.00</b>	<b>1'539'000.00</b>	<b>697'000.00</b>	<b>1'188'000.00</b>	<b>433'182.65</b>	<b>628'441.05</b>
<b>882</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>						
882.313.01	Achats de fournitures			50'000.00		52'249.30	
882.315.12	Entretien de l'éclairage public	154 70'000.00		60'000.00		46'115.40	
882.315.13	Entretien de l'éclairage de Noël		10'000.00		10'000.00	2'414.00	
882.318.29	Impôt TVA	153 45'000.00		67'000.00		24'527.85	
882.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		150'000.00		152'000.00	95'721.05	
882.390.03	Imputation interne de frais administratifs		6'000.00		5'000.00	3'458.90	
882.390.07	Imputation interne de frais de personnel		110'000.00		109'000.00	108'041.20	
882.434.00	Travaux facturés à des tiers			50'000.00			49'587.75
882.436.02	Dédommagements des assurances						16'958.50

<b>Comptes de fonctionnement</b>			Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
882.490.08	Imputation interne des coûts d'entretien (IME)	154		391'000.00		403'000.00		265'981.45
<b>882</b>	<b>TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC</b>		441'000.00	441'000.00	453'000.00	453'000.00	332'527.70	332'527.70
<b>88</b>	<b>TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE &amp; AUTRES PRESTATIONS</b>		1'353'000.00	1'980'000.00	1'150'000.00	1'641'000.00	765'710.35	960'968.75
<b>8</b>	<b>TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE</b>		17'695'000.00	16'494'500.00	16'437'700.00	15'824'100.00	15'774'590.60	14'892'772.60

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>						
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>						
<b>900</b>	<b>IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES</b>						
900.330.00	Pertes sur débiteurs		800'000.00		800'000.00		888'773.95
900.330.01	Remises d'impôts		20'000.00		20'000.00		18'772.65
900.330.05	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs						400'000.00
900.352.00	Répartition intercomm. sur immeubles bâties		280'000.00		280'000.00		286'029.65
900.400.00	Impôt sur le revenu	158		32'500'000.00		32'700'000.00	
900.400.01	Impôt sur la fortune	158		4'300'000.00		4'150'000.00	
900.400.02	Impôt à la source	158		2'000'000.00		2'400'000.00	
900.400.03	Impôt personnel			235'000.00		240'000.00	
900.400.05	Impôt des frontaliers			790'000.00		790'000.00	
900.402.00	Impôt foncier			1'330'000.00		1'300'000.00	
900.402.01	Répartition intercomm. sur immeubles bâties			350'000.00		340'000.00	
900.403.00	Impôt sur les gains en capital	158		860'000.00		820'000.00	
900.403.01	Impôt sur les gains immobiliers	158		650'000.00		590'000.00	
900.404.00	Impôts droits de mutation et de timbre	158		750'000.00		590'000.00	
900.405.00	Impôt sur les successions et donations	158		250'000.00		210'000.00	
900.407.00	Amendes fiscales			150'000.00			2'935.00
900.424.01	Pertes d'impôts récupérées					100'000.00	
<b>900</b>	<b>TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES</b>		1'100'000.00	44'165'000.00	1'100'000.00	44'230'000.00	1'593'576.25
<b>901</b>	<b>IMPOTS DES PERSONNES MORALES</b>	158					44'709'013.40
901.330.01	Pertes sur débiteurs		10'000.00		10'000.00		53'514.35
901.401.00	Impôt sur le bénéfice			7'400'000.00		6'900'000.00	
901.401.01	Impôt sur le capital			2'200'000.00		1'900'000.00	
901.402.00	Impôt foncier			3'150'000.00		3'000'000.00	
<b>901</b>	<b>TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES</b>		10'000.00	12'750'000.00	10'000.00	11'800'000.00	53'514.35
<b>902</b>	<b>TAXES ET AUTRES IMPOTS</b>						13'815'714.80
902.341.01	Autres participations		1'000.00		1'000.00		949.15
902.365.00	Subside à la SPA pour les chiens		4'000.00		4'000.00		4'095.00
902.406.00	Impôt sur les chiens			110'000.00		96'000.00	
902.410.00	Patentes débits de boissons			35'000.00		25'000.00	
							108'815.00
							36'964.85

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
902.410.01	Appareils automatiques		15'000.00		15'000.00		15'577.50
902.410.02	Affichage public		45'000.00		45'000.00		39'659.65
<b>902</b>	<b>TOTAL TAXES ET AUTRES IMPOTS</b>	<b>5'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>5'044.15</b>	<b>201'017.00</b>
<b>90</b>	<b>TOTAL IMPOTS</b>	<b>1'115'000.00</b>	<b>57'120'000.00</b>	<b>1'115'000.00</b>	<b>56'211'000.00</b>	<b>1'652'134.75</b>	<b>58'725'745.20</b>
<b>92</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>						
<b>920</b>	<b>FONDS DE PEREQUATION</b>						
920.444.00	Péréquation des ressources		39'000.00		51'000.00		41'261.00
<b>920</b>	<b>TOTAL FONDS DE PEREQUATION</b>	<b>39'000.00</b>		<b>51'000.00</b>			<b>41'261.00</b>
<b>92</b>	<b>TOTAL PEREQUATION FINANCIERE</b>	<b>39'000.00</b>		<b>51'000.00</b>			<b>41'261.00</b>
<b>93</b>	<b>QUOTES-PARTS AUX RECETTES</b>						
<b>930</b>	<b>Parts aux recettes de la Confédération</b>						
930.440.00	Parts à des recettes fédérales		18'000.00		18'000.00		16'741.30
<b>930</b>	<b>TOTAL Parts aux recettes de la Confédération</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>			<b>16'741.30</b>
<b>931</b>	<b>PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX</b>						
931.318.09	Impôt cantonal	72'000.00		66'000.00		58'087.85	
<b>931</b>	<b>TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX</b>	<b>72'000.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>58'087.85</b>	
<b>932</b>	<b>PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES</b>						
932.390.12	Imputation interne au développement durable	822'000.00		822'000.00		194'378.25	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
932.411.00	Redevances hydrauliques		822'000.00		822'000.00		194'378.25
<b>932</b>	<b>TOTAL PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES</b>	822'000.00	822'000.00	822'000.00	822'000.00	194'378.25	194'378.25
<b>93</b>	<b>TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES</b>	894'000.00	840'000.00	888'000.00	840'000.00	252'466.10	211'119.55
<b>94</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>						
<b>940</b>	<b>INTERETS</b>	159					
940.320.00	Engagements courants	500.00		500.00		273.80	
940.321.00	Dettes à court terme	2'000.00		2'000.00		100.00	
940.322.00	Dettes à moyen et long termes	965'000.00		1'050'000.00		1'225'228.70	
940.323.00	Engagements envers des entités particulières	317'000.00		339'000.00		137'878.80	
940.329.00	Autres intérêts passifs	320'000.00		320'000.00		319'904.50	
940.380.00	Attribution au fonds énergies renouvelables					2'000'000.00	
940.420.00	Comptes à vue		1'000.00		1'000.00		
940.421.00	Intérêts de retard		650'000.00		625'000.00		655'134.25
940.422.00	Prêts		5'000.00		500.00		10'796.00
940.426.00	Dividendes des titres		479'000.00		479'000.00		478'860.00
940.426.01	Participation permanente patrimoine administratif		125'000.00				
940.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	159	510'000.00				7'982'407.65
940.490.09	Imputations d'intérêts aux financements spéciaux	159	375'000.00		425'000.00		414'398.00
<b>940</b>	<b>TOTAL INTERETS</b>	1'604'500.00	2'145'000.00	1'711'500.00	1'530'500.00	3'683'385.80	9'541'595.90
<b>941</b>	<b>FRAIS D'EMISSION</b>						
941.318.08	Frais bancaires	20'000.00		20'000.00		19'645.75	
941.318.09	Frais de comptes postaux	50'000.00		54'000.00		47'472.80	
<b>941</b>	<b>TOTAL FRAIS D'EMISSION</b>	70'000.00		74'000.00		67'118.55	
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>						
942.301.00	Traitements	6'200.00		5'500.00		2'827.25	
942.303.00	Charges sociales	1'100.00		1'000.00		289.45	
942.312.00	Eau, énergie, combustible	26'200.00		49'000.00		27'300.55	
942.314.00	Entretien des bâtiments	34'900.00		42'000.00		66'663.40	
942.318.06	Assurances de choses	24'600.00		25'000.00		23'680.50	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2019</b> <b>Revenus</b>	<b>Budget</b> <b>Charges</b>	<b>2018</b> <b>Revenus</b>	<b>Comptes</b> <b>Charges</b>	<b>2017</b> <b>Revenus</b>
942.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	15'500.00		16'800.00		18'304.80	
942.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'000.00		1'000.00		800.00	
942.390.05	Imputation interne de produits de nettoyage	7'000.00		5'000.00		6'210.00	
942.390.13	Imputation interne personnel conciergerie	400.00					
942.423.00	Produit des locations		273'900.00		259'500.00		363'344.60
942.436.00	Facturation à des tiers - charges chauffage		13'500.00		4'500.00		2'460.00
942.436.02	Dédommages des assurances						7'827.70
<b>942</b>	<b>TOTAL IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>116'900.00</b>	<b>287'400.00</b>	<b>145'300.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>146'075.95</b>	<b>373'632.30</b>
<b>943</b>	<b>DOMAINES</b>						
943.314.01	Entretien	9'000.00		9'000.00		4'000.00	
943.316.00	Locations de terrains	100.00		100.00			
943.318.04	Frais d'actes	30'000.00		30'000.00		35'115.35	
943.318.20	Débours au Registre foncier	500.00		500.00		20.00	
943.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	8'000.00		11'000.00			
943.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	60'000.00		60'000.00		16'372.50	
943.423.00	Produit des locations de terrains		21'000.00		21'000.00		16'285.50
943.423.01	Redevances de droits de superficie		170'000.00		170'000.00		177'251.00
943.427.00	Utilisation du domaine public		50'000.00		40'800.00		72'518.00
<b>943</b>	<b>TOTAL DOMAINES</b>	<b>107'600.00</b>	<b>241'000.00</b>	<b>110'600.00</b>	<b>231'800.00</b>	<b>55'507.85</b>	<b>266'054.50</b>
<b>944</b>	<b>REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER</b>						
944.330.01	Ajustements du patrimoine financier					404.75	
944.380.00	Attribution au fonds de remplacement des terrains ZI					1'590'000.00	
944.424.00	Résultat sur transactions revenus						1'589'765.05
<b>944</b>	<b>TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER</b>					<b>1'590'404.75</b>	<b>1'589'765.05</b>
<b>945</b>	<b>REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>						
945.425.00	Résultat sur transactions recettes						74'000.00
<b>945</b>	<b>TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>						<b>74'000.00</b>
<b>94</b>	<b>TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>1'899'000.00</b>	<b>2'673'400.00</b>	<b>2'041'400.00</b>	<b>2'026'300.00</b>	<b>5'542'492.90</b>	<b>11'845'047.75</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		Budget Charges	2019 Revenus	Budget Charges	2018 Revenus	Comptes Charges	2017 Revenus
99	<b>POSTES NON VENTILES</b>						
990	<b>CREDIT A DISPOSITION</b>						
990.319.00	Crédit à disposition	159	100'000.00	100'000.00			
990.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	159	300'000.00	300'000.00			
990	<b>TOTAL CREDIT A DISPOSITION</b>		400'000.00	400'000.00			
991	<b>CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE</b>						
991.439.00	Dissolution de provision					200'000.00	
991	<b>TOTAL CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE</b>					200'000.00	
99	<b>TOTAL POSTES NON VENTILES</b>		400'000.00	400'000.00			200'000.00
9	<b>TOTAL FINANCES ET IMPOTS</b>		4'308'000.00	60'672'400.00	4'444'400.00	59'128'300.00	7'447'093.75
	<b>Total compte de fonctionnement</b>		104'045'800.00	101'119'100.00	112'809'701.00	111'195'900.00	112'682'128.00
	<b>Excédent de revenus ou de charges</b>			2'926'700.00		1'613'801.00	9'413'649.70

## Compte des investissements

---

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b> Dépenses	<b>2019</b> Recettes	<b>Budget</b> Dépenses	<b>2018</b> Recettes	<b>Comptes</b> Dépenses	<b>2017</b> Recettes
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>020</b>	<b>COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS</b>						
020.506.00	Achats de mobilier et machines	123	15'000.00	14'000.00		16'630.80	
020.506.05	Achats de matériel informatique	123	110'000.00	44'000.00		30'239.45	
020.506.06	Communication, nouvelle application	124	30'000.00				
020.506.07	Archives, mise en place	124	230'000.00				
<b>020</b>	<b>TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS</b>		385'000.00	58'000.00		46'870.25	
<b>02</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>		385'000.00	58'000.00		46'870.25	
<b>09</b>	<b>BATIMENTS</b>						
<b>090</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>						
090.503.00	Bâtiment administratif, réfactions			28'000.00		62'042.50	
090.503.01	Bâtiment administratif, réaménagement du rez					78'809.00	
090.503.02	Hôtel de Ville, réfactions	124	180'000.00	180'000.00		385'781.55	
090.503.03	Hôtel de Ville, raccordement CAD	124	50'000.00				
090.503.04	Bâtiment administratif, raccordement CAD	124	125'000.00				
090.506.00	Bâtiment administratif, mobilier et équipement	124	68'000.00				
090.661.03	Hôtel de Ville, CAD subside Etat	124		2'000.00			
090.661.04	Bâtiment administratif, CAD subside Etat	124		4'000.00			
090.662.02	Hôtel de Ville, participations communes	124		80'000.00	80'000.00		184'380.60
<b>090</b>	<b>TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>		423'000.00	86'000.00	208'000.00	80'000.00	526'633.05
<b>091</b>	<b>AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>						
091.500.01	Achats de terrains au Verney			500'000.00		767'200.00	
091.503.02	Bâtiment Place Centrale 3, réfactions	124	35'000.00				
091.503.03	Bâtiment av. du Simplon 6, réfactions			180'000.00			
091.503.05	Achat locaux d'archives au Crochetan			340'000.00			
091.503.19	Réalisation d'un couvert aux Mangettes			50'000.00		27'725.85	
091.503.20	Maison Hildbrand, réfactions		20'000.00		100'000.00		
091.503.23	Bâtiment Place Centrale 3, raccordement CAD				87'000.00		

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
091.503.24	Bâtiment CRTO, réfactions			210'000.00		22'923.00	
091.503.26	Démolition bâtiment, parcelle 2965 à Pré d'Ile	60'000.00					
091.503.30	Maison Hildbrand, étude	20'000.00		40'000.00			
091.503.31	Ferme du Crochetan, étude	12'000.00		12'000.00			
091.506.00	Bâtiment Place Centrale 3 mobilier Office Tourisme	60'000.00					
091.610.24	Bâtiment CRTO, réfactions, participation				5'000.00		8'000.00
091.661.23	Bâtiment Place Centrale 3, CAD subside Etat						
<b>091</b>	<b>TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>607'000.00</b>		<b>1'519'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>817'848.85</b>	<b>8'000.00</b>
<b>09</b>	<b>TOTAL BATIMENTS</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>1'727'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'344'481.90</b>	<b>192'380.60</b>
<b>0</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'415'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>1'785'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'391'352.15</b>	<b>192'380.60</b>

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2019</b> <b>Recettes</b>	<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2018</b> <b>Recettes</b>	<b>Comptes</b> <b>Dépenses</b>	<b>2017</b> <b>Recettes</b>
1	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>						
10	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>						
100	<b>REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES</b>						
100.503.00	Registre Foncier, transformation des locaux	127	60'000.00				
100.509.01	Mensuration officielle, renouvellement		100'000.00	160'000.00		151'056.60	
100	<b>TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES</b>		160'000.00	160'000.00		151'056.60	
10	<b>TOTAL PROTECTION JURIDIQUE</b>		160'000.00	160'000.00		151'056.60	
11	<b>POLICE MUNICIPALE</b>						
113	<b>CORPS DE POLICE</b>						
113.506.00	Achats de véhicules	127		55'000.00			
113.506.02	Achats matériel de police			20'000.00		121'233.10	
113.506.04	Caméras de vidéo- surveillance			30'000.00		80'147.65	
113.506.07	Uniformes et équipements des agents		16'000.00				
113.662.00	Achats de véhicules, participation		20'000.00		18'000.00		40'411.00
113	<b>TOTAL CORPS DE POLICE</b>		36'000.00	105'000.00	18'000.00	201'380.75	40'411.00
11	<b>TOTAL POLICE MUNICIPALE</b>		36'000.00	105'000.00	18'000.00	201'380.75	40'411.00
14	<b>SERVICE DU FEU</b>						
140	<b>SERVICE DU FEU ET CSI</b>						
140.500.00	Nouvelle caserne du feu, achat parcelle 1072 (2/3)	127		580'000.00			
140.503.00	Nouvelle caserne du feu, honoraires			50'000.00		562.70	
140.503.01	Nouvelle caserne du feu, construction (2/3)		300'000.00				
140.506.00	Véhicules du service du feu		1'240'000.00	1'230'000.00			
140.506.03	Matériel service du feu		20'000.00			580'625.65	
140.509.00	Carte tremblement de terre		20'000.00			29'999.15	
140.661.00	Véhicules du service du feu, subsides Etat			516'000.00	516'000.00		453'400.55
140.661.03	Matériel service du feu subside Etat		127	9'000.00			23'999.30

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
140.662.00	Véhicules service du feu, participations communes	127	291'000.00		291'000.00		16'720.00
<b>140</b>	<b>TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI</b>		1'580'000.00	816'000.00	1'860'000.00	807'000.00	611'187.50
<b>14</b>	<b>TOTAL SERVICE DU FEU</b>		1'580'000.00	816'000.00	1'860'000.00	807'000.00	611'187.50
<b>15</b>	<b>DEFENSE NATIONALE MILITAIRE</b>						494'119.85
<b>151</b>	<b>INSTRUCTION</b>						
151.562.00	Stand de tir Châble-Croix participation			116'000.00			
<b>151</b>	<b>TOTAL INSTRUCTION</b>			116'000.00			
<b>15</b>	<b>TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE</b>			116'000.00			
<b>1</b>	<b>TOTAL SECURITE PUBLIQUE</b>		1'776'000.00	816'000.00	2'241'000.00	825'000.00	963'624.85
							534'530.85

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2019</b> <b>Recettes</b>	<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2018</b> <b>Recettes</b>	<b>Comptes</b> <b>Dépenses</b>	<b>2017</b> <b>Recettes</b>
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>						
<b>21</b>	<b>ECOLES PUBLIQUES</b>						
<b>210</b>	<b>ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES</b>						
210.506.00	Equipement informatique	129	47'000.00	47'000.00		49'555.15	
210.506.01	Achats de mobilier	129	55'000.00	55'000.00		47'032.45	
210.506.02	Achats de mobilier locaux cabinet orthodontique					20'563.10	
210.661.00	Equipement informatique subside Etat	129	10'000.00	10'000.00			21'000.00
210.661.01	Achats de mobilier subside Etat	129	8'000.00	8'000.00			7'000.00
<b>210</b>	<b>TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES</b>		102'000.00	18'000.00	102'000.00	18'000.00	117'150.70
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>						
211.506.00	Achats de mobilier	129	20'000.00	20'000.00		28'400.00	
211.506.04	Equipement informatique	130	80'000.00	80'000.00		82'752.60	
211.661.04	Equipement informatique subside Etat	130	8'000.00	8'000.00			
<b>211</b>	<b>TOTAL CYCLE D'ORIENTATION</b>		100'000.00	8'000.00	100'000.00	8'000.00	111'152.60
<b>213</b>	<b>ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE</b>						
213.561.01	Participation achat du centre formation CIMO SA					1'050'000.00	
<b>213</b>	<b>TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE</b>					1'050'000.00	
<b>21</b>	<b>TOTAL ECOLES PUBLIQUES</b>		202'000.00	26'000.00	202'000.00	26'000.00	1'278'303.30
<b>28</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>						
<b>281</b>	<b>BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES</b>						
281.503.02	Pavillon Cinquantoux, réfactions	130	161'000.00	85'000.00		33'015.60	
281.503.04	Collège avenue de la Gare réfactions	130	30'000.00	300'000.00		58'347.90	
281.503.06	Collège av. de l'Europe, réfactions	130	60'000.00	35'000.00		188'349.20	
281.503.07	Bâtiments scolaires Mabillon V, études		150'000.00	10'000.00			
281.503.11	Collège Mabillon V		100'000.00				
281.503.14	Ecole des Genêts, réfactions	130	150'000.00				

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget Dépenses</b>	<b>2019 Recettes</b>	<b>Budget Dépenses</b>	<b>2018 Recettes</b>	<b>Comptes Dépenses</b>	<b>2017 Recettes</b>
281.503.16	Ecole et salle de gym de Choëx, études		10'000.00		15'000.00		
281.503.17	Pavillon Mabillon III, réfections			68'000.00			
281.503.21	Pavillon Mabillon IV, réfections					19'206.70	
281.661.02	Pavillon Cinquantoux subside Etat	130		38'000.00			9'904.00
281.661.06	Collège av. de l'Europe, subside Etat	130		16'000.00			53'002.00
281.661.10	Ecole rue du Dr Beck subside Etat	130		6'000.00			224'445.00
281.661.14	Ecole des Genêts, subside Etat						
<b>281</b>	<b>TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRE</b>		<b>661'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>298'919.40</b>
<b>282</b>	<b>COLLEGE DU REPOSIEUX</b>						
282.503.00	Réfactions	130	30'000.00		96'000.00		
282.661.00	Réfactions, subside Etat	130		5'000.00			
<b>282</b>	<b>TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX</b>		<b>30'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>96'000.00</b>		
<b>28</b>	<b>TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES</b>		<b>691'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>609'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>298'919.40</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>		<b>893'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>811'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>1'577'222.70</b>
							<b>315'351.00</b>

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
3	<b>CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>						
30	<b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>						
300	<b>MEDIATHEQUE</b>						
300.503.00	Réfactions	134	20'000.00				
300	<b>TOTAL MEDIATHEQUE</b>		20'000.00				
301	<b>THEATRE DU CROCHETAN</b>						
301.503.00	Réfactions	134	25'000.00			131'788.10	
301.503.02	Caté-restaurant du Théâtre, réfactions			20'000.00			
301.506.00	Achats de mobilier et installations			17'000.00			
301	<b>TOTAL THEATRE DU CROCHETAN</b>		25'000.00	37'000.00		131'788.10	
307	<b>CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE</b>						
307.506.00	Achats d'équipements techniques			28'000.00			
307	<b>TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE</b>			28'000.00			
308	<b>AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS</b>						
308.503.00	Château, réfactions	134	500'000.00		200'000.00		16'027.65
308.503.03	Salle de la Gare, réfactions				40'000.00		9'190.80
308.503.07	Salle de la Gare, étude		50'000.00		100'000.00		
308.503.08	Salle de la Gare, création salle spectacle		100'000.00				
308.661.00	Château, réfactions subside Etat						6'160.00
308	<b>TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS</b>		650'000.00	340'000.00		25'218.45	6'160.00

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>309</b>	<b>AUTRES TACHES CULTURELLES</b>						
309.506.00	Acquisition de vaisselle recyclable	28'000.00				6'967.10	
<b>309</b>	<b>TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES</b>	28'000.00				6'967.10	
<b>30</b>	<b>TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>	723'000.00		405'000.00		163'973.65	6'160.00
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>						
<b>330</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>						
330.501.00	Places de jeux	134	110'000.00		93'000.00	29'697.50	
330.501.02	Esplanade du Théâtre et Parc				18'000.00	64'539.95	
330.501.03	Aménagement du parc de la Tormaz				17'000.00		
330.501.08	Sentier des gorges de la Vièze					88'945.60	
330.501.09	Arbres d'avenue du Théâtre		15'000.00		15'000.00	11'980.00	
330.501.10	Fontaine parc du Cinquantoux, réfections					21'528.90	
330.501.11	Place du Marché, remplacement d'arbres					15'972.35	
330.501.12	Ombrage parc du Crochetan	134	15'000.00				
330.501.13	Sentier Fontaines blanches	134	10'000.00				
330.501.14	Piste finlandaise aux Mangettes	134	12'000.00				
330.501.15	Parc du Château, réfection	134	65'000.00				
330.501.16	Création planie aux serres	134	10'000.00				
330.506.00	Panneaux d'information		48'000.00		128'000.00		
<b>330</b>	<b>TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>		285'000.00		271'000.00	232'664.30	
<b>33</b>	<b>TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>		285'000.00		271'000.00	232'664.30	
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>						
<b>340</b>	<b>SALLES DE GYMNASTIQUE</b>						
340.503.00	Salle de gym du Reposieux réfections	135	360'000.00		38'000.00	18'735.85	
340.503.01	Salle de gym av. de la Gare, réfections	135	55'000.00			55'106.95	
340.503.02	Salle de gym du Cinquantoux, réfections						
340.503.03	Salle de gym du Reposieux études	135	57'000.00				
340.503.05	Salles de gym av. de l'Europe, réfections	135	62'000.00				

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
340.506.00	Salle de gym de Choëx, équipements					9'371.00	
340.506.01	Salle de gym du Reposieux équipements	135	75'000.00	10'000.00			
340.661.01	Salle de gym av. de la Gare, subside Etat	135					12'912.00
340.661.02	Salle de gym du Cinquantoux, subside Etat						
340.661.05	Salles de gym av. de l'Europe, subside Etat	135		14'000.00			
340.661.11	Salle de gym du Reposieux équipements, subside Eta	135		4'000.00			
<b>340</b>	<b>TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE</b>		609'000.00	28'000.00	38'000.00	83'213.80	12'912.00
<b>341</b>	<b>PISCINE COUVERTE</b>						
341.503.00	Réfactions	135	350'000.00		45'000.00	19'216.40	
<b>341</b>	<b>TOTAL PISCINE COUVERTE</b>		350'000.00		45'000.00	19'216.40	
<b>342</b>	<b>TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS</b>						
342.501.09	Cour du collège av. de la Gare			450'000.00		575'066.25	
342.501.12	Réalisation de terrains au Verney		290'000.00		880'000.00	2'819.90	
342.501.13	Tennis des Semilles, rénovation des courts			661'000.00		30'951.10	
342.501.14	Stade Noyeraya, réfection éclairage			80'000.00		26'136.00	
342.501.15	Stade Pottier, rénovation éclairages des terrains	135	215'000.00				
342.503.02	Stade Noyeraya, vestiaires provisoires	136	70'000.00		150'000.00		
342.503.03	Stade Pottier, réfactions vestiaires	136	25'000.00		20'000.00		40'509.60
342.503.06	Stade du Verney, système de badges				12'000.00		
342.503.07	Stade du Verney, réalisation de vestiaires		800'000.00		400'000.00		53'054.00
342.503.08	Tennis des Semilles, réfections vestiaires				30'000.00		
342.506.02	Skate park, rénovation et entretien						17'167.20
342.506.06	Street workout & parcours	136	15'000.00				60'466.55
342.509.00	Terrains synthétique et entraînement Verney étude						
342.661.09	Cour du collège av. de la Gare, subside Etat				20'000.00		
342.661.12	Réalisation de terrains au Verney, subside Etat				180'000.00		
342.661.13	Tennis des Semilles, subside Etat				24'000.00		
342.661.14	Stade Noyeraya, réfection éclairage, subside Etat				10'000.00		
342.661.15	Stade Pottier, rénovation éclairages subside Etat	135		22'000.00			
<b>342</b>	<b>TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS</b>		1'415'000.00	22'000.00	2'683'000.00	234'000.00	806'170.60
							50'000.00

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
349	<b>AUTRES TACHES SPORTIVES</b>						
349.509.02	Assainissement de la piscine découverte, étude			100'000.00		269'236.05	
349	<b>TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES</b>			100'000.00		269'236.05	
34	<b>TOTAL SPORTS</b>	2'374'000.00	50'000.00	2'866'000.00	234'000.00	1'177'836.85	62'912.00
3	<b>TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE</b>	3'382'000.00	50'000.00	3'542'000.00	234'000.00	1'574'474.80	69'072.00

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
4	<b>SANTE</b>						
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL						
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
441.503.00	Réfactions				18'500.00		
441	<b>TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL</b>				18'500.00		
44	<b>TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL</b>				18'500.00		
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.561.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	137	15'000.00	15'000.00		21'968.20	
490	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>		15'000.00	15'000.00		21'968.20	
49	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>		15'000.00	15'000.00		21'968.20	
4	<b>TOTAL SANTE</b>		15'000.00	15'000.00		40'468.20	

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
5	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>						
54	<b>ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE</b>						
541	<b>CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"</b>						
541.503.00	Réfactions bâtiment			23'000.00			
541	<b>TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"</b>			23'000.00			
543	<b>UAPE</b>						
543.503.02	UAPE, locaux aux Semilles	139	190'000.00				
543.506.00	UAPE, achat mobilier et matériel	139	40'000.00				
543	<b>TOTAL UAPE</b>		230'000.00				
54	<b>TOTAL ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEU</b>		230'000.00	23'000.00			
55	<b>HANDICAPES</b>						
550	<b>INSTITUTIONS POUR HANDICAPES</b>						
550.561.00	Institutions handicapés/ sociales, participations	139	130'000.00	132'000.00		333'762.65	
550	<b>TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES</b>		130'000.00	132'000.00		333'762.65	
55	<b>TOTAL HANDICAPES</b>		130'000.00	132'000.00		333'762.65	
57	<b>HOME POUR PERSONNES AGEES</b>						
574	<b>IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS</b>						
574.503.00	Agrandissement			3'000'000.00		614'138.95	
574.503.01	Bâtiment 1000, réfactions			240'000.00			
574.503.02	Bâtiment 2000, réfactions			300'000.00		37'820.25	
574.503.03	Bâtiment 3000, réfactions					52'029.90	
574.503.06	Cafétéria					15'576.60	
574.503.09	Cuisine, réfactions			230'000.00			

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
574.503.13	Entrée principale et couloir de liaison			30'000.00			
574.503.15	Entrée principale, rempla cement porte automatique			18'000.00		20'552.40	
574.506.00	Informatique			43'000.00		37'097.95	
574.506.03	Remplacement de lits médicalisés						
574.506.06	Système d'appels-malades					9'372.45	
574.506.10	Installations de soins			18'000.00			
574.506.13	Bâtiment 3000, armoires de toilette			10'000.00		16'923.60	
574.506.15	Cuisine			52'000.00			
574.506.17	Bâtiment 3000, aménagement rotondes			12'000.00			
<b>574</b>	<b>TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS</b>			<b>3'953'000.00</b>		<b>803'512.10</b>	
<b>57</b>	<b>TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES</b>			<b>3'953'000.00</b>		<b>803'512.10</b>	
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>						
<b>585</b>	<b>INTEGRATION DES ETRANGERS</b>						
585.503.00	Maison du Monde, réflections			45'000.00		31'419.80	
585.503.01	Maison du Monde, étude			40'000.00			
585.503.02	Grange à Vanay, rénovation	140	82'000.00				
<b>585</b>	<b>TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS</b>		<b>82'000.00</b>	<b>85'000.00</b>		<b>31'419.80</b>	
<b>58</b>	<b>TOTAL ASSISTANCE</b>		<b>82'000.00</b>	<b>85'000.00</b>		<b>31'419.80</b>	
<b>5</b>	<b>TOTAL PREVOYANCE SOCIALE</b>		<b>442'000.00</b>	<b>4'193'000.00</b>		<b>1'168'694.55</b>	

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
6	<b>TRAFIG</b>						
61	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
610	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
610.561.00	Routes cantonales participations	142	630'000.00	445'000.00		386'000.00	
610	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>		630'000.00	445'000.00		386'000.00	
61	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>		630'000.00	445'000.00		386'000.00	
62	<b>ROUTES COMMUNALES</b>						
620	<b>RESEAU DES ROUTES COMMUNALES</b>						
620.501.08	Petite ceinture					234'064.30	
620.501.09	Rue du Bourg	142	50'000.00				
620.501.39	Extension zone rencontre haut rue du Coppet					136'300.80	
620.501.41	Route du Larret					80'888.00	
620.501.44	Route des Saphirs					120'000.00	
620.501.46	Carrefour rue Pré-Naya / avenue de la Gare					556'148.15	
620.501.47	Réaménagement place aux Bans					76'260.40	
620.501.48	PAD Vers Nant de Choëx, aménagement accès		90'000.00	95'000.00			
620.501.49	Chemin des Fontaines					31'920.80	
620.501.54	Route de la Cretta					35'140.00	
620.501.55	Mur de soutien accès Hôpital Malévoz					26'653.30	
620.501.56	Route de Foges			130'000.00			
620.501.57	Route de Bredan			55'000.00			
620.501.58	Route de Tovassière			70'000.00			
620.501.59	Route de la Jurna		250'000.00	300'000.00			
620.501.60	Route de la Fin			200'000.00			
620.501.61	Avenue de l'Industrie	142	50'000.00	50'000.00			
620.501.63	Accès Nord, nouvelle route	142	740'000.00				
620.501.64	Chemin de l'Hôpital	142	85'000.00				
620.501.65	Aménagement Centre-Ville	142	2'000'000.00				
620.501.66	Route d'accès Boeuferrant	142	120'000.00				
620.501.67	Rue du Château-Vieux	142	190'000.00				
620.501.68	Smart Monthey	143	15'000.00		12'000.00		
620.506.00	Signalisation						

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b> Dépenses	<b>2019</b> Recettes	<b>Budget</b> Dépenses	<b>2018</b> Recettes	<b>Comptes</b> Dépenses	<b>2017</b> Recettes
620.506.01	Chemin des Fontaines, modération du trafic					2'998.85	
620.506.04	Rue du Bourg, aménagement fermeture					59'466.45	
620.506.05	Signalétique piétonne			135'000.00			
620.506.06	Tableaux de manifestation			60'000.00			
620.509.03	Passage sous-voie Clos- Donroux, études	90'000.00		80'000.00		201'962.00	
620.509.05	Accès Nord, étude nouvelle route	10'000.00		8'000.00		5'944.35	
620.509.07	Projet assainissement bruit routier	4'000.00		20'000.00		7'081.00	
620.509.09	Place centrale, étude pour sa traversée	20'000.00		80'000.00		33'847.20	
620.509.10	Place centrale, étude de mobilité			70'000.00			
620.509.11	Route de Foges, étude			285'000.00			
620.509.12	Poursuite aménagement centre-ville, étude	300'000.00					
620.509.13	Place de la Gare, étude aménagement	85'000.00					
620.610.46	Carrefour Pré-Naya/Gare, participation de tiers						4'471.20
620.661.58	Route de Tovassière, participation du canton			30'000.00			
<b>620</b>	<b>TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES</b>	<b>4'099'000.00</b>		<b>1'650'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'608'675.60</b>	<b>4'471.20</b>
<b>621</b>	<b>PARKINGS</b>						
621.501.01	Parking du Cotterg	143	30'000.00			20'370.35	
621.503.02	Parkings souterrains, contrôle OIBT					15'844.55	
621.503.04	Parking souterrain du Market, achat			2'450'000.00			
621.503.06	Parking couvert du Châtelet			525'000.00			
621.506.02	Parkings Cotterg/Château- Vieux, gestion des accès					29'725.80	
621.506.03	Panneaux d'information des parkings	143	30'000.00	90'000.00			
621.509.02	Relevés parkings Château-Vieux et Cotterg		27'000.00		1'000'000.00		
621.610.04	Parking souterrain du Market, participation						
<b>621</b>	<b>TOTAL PARKINGS</b>	<b>87'000.00</b>		<b>3'065'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>65'940.70</b>	
<b>622</b>	<b>ATELIER</b>						
622.503.02	Transformation		300'000.00				
622.506.01	Achats de véhicules	143	100'000.00	400'000.00		131'740.00	
622.506.02	Achats de machines	143	62'000.00		91'000.00	14'580.00	
622.506.03	Achat d'un véhicule porte-outils					104'819.25	
622.509.00	Etude réfection dépôt de la rue des Saphirs					19'150.65	
622.639.01	Ventes de véhicules	143	10'000.00				7'136.00

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2019</b> <b>Recettes</b>	<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2018</b> <b>Recettes</b>	<b>Comptes</b> <b>Dépenses</b>	<b>2017</b> <b>Recettes</b>
622.639.02	Ventes de machines				8'000.00		
<b>622</b>	<b>TOTAL ATELIER</b>	<b>462'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>270'289.90</b>	<b>7'136.00</b>
<b>629</b>	<b>DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES</b>						
629.501.02	Itinéraires cyclistes Monthey-Val d'Illiez	143	9'000.00	20'000.00			
629.509.00	Av. de l'Europe/Piscine, étude de mobilité douce		20'000.00		30'000.00		
629.509.01	Entrée Sud, étude de mobilité						
<b>629</b>	<b>TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES</b>	<b>29'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>62</b>	<b>TOTAL ROUTES COMMUNALES</b>	<b>4'677'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'256'000.00</b>	<b>1'038'000.00</b>	<b>1'944'906.20</b>	<b>11'607.20</b>
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>						
<b>650</b>	<b>ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL</b>						
650.501.01	Passage à niveau Gare CFF	144	40'000.00	130'000.00	30'605.05	73'624.85	1.00
650.509.01	Terminal Transport Combiné, études						
650.524.00	Terminal Transport Combiné		100'000.00	500'000.00	500'000.00	3'408'230.65	
650.560.01	Gare CFF, participation passage sous voie						
650.564.00	Terminal Transport Combiné, participation						
<b>650</b>	<b>TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL</b>	<b>140'000.00</b>		<b>1'130'000.00</b>		<b>3'512'461.55</b>	
<b>651</b>	<b>ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL</b>						
651.501.02	Implantation d'arrêts pour bus agglo	144	<b>235'000.00</b>				
<b>651</b>	<b>TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL</b>	<b>235'000.00</b>					
<b>65</b>	<b>TOTAL TRAFIC REGIONAL</b>	<b>375'000.00</b>		<b>1'130'000.00</b>		<b>3'512'461.55</b>	
<b>6</b>	<b>TOTAL TRAFIC</b>	<b>5'682'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>6'831'000.00</b>	<b>1'038'000.00</b>	<b>5'843'367.75</b>	<b>11'607.20</b>

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	<b>ENVIRONNEMENT</b>						
70	<b>RESEAU D'EAU</b>						
703	<b>RESEAU, SOURCES ET PUITS</b>						
703.501.01	Assainissement réseau	147	100'000.00	100'000.00		28'536.75	
703.501.35	Egouts Petit Paradis		80'000.00	50'000.00			
703.501.36	Chemin du Raccot					33'168.90	
703.501.37	PAD Vers Nant de Choëx, alimentation quartier					43'472.15	
703.501.39	Retrofit tableaux électriques Boeuferrant					86'198.00	
703.501.40	Route de la Journa			20'000.00		108'173.95	
703.501.43	Interconnexion avec Bex, renforcement		200'000.00	200'000.00			
703.501.44	Interconnexion avec Collombey-Muraz			30'000.00			
703.501.45	Avenue de France	147	200'000.00				
703.501.46	Aménagement Centre- Ville	148	30'000.00				
703.501.51	Assainissement du réseau Journa - Cretta		75'000.00	100'000.00			
703.501.54	Assainissement réseau petite ceinture					8'360.10	
703.501.57	Réfection réseau d'eau Malatrey		120'000.00	200'000.00		133'268.30	
703.501.63	Complément réseau avec chauffage à distance 2015		100'000.00	100'000.00		133'648.75	
703.501.64	Projet H2O		900'000.00	200'000.00		101'194.00	
703.610.00	Taxes de raccordement	148	250'000.00		250'000.00		672'385.90
703.661.01	Subsides Etat pour les investissements						43'273.15
703	<b>TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUITS</b>		1'805'000.00	250'000.00	1'000'000.00	250'000.00	676'020.90
70	<b>TOTAL RESEAU D'EAU</b>		1'805'000.00	250'000.00	1'000'000.00	250'000.00	676'020.90
71	<b>ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES</b>						
710	<b>RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION</b>						
710.501.00	Assainissement réseau	148	50'000.00	50'000.00			
710.501.07	Séparatif route de Morgins					346'405.80	
710.501.12	STEP, rénovation béton biologie			7'000.00		46'305.00	
710.501.15	Secteur Les Cerniers, mise en séparatif		360'000.00	175'000.00			
710.501.16	Rue du Bourg	148	250'000.00				
710.501.17	Bassin d'eau pluviale No 13	148	550'000.00				
710.501.18	Aménagement Centre-Ville	148	220'000.00				
710.509.02	Collecteur route de Choëx étude		15'000.00	30'000.00			

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
710.509.03	Campagne de recherche des eaux claires		10'000.00		15'000.00		
710.610.00	Taxes de raccordement	148		250'000.00		250'000.00	577'264.40
710.631.02	STEP, facturation à des tiers						15'893.15
710.661.07	Séparatif route de Morgins, subside Etat	148		100'000.00			52'375.95
710.661.17	Bassin d'eau pluviale No 13, subside Etat						
<b>710</b>	<b>TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION</b>		1'455'000.00	350'000.00	277'000.00	250'000.00	392'710.80
<b>71</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES</b>		1'455'000.00	350'000.00	277'000.00	250'000.00	392'710.80
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>						
<b>720</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>						
720.501.00	Installation containers à ordures	148	80'000.00		80'000.00		85'976.90
720.501.01	Déchetterie, étude						23'309.20
720.501.02	Déchetterie						1'273'376.70
720.506.00	Achats de bennes	148	120'000.00		19'000.00		
720.506.01	Installation système GastroPrivate		5'000.00				
720.509.00	Plan général gestion déchets, études						
720.563.00	Participation au Centre des déchets carnés						10'372.55
<b>720</b>	<b>TOTAL ORDURES MENAGERES</b>		205'000.00		99'000.00		1'393'035.35
<b>72</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS</b>		205'000.00		99'000.00		1'393'035.35
<b>75</b>	<b>COURS D'EAU</b>						
<b>750</b>	<b>RHONE</b>						
750.561.00	3ème correction du Rhône, participation		50'000.00		50'000.00		
<b>750</b>	<b>TOTAL RHONE</b>		50'000.00		50'000.00		
<b>751</b>	<b>VIEZE ET TORRENTS</b>						
751.501.07	Vièze, réfection digues 1ère étape						344'280.55
751.501.08	Vièze, réfection digues 2ème étape						
751.501.11	Torrent de la Misère	149	57'000.00		500'000.00	37'000.00	

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
751.509.04	Vièze, lancement projet d'exécution	149	35'000.00				
751.509.05	Vièze, projet d'enquête et procédure			150'000.00		13'608.00	
751.660.04	Vièze, lancement projet d'exécution-subside conf.	149		10'000.00			
751.660.05	Vièze, projet d'enquête et procédure subside Conf				55'000.00		
751.660.07	Vièze, réfection digues 1ère étape, subside Conf.				195'000.00		129'175.65
751.660.08	Vièze, réfection digues 2ème étape, subside Conf.				45'000.00		
751.661.04	Vièze, lancement projet d'exécution-subside Etat	149		10'000.00			
751.661.05	Vièze, projet d'enquête et procédure subside Etat				165'000.00		
751.661.07	Vièze, réfection digues 1ère étape, subside Etat				18'000.00		178'036.80
751.661.08	Vièze, réfection digues 2ème étape, subside Etat					16'000.00	
751.661.11	Torrent de la Misère subside Etat	149				21'000.00	
751.669.00	Carte des dangers de la Vièze subvention de tiers					21'000.00	
751.669.01	Vièze, mur de protection subvention de tiers					16'000.00	
751.669.03	Vièze, passerelle piscine subvention de tiers					16'000.00	
<b>751</b>	<b>TOTAL VIEZE ET TORRENTS</b>		<b>92'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>687'000.00</b>	<b>478'000.00</b>	<b>357'888.55</b>
<b>752</b>	<b>CANAUX</b>						
752.501.00	Canal Stockalper participation					17'360.00	
752.661.00	Canal Stockalper subside Etat						8'400.00
<b>752</b>	<b>TOTAL CANAUX</b>					<b>17'360.00</b>	<b>8'400.00</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL COURS D'EAU</b>		<b>142'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>478'000.00</b>	<b>375'248.55</b>
<b>78</b>	<b>ENVIRONNEMENT GENERAL</b>						
<b>780</b>	<b>EDICULES PUBLICS</b>						
780.503.00	Désaffection WC publics					7'637.80	
780.503.01	WC parc du Crochetan	149	35'000.00				
780.503.02	Kiosque place centrale, réfection	149	10'000.00				
<b>780</b>	<b>TOTAL EDICULES PUBLICS</b>		<b>45'000.00</b>			<b>7'637.80</b>	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2019</b> <b>Recettes</b>	<b>Budget</b> <b>Dépenses</b>	<b>2018</b> <b>Recettes</b>	<b>Comptes</b> <b>Dépenses</b>	<b>2017</b> <b>Recettes</b>
<b>782</b>	<b>FONTAINES PUBLIQUES</b>						
782.501.00	Fontaines, réfections					4'935.60	
<b>782</b>	<b>TOTAL FONTAINES PUBLIQUES</b>					4'935.60	
<b>784</b>	<b>BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>						
784.509.00	Décharges communales, investigations techniques	30'000.00		70'000.00		32'392.00	
784.509.01	Assainissement site conta miné Giovanola, études	15'000.00		30'000.00		5'870.00	
784.509.03	Définition de l'espace cours d'eau					15'706.75	
784.661.02	Etude carte des dangers géologiques, subside Etat						13'221.05
<b>784</b>	<b>TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	45'000.00		100'000.00		53'968.75	13'221.05
<b>789</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>						
789.501.01	Potager urbain	5'000.00					
<b>789</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	5'000.00					
<b>78</b>	<b>TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL</b>	95'000.00		100'000.00		66'542.15	13'221.05
<b>79</b>	<b>URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS</b>						
<b>790</b>	<b>BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE</b>						
790.509.02	Protection du patrimoine	149	40'000.00				
790.509.06	Révision globale du plan de zones	149	150'000.00				
790.509.07	Révision partielle du plan de zones			100'000.00		10'801.95	
790.509.08	Révision plan d'alignement des routes			10'000.00			
790.509.10	Archivage électronique de documents		50'000.00	100'000.00		4'161.85	
790.509.11	Etudes plans spéciaux, modifications plan zone		30'000.00	50'000.00		11'666.65	
790.509.12	Etude aménagement place de la Gare		40'000.00	170'000.00		154'266.70	
790.509.13	Etude transformation gare et voies AOMC		50'000.00	150'000.00			
790.661.12	Etude aménagement place de la Gare, subside Etat		60'000.00	100'000.00			
<b>790</b>	<b>TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE</b>	360'000.00	60'000.00	580'000.00	100'000.00	180'897.15	

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
792	<b>PARC DE VEHICULES ET MACHINES</b>						
792.506.00	Achats de véhicules			25'000.00		24'500.00	
792	<b>TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES</b>			25'000.00		24'500.00	
79	<b>TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS</b>	360'000.00	60'000.00	605'000.00	100'000.00	205'397.15	
7	<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	4'062'000.00	698'000.00	2'818'000.00	1'078'000.00	3'108'954.90	1'748'026.05

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>						
<b>80</b>	<b>AGRICULTURE</b>						
<b>800</b>	<b>ELEVAGE ET CULTURES</b>						
800.562.00	Subvention à l'Alpage de Sassex, adduction d'eau					7'520.00	
<b>800</b>	<b>TOTAL ELEVAGE ET CULTURES</b>					7'520.00	
<b>80</b>	<b>TOTAL AGRICULTURE</b>					7'520.00	
<b>81</b>	<b>SYLVICULTURE</b>						
<b>810</b>	<b>FORETS</b>						
810.503.00	Chalet de Foges	154	35'000.00			95'178.80	
810.506.01	Etagères à bras portants pour le service forestier	154	10'000.00				
<b>810</b>	<b>TOTAL FORETS</b>		45'000.00			95'178.80	
<b>81</b>	<b>TOTAL SYLVICULTURE</b>		45'000.00			95'178.80	
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>						
<b>840</b>	<b>VIE ECONOMIQUE</b>						
840.506.01	Panneaux électroniques					2'987.05	
840.565.00	BioArk SA		477'000.00			476'510.00	
840.565.01	Fonds "Encouragement à l'économie"		10'000.00			50'000.00	
840.566.00	Fonds "Revitalisation centre-ville"	154	50'000.00			25'000.00	
<b>840</b>	<b>TOTAL VIE ECONOMIQUE</b>		537'000.00			554'497.05	
<b>84</b>	<b>TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>		537'000.00			554'497.05	

Comptes d'investissement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
86	ELECTRICITE						
863	RESEAU DE DISTRIBUTION						
863.501.00	Réseau HT-5,2/16 kV	154	50'000.00	50'000.00		36'126.40	
863.501.01	Réseaux locaux de distribution BT	154	50'000.00	50'000.00		37'040.95	
863.501.08	Métrologie parc compteurs et récepteurs TC	155	75'000.00			17'039.50	
863.501.09	Déploiement des compteurs smart	155	275'000.00				
863.501.10	Mise en souterrain ligne 16kV Ec. Choëx-Savoireux					3'722.70	
863.501.12	Ligne MT Raccot-Côte					14'882.00	
863.501.17	Système conduite et sécu- rité d'approv. du réseau		100'000.00	200'000.00		44'082.00	
863.501.19	Complément réseau avec chauffage à distance 2014					7'977.05	
863.501.22	Route de Morgins, pose tubes en réserve					3'444.30	
863.501.25	Optimisation réseau HT migration 5.2kV vers 16kV					32'675.70	
863.501.28	Remplacement caisson Préville		30'000.00	30'000.00			
863.501.29	Mise en souterrain ligne BT Abbaye					3'925.10	
863.501.33	Remplacement de la station Outre-Vière			150'000.00			
863.501.34	Protections électriques MT des Bans		250'000.00	850'000.00		33'844.40	
863.501.35	Protections électriques HT chez Cimo			20'000.00		30'000.00	
863.501.36	Surélévation organes stratégiques poste Bans		550'000.00	700'000.00		383'814.75	
863.501.37	Remplacement des compteurs hors lot		100'000.00	130'000.00			
863.501.38	Remplacement système d'acquisition compteurs			190'000.00		188'679.00	
863.501.39	Réfection réseau d'eau Malatrey			30'000.00		7'409.10	
863.501.40	PAD Vers Nant de Choëx , aménagement accès			20'000.00		12'352.00	
863.501.42	Assainissement réseau BT	155	70'000.00	70'000.00		45'590.00	
863.501.43	Remplacement des disjoncteurs BT Manor					51'554.80	
863.501.45	Lignes aériennes réseau BT Les Giettes, réfection					60'487.95	
863.501.46	Remplacement panneaux protection différentielle			15'000.00		26'764.00	
863.501.47	Disjoncteurs 65kV Les Bans			65'000.00		17'224.00	
863.501.51	Renforcement ligne Les Bans - Inducentre	155	100'000.00				
863.501.52	Conception système de mesure pour le réseau MT	155	60'000.00				
863.501.53	Visualisation dynamique réseau MT Bans	155	40'000.00				
863.501.54	Entretien disjoncteurs couplage Vière	155	15'000.00				
863.501.55	Remplacement équipements 65kV non conformes	155	376'000.00				
863.501.56	Remplacement/déplacement coffrets distribution BT	156	50'000.00				
863.501.57	Route de la Journa	156	90'000.00				
863.501.58	Rue du Bourg	156	60'000.00				
863.501.59	Chemin de l'Hôpital	156	25'000.00				
863.501.60	Aménagement Centre-Ville	156	50'000.00				
863.501.61	Avenue de France, phase 1	156	300'000.00				
863.501.62	Accès Nord	156	50'000.00				

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
863.506.00	Achats de véhicules	156	50'000.00		40'000.00		108'648.10
863.506.03	Système de communication radio sécurisé		12'000.00		20'000.00		37'441.60
863.506.04	Logiciel gestion maintenance assistée par ordi		100'000.00		120'000.00		
863.506.05	Mise en place du logiciel de Cash-in et eLP				30'000.00		
863.506.06	Réseau fibre optique pour gestion réseau électrique		30'000.00		80'000.00		
863.610.00	Taxes de raccordement	156		50'000.00		50'000.00	
863.610.01	Contributions chauffage électrique	156		30'000.00		30'000.00	
863.610.02	Contributions aux frais de réseau	156		160'000.00		680'000.00	
863.639.00	Ventes de véhicules						201'201.00
							53'540.00
							247'458.00
							12'592.60
<b>863</b>	<b>TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION</b>		<b>2'958'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>2'860'000.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>1'204'725.40</b>
<b>86</b>	<b>TOTAL ELECTRICITE</b>		<b>2'958'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>2'860'000.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>1'204'725.40</b>
<b>88</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE &amp; AUTRES PRESTATIONS</b>						
<b>881</b>	<b>PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>						
881.501.02	Borne de recharge pour véhicules électriques						29'140.70
881.501.05	Projet H2O						108'677.25
881.501.09	Remplacement régulateur turbine de la Meunière						76'899.00
881.501.10	Centrale solaire parking place d'Armes						384'533.65
881.501.13	Centrale solaire Les Bans	156	70'000.00				
881.501.14	Tapis roulant centrale Meunière	156	30'000.00				
881.501.15	Piston vanne de révision centrale Meunière	157	28'000.00				
<b>881</b>	<b>TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>		<b>1'278'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>599'250.60</b>
<b>882</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>						
882.501.00	Eclairage de Noël				40'000.00		
882.501.01	Mise en application plan lumière				150'000.00		
882.501.02	Remplacement luminaires à vapeur de mercure				135'000.00		171'999.25
882.501.05	Eclairage public Place d'Armes						63'731.30
882.501.06	Eclairage public cour du Vieux-Collège						37'340.40
882.501.07	Eclairage, mise en valeur du Vieux-Collège						10'650.10
882.501.08	Mise en lumière de l'Eglise catholique				80'000.00		
882.501.09	Chemin des Tardys				95'000.00		
882.501.10	Chemin d'Arche				65'000.00		
882.501.11	Chemin du Nant et de la Vièze				70'000.00		

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
882.501.12	Changement luminaires LED	157	120'000.00		120'000.00			
882.501.13	Route de la Journa		55'000.00		55'000.00			
882.501.14	Eclairage public rond- point Europe-Plantaud	157	10'000.00					
882.501.15	Eclairage public virage Grand-Clos	157	10'000.00					
882.501.16	Projet Smart Monthey	157	40'000.00					
882.501.17	Remise en état réseau éclairage public	157	30'000.00					
882.501.18	Eclairage public aménagement Centre-Ville	157	50'000.00					
882.661.02	Remplacement luminaires mercure, subside Etat		215'000.00					
<b>882</b>	<b>TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC</b>		315'000.00	215'000.00	810'000.00		283'721.05	
<b>88</b>	<b>TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE &amp; AUTRES PRESTATIONS</b>		1'593'000.00	215'000.00	1'310'000.00		882'971.65	
<b>8</b>	<b>TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE</b>		5'133'000.00	455'000.00	4'747'000.00	760'000.00	2'744'892.90	514'791.60

<b>Comptes d'investissement</b>		Budget Dépenses	2019 Recettes	Budget Dépenses	2018 Recettes	Comptes Dépenses	2017 Recettes
9	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>						
99	<b>POSTES NON VENTILES</b>						
990	<b>CREDIT A DISPOSITION</b>						
990.509.00	Crédit à disposition	159	300'000.00	300'000.00			
990	<b>TOTAL CREDIT A DISPOSITION</b>		300'000.00	300'000.00			
99	<b>TOTAL POSTES NON VENTILES</b>		300'000.00	300'000.00			
9	<b>TOTAL FINANCES ET IMPOTS</b>		300'000.00	300'000.00			
	<b>Total compte d'investissement</b>		23'100'000.00	2'206'000.00	27'283'000.00	4'051'000.00	18'413'052.80
	<b>Investissements nets</b>			20'894'000.00		23'232'000.00	15'027'293.50

INVESTISSEMENTS 2019	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2019	
	Bruts	Recettes	Nets			
<b>0 Administration générale</b>						
Achats de mobilier et machines	123	15'000.00	15'000.00	2019	15'000.00	
Achats de matériel informatique	123	110'000.00	110'000.00	2019	110'000.00	
Communication, nouvelle application	124	30'000.00	30'000.00	2019	30'000.00	
Archives, mise en place	124	490'000.00	490'000.00	2019	230'000.00	
Hôtel de Ville, réfections	124	180'000.00	80'000.00	100'000.00	2019	100'000.00
Hôtel de Ville, raccord. chauffage à distance	124	50'000.00	2'000.00	48'000.00	2019	48'000.00
Bâtiment administratif, raccord. chauffage à distance	124	125'000.00	4'000.00	121'000.00	2019	121'000.00
Bâtiment administratif, mobilier et équipement	124	68'000.00		68'000.00	2019	68'000.00
Achats de terrains au Verney		1'580'000.00		1'580'000.00	2018/19	400'000.00
Bâtiment Place Centrale 3, réfection Office Tourisme	124	35'000.00		35'000.00	2019	35'000.00
Maison Hildbrand, réfections		100'000.00		100'000.00	2018	20'000.00
Démolition bâtiment, parcelle No 2965 à Pré d'Ile		60'000.00		60'000.00	2019	60'000.00
Maison Hildbrand, étude		40'000.00		40'000.00	2018	20'000.00
Ferme du Crochetan, étude		12'000.00		12'000.00	2018	12'000.00
Bâtiment Place Centrale 3, mobilier Office Tourisme	124	60'000.00		60'000.00	2019	60'000.00
<b>1 Sécurité publique</b>						
Registre Foncier, transformation des locaux	127	60'000.00		60'000.00	2019	60'000.00
Mensuration officielle, renouvellement		400'000.00		400'000.00	2017	100'000.00
Caméras de vidéo-surveillance	127	16'000.00		16'000.00	2019	16'000.00
Uniformes et équipements des agents	127	20'000.00		20'000.00	2019	20'000.00
Nouvelle caserne du feu, construction (2/3)		4'400'000.00	1'892'000.00	2'508'000.00	2016	300'000.00
Véhicules du service du feu	127	1'240'000.00	807'000.00	433'000.00	2019	433'000.00
Matériel du service du feu	127	20'000.00	9'000.00	11'000.00	2019	11'000.00
Carte tremblement de terre	127	20'000.00		20'000.00	2019	20'000.00
Stand de tir de Châble-Croix, participation		116'000.00		116'000.00	2018	
<b>2 Enseignement et formation</b>						
Equipement informatique pour écoles primaires	129	47'000.00	10'000.00	37'000.00	2019	37'000.00
Achats de mobilier pour les écoles primaires	129	55'000.00	8'000.00	47'000.00	2019	47'000.00
Achats de mobilier pour le CO	129	20'000.00		20'000.00	2019	20'000.00
Equipement informatique pour le CO	130	80'000.00	8'000.00	72'000.00	2019	72'000.00
Pavillon Cinquantoux, réfections	130	161'000.00	38'000.00	123'000.00	2019	123'000.00
Collège av. de la Gare, réfections	130	30'000.00		30'000.00	2019	30'000.00

INVESTISSEMENTS 2019	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2019
	Bruts	Recettes	Nets		
Collège avenue de l'Europe, réfections	130	60'000.00	16'000.00	44'000.00	2019
Bâtiments scolaires Mabillon V, études		400'000.00		400'000.00	2009
Collège Mabillon V		42'000'000.00	7'000'000.00	35'000'000.00	2012/13
Ecole des Genets, réfections	130	150'000.00	6'000.00	144'000.00	2019
Ecole et salle de gym de Choëx, étude		15'000.00		15'000.00	2018
Collège du Reposieux, réfections	130	20'000.00	5'000.00	15'000.00	2019
Collège du Reposieux, étude	130	10'000.00		10'000.00	2019
<b>3 Culture, loisirs et culte</b>					
Médiathèque, réfections	134	20'000.00		20'000.00	2019
Théâtre du Crochetan, réfections	134	25'000.00		25'000.00	2019
Château, réfections		780'000.00		780'000.00	2018
Salle de la Gare, étude		100'000.00		100'000.00	2018
Salle de la Gare, création salle de spectacle	134	2'800'000.00		2'800'000.00	2019
Acquisition de vaisselle recyclable		35'000.00		35'000.00	2016
Places de jeux	134	110'000.00		110'000.00	2019
Arbres d'avenue du Théâtre		42'000.00		42'000.00	2017
Ombrage parc du Crochetan	134	15'000.00		15'000.00	2019
Sentier Fontaines blanches	134	10'000.00		10'000.00	2019
Piste finlandaise - Mangettes	134	12'000.00		12'000.00	2019
Parc du Château, réfection	134	65'000.00		65'000.00	2019
Création planie aux serres	134	10'000.00		10'000.00	2019
Espace public et écoles, panneaux d'information		128'000.00		128'000.00	2018
Salle de gym Reposieux, réfections	135	660'000.00		660'000.00	2019
Salle de gym av. de la Gare, réfections	135	55'000.00	10'000.00	45'000.00	2019
Salle de gym Reposieux, études	135	57'000.00		57'000.00	2019
Salles de gym av. de l'Europe, réfections	135	62'000.00	14'000.00	48'000.00	2019
Salle de gym Reposieux, anneaux balançants	135	75'000.00	4'000.00	71'000.00	2019
Piscine du Reposieux, réfections	135	350'000.00		350'000.00	2019
Réalisation de terrains au Verney		3'500'000.00	180'000.00	3'320'000.00	2017
Stade Pottier, rénovation éclairages des 2 terrains	135	215'000.00	22'000.00	193'000.00	2019
Stade Noyeraya, vestiaires supplémentaires	136	180'000.00		180'000.00	2018/19
Stade Pottier, réfections vestiaires	136	25'000.00		25'000.00	2019
Stade du Verney, réalisation de vestiaires		1'650'000.00		1'650'000.00	2016/18
Street workout & parcours	136	65'000.00	4'000.00	61'000.00	2019

INVESTISSEMENTS 2019	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2019
	Bruts	Recettes	Nets		
<b>4 Santé</b>					
Financement du dispositif pré-hospitalier	137	15'000.00	15'000.00	2019	15'000.00
<b>5 Prévoyance sociale</b>					
UAPE, locaux aux Semilles	139	190'000.00	190'000.00	2019	190'000.00
UAPE, achat de mobilier et matériel	139	40'000.00	40'000.00	2019	40'000.00
Institutions handicapés / sociales	139	130'000.00	130'000.00	2019	130'000.00
Grange à Vanay, rénovation	140	2'792'000.00	150'000.00	2'642'000.00	2019 82'000.00
<b>6 Trafic</b>					
Routes cantonales	142	630'000.00	630'000.00	2019	630'000.00
Rue du Bourg, réfection chaussée	142	50'000.00	50'000.00	2019	50'000.00
PAD - Vers nant de Choëx - accès, 1ère étape		100'000.00	100'000.00	2016	90'000.00
Route de la Journa, assainissement		450'000.00	450'000.00	2018	250'000.00
Avenue de l'Industrie, remplacement des arbres	142	50'000.00	50'000.00	2019	50'000.00
Accès Nord, nouvelle route	142	4'430'000.00	4'430'000.00	2019	740'000.00
Chemin de l'Hôpital	142	85'000.00	85'000.00	2019	85'000.00
Aménagement Centre-Ville	142	4'100'000.00	1'000'000.00	3'100'000.00	2'000'000.00
Route d'accès Boeuferrant	142	120'000.00	120'000.00	2019	120'000.00
Rue du Château-Vieux, réfection	142	190'000.00	190'000.00	2019	190'000.00
SMART Monthei	143	15'000.00	15'000.00	2019	15'000.00
Passage sous-voie Clos-Donroux, études		580'000.00	580'000.00	2017	90'000.00
Accès Nord, étude nouvelle route		90'000.00	90'000.00	2011/12	10'000.00
Projet assainissement bruit routier		70'000.00	70'000.00	2014	4'000.00
Place centrale, étude de mobilité		80'000.00	80'000.00	2018	20'000.00
Poursuite aménagement centre-ville, étude		855'000.00	855'000.00	2018	300'000.00
Place de la Gare - étude aménagement	143	85'000.00	85'000.00	2019	85'000.00
Parking Cotterg, installations de sécurité	143	30'000.00	30'000.00	2019	30'000.00
Panneaux d'information des parkings		90'000.00	90'000.00	2018	30'000.00
Relevés parkings Château-Vieux et Cotterg	143	27'000.00	27'000.00	2019	27'000.00
Dépôt services techniques, transformation		8'000'000.00	8'000'000.00	2017	300'000.00
Achats de véhicules pour IME	143	100'000.00	100'000.00	2019	100'000.00
Achats de machines pour IME	143	62'000.00	62'000.00	2019	62'000.00
Ventes de véhicules	143		10'000.00	-10'000.00	2019 -10'000.00

INVESTISSEMENTS 2019	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2019	
	Bruts	Recettes	Nets			
Itinéraires cyclistes Monthey-Val d'Illiez	143	25'000.00		25'000.00	2019	9'000.00
Entrée Sud, étude de mobilité		30'000.00		30'000.00	2018	20'000.00
Terminal Transport Combiné, étude route d'accès		130'000.00		130'000.00	2018	40'000.00
Gare CFF, participation passage sous voie		1'500'000.00		1'500'000.00	2018	100'000.00
Implantation d'arrêts pour bus agglo	144	235'000.00		235'000.00	2019	235'000.00
<b>7 Environnement</b>						
<i>Service des eaux</i>						
Assainissement du réseau	147	100'000.00		100'000.00	2019	100'000.00
Egouts Petit Paradis		100'000.00		100'000.00	2016	80'000.00
Renforcement interconnexion avec Bex		400'000.00		400'000.00	2018	200'000.00
Avenue de France	147	200'000.00		200'000.00	2019	200'000.00
Aménagement Centre-Ville	148	30'000.00		30'000.00	2019	30'000.00
Assainissement du réseau Jeurna - Cretta		150'000.00		150'000.00	2018	75'000.00
Réfection réseau d'eau, Malatrey		350'000.00		350'000.00	2014	120'000.00
Complément réseau avec le chauffage à distance		570'000.00		570'000.00	2015	100'000.00
Projet H2O		2'460'000.00		2'460'000.00	2015/17	900'000.00
Taxes de raccordement	148		250'000.00	-250'000.00	2019	-250'000.00
<i>Service des égouts</i>						
Assainissement réseau d'égouts	148	50'000.00		50'000.00	2019	50'000.00
Secteur Les Cerniers, mise en séparatif		925'000.00		925'000.00	2018	360'000.00
Rue du Bourg	148	250'000.00		250'000.00	2019	250'000.00
Bassin d'eau pluviale No 13	148	550'000.00	100'000.00	450'000.00	2019	450'000.00
Aménagement Centre-Ville	148	220'000.00		220'000.00	2019	220'000.00
Collecteur rte de Choëx - étude		50'000.00		50'000.00	2016	15'000.00
Campagne recherche eaux claires		50'000.00		50'000.00	2016	10'000.00
Taxes de raccordement	148		250'000.00	-250'000.00	2019	-250'000.00
<i>Environnement (autres)</i>						
Installation de containers à ordures	148	80'000.00		80'000.00	2019	80'000.00
Installation système GastroPrivate	148	180'000.00		180'000.00	2019	120'000.00
Plan général gestion déchets, études		10'000.00		10'000.00	2014	5'000.00
3ème correction du Rhône, participation 1ère phase		808'000.00		808'000.00	2018	50'000.00
Torrent de la Misère, réfection	149	57'000.00	18'000.00	39'000.00	2018/19	39'000.00

INVESTISSEMENTS 2019	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2019
	Bruts	Recettes	Nets		
Vièze, lancement projet exécution	149	35'000.00	20'000.00	15'000.00	2019 15'000.00
WC parc du Crochetan	149	35'000.00		35'000.00	2019 35'000.00
Kiosque place centrale, réfection peinture	149	10'000.00		10'000.00	2019 10'000.00
Décharges communales, investigations techniques		150'000.00		150'000.00	2010 30'000.00
Assainissement du site contaminé Giovanola, études		100'000.00		100'000.00	2012 15'000.00
Potager urbain	149	35'000.00		35'000.00	2019 5'000.00
Protection du patrimoine	149	80'000.00		80'000.00	2019 40'000.00
Révision globale du plan de zones	149	250'000.00		250'000.00	2019 150'000.00
Archivage électronique documents		250'000.00		250'000.00	2016 50'000.00
Etudes pour plans spéciaux/modifications plan de zone		150'000.00		150'000.00	2016 30'000.00
Etude aménagement place de la Gare		250'000.00	100'000.00	150'000.00	2017 -20'000.00
Etude transformation gare et voies AOMC		150'000.00		150'000.00	2018 50'000.00
<b>8 Economie publique</b>					
Chalet de Foges, WC	154	35'000.00		35'000.00	2019 35'000.00
Etagères à bras portants pour le service forestier	154	10'000.00		10'000.00	2019 10'000.00
Subvention BioArk I		4'200'000.00		4'200'000.00	2016 300'000.00
Subvention BioArk II		2'655'000.00		2'655'000.00	2016/18 177'000.00
Fonds "Encouragement à l'économie"	154	10'000.00		10'000.00	2019 10'000.00
Fonds "Revitalisation centre-ville"	154	50'000.00		50'000.00	2019 50'000.00
<i>Service de l'électricité</i>					
Réseau HT 5.2 / 16 kV	154	50'000.00		50'000.00	2019 50'000.00
Réseaux locaux de distribution BT	154	50'000.00		50'000.00	2019 50'000.00
Métrologie parc compteurs et récepteurs TC	155	75'000.00		75'000.00	2019 75'000.00
Déploiement des compteurs "smart"	155	275'000.00		275'000.00	2019 275'000.00
Système conduite et sécurité d'approv. du réseau		700'000.00		700'000.00	2014 100'000.00
Remplacement caisson Préville		30'000.00		30'000.00	2015 30'000.00
Remplacement de la station Outre-Vière		150'000.00		150'000.00	2015
Renouvellement protections électriques MT des Bans		1'200'000.00		1'200'000.00	2016/18 250'000.00
Surélévation organes stratégiques du poste de Bans		2'000'000.00		2'000'000.00	2016 550'000.00
Remplacement des compteurs hors lot		430'000.00		430'000.00	2016 100'000.00
Assainissement réseau BT	155	70'000.00		70'000.00	2019 70'000.00
Renforcement ligne "Les Bans - Inducentre"	155	100'000.00		100'000.00	2019 100'000.00
Conception système de mesure pour le réseau MT	155	60'000.00		60'000.00	2019 60'000.00

INVESTISSEMENTS 2019	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2019
	Bruts	Recettes	Nets		
Visualisation dynamique réseau MT supervision Bans	155	40'000.00	40'000.00	2019	40'000.00
Entretien disjoncteurs couplage Vièze	155	15'000.00	15'000.00	2019	15'000.00
Remplacement des équipements 65kV non conformes	155	376'000.00	376'000.00	2019	376'000.00
Remplacement et déplacement coffrets distribution BT	156	50'000.00	50'000.00	2019	50'000.00
Route de la Journa	156	90'000.00	90'000.00	2019	90'000.00
Rue du Bourg	156	60'000.00	60'000.00	2019	60'000.00
Chemin de l'Hôpital	156	25'000.00	25'000.00	2019	25'000.00
Aménagement Centre-Ville	156	50'000.00	50'000.00	2019	50'000.00
Avenue de France, phase 1	156	300'000.00	300'000.00	2019	300'000.00
Accès Nord	156	200'000.00	200'000.00	2019	50'000.00
Achat de véhicules	156	50'000.00	50'000.00	2019	50'000.00
Système de communication radio sécurisé		80'000.00	80'000.00	2017	12'000.00
Logiciel gestion maintenance assistée par ordinateur		170'000.00	170'000.00	2018	100'000.00
Réseau de fibre optique pour gestion du réseau élect.		120'000.00	120'000.00	2018	30'000.00
Taxes de raccordement	156		50'000.00	-50'000.00	2019
Contributions chauffage électrique	156		30'000.00	-30'000.00	2019
Contributions aux frais de réseau	156		160'000.00	-160'000.00	2019
<i>Production et Développement durable</i>					
Projet H2O		4'090'000.00	4'090'000.00	2015/16/17	1'150'000.00
Centrale solaire bâtiment Services Techniques		85'000.00	85'000.00	2016	
Centrale solaire dépôt Services Techniques		800'000.00	800'000.00	2017	
Centrale solaire Les Bans	156	70'000.00	70'000.00	2019	70'000.00
Tapis roulant centrale Meunière	156	30'000.00	30'000.00	2019	30'000.00
Piston vanne de révision centrale Meunière	157	28'000.00	28'000.00	2019	28'000.00
<i>Eclairage public</i>					
Remplacement des luminaires à vapeur de mercure		695'000.00	215'000.00	480'000.00	2016
Changement 100 luminaires LED / selon plan directeur	157	120'000.00		120'000.00	2019
Route de la Journa		55'000.00		55'000.00	2018
Eclairage public rond-point Europe-Plantaud	157	10'000.00		10'000.00	2019
Eclairage public virage Grand-Clos	157	10'000.00		10'000.00	2019
Projet Smart Monthey	157	40'000.00		40'000.00	2019
Remise en état réseau éclairage public	157	30'000.00		30'000.00	2019
Eclairage public aménagement Centre-Ville	157	50'000.00		50'000.00	2019

INVESTISSEMENTS 2019	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2019
	Bruts	Recettes	Nets		
<b>9 Finances et impôts</b> Crédit à disposition	159	300'000.00	300'000.00	2019	300'000.00 <b>20'894'000.00</b>
- Patrimoine financier Mise en valeurs terrains à Clos Donroux		3'500'000.00	3'500'000.00	2017	1'000'000.00

# **Home "Les Tilleuls"**

---

Compte de résultat

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
3000	Salaires des médecins	5 000.00 D	5 000.00 D	0.00	3 000.00 D	2 000.00
	Salaires des médecins	5 000.00 D	5 000.00 D	0.00	3 000.00 D	2 000.00
3111	Infirmières Cat. A	1 792 000.00 D	1 781 000.00 D	11 000.00	1 775 672.10 D	16 327.90
3112	Infirmières-assistantes et assistantes en soins Ca	1 250 000.00 D	1 245 000.00 D	5 000.00	1 091 880.70 D	158 119.30
3113	Nurses, Aides familiales Cat. D	155 000.00 D	151 500.00 D	3 500.00	155 942.70 D	-942.70
	Personnel soignant qualifié	3 197 000.00 D	3 177 500.00 D	19 500.00	3 023 495.50 D	173 504.50
3121	Aides-soignantes qualifiées Cat. C	500 000.00 D	460 000.00 D	40 000.00	477 494.80 D	22 505.20
3122	Aides en Soins et Accompagnement Cat. D	186 000.00 D	134 500.00 D	51 500.00	117 449.95 D	68 550.05
	Personnel soignant qualifié auxiliaire	686 000.00 D	594 500.00 D	91 500.00	594 944.75 D	91 055.25
3131	Personnel soignants sans formation Cat. I	2 106 000.00 D	2 292 000.00 D	-186 000.00	2 361 725.55 D	-255 725.55
	Personnel soignant auxiliaire	2 106 000.00 D	2 292 000.00 D	-186 000.00	2 361 725.55 D	-255 725.55
3141	Stagiaires du secteur soignant	36 000.00 D	28 000.00 D	8 000.00	24 328.30 D	11 671.70
3142	Apprentis du secteur soignant	68 000.00 D	73 000.00 D	-5 000.00	58 901.50 D	9 098.50
	Stagiaires et apprentis de soins	104 000.00 D	101 000.00 D	3 000.00	83 229.80 D	20 770.20
3201	Animation	362 000.00 D	354 000.00 D	8 000.00	348 804.60 D	13 195.40
	Personnel d'encadrement et d'animation	362 000.00 D	354 000.00 D	8 000.00	348 804.60 D	13 195.40
3302	Secrétariat-Réception-Administration	463 000.00 D	460 000.00 D	3 000.00	406 603.55 D	56 396.45
	Salaires du personnel de l'administration	463 000.00 D	460 000.00 D	3 000.00	406 603.55 D	56 396.45
3402	Salaires ménage	604 000.00 D	610 000.00 D	-6 000.00	619 040.80 D	-15 040.80
3403	Salaires salle-à-manger	335 000.00 D	325 500.00 D	9 500.00	342 889.25 D	-7 889.25
3404	Salaires cafétéria	105 000.00 D	105 000.00 D	0.00	105 308.55 D	-308.55
3405	Salaires buanderie	133 000.00 D	130 500.00 D	2 500.00	136 538.25 D	-3 538.25
3409	Salaires salon de coiffure	64 000.00 D	67 000.00 D	-3 000.00	63 367.55 D	632.45
	Salaires du personnel de maison	1 241 000.00 D	1 238 000.00 D	3 000.00	1 267 144.40 D	-26 144.40

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
3501	Salaires du personnel technique	198 000.00 D	199 000.00 D	-1 000.00	175 382.05 D	22 617.95
	Salaires du personnel technique	198 000.00 D	199 000.00 D	-1 000.00	175 382.05 D	22 617.95
	Salaires	8 362 000.00 D	8 421 000.00 D	-59 000.00	8 264 330.20 D	97 669.80
3601	Remboursement infirmières	20 000.00 C	20 000.00 C	0.00	11 930.90 C	-8 069.10
3602	Remboursement infirmières-assistantes	20 000.00 C	20 000.00 C	0.00	45 764.55 C	25 764.55
3603	Remboursement autres prof. de soins certifiés	10 000.00 C	10 000.00 C	0.00	2 740.25 C	-7 259.75
3604	Remboursement allocations maternité	20 000.00 C	0.00	-20 000.00	43 487.95 C	23 487.95
	Remboursement pour le personnel soignant diplômé	70 000.00 C	50 000.00 C	-20 000.00	103 923.65 C	33 923.65
3611	Remboursement aides-soignantes certifiées	0.00	10 000.00 C	10 000.00	15 152.10 C	15 152.10
3612	Remboursement autres prof. de soins certifiés	0.00	0.00	0.00	7 097.30 C	7 097.30
	Remboursement pour le personnel soignant certifié	0.00	10 000.00 C	10 000.00	22 249.40 C	22 249.40
3621	Remboursement personnel soignant sans formation	90 000.00 C	95 000.00 C	5 000.00	103 451.45 C	13 451.45
3622	Remboursement personnel soignant en formation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3624	Remboursement AMAT & APG	25 000.00 C	0.00	-25 000.00	3 584.90 C	-21 415.10
	Remboursement pour le personnel soignant auxiliaire	115 000.00 C	95 000.00 C	-20 000.00	107 036.35 C	-7 963.65
3632	Remboursement apprentis	0.00	0.00	0.00	453.70 C	453.70
	Remboursement pour les stagiaires et apprentis de	0.00	0.00	0.00	453.70 C	453.70
3651	Remboursement pour le personnel d'animation	15 000.00 C	15 000.00 C	0.00	0.00	-15 000.00
3654	Remboursement AMAT & divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Remboursement pour le personnel d'encadrement et d'	15 000.00 C	15 000.00 C	0.00	0.00	-15 000.00
3662	Remboursement pour le personnel d'administration	0.00	0.00	0.00	688.35 C	688.35
	Remboursement pour le personnel de l'administratio	0.00	0.00	0.00	688.35 C	688.35
3681	Remboursement pour le personnel hôtelier	15 000.00 C	20 000.00 C	5 000.00	308.40 C	-14 691.60
3682	Remboursement pour employées de maison	0.00	0.00	0.00	1 417.00 C	1 417.00
3684	Remboursement allocations maternité	10 000.00 C	0.00	-10 000.00	0.00	-10 000.00
	Remboursement pour le personnel de maison	25 000.00 C	20 000.00 C	-5 000.00	1 725.40 C	-23 274.60
	Remboursement prestation d'assurances	225 000.00 C	190 000.00 C	-35 000.00	236 076.85 C	11 076.85
3700	AVS / AI / APG / AC	1 922 000.00 D	1 976 000.00 D	-54 000.00	534 655.80 D	1 387 344.20
3710	Caisse de pension	0.00	0.00	0.00	849 136.60 D	-849 136.60

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
3720	Assurance accidents	0.00	0.00	0.00	19 714.45 D	-19 714.45
3730	Assurance maladie	0.00	0.00	0.00	66 038.30 D	-66 038.30
3740	Allocations familiales	0.00	0.00	0.00	244 514.35 D	-244 514.35
	<b>Charges sociales</b>	<b>1 922 000.00 D</b>	<b>1 976 000.00 D</b>	<b>-54 000.00</b>	<b>1 714 059.50 D</b>	<b>207 940.50</b>
3810	Infirmières Cat. A (intérimaires)	0.00	0.00	0.00	25 112.70 D	-25 112.70
3811	Infirmières-assistantes Cat. B (intérimaires)	70 000.00 D	65 000.00 D	5 000.00	0.00	70 000.00
3813	Aides-soignantes qualifiées Cat. C (intérimaires)	5 000.00 D	0.00	5 000.00	40 628.45 D	-35 628.45
3814	Personnel soignant sans formation Cat. I (intérima	20 000.00 D	10 000.00 D	10 000.00	70 734.65 D	-50 734.65
	<b>Personnel soignant temporaire</b>	<b>95 000.00 D</b>	<b>75 000.00 D</b>	<b>20 000.00</b>	<b>136 475.80 D</b>	<b>-41 475.80</b>
3850	Eldora	845 000.00 D	857 000.00 D	-12 000.00	832 134.85 D	12 865.15
3851	Stagaire en intendance, GEI	7 200.00 D	7 200.00 D	0.00	2 000.00 D	5 200.00
3853	Aumonerie, pers. anim. facturé	6 000.00 D	6 000.00 D	0.00	6 000.00 D	0.00
3859	Imputation interne personnel BU, TP	1 200.00 D	3 000.00 D	-1 800.00	1 058.75 D	141.25
	<b>Honoraires pr personnel temporaire non-soignant</b>	<b>859 400.00 D</b>	<b>873 200.00 D</b>	<b>-13 800.00</b>	<b>841 193.60 D</b>	<b>18 206.40</b>
3901	Autres charges du personnel non-soignant, civilist	15 000.00 D	15 000.00 D	0.00	15 039.05 D	-39.05
3910	Frais de formation du personnel soignant	24 500.00 D	27 500.00 D	-3 000.00	21 497.20 D	3 002.80
3911	Frais de formation du personnel non-soignant	17 900.00 D	15 000.00 D	2 900.00	5 975.60 D	11 924.40
3920	Frais de déplacement du personnel soignant	2 000.00 D	2 400.00 D	-400.00	1 645.90 D	354.10
3921	Frais de déplacement du personnel non-soignant	2 300.00 D	2 200.00 D	100.00	2 237.80 D	62.20
3930	Annonce, recrutement du personnel soignant	1 200.00 D	1 200.00 D	0.00	0.00	1 200.00
3931	Annonce, recrutement du personnel non-soignant	1 000.00 D	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
	<b>Autres charges du personnel</b>	<b>63 900.00 D</b>	<b>63 300.00 D</b>	<b>600.00</b>	<b>46 395.55 D</b>	<b>17 504.45</b>
	<b>Salaires et charges sociales</b>	<b>11 077 300. D</b>	<b>11 218 500.00 D</b>	<b>-141 200.00</b>	<b>10 766 377.80 D</b>	<b>310 922.20</b>
4010	Autres médicaments non LS	34 000.00 D	34 400.00 D	-400.00	28 073.45 D	5 926.55
4020	Instruments et ustensiles	11 700.00 D	11 000.00 D	700.00	8 146.95 D	3 553.05
4030	Matériel médical selon LIMA	83 100.00 D	83 000.00 D	100.00	81 410.95 D	1 689.05
4040	Autre matériel médical non-LIMA	5 300.00 D	5 300.00 D	0.00	531.40 D	4 768.60
	<b>Matériel médical d'exploitation</b>	<b>134 100.00 D</b>	<b>133 700.00 D</b>	<b>400.00</b>	<b>118 162.75 D</b>	<b>15 937.25</b>
4100	Marchandises cuisine	797 000.00 D	805 000.00 D	-8 000.00	781 840.05 D	15 159.95
4130	Epicerie, pâtes, céréales, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Marchandises cafétéria	37 000.00 D	35 000.00 D	2 000.00	39 633.30 D	-2 633.30
	<b>Produits alimentaires</b>	<b>834 000.00 D</b>	<b>840 000.00 D</b>	<b>-6 000.00</b>	<b>821 473.35 D</b>	<b>12 526.65</b>

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
4205	Achat matériel de ménage	46 000.00 D	42 500.00 D	3 500.00	47 394.76 D	-1 394.76
4206	Entretien matériel de ménage	2 000.00 D	2 000.00 D	0.00	2 411.95 D	-411.95
4207	Achat matériel de buanderie	3 400.00 D	6 900.00 D	-3 500.00	3 795.75 D	-395.75
4208	Entretien matériel de buanderie	3 500.00 D	3 500.00 D	0.00	1 524.95 D	1 975.05
4209	Achat matériel de coiffure	4 000.00 D	4 500.00 D	-500.00	3 160.60 D	839.40
	<b>Charges ménagères</b>	<b>58 900.00 D</b>	<b>59 400.00 D</b>	<b>-500.00</b>	<b>58 288.01 D</b>	<b>611.99</b>
4210	Achat matériel de cuisine	9 500.00 D	8 000.00 D	1 500.00	8 216.35 D	1 283.65
4211	Entretien matériel de cuisine	18 000.00 D	22 400.00 D	-4 400.00	18 718.15 D	-718.15
4212	Achat matériel SAM	14 600.00 D	9 800.00 D	4 800.00	3 120.15 D	11 479.85
4213	Entretien matériel de SAM	1 000.00 D	1 000.00 D	0.00	1 099.15 D	-99.15
4214	Achat matériel de cafétéria	1 300.00 D	2 500.00 D	-1 200.00	1 286.55 D	13.45
4215	Entretien matériel de cafétéria	1 500.00 D	1 500.00 D	0.00	308.70 D	1 191.30
	<b>Articles ménagers</b>	<b>45 900.00 D</b>	<b>45 200.00 D</b>	<b>700.00</b>	<b>32 749.05 D</b>	<b>13 150.95</b>
4220	Produits de nettoyage cuisine	25 000.00 D	27 000.00 D	-2 000.00	32 558.04 D	-7 558.04
4221	Blanchissage	172 000.00 D	170 000.00 D	2 000.00	173 964.50 D	-1 964.50
4222	Produits de nettoyage ménage	6 000.00 D	6 000.00 D	0.00	2 970.30 D	3 029.70
4223	Produits mono-usage cuisine	7 300.00 D	0.00	7 300.00	8 408.76 D	-1 108.76
4225	Produits de nettoyage cafétéria	0.00	0.00	0.00	298.00 D	-298.00
4230	Lessive, produits buanderie	5 000.00 D	5 500.00 D	-500.00	3 168.70 D	1 831.30
	<b>Produits de lessive et de nettoyage</b>	<b>215 300.00 D</b>	<b>208 500.00 D</b>	<b>6 800.00</b>	<b>221 368.30 D</b>	<b>-6 068.30</b>
	<b>Ménage et nettoyage</b>	<b>320 100.00 D</b>	<b>313 100.00 D</b>	<b>7 000.00</b>	<b>312 405.36 D</b>	<b>7 694.64</b>
4300	Entretien et réparation immeubles	90 000.00 D	110 000.00 D	-20 000.00	115 046.15 D	-25 046.15
4301	Rénovation de chambres	30 000.00 D	30 000.00 D	0.00	30 120.95 D	-120.95
4310	Entretien et réparation installations	110 000.00 D	106 700.00 D	3 300.00	107 957.20 D	2 042.80
4320	Entretien et réparation installations médico-techn	24 800.00 D	22 200.00 D	2 600.00	14 932.50 D	9 867.50
4330	Entretien et réparation véhicules	3 000.00 D	3 000.00 D	0.00	2 411.20 D	588.80
4390	Petit outillage et matériel d'atelier	20 500.00 D	26 000.00 D	-5 500.00	23 422.80 D	-2 922.80
	<b>Entretien/réparation/petit outillage</b>	<b>278 300.00 D</b>	<b>297 900.00 D</b>	<b>-19 600.00</b>	<b>293 890.80 D</b>	<b>-15 590.80</b>
4410	Investissements mobiliers	15 300.00 D	15 000.00 D	300.00	10 454.75 D	4 845.25
4412	Investissements install. médico-techniques	0.00	8 500.00 D	-8 500.00	7 902.50 D	-7 902.50
	<b>Investissements de renouvellement non-activés</b>	<b>15 300.00 D</b>	<b>23 500.00 D</b>	<b>-8 200.00</b>	<b>18 357.25 D</b>	<b>-3 057.25</b>
4451	Taxes et frais bancaires (ou postaux)	1 600.00 D	0.00	1 600.00	1 400.69 D	199.31
	<b>Intérêts et frais bancaires</b>	<b>1 600.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>1 600.00</b>	<b>1 400.69 D</b>	<b>199.31</b>

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
4460	Intérêts bancaires sur hypothèque	125 000.00 D	111 000.00 D	14 000.00	107 559.00 D	17 441.00
	<b>Intérêts hypothécaires</b>	<b>125 000.00 D</b>	<b>111 000.00 D</b>	<b>14 000.00</b>	<b>107 559.00 D</b>	<b>17 441.00</b>
4470	Amortissement immeuble	550 000.00 D	566 000.00 D	-16 000.00	247 541.50 D	302 458.50
4471	Amortissements mobilier - installations	0.00	0.00	0.00	53 872.65 D	-53 872.65
4472	Amortissement install. médico-techniques	0.00	0.00	0.00	74 000.00 D	-74 000.00
4474	Amortissements informatique	0.00	0.00	0.00	27 097.95 D	-27 097.95
	<b>Amortissements</b>	<b>550 000.00 D</b>	<b>566 000.00 D</b>	<b>-16 000.00</b>	<b>402 512.10 D</b>	<b>147 487.90</b>
	<b>Charges et investissements</b>	<b>691 900.00 D</b>	<b>700 500.00 D</b>	<b>-8 600.00</b>	<b>529 829.04 D</b>	<b>162 070.96</b>
4500	Électricité	70 000.00 D	75 000.00 D	-5 000.00	66 108.15 D	3 891.85
4510	Gaz	2 500.00 D	3 000.00 D	-500.00	2 074.05 D	426.95
4540	Chauffage à distance	136 000.00 D	136 000.00 D	0.00	119 678.10 D	16 321.90
4550	Eau	12 000.00 D	12 000.00 D	0.00	10 115.10 D	1 884.90
	<b>Eau et énergie</b>	<b>220 500.00 D</b>	<b>226 000.00 D</b>	<b>-5 500.00</b>	<b>197 975.40 D</b>	<b>22 524.60</b>
4700	Matériel de bureau, imprimés	11 700.00 D	12 000.00 D	-300.00	10 397.60 D	1 302.40
4710	Téléphones	21 900.00 D	21 900.00 D	0.00	20 836.65 D	1 063.35
4715	Frais de port, Affranchissement	5 000.00 D	5 500.00 D	-500.00	4 028.95 D	971.05
4720	Journaux et documentations professionnels	1 900.00 D	1 900.00 D	0.00	2 067.00 D	-167.00
4730	Frais informatiques pour l'administration	66 200.00 D	58 500.00 D	7 700.00	54 986.75 D	11 213.25
4740	Frais informatiques pour les soins	0.00	0.00	0.00	553.25 D	-553.25
4750	Frais pour l'assurance qualité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4780	Cotisations professionnelles	28 200.00 D	27 200.00 D	1 000.00	27 404.90 D	795.10
4790	Autres frais de bureau et d'administration	8 900.00 D	9 200.00 D	-300.00	4 631.65 D	4 268.35
	<b>Frais de bureau et d'administration</b>	<b>143 800.00 D</b>	<b>136 200.00 D</b>	<b>7 600.00</b>	<b>124 906.75 D</b>	<b>18 893.25</b>
4800	Petit matériel pour animation	47 400.00 D	45 000.00 D	2 400.00	39 698.84 D	7 701.16
	<b>Frais d'animation</b>	<b>47 400.00 D</b>	<b>45 000.00 D</b>	<b>2 400.00</b>	<b>39 698.84 D</b>	<b>7 701.16</b>
4900	Assurances choses et RC	13 500.00 D	13 500.00 D	0.00	13 064.70 D	435.30
4915	Assurances, impôts véhicules	0.00	1 000.00 D	-1 000.00	682.70 D	-682.70
	<b>Frais d'assurances et taxes diverses</b>	<b>13 500.00 D</b>	<b>14 500.00 D</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>13 747.40 D</b>	<b>-247.40</b>
4921	Evacuation des déchets	16 000.00 D	16 000.00 D	0.00	14 281.65 D	1 718.35
	<b>Déchets, Taxes eaux &amp; égouts</b>	<b>16 000.00 D</b>	<b>16 000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>14 281.65 D</b>	<b>1 718.35</b>

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
4990	Frais divers	1 500.00 D	0.00	1 500.00	1 210.20 D	289.80
	<b>Frais divers</b>	<b>1 500.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 210.20 D</b>	<b>289.80</b>
	<b>Primes d'assurance choses - taxes - impôts</b>	<b>31 000.00 D</b>	<b>30 500.00 D</b>	<b>500.00</b>	<b>29 239.25 D</b>	<b>1 760.75</b>
	<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>2 701 100.00 D</b>	<b>2 722 900.00 D</b>	<b>-21 800.00</b>	<b>2 467 581.54 D</b>	<b>233 518.46</b>
5200	Divers achats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Assurance collective Mobilière	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Forfaits d'assistance-pharmaceutique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Avances aux pensionnaires et autres</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Avances aux Pensionnaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000	Contributions des assureurs-maladie-patients valaisans	2 761 000.00 C	2 900 000.00 C	139 000.00	2 830 194.00 C	69 194.00
6001	Contributions des assureurs-maladie-patients hors Valais	0.00	0.00	0.00	29 565.00 C	29 565.00
6010	Participation des assurés valaisans	208 000.00 C	230 000.00 C	22 000.00	212 364.10 C	4 364.10
6011	Participation des assurés hors canton	0.00	0.00	0.00	3 942.00 C	3 942.00
6020	Contribution du canton du Valais	1 729 000.00 C	1 840 000.00 C	111 000.00	1 773 229.50 C	44 229.50
6021	Contribution des communes valaisannes	743 000.00 C	850 000.00 C	107 000.00	759 248.10 C	16 248.10
6025	Contribution des autres cantons	0.00	0.00	0.00	13 924.75 C	13 924.75
6030	Financement des assureurs-maladie pr matériel Lima	71 000.00 C	88 000.00 C	17 000.00	86 124.40 C	15 124.40
	<b>Taxes de Soins et d'Impotence</b>	<b>5 512 000.00 C</b>	<b>5 908 000.00 C</b>	<b>396 000.00</b>	<b>5 708 591.85 C</b>	<b>196 591.85</b>
6100	Subvention d'exploitation du canton du Valais	107 000.00 C	160 000.00 C	53 000.00	110 000.00 C	3 000.00
6101	Subvention d'exploitation des communes valaisannes	46 000.00 C	0.00	-46 000.00	48 219.30 C	2 219.30
	<b>Subvention cantonale à l'exploitation</b>	<b>153 000.00 C</b>	<b>160 000.00 C</b>	<b>7 000.00</b>	<b>158 219.30 C</b>	<b>5 219.30</b>
6200	Taxes de pension	5 113 000.00 C	5 180 000.00 C	67 000.00	5 167 300.40 C	54 300.40
6205	Allocations pour impotent	762 000.00 C	800 000.00 C	38 000.00	816 480.20 C	54 480.20
6210	Cuisine	50 000.00 C	55 000.00 C	5 000.00	43 632.50 C	-6 367.50
6220	Téléphone	28 000.00 C	30 000.00 C	2 000.00	28 996.80 C	996.80
6225	Téléphone des locataires	5 300.00 C	5 800.00 C	500.00	5 064.85 C	-235.15
6235	Coiffure	59 000.00 C	63 000.00 C	4 000.00	63 468.10 C	4 468.10
6236	Esthéticienne	5 000.00 C	0.00	-5 000.00	10.00 C	-4 990.00
6237	Marquage (buanderie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	Ménage des locataires	19 000.00 C	20 000.00 C	1 000.00	18 621.45 C	-378.55
6250	Lessive des locataires	3 800.00 C	3 500.00 C	-300.00	3 875.50 C	75.50
6299	Pertes sur débiteurs	88 000.00 D	103 000.00 D	-15 000.00	94 263.70 D	-6 263.70

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
	<b>Taxes de Pension et Prestations aux résidants</b>	<b>5 957 100.00 C</b>	<b>6 054 300.00 C</b>	<b>97 200.00</b>	<b>6 053 186.10 C</b>	<b>96 086.10</b>
6300	Repas crèches & garderies	310 000.00 C	307 000.00 C	-3 000.00	300 128.80 C	-9 871.20
6320	Repas à domicile	275 000.00 C	300 000.00 C	25 000.00	272 030.00 C	-2 970.00
6330	Repas visiteurs	22 000.00 C	26 000.00 C	4 000.00	27 060.10 C	5 060.10
6340	Autres prestations - collations diverses	5 000.00 C	7 000.00 C	2 000.00	5 141.20 C	141.20
6350	Produits de la cafétéria	133 000.00 C	132 000.00 C	-1 000.00	138 657.75 C	5 657.75
	<b>Autres Prestations à des tiers</b>	<b>745 000.00 C</b>	<b>772 000.00 C</b>	<b>27 000.00</b>	<b>743 017.85 C</b>	<b>-1 982.15</b>
6400	Nourriture (sup. 5.-)	20 000.00 C	35 000.00 C	15 000.00	23 719.95 C	3 719.95
6402	Nourriture - encas (inf. à 5.-)	4 000.00 C	0.00	-4 000.00	2 590.65 C	-1 409.35
6440	Ventes diverses aliment. TVA 2.5%	0.00	1 000.00 C	1 000.00	30.00 C	30.00
6442	Ventes diverses produits TVA 8%	0.00	300.00 C	300.00	381.40 C	381.40
	<b>Autres Prestations au personnel</b>	<b>24 000.00 C</b>	<b>36 300.00 C</b>	<b>12 300.00</b>	<b>26 722.00 C</b>	<b>2 722.00</b>
6600	Location salon pédicure	600.00 C	600.00 C	0.00	568.80 C	-31.20
6610	Location parking	22 100.00 C	25 000.00 C	2 900.00	23 067.50 C	967.50
6620	Loyers divers	2 500.00 C	5 400.00 C	2 900.00	3 480.00 C	980.00
	<b>Loyers et Produits financiers</b>	<b>25 200.00 C</b>	<b>31 000.00 C</b>	<b>5 800.00</b>	<b>27 116.30 C</b>	<b>1 916.30</b>
6720	Subventions OCIS	3 600.00 C	3 600.00 C	0.00	4 460.00 C	860.00
	<b>Subventions diverses à l'exploitation</b>	<b>3 600.00 C</b>	<b>3 600.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>4 460.00 C</b>	<b>860.00</b>
6900	Loterie Romande	84 500.00 C	84 500.00 C	0.00	84 500.00 C	0.00
6905	Recettes animation	2 000.00 C	2 000.00 C	0.00	1 294.90 C	-705.10
6910	Autres recettes (IS, RC)	8 000.00 C	0.00	-8 000.00	11 777.95 C	3 777.95
6920	Indemnités praticien formateur	12 000.00 C	0.00	-12 000.00	12 600.00 C	600.00
	<b>Produits divers</b>	<b>106 500.00 C</b>	<b>86 500.00 C</b>	<b>-20 000.00</b>	<b>110 172.85 C</b>	<b>3 672.85</b>
7000	Salaire du personnel pour prestations externes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Prestations externes effectuées par le personnel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7310	Produits extraordinaires	0.00	0.00	0.00	602.05 C	602.05
7500	Charges exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00	1 390.80 D	-1 390.80
7510	Produits exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Dons et legs	0.00	0.00	0.00	1 100.00 C	1 100.00
	<b>Dons et Legs</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 100.00 C</b>	<b>1 100.00</b>
	<b>Charges et Produits hors exploitation</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311.25 C</b>	<b>311.25</b>

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2019 à 31.12.2019	Budget actuel de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart	Réel précédent de 01.01.2017 à 31.12.2017	Ecart
Résultat		1 252 000.00 D	889 700.00 D	362 300.00	402 161.84 D	849 838.16

<b>INVESTISSEMENTS 2019</b> Home "Les Tilleuls"	<b>Crédits d'engagement</b>			<b>Année</b>	<b>Crédits de paiements 2019</b>
	<b>Bruts</b>	<b>Recettes</b>	<b>Nets</b>		
Agrandissement	15'500'000.00	3'000'000.00	12'500'000.00	2015/18	3'000'000.00
Bâtiment 2000, réaménagement	150'000.00		150'000.00	2018	
Bâtiment 3000, réaménagement et sismique	1'623'000.00		1'623'000.00	2018	
Ameublement agrandissement et réaménagement	747'000.00		747'000.00	2018	
Installations médico-techniques, élévateur	9'000.00		9'000.00	2019	9'000.00
Installations médico-techniques, lave-bassins	46'000.00		46'000.00	2019	46'000.00
Installations médico-tech., concentrateurs à oxygène	5'000.00		5'000.00	2019	5'000.00
Bâtiment 1000, remplacement des fenêtres	160'000.00		160'000.00	2019	160'000.00
Bâtiment 1000, réfection des façades	60'000.00		60'000.00	2019	60'000.00
Bâtiment 2000 + salle à manger, remplac. fenêtres	110'000.00		110'000.00	2019	110'000.00
Cuisine, remplacement de 2 bains-marie	20'000.00		20'000.00	2019	20'000.00
Cuisine, chariots de transport bi-temp. / 2ème étape	35'000.00		35'000.00	2019	35'000.00
Cuisine + salle à manger, commande ventilation	35'000.00		35'000.00	2019	35'000.00
Cafétéria, remplacement mobilier de la terrasse	15'000.00		15'000.00	2019	15'000.00
Informatique, développement logiciels	15'000.00		15'000.00	2019	15'000.00
Animation, achat véhicule léger équipé + remorque	45'000.00		45'000.00	2019	45'000.00
					<b>3'555'000.00</b>