



Budget

**20
20**

www.monthey.ch

BUDGET 2020

Budget fixé tel que présenté par le conseil municipal en séance du 4 novembre 2019.

Le Président :

S. Coppey



Le Secrétaire :

S. Schwery

Budget approuvé tel que présenté par le conseil général en séance du 9 décembre 2019.

La Présidente :

L.-C. Chanton

Le Secrétaire :

Y. Mabillard

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	19-84
- 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	80
Compte des investissements	86-111
- Administration générale	86
- Sécurité publique	88
- Enseignement et formation	90
- Culture, loisirs et culte	92
- Santé	96
- Prévoyance sociale	97
- Trafic	100
- Environnement	103
- Economie publique	107
- Finances et impôts	111
Tableau des investissements	112-118

Home "Les Tilleuls"	120-128
- Compte de fonctionnement	120
- Tableau des investissements	128

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 2020 tel qu'il a été fixé par le conseil municipal en séance du 4 novembre 2019.

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 à laquelle il se trouve.

Le présent budget, comme le précédent, intègre uniquement le résultat comptable du Home "Les Tilleuls" dans le compte de fonctionnement communal. Ce changement de méthode de comptabilisation, dès l'exercice 2019, influence la comparaison par rapport aux comptes 2018. 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.

Le budget 2020 présente à nouveau un résultat déficitaire. Il est notamment impacté par les incidences de la réforme fiscale des entreprises et par le coût toujours plus important des dépenses à caractère social.

Les principaux éléments à mettre en évidence dans le budget 2020 sont les suivants :

- le budget de fonctionnement dégage un déficit de Fr. 3'913'000.--, en augmentation de Fr. 986'000.-- par rapport au budget 2019, alors que les comptes 2018 présentaient un bénéfice de Fr. 4'315'000.--;
- la perte des impôts sur les personnes morales, liée à la première étape de la réforme fiscale des entreprises, est estimée à Fr. 1'000'000.--;
- la marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 9'673'000.--, est inférieure de Fr. 398'000.-- à celle budgétée en 2018. Elle est également inférieure à celle des comptes 2018 qui s'élevait à Fr. 17'530'000.--;
- la marge d'autofinancement ne couvre pas les amortissements obligatoires qui doivent atteindre 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif;
- dans le budget 2020, les amortissements atteignent Fr. 13'586'000.--. Dès lors, ils sont en progression de Fr. 588'000.-- par rapport au budget précédent et de Fr. 371'000.-- par rapport aux derniers comptes;
- les crédits d'investissements nets, qui se montent à Fr. 29'635'000.--, augmentent de Fr. 8'741'000.-- par rapport au budget précédent, et de Fr. 10'318'000.-- par rapport aux comptes 2018 qui comprennent le Home "Les Tilleuls";
- 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;
- tous les services autofinancés présentent des résultats équilibrés, à l'exception du service des égouts, dont le déficit sera prélevé sur les réserves au bilan de ce financement spécial;

- le résultat bénéficiaire du service du traitement des déchets devrait permettre d'absorber le découvert au bilan au 31 décembre 2018 ainsi que le léger déficit prévu au budget 2019 de ce financement spécial;
- la participation aux coûts de fonctionnement du Home "Les Tilleuls" s'élève à Fr. 1'282'000.--, en augmentation de Fr. 30'000.-- par rapport au budget précédent, et de Fr. 807'000.-- par rapport aux comptes 2018, en raison de la réduction progressive des résidents durant les travaux d'agrandissement et d'assainissement de l'EMS.

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 2020 atteint Fr. 3'913'300.-- alors qu'il se montait à Fr. 2'926'700.-- dans le budget 2019. 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 2017 et les statistiques fiscales de la taxation 2018 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 2019, les recettes fiscales, prises dans leur ensemble selon le tableau du compte de fonctionnement par nature, marquent une progression de Fr. 375'000.--. Cependant, en comparaison aux derniers comptes, ces recettes diminuent de Fr. 2'669'000.--.

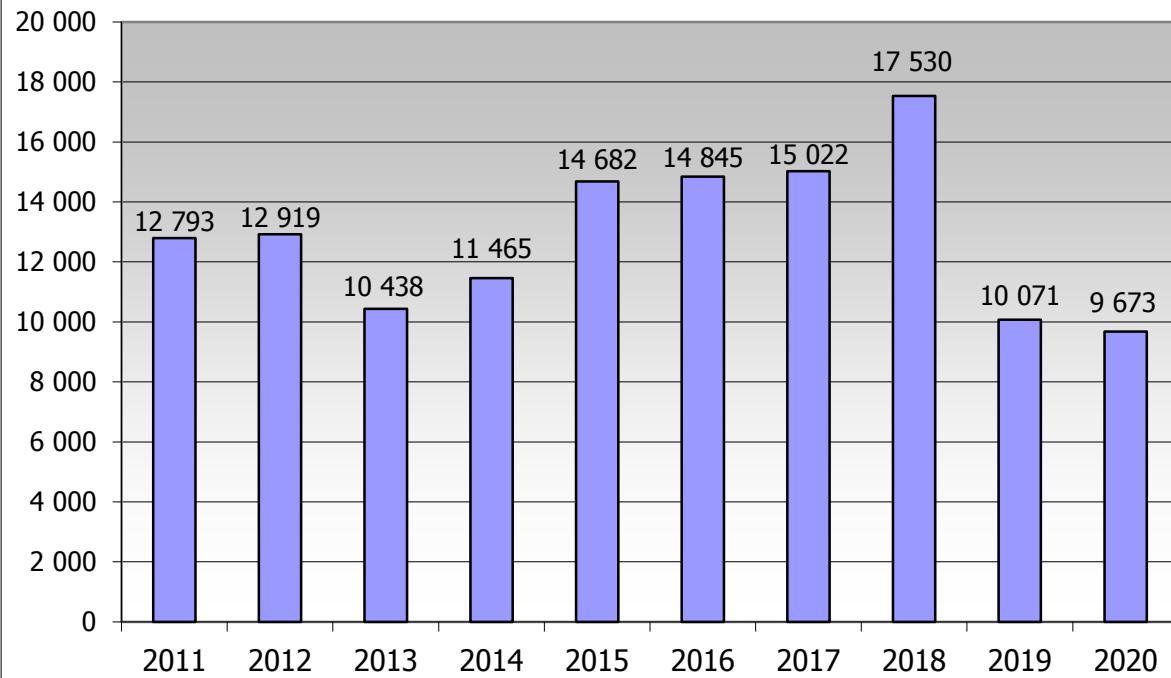
Les correctifs d'impôts découlant de transactions immobilières extraordinaires ainsi que de déclarations spontanées avaient contribué à des recettes fiscales supplémentaires en 2018. Le budget 2020 intègre les incidences financières liées à la réforme fiscale des entreprises. La baisse notable des recettes fiscales, étalée sur 3 ans dès l'année 2020, est estimée à Fr. 2'500'000.--.

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

2.3 La marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 9'672'700.--. 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.

Evolution de 2011 à 2020 de la marge d'autofinancement
 avec mention des chiffres arrondis en milliers de francs
 Années (2019 - 2020 : budgets)



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 2020 s'élèvent à Fr. 13'586'000--. Ils représentent le 10,1 % de la valeur estimée du patrimoine administratif au 31 décembre 2020.

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 2020 qui comprennent éventuellement des crédits de paiements reportés.

En complément, nous exposons également un tableau qui mentionne séparément chaque investissement prévu en 2020, dont le total des crédits nets atteint la somme de Fr. 29'635'000--.

Les principaux crédits de paiements pour les investissements portent sur :

- la construction, avec la commune de Collombey-Muraz, d'une nouvelle caserne du feu (Fr. 3'800'000.--);
- le réaménagement de la salle de la Gare (Fr. 780'000.--);
- la réorganisation des locaux à la salle de gym du Reposieux (Fr. 770'000.--);
- le remplacement du système du traitement de l'eau de la piscine du Reposieux (Fr. 770'000.--);
- la réalisation du nouvel accès routier Nord (Fr. 3'700'000.--);
- les aménagements routiers au centre-ville (Fr. 3'000'000.--);
- la transformation du dépôt des services techniques (Fr. 1'000'000.--);
- la concrétisation du projet H2O des services de l'eau et du développement durable (Fr. 830'000.-- et Fr. 1'900'000.--);
- les divers travaux à entreprendre concernant le réseau d'eau (Fr. 1'060'000.--), le réseau d'égouts (Fr. 710'000.--) et le réseau de l'électricité (Fr. 3'083'000.--).

Il est relevé que, pour le Home "Les Tilleuls", un crédit de paiement de Fr. 5'200'000.-- 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 principalement le rachat d'une halle industrielle située au Boeuferrant (Fr. 500'000.--).

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 2018, dernier résultat connu, à Fr. 113'931'023.--. La limite est ainsi fixée à Fr. 5'696'551.--.

Deux investissements sont soumis à cette procédure, à savoir la sécurisation de la Vièze, estimée à Fr. 6'825'000.-- après déduction des subventions fédérales et cantonales, ainsi que l'adaptation du projet de construction du bâtiment scolaire "Mabilon V" nécessitant un crédit complémentaire net de Fr. 6'600'000.--.

4. LA TRESORERIE

Le budget de trésorerie, présenté ci-dessous, est déterminé en fonction des rentrées et des sorties de fonds effectivement prévues en 2020. En raison, principalement, d'un programme d'investissements élevé, il sera nécessaire d'emprunter, en 2020, une somme estimée à Fr. 21'000'000.--. Cependant, seul le montant nécessaire à la bonne gestion des liquidités fera l'objet d'un emprunt.

Nous relevons aussi que deux emprunts, totalisant Fr. 5'750'000.--, arriveront à échéance en 2020 et impliqueront leur renouvellement.

BUDGET DE TRESORERIE

	Trésorerie
Entrées	
Débiteurs impôts au 1er janvier 2020	23'000'000.--
Autres débiteurs au 1er janvier 2020	7'000'000.--
Encaissements des tranches d'impôts 2020	40'000'000.--
Subsides et plus-values à encaisser	1'000'000.--
Produits totaux non compris les impôts	51'100'000.--
./. Opérations comptables non financières	8'700'000.--
./. Débiteurs au 31 décembre 2020	<u>6'900'000.--</u>
	106'500'000.--
Sorties	
Trésorerie au 1er janvier 2020	5'800'000.--
Créanciers au 1er janvier 2020	14'000'000.--
Charges totales	106'400'000.--
./. Opérations comptables non financières	23'600'000.--
./. Créditeurs au 31 décembre 2020	<u>9'800'000.--</u>
	73'000'000.--
Investissements nets	29'600'000.--
+ Investissements nets du Home "Les Tilleuls"	5'700'000.--
./. Créditeurs au 31 décembre 2020	<u>3'300'000.--</u>
	32'000'000.--
Immeubles du patrimoine financier	800'000.--
Amortissements financiers contractuels	<u>1'900'000.--</u>
	127'500'000.--
Besoin de trésorerie	-21'000'000.--

5. ENDETTEMENT

5.1 L'endettement net

Avant de déterminer l'endettement net qui découle du budget 2020, nous rappelons qu'il s'obtient en déduisant le patrimoine financier des fonds étrangers. L'endettement net, qui s'élevait au 31 décembre 2018 à Fr. 29'116'000.--, devrait augmenter de Fr. 10'823'000.-- durant l'exercice 2019 et de Fr. 19'962'000.-- en 2020. Dès lors, à fin 2020, cet endettement net est estimé à Fr. 60'000'000.--. Cependant, en raison des inévitables crédits reportés, l'appréciation de cet indicateur budgétaire n'a qu'une valeur indicative.

L'évolution de l'endettement, en 2020, se détermine comme suit :

- total des investissements du patrimoine administratif	29'635'000.--
- à déduire : autofinancement	<u>9'673'000.--</u>
- augmentation de l'endettement net	<u>19'962'000.--</u>

5.2 L'endettement portant intérêts

En se référant aux derniers comptes bouclés, soit ceux de 2018, et considérant les chiffres mentionnés dans les budgets 2019 et 2020 ainsi qu'en tenant compte des éléments connus à ce jour, il s'avère possible de supposer une augmentation de l'ordre de 20 millions de la dette portant intérêts par rapport à la dernière calculée au 31 décembre 2018 soit Fr. 98'000'000.--.

6. FORTUNE NETTE

La fortune de la commune, qui ne tient pas compte des réserves des financements spéciaux, se situait, au 31 décembre 2018, à Fr. 56'583'000.--. Avec les prévisions budgétaires des années 2019 et 2020, qui présentent des déficits respectifs de Fr. 2'927'000.-- et Fr. 3'913'000.--, la fortune devrait être ramenée à Fr. 49'743'000.-- au 31 décembre 2020.

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 n'est pas équilibré, malgré une gestion appropriée des dépenses et le privilège de bénéficier de taux d'intérêts à un niveau extrêmement bas. Cette situation est notamment due aux premières incidences de la réforme fiscale des entreprises et du financement de l'AVS (RFFA) et aux dépenses à caractère social.

La commune a vu sa fortune constamment augmenter ces dernières années, pour se situer au 31 décembre 2018 à 64 millions de francs services autofinancés compris. Des recettes fiscales extraordinaires, la distribution de fonds propres du service de l'électricité ainsi que des amortissements inférieurs aux prévisions ont permis de dégager des résultats positifs dans les comptes précédents.

Les investissements planifiés et en cours de réalisation vont impliquer un engagement financier important. Il en découlera un accroissement de l'endettement ainsi que des charges induites supplémentaires comprenant des amortissements comptables. La situation financière de la commune peut toutefois être qualifiée de saine en raison de sa fortune accumulée au 31 décembre 2018 malgré l'important déficit budgétaire prévu en 2020.

Au sujet de la marge d'autofinancement, celle-ci sera influencée de manière significative, durant les 3 prochaines années, compte tenu de l'entrée en vigueur de la RFFA au 1^{er} janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de poursuivre la maîtrise des charges du compte de fonctionnement et de prêter une attention à l'environnement des recettes.

Fondés sur les considérations qui précédent et sur la base des commentaires spéciaux figurant dans ce fascicule, le conseil municipal invite le conseil général à approuver le budget 2020 tel que présenté, à fixer le coefficient d'impôt à 1.20 ainsi que le barème d'indexation à 160 et, enfin, à autoriser l'exécutif 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.

Monthei, le 4 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

LE PRESIDENT :

S. Coppey

LE SECRETAIRE :

S. Schwery

Résultats

Aperçu du compte administratif		Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	103'802'455.15	91'047'800.00	92'815'900.00
Revenus financiers	+ CHF	121'332'212.60	101'119'100.00	102'488'600.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	17'529'757.45	10'071'300.00	9'672'700.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	17'529'757.45	10'071'300.00	9'672'700.00
Amortissements ordinaires	- CHF	13'214'930.60	12'998'000.00	13'586'000.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	2'926'700.00	3'913'300.00
Excédent de revenus	= CHF	4'314'826.85	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	24'355'369.90	23'100'000.00	31'905'000.00
Recettes	- CHF	5'038'437.30	2'206'000.00	2'270'000.00
Investissements nets	= CHF	19'316'932.60	20'894'000.00	29'635'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	17'529'757.45	10'071'300.00	9'672'700.00
Investissements nets	- CHF	19'316'932.60	20'894'000.00	29'635'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	1'787'175.15	10'822'700.00	19'962'300.00
Excédent de financement	= CHF	-	-	-

Compte de fonctionnement selon les tâches	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	6'550'956.75	942'315.20	6'809'900.00	902'400.00	7'510'600.00	949'700.00
1 Sécurité publique	8'959'230.55	4'141'680.60	9'802'800.00	4'012'100.00	10'218'100.00	4'080'000.00
2 Enseignement et formation	13'895'603.00	1'065'141.90	13'533'800.00	983'600.00	13'740'100.00	1'209'800.00
3 Culture, loisirs et culte	11'797'829.35	1'882'299.70	12'163'800.00	2'220'800.00	11'883'700.00	2'153'300.00
4 Santé	1'579'157.05	107'851.60	1'637'400.00	101'000.00	1'702'700.00	171'000.00
5 Prévoyance sociale	26'258'471.70	15'862'343.50	13'857'700.00	2'525'500.00	14'614'800.00	2'651'500.00
6 Trafic	13'972'495.75	5'081'311.20	13'689'100.00	5'055'500.00	14'706'100.00	5'124'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	9'711'757.35	7'990'543.10	10'548'300.00	8'151'300.00	10'106'700.00	7'928'500.00
8 Economie publique, yc services industriels	16'259'049.70	16'010'976.05	17'695'000.00	16'494'500.00	17'546'100.00	16'937'400.00
9 Finances et impôts	8'032'834.55	68'247'749.75	4'308'000.00	60'672'400.00	4'373'000.00	61'283'400.00
Total des charges et des revenus	117'017'385.75	121'332'212.60	104'045'800.00	101'119'100.00	106'401'900.00	102'488'600.00
Excédent de charges		-		2'926'700.00		3'913'300.00
Excédent de revenus	4'314'826.85		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	38'598'492.60		30'134'400.00		31'422'300.00	
31 Biens, services et marchandises	30'450'395.05		27'026'700.00		26'967'600.00	
32 Intérêts passifs	1'713'949.15		1'604'500.00		1'587'500.00	
33 Amortissements	14'108'026.85		13'903'000.00		14'453'000.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	766.55		1'000.00		1'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'507'360.55		2'586'200.00		2'703'200.00	
36 Subventions accordées	18'502'173.05		19'639'000.00		20'096'500.00	
37 Subventions redistribuées	-		21'000.00		21'000.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	3'735'032.05		1'377'400.00		1'456'200.00	
39 Imputations internes	7'401'189.90		7'752'600.00		7'693'600.00	
40 Impôts	59'919'189.75		56'875'000.00		57'250'000.00	
41 Patentés et concessions	1'095'653.60		922'000.00		1'022'000.00	
42 Revenus des biens	7'302'764.60		4'827'500.00		4'773'000.00	
43 Contributions	36'480'088.80		26'216'900.00		26'812'900.00	
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	78'633.30		57'000.00		65'000.00	
45 Restitutions de collectivités publiques	321'009.80		327'400.00		323'500.00	
46 Subventions	5'962'911.05		3'226'300.00		3'520'500.00	
47 Subventions à redistribuer	-		21'000.00		21'000.00	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'770'771.80		893'400.00		1'007'100.00	
49 Imputations internes	7'401'189.90		7'752'600.00		7'693'600.00	
Total des charges et des revenus	117'017'385.75	121'332'212.60	104'045'800.00	101'119'100.00	106'401'900.00	102'488'600.00
Excédent de charges		-		2'926'700.00		3'913'300.00
Excédent de revenus		4'314'826.85		-		-

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	3'363'527.30	1'593'267.20	1'415'000.00	86'000.00	1'584'000.00	-
1	Sécurité publique	1'475'852.65	63'099.00	1'776'000.00	816'000.00	4'506'000.00	280'000.00
2	Enseignement et formation	668'130.65	141'214.90	893'000.00	91'000.00	692'000.00	26'000.00
3	Culture, loisirs et culte	3'840'848.65	205'907.00	3'382'000.00	50'000.00	3'885'000.00	26'000.00
4	Santé	95'293.20	30'000.00	15'000.00	-	120'000.00	-
5	Prévoyance sociale	3'032'009.45	-	442'000.00	-	365'000.00	750'000.00
6	Trafic	4'381'621.85	50'383.35	5'682'000.00	10'000.00	10'487'000.00	230'000.00
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'904'607.45	1'997'982.90	4'062'000.00	698'000.00	3'546'000.00	718'000.00
8	Economie publique, yc services industriels	5'504'064.70	956'582.95	5'133'000.00	455'000.00	6'420'000.00	240'000.00
9	Finances et impôts	89'414.00	-	300'000.00	-	300'000.00	-
Total des dépenses et des recettes		24'355'369.90	5'038'437.30	23'100'000.00	2'206'000.00	31'905'000.00	2'270'000.00
Excédent de dépenses			19'316'932.60		20'894'000.00		29'635'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	23'367'382.75		21'638'000.00		30'152'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	250'000.00		-		-	
56 Subventions accordées	737'987.15		1'462'000.00		1'753'000.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		4'265'302.85		740'000.00		740'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		51'460.35		10'000.00		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		721'674.10		1'456'000.00		1'530'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	24'355'369.90	5'038'437.30	23'100'000.00	2'206'000.00	31'905'000.00	2'270'000.00
Excédent de dépenses		19'316'932.60		20'894'000.00		29'635'000.00
Excédent de recettes		-		-		-

Compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE						
01	AUTORITES						
011	CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS						
011.300.00	Vacances	60'000.00		60'000.00		62'652.50	
011.303.01	Charges sociales	2'000.00		3'000.00		2'170.45	
011.317.00	Dédommagements et frais	8'000.00		8'000.00		11'278.15	
011	TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS	70'000.00		71'000.00		76'101.10	
012	CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS						
012.300.00	Traitements et vacations	672'000.00		667'500.00		646'243.30	
012.303.01	Charges sociales	190'000.00		187'000.00		165'112.80	
012.317.00	Dédommagements et frais	42'000.00		42'000.00		37'715.00	
012.318.04	Honoraires et études	50'000.00				31'240.00	
012.318.12	Frais de réceptions	55'000.00		55'000.00		74'078.30	
012.436.01	Remboursements de traitements		83'000.00		75'000.00		83'264.00
012	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS	1'009'000.00	83'000.00	951'500.00	75'000.00	954'389.40	83'264.00
013	BUREAUX ELECTORAUX						
013.300.00	Vacances	121 35'000.00		26'500.00		26'999.75	
013.303.01	Charges sociales	3'500.00		1'200.00		59.45	
013.308.00	Personnel intérimaire	8'000.00		8'000.00		3'528.10	
013.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	121 17'000.00		4'500.00		4'895.20	
013.317.00	Dédommagements et frais	4'000.00		2'000.00		1'515.30	
013.318.00	Frais de port	50'000.00		56'600.00		30'597.25	
013.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	16'000.00		16'000.00		10'558.40	
013	TOTAL BUREAUX ELECTORAUX	133'500.00		114'800.00		78'153.45	
01	TOTAL AUTORITES	1'212'500.00	83'000.00	1'137'300.00	75'000.00	1'108'643.95	83'264.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
02	ADMINISTRATION GENERALE						
020	COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS						
020.301.00	Traitements	121	559'000.00	394'300.00		353'573.75	
020.303.00	Charges sociales	121	166'000.00	121'000.00		97'619.80	
020.309.00	Autres charges de personnel		2'000.00	6'000.00		870.00	
020.309.02	Information		60'000.00	60'000.00		42'946.15	
020.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		95'000.00	100'000.00		84'701.25	
020.310.01	Journaux, documentation		2'000.00	2'000.00		1'304.50	
020.311.10	Achats informatiques	121		62'000.00		14'142.05	
020.315.00	Maintenance et entretien téléphoniques		15'000.00	18'000.00		12'471.70	
020.315.01	Entretien du mobilier et des machines		9'000.00	9'000.00		5'897.05	
020.315.10	Entretien du matériel informatique	122	100'000.00	83'000.00		77'786.75	
020.317.00	Dédommagements		1'700.00	1'700.00		1'706.75	
020.318.02	Frais de télécommunications		96'000.00	96'000.00		89'542.10	
020.318.06	Assurances de choses		1'500.00	1'500.00		1'408.40	
020.318.10	Maintenance des logiciels	122	322'800.00	284'000.00		267'887.60	
020.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		478'000.00	205'000.00		66'870.45	
020.434.00	Facturation à des tiers			18'500.00	21'000.00		25'636.50
020	TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS		1'908'000.00	18'500.00	1'443'500.00	21'000.00	1'118'728.30
021	RESSOURCES HUMAINES						
021.301.00	Traitements	122	278'200.00	251'000.00		254'792.00	
021.301.01	Traitements apprentis		17'000.00	17'500.00		25'675.00	
021.301.02	Traitements conciergerie	122	112'500.00				
021.303.00	Charges sociales		111'000.00	77'100.00		68'759.95	
021.307.00	Prestations aux retraités		29'000.00	29'000.00		31'452.10	
021.309.00	Autres charges de personnel	122	49'000.00	19'000.00		40'121.00	
021.309.01	Frais de mises au concours		20'000.00	30'000.00		19'593.20	
021.310.01	Journaux, documentation		1'500.00	1'500.00		1'671.45	
021.317.00	Dédommagements	122	3'300.00	800.00		229.80	
021.318.06	Assurances de choses et RC		40'000.00	36'500.00		40'327.10	
021.319.01	Cotisations aux associations		500.00	500.00		150.00	
021.436.01	Remboursements de traitements			5'000.00			1'111.30
021.436.02	Remboursements de primes d'assurances			3'000.00			31'394.40
021.490.03	Imputation de frais administratifs pour S.I.			100'000.00	100'000.00		100'000.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
021.490.07	Imputation de frais de personnel		15'000.00		15'000.00		15'000.00
021	TOTAL RESSOURCES HUMAINES	662'000.00	123'000.00	462'900.00	120'000.00	482'771.60	147'505.70
022	CHANCELLERIE						
022.301.00	Traitements	542'000.00		532'600.00		514'997.05	
022.301.01	Traitements archiviste	18'000.00		18'000.00		20'150.00	
022.303.00	Charges sociales	168'000.00		162'400.00		141'948.35	
022.309.00	Autres charges de personnel	11'000.00		11'000.00		1'010.00	
022.310.01	Journaux, documentation	7'000.00		7'000.00		11'703.40	
022.317.00	Dédommages	1'000.00		1'000.00		1'248.90	
022.318.00	Affranchissements	93'000.00		101'200.00		91'731.45	
022.318.05	Frais de procédures	4'000.00		4'000.00		15'450.00	
022.319.01	Cotisations aux associations	234'000.00		237'500.00		232'433.80	
022.431.00	Emoluments de chancellerie		5'000.00		5'000.00		5'691.00
022.434.00	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		339.35
022.436.01	Remboursements de traitements						13'613.55
022.436.02	Dédommages des assurances						9'450.00
022	TOTAL CHANCELLERIE	1'078'000.00	6'000.00	1'074'700.00	6'000.00	1'030'672.95	29'093.90
023	FINANCES & GESTION						
023.301.00	Traitements	1'013'000.00		980'000.00		967'135.40	
023.303.00	Charges sociales	289'000.00		290'000.00		278'536.90	
023.308.00	Personnel intérimaire					4'619.55	
023.309.00	Autres charges de personnel	2'000.00		2'000.00		1'784.00	
023.310.01	Journaux, documentation	11'000.00		11'000.00		909.00	
023.317.00	Dédommages	2'500.00		2'500.00		2'749.20	
023.318.04	Honoraires fiduciaire	25'000.00		26'000.00		24'232.50	
023.318.05	Frais de poursuites	220'000.00		230'000.00		223'523.15	
023.319.01	Cotisations aux associations	600.00		600.00		630.00	
023.434.00	Facturation à des tiers		4'000.00		8'000.00		8'090.00
023.436.00	Intérêts et frais récupérés		170'000.00		120'000.00		111'494.30
023.436.01	Remboursements de traitements						4'282.25
		122					

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
023.451.00	Dédommages du canton		72'000.00		72'000.00		71'625.15
023	TOTAL FINANCES & GESTION	1'553'200.00	246'000.00	1'532'200.00	200'000.00	1'504'119.70	195'491.70
02	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	5'201'200.00	393'500.00	4'513'300.00	347'000.00	4'136'292.55	397'727.80
09	BATIMENTS						
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
090.301.00	Traitements	122	55'000.00		70'000.00		63'793.80
090.303.00	Charges sociales		9'500.00		9'300.00		8'395.45
090.312.00	Eau, énergie, combustible		59'000.00		55'000.00		48'474.30
090.314.00	Entretien des bâtiments	122	31'000.00		48'600.00		60'839.30
090.318.06	Assurances de choses		7'500.00		7'500.00		7'490.40
090.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		226'000.00		223'000.00		236'832.25
090.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		10'000.00		10'500.00		22'530.10
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		10'000.00		13'000.00		7'983.00
090.390.13	Imputation interne personnel conciergerie				5'200.00		
090.452.00	Contribution des communes aux frais du Tribunal			77'000.00		77'000.00	74'796.65
090	TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS		414'000.00	77'000.00	448'100.00	77'000.00	461'338.60
091	AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
091.301.00	Traitements		4'500.00		5'400.00		5'598.70
091.303.00	Charges sociales		500.00		600.00		549.35
091.312.00	Eau, énergie, combustible		105'000.00		105'200.00		96'975.65
091.314.00	Entretien des bâtiments	122	65'000.00		58'000.00		85'685.10
091.316.00	Locations		3'400.00		3'400.00		3'427.25
091.318.06	Assurances de choses		15'500.00		15'500.00		15'215.30
091.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		284'000.00		308'000.00		180'520.90
091.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		15'000.00		15'800.00		23'000.90
091.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		3'000.00		3'000.00		3'000.00
091.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		7'000.00		5'000.00		4'208.15
091.390.13	Imputation interne personnel conciergerie				11'300.00		
091.427.00	Produit des locations			356'000.00		362'900.00	348'352.40
091.436.00	Facturation à des tiers charges chauffage			32'000.00		32'000.00	26'396.00
091.436.02	Dédommages des assurances						4'648.80

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
091.490.06	Imputation interne de frais de chauffage		8'200.00		8'500.00		7'129.55
091	TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	502'900.00	396'200.00	531'200.00	403'400.00	418'181.30	386'526.75
095	PARTICIPATIONS COMMUNALES						
095.390.10	Imputation interne d'épuration de l'eau	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
095.390.11	Imputation interne d'élimination des déchets	40'000.00		40'000.00		286'500.35	
095	TOTAL PARTICIPATIONS COMMUNALES	180'000.00		180'000.00		426'500.35	
09	TOTAL BATIMENTS	1'096'900.00	473'200.00	1'159'300.00	480'400.00	1'306'020.25	461'323.40
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	7'510'600.00	949'700.00	6'809'900.00	902'400.00	6'550'956.75	942'315.20

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES						
100.301.00	Traitements concierge	6'000.00		7'500.00		6'615.25	
100.303.00	Charges sociales	1'000.00		1'300.00		720.70	
100.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		818.90	
100.316.00	Loyer	48'000.00		45'000.00		41'901.35	
100.318.13	Travaux des géomètres	60'000.00		50'000.00		73'028.00	
100.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	40'000.00		67'000.00		90'000.00	
100.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	500.00		500.00		437.75	
100.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		500.00	
100.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	800.00		700.00		308.50	
100.431.00	Mutations au cadastre		16'000.00		16'000.00		17'085.00
100.434.00	Facturation à des tiers		60'000.00		60'000.00		60'300.00
100	TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES	157'800.00	76'000.00	173'500.00	76'000.00	214'330.45	77'385.00
102	OFFICE DE LA POPULATION						
102.301.00	Traitements	219'000.00		208'000.00		201'454.80	
102.303.00	Charges sociales	66'000.00		62'900.00		49'717.75	
102.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		1'000.00			
102.310.02	Achats de cartes d'identité	30'000.00		35'000.00		28'726.70	
102.317.00	Dédommages	1'000.00		1'000.00		93.20	
102.318.12	Frais de réceptions et de manifestations	9'000.00		4'000.00			
102.351.00	Part cantonale pour permis de séjour	105'000.00		105'000.00		137'632.25	
102.431.00	Emoluments divers		75'000.00		70'000.00		75'542.00
102.431.01	Permis de séjour et d'établissement		210'000.00		180'000.00		225'912.50
102.431.02	Emoluments - cartes d'identité		55'000.00		55'000.00		42'565.00
102	TOTAL OFFICE DE LA POPULATION	431'000.00	340'000.00	416'900.00	305'000.00	417'624.70	344'019.50
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	588'800.00	416'000.00	590'400.00	381'000.00	631'955.15	421'404.50

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE MUNICIPALE						
113	CORPS DE POLICE						
113.301.00	Traitements	125	3'966'000.00		3'838'000.00		3'632'074.70
113.303.00	Charges sociales		1'133'000.00		1'133'000.00		976'465.90
113.309.00	Autres charges de personnel	125	136'200.00		158'200.00		28'401.75
113.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		2'000.00		5'000.00		1'990.45
113.310.01	Journaux, documentation		1'000.00		2'500.00		717.20
113.311.00	Achats mobilier, machines et véhicules légers	125	10'000.00		3'000.00		2'020.00
113.311.01	Uniformes et équipements des agents		47'500.00		47'500.00		47'626.00
113.313.00	Achats de carburant		25'000.00		25'000.00		27'376.60
113.315.00	Entretien du mobilier et des machines		10'500.00		8'000.00		5'810.20
113.315.04	Entretien des véhicules		24'600.00		21'600.00		25'999.40
113.315.05	Entretien installations techniques		20'000.00		22'000.00		20'236.90
113.316.00	Leasing véhicule				5'000.00		19'890.00
113.317.00	Dédommagements		10'800.00		10'800.00		10'566.70
113.318.02	Frais télécommunications		19'000.00		19'000.00		22'183.65
113.318.05	Frais de poursuites		50'000.00		49'000.00		55'688.10
113.318.06	Assurances de choses		6'000.00		6'000.00		6'160.70
113.319.01	Cotisations aux associations		2'200.00		2'200.00		2'042.50
113.330.00	Pertes sur débiteurs		15'000.00		15'000.00		15'195.30
113.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		49'000.00		95'000.00		128'191.20
113.351.00	Participation au réseau de radiocommunication		18'000.00		18'000.00		
113.424.01	Pertes récupérées			14'000.00		14'000.00	8'651.10
113.431.00	Emoluments - cartes d'identité						400.00
113.431.02	Autorisations de danse et diverses			32'000.00		32'000.00	29'430.00
113.434.00	Facturation à des tiers	126		1'500'000.00		1'470'000.00	1'352'505.75
113.436.01	Remboursements de traitements			25'000.00		15'000.00	107'497.30
113.436.02	Dédommagements des assurances			1'000.00		1'000.00	
113.437.00	Produit des amendes			520'000.00		520'000.00	520'127.75
113	TOTAL CORPS DE POLICE		5'545'800.00	2'092'000.00	5'483'800.00	2'052'000.00	5'028'637.25
119	AUTRES TACHES DE POLICE						2'018'611.90
119.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		1'500.00		1'500.00		173.35
119.311.01	Achats d'équipement et matériel		2'500.00		2'500.00		2'286.90
119.317.02	Patrouilleurs scolaires	126	1'000.00		16'000.00		14'943.60

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
119.434.00	Facturation à des tiers	126			8'000.00		6'759.00
119	TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE		5'000.00	20'000.00	8'000.00	17'403.85	6'759.00
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE		5'550'800.00	2'092'000.00	5'503'800.00	2'060'000.00	5'046'041.10
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.300.00	Traitements		69'000.00	70'100.00		66'866.05	
120.303.01	Charges sociales		7'500.00	7'500.00		3'724.05	
120.309.00	Autres charges de personnel		5'000.00	5'000.00		4'800.00	
120.310.00	Fournitures de bureau et imprimés			500.00			
120.318.00	Affranchissements		1'500.00	3'000.00		606.00	
120.436.00	Emoluments			50'000.00			50'072.80
120.436.01	Remboursements de traitements						4'908.80
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE		83'000.00	55'000.00	86'100.00	50'000.00	75'996.10
122	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE						
122.301.00	Traitements	126	748'000.00	746'700.00		706'324.35	
122.301.02	Traitements conciergerie		5'900.00				
122.303.01	Charges sociales		206'400.00	211'200.00		193'812.10	
122.303.02	Charges sociales conciergerie		1'100.00				
122.309.00	Autres charges de personnel		11'000.00	10'400.00		9'981.60	
122.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		3'000.00	3'300.00		826.00	
122.316.00	Loyer		46'800.00	46'800.00		11'700.00	
122.317.00	Dédommages		17'000.00	19'700.00		17'765.50	
122.318.00	Affranchissements		4'500.00	1'000.00		4'365.70	
122.318.05	Frais judiciaires		3'000.00	5'000.00		2'400.00	
122.319.01	Cotisations aux associations		1'200.00	1'200.00		1'000.00	
122.330.00	Pertes sur débiteurs					450.00	
122.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		1'000.00				
122.436.00	Emoluments			260'000.00		240'000.00	
122.436.01	Remboursements de traitements			1'500.00		8'700.00	
							255'921.10
							4'302.10

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
122.452.00	Facturation aux communes		74'000.00		77'900.00		77'888.00
122	TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE	1'048'900.00	335'500.00	1'045'300.00	326'600.00	948'625.25	338'111.20
123	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE						
123.352.00	Participation à l'APEA du district	250'000.00		250'000.00		253'111.75	
123	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A	250'000.00		250'000.00		253'111.75	
124	TRIBUNAL DE POLICE						
124.300.00	Traitements	20'000.00		20'000.00		7'358.25	
124.303.01	Charges sociales	6'300.00		6'300.00		1'374.05	
124.437.00	Emoluments		110'000.00		100'000.00		107'160.00
124	TOTAL TRIBUNAL DE POLICE	26'300.00	110'000.00	26'300.00	100'000.00	8'732.30	107'160.00
129	AUTRES TÂCHES DE JUSTICE						
129.351.00	Participation aux Tribunaux de la région	20'000.00		20'000.00		20'249.40	
129	TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE	20'000.00		20'000.00		20'249.40	
12	TOTAL JUSTICE	1'428'200.00	500'500.00	1'427'700.00	476'600.00	1'306'714.80	500'252.80
14	SERVICE DU FEU						
140	SERVICE DU FEU ET CSI						
140.301.00	Traitements	126	457'400.00		435'000.00		445'490.10
140.301.01	Soldes		240'000.00		230'000.00		238'092.50
140.301.02	Traitements conciergerie	126	2'700.00				
140.303.00	Charges sociales		128'500.00		127'500.00		113'985.55
140.303.02	Charges sociales conciergerie		300.00				
140.309.00	Autres charges de personnel		13'000.00		14'000.00		12'154.50
140.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		2'000.00		3'500.00		1'518.50
140.310.01	Journaux, documentation		1'000.00		2'000.00		829.50
140.311.01	Achats d'équipement, de matériel et d'engins		45'000.00		50'000.00		36'037.50
140.312.00	Eau, énergie, combustible				3'500.00		3'976.45

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.313.00	Achats de carburant	17'000.00		17'000.00		16'428.75	
140.314.00	Entretien des bâtiments			3'000.00		2'753.80	
140.315.04	Entretien des véhicules et du matériel	65'000.00		73'000.00		46'289.75	
140.316.00	Locations			180'000.00		179'442.35	
140.317.00	Dédommages	15'000.00		17'500.00		13'574.00	
140.318.02	Frais télécommunications et de concessions	12'000.00		10'000.00		8'588.45	
140.318.03	Prestations de tiers	55'000.00		53'000.00		19'983.65	
140.318.06	Assurances de choses	27'000.00		27'000.00		27'986.20	
140.319.01	Cotisations aux associations	4'200.00		4'100.00		4'218.60	
140.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	672'000.00		373'000.00		187'916.00	
140.351.00	Participation communale au SMT	4'200.00		4'200.00		3'984.00	
140.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	800.00		800.00			
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	1'800.00		800.00		280.00	
140.430.00	Taxes d'exemption		280'000.00		280'000.00		273'865.40
140.434.00	Frais facturés à des tiers		155'000.00		130'000.00		164'830.55
140.436.01	Remboursements de traitements						90'900.60
140.461.00	Subsides de l'Etat		90'000.00		90'000.00		83'529.40
140	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	1'764'900.00	525'000.00	1'629'900.00	500'000.00	1'364'530.15	613'125.95
14	TOTAL SERVICE DU FEU	1'764'900.00	525'000.00	1'629'900.00	500'000.00	1'364'530.15	613'125.95
15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE						
151	INSTRUCTION						
151.314.00	Entretien stand de tir de Châble-Croix	11'500.00		11'500.00		10'593.50	
151.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	296'000.00					
151	TOTAL INSTRUCTION	307'500.00		11'500.00		10'593.50	
15	TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE	307'500.00		11'500.00		10'593.50	
16	PROTECTION DE LA POPULATION						
160	PROTECTION CIVILE						
160.301.00	Traitements	277'500.00		331'000.00		325'563.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.303.00	Charges sociales	82'000.00		98'500.00		92'782.20	
160.309.00	Autres charges de personnel	3'000.00		1'000.00		2'662.15	
160.310.00	Fournitures de bureau et imprimés					4'331.55	
160.312.00	Eau + énergie abris	7'200.00		7'200.00		7'324.55	
160.313.00	Achats de matériel et équipement	126 58'000.00		31'000.00		71'894.45	
160.314.00	Entretien des bâtiments	126 12'000.00		16'800.00		1'738.40	
160.315.04	Entretien du matériel et équipement	126 7'500.00		45'000.00		1'420.25	
160.317.00	Cours communaux et dédommagements	65'000.00		70'000.00		66'808.15	
160.318.02	Frais télécommunications et de concessions	6'000.00		4'000.00		4'488.75	
160.318.03	Prestations de tiers	126 30'000.00					
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			
160.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		500.00	
160.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	1'100.00		700.00		80.00	
160.427.00	Produit des locations		500.00				
160.434.00	Frais facturés à des tiers						-188.75
160.436.01	Remboursements de traitements						29'748.40
160.461.00	Subsides de l'Etat		509'000.00		584'000.00		545'748.40
160.480.00	Prélèvement sur le fonds		30'000.00				
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	551'600.00	539'500.00	607'500.00	584'500.00	580'114.05	575'308.05
161	AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION						
161.301.00	Traitements	127 2'000.00					
161.303.00	Charges sociales	300.00					
161.309.00	Autres charges de personnel	4'500.00		5'000.00		2'865.90	
161.311.01	Achats d'équipement et matériel	5'000.00		10'000.00		2'990.55	
161.315.04	Entretien du matériel	5'000.00		6'000.00		841.15	
161.318.02	Frais télécommunications et de concessions	4'500.00		5'000.00		8'235.00	
161.318.03	Prestations de tiers	5'000.00		6'000.00		4'349.20	
161.434.00	Frais facturés à des tiers		7'000.00		10'000.00		6'218.40
161	TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION	26'300.00	7'000.00	32'000.00	10'000.00	19'281.80	6'218.40
16	TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION	577'900.00	546'500.00	639'500.00	594'500.00	599'395.85	581'526.45
1	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	10'218'100.00	4'080'000.00	9'802'800.00	4'012'100.00	8'959'230.55	4'141'680.60

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES						
210	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES						
210.302.00	Traitements	128	542'200.00	470'000.00		450'685.70	
210.303.02	Charges sociales		149'000.00	130'000.00		121'578.55	
210.309.00	Autres charges de personnel		5'900.00	5'000.00		2'882.10	
210.310.00	Imprimés et fournitures de bureau		1'000.00	1'000.00		556.10	
210.310.02	Achats de matériel	128	278'000.00	234'000.00		218'576.75	
210.310.03	Achats de matériel audiovisuel		9'500.00	9'800.00		9'215.95	
210.311.03	Achats de mobilier		9'500.00	9'500.00		5'399.60	
210.311.10	Achats de matériel informatique		26'800.00	20'000.00		16'171.00	
210.315.11	Entretien du matériel d'enseignement		4'000.00	4'000.00		2'413.55	
210.316.01	Location de matériel informatique		55'000.00	47'000.00		45'176.20	
210.317.00	Dédommagements		6'900.00	6'300.00		8'608.70	
210.318.00	Affranchissements		4'000.00	4'000.00		3'332.00	
210.318.13	Frais de transports		260'000.00	278'000.00		270'020.05	
210.319.01	Cotisations aux associations		4'000.00	4'000.00		3'360.00	
210.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		83'000.00	90'000.00		58'325.65	
210.361.00	Part au traitement du personnel enseignant		4'700'000.00	4'700'000.00		4'686'770.60	
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			198.65
210.433.00	Finances d'écolage			2'000.00			
210.436.00	Frais facturés aux parents						25.00
210.436.01	Remboursements de traitements						1'465.20
210.461.00	Subsides de l'Etat	128	200'900.00		74'000.00		79'151.00
210	TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES		6'140'300.00	204'100.00	6'014'100.00	77'200.00	5'904'572.50
							80'839.85
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.302.00	Traitements		475'000.00	460'000.00		436'719.55	
211.303.02	Charges sociales		127'000.00	125'000.00		118'460.45	
211.309.00	Autres charges de personnel		3'500.00	3'500.00		2'234.80	
211.310.00	Imprimés et fournitures de bureau		1'500.00	1'500.00		862.75	
211.310.01	Journaux, documentation		1'000.00	1'000.00		802.00	
211.310.02	Achats de matériel courant	128	165'000.00	120'000.00		141'693.55	
211.310.03	Achats de matériel d'enseignement		19'000.00	15'000.00		19'629.60	
211.310.04	Achats de fournitures EF / TM		21'000.00	21'000.00		19'983.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.311.03	Achats de mobilier	2'000.00		2'000.00		651.35	
211.311.10	Achats de matériel informatique	2'000.00		2'000.00			
211.315.11	Entretien du matériel d'enseignement	12'000.00		12'000.00		19'847.80	
211.317.00	Dédommagements	6'500.00		6'500.00		9'520.10	
211.318.00	Affranchissements	5'000.00		5'000.00		4'474.00	
211.318.03	Prestations de tiers pour le restaurant scolaire	80'000.00		80'000.00		88'599.05	
211.318.13	Frais de transports	130'000.00		140'000.00		109'867.05	
211.319.01	Cotisations aux associations	2'200.00		2'200.00		350.00	
211.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	216'000.00		231'000.00		260'122.35	
211.352.00	Finances d'écolage	20'000.00		20'000.00		21'471.00	
211.361.00	Part au traitement du personnel enseignant	1'800'000.00		1'650'000.00		1'597'198.20	
211.422.00	Intérêts des fonds	600.00		600.00		99.35	
211.433.00	Finances d'écolage	19'000.00		19'000.00		14'000.00	
211.433.01	Participation des élèves	3'000.00		8'000.00		6'510.80	
211.433.03	Participation des parents pour restaurant scolaire	80'000.00		80'000.00		87'912.00	
211.461.00	Subsides de l'Etat	100'000.00		60'000.00		59'815.40	
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	3'088'700.00	202'600.00	2'897'700.00	167'600.00	2'852'486.60	168'337.55
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE						
213.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			167'000.00		718'000.00	
213.351.00	Participation aux écoles cantonales	57'500.00		57'500.00		35'091.80	
213.364.00	Frais de transport du 2ème degré général	80'000.00		90'000.00		82'768.15	
213.461.00	Subside de l'Etat		35'000.00		40'000.00		35'905.45
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE	137'500.00	35'000.00	314'500.00	40'000.00	835'859.95	35'905.45
216	CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	128					
216.302.00	Traitements	129	300'000.00	240'000.00		249'105.25	
216.303.02	Charges sociales		50'000.00	42'000.00		45'742.65	
216.310.02	Achats de matériel		6'000.00	6'000.00		2'920.75	
216.313.00	Fournitures des repas et prises en charge		7'800.00	7'800.00		6'736.00	
216.317.00	Dédommagements		50'000.00	42'000.00		43'955.60	
216.318.04	Honoraires fiduciaire		1'200.00	1'200.00		1'290.25	
216.318.13	Frais de transports		90'000.00	85'000.00		97'211.95	
216.434.00	Participation des parents			8'000.00	8'000.00		3'300.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
216.461.00	Participations du canton		520'000.00		445'000.00		462'570.45
216	TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	505'000.00	528'000.00	424'000.00	453'000.00	446'962.45	465'870.45
217	SPORTS						
217.302.00	Traitements	197'000.00		201'500.00		192'502.95	
217.303.02	Charges sociales	47'000.00		45'000.00		45'431.30	
217.308.00	Personnel intérimaire					2'100.00	
217.311.01	Achats d'équipement et matériel EP	5'000.00		5'000.00		5'518.35	
217.311.02	Achats d'équipement et matériel CO	5'000.00		5'000.00		6'863.75	
217.316.00	Location Patinoire et Tennis	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
217.317.01	Frais des journées sportives EP	85'000.00		70'000.00		71'211.00	
217.317.02	Frais des journées sportives CO	50'000.00		50'000.00		54'237.60	
217.364.00	Subside à l'Ecole de commerce	1'500.00		1'500.00		1'550.00	
217.390.03	Imputation interne de frais de personnel	163'300.00		163'800.00		69'525.15	
217.390.04	Imputation interne autres dépenses	329'900.00		347'300.00		265'823.20	
217.433.01	Participation des élèves		13'000.00		22'500.00		20'186.00
217.461.00	Subside de l'Etat		1'800.00		1'800.00		1'330.50
217	TOTAL SPORTS	903'700.00	14'800.00	909'100.00	24'300.00	734'763.30	21'516.50
219	AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES						
219.302.00	Traitements musée et centre didactique	4'500.00		4'500.00		4'025.85	
219.303.02	Charges sociales musée et centre didactique					483.85	
219.310.00	Achats matériel pour musée / centre didactique	3'000.00		3'000.00		3'257.20	
219.317.00	Participation retraites, échanges et religion	5'000.00		5'000.00		2'868.90	
219.317.02	Participation et frais promenades/promotions EP	51'500.00		20'000.00		18'410.40	
219.317.03	Participation et frais promenades CO	12'000.00		8'000.00		8'411.00	
219.318.00	Frais d'éducation et de prévention EP	15'000.00		15'000.00		6'698.35	
219.318.01	Frais d'éducation et de prévention CO	2'000.00		2'000.00		1'583.40	
219.318.20	Frais des activités culturelles EP	17'500.00		6'500.00		7'239.40	
219.318.21	Frais des activités culturelles CO	52'000.00		45'000.00		43'714.15	
219.318.22	Frais animation scolaire au Théâtre	35'000.00		35'000.00		34'628.25	
219.435.00	Recettes Choeur du CO		1'500.00		1'500.00		
219.461.00	Subside de l'Etat pour la culture EP		2'000.00		2'000.00		2'920.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
219.461.01	Subside de l'Etat pour la culture CO		1'000.00		1'000.00		2'067.30
219	TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	197'500.00	4'500.00	144'000.00	4'500.00	131'320.75	4'987.30
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES	10'972'700.00	989'000.00	10'703'400.00	766'600.00	10'905'965.55	777'457.10
22	ECOLES SPECIALISEES						
220	ECOLES SPECIALISEES						
220.361.00	Part aux charges des institutions spécialisées	129	161'000.00	139'000.00		143'210.85	
220.364.00	Frais de pension		40'000.00	40'000.00		27'653.00	
220.434.00	Participation des parents		40'000.00		40'000.00		27'653.00
220	TOTAL ECOLES SPECIALISEES	201'000.00	40'000.00	179'000.00	40'000.00	170'863.85	27'653.00
22	TOTAL ECOLES SPECIALISEES	201'000.00	40'000.00	179'000.00	40'000.00	170'863.85	27'653.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230	COURS PROFESSIONNELS						
230.302.00	Traitements	60'000.00 14'500.00 5'000.00 1'000.00 250'000.00 1'000.00 4'000.00 1'000.00 135'000.00 1'000.00	60'000.00			67'219.10	
230.303.02	Charges sociales		12'000.00			11'764.45	
230.317.00	Prix aux apprentis méritants		5'000.00			5'907.65	
230.317.01	Dédommagements		1'000.00				
230.364.00	Frais de transports pour les apprentis		250'000.00	250'000.00		246'796.20	
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		4'772.80
230.452.00	Facturation aux communes		1'000.00		1'000.00		
230.461.00	Subside de l'Etat		135'000.00		135'000.00		116'883.25
230.472.00	Subventions redistribuées		1'000.00		1'000.00		
230	TOTAL COURS PROFESSIONNELS	331'500.00	141'000.00	329'000.00	141'000.00	331'687.40	121'656.05

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
231	ECOLE SUISSE DE VITRAIL ET CREATION						
231.316.00	Loyer	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
231	TOTAL ECOLE SUISSE DE VITRAIL ET CREATION	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
232	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE						
232.366.00	Bourses d'études et d'apprentissage	30'000.00		30'000.00		36'250.00	
232	TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	30'000.00		30'000.00		36'250.00	
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	391'500.00	141'000.00	389'000.00	141'000.00	397'937.40	121'656.05
28	BATIMENTS SCOLAIRES						
281	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES						
281.301.00	Traitements	129	297'000.00	331'800.00		313'611.70	
281.303.00	Charges sociales		67'000.00	77'000.00		69'008.10	
281.309.00	Autres charges de personnel		1'000.00	1'000.00		225.80	
281.312.00	Eau, énergie, combustible		182'000.00	179'000.00		172'945.95	
281.314.00	Entretien des bâtiments	129	94'100.00	118'900.00		217'181.55	
281.316.00	Loyers pour locaux scolaires		35'500.00	35'500.00		35'463.95	
281.318.06	Assurances de choses		19'000.00	19'000.00		18'883.70	
281.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		465'000.00	470'000.00		508'399.30	
281.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		57'000.00	58'000.00		71'272.60	
281.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		5'000.00	5'000.00		1'377.20	
281.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		41'000.00	49'000.00		41'234.05	
281.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			31'200.00			
281.427.00	Produit des locations		18'800.00		19'000.00		17'457.75
281.436.00	Facturation à des tiers						960.00
281.436.01	Remboursements de traitements		1'000.00				35'621.45
281.436.02	Dédommagements des assurances						15'691.65
281.461.00	Subsides de l'Etat		20'000.00		17'000.00		26'085.00
281	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES	1'263'600.00	39'800.00	1'375'400.00	36'000.00	1'449'603.90	95'815.85

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
282	COLLEGE DU REPOSIEUX						
282.301.00	Traitements	129	183'500.00	150'400.00		201'055.45	
282.303.00	Charges sociales		43'500.00	37'800.00		37'782.50	
282.312.00	Eau, énergie, combustible		65'800.00	74'600.00		67'884.20	
282.314.00	Entretien des bâtiments	129	88'500.00	73'700.00		69'459.90	
282.318.06	Assurances de choses		15'500.00	15'500.00		15'294.30	
282.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		430'000.00	453'000.00		497'068.45	
282.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		16'000.00	16'000.00		27'516.10	
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		18'500.00	22'300.00		14'269.20	
282.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			700.00			
282.436.01	Remboursements de traitements						41'344.45
282.436.02	Dédommagements des assurances						1'215.45
282	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX		866'300.00	849'000.00		934'630.10	42'559.90
28	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES		2'129'900.00	39'800.00	2'224'400.00	36'000.00	2'384'234.00
							138'375.75
29	AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT						
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE						
291.352.00	Part. au Centre régional Information / Orientation	129	33'000.00	26'000.00		24'602.20	
291	TOTAL ORIENTATION PROFESSIONNELLE		33'000.00	26'000.00		24'602.20	
292	UNIVERSITE POPULAIRE						
292.365.00	Subside Université Populaire		12'000.00	12'000.00		12'000.00	
292	TOTAL UNIVERSITE POPULAIRE		12'000.00	12'000.00		12'000.00	
29	TOTAL AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT		45'000.00	38'000.00		36'602.20	
2	TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION		13'740'100.00	1'209'800.00	13'533'800.00	983'600.00	13'895'603.00
							1'065'141.90

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE						
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.301.00	Traitements	472'700.00		466'200.00		481'621.70	
300.301.01	Traitements conciergerie	27'000.00		29'500.00		22'298.50	
300.303.00	Charges sociales	135'500.00		132'200.00		127'987.70	
300.303.01	Charges sociales conciergerie	5'000.00		5'600.00		2'612.70	
300.309.00	Autres charges de personnel	3'000.00		3'000.00		7'478.85	
300.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et équipement	18'000.00		20'000.00		16'034.95	
300.310.01	Achats livres, abonnement journaux	60'000.00		63'000.00		63'562.35	
300.310.06	Frais d'animations	9'000.00		6'000.00		5'456.25	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	14'800.00		14'800.00		10'328.30	
300.314.00	Entretien du bâtiment	28'400.00		40'000.00		27'081.65	
300.316.00	Loyers	12'500.00		12'500.00		12'456.00	
300.317.00	Dédommages	1'000.00		1'000.00		1'152.10	
300.318.00	Affranchissements	8'500.00		7'500.00		8'388.85	
300.318.02	Frais de télécommunications	1'000.00		1'000.00		581.40	
300.318.03	Autres charges de PPE	6'500.00		6'000.00		6'154.45	
300.318.06	Assurances de choses	4'500.00		4'500.00		6'007.75	
300.318.10	Maintenance des logiciels et internet	21'700.00		21'700.00		21'093.70	
300.319.01	Cotisations aux associations	1'500.00		1'500.00		1'438.00	
300.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	40'000.00		20'000.00			
300.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'500.00		4'500.00		8'672.15	
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	5'000.00		7'300.00		4'454.90	
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
300.439.00	Recettes		15'000.00		15'000.00		12'283.00
300.461.00	Subside de l'Etat		65'300.00		66'500.00		48'379.00
300	TOTAL MEDIATHEQUE	882'600.00	88'300.00	876'100.00	89'500.00	837'362.25	68'786.60
301	THEATRE DU CROCHETAN						
301.301.00	Traitements	915'600.00		903'000.00		876'569.05	
301.303.00	Charges sociales	245'500.00		240'000.00		217'762.60	
301.308.00	Personnel intérimaire	3'000.00		3'000.00		5'128.10	
301.309.00	Autres charges de personnel	3'000.00		8'000.00		8'359.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		10'000.00		14'000.00		6'795.10
301.310.01	Journaux, documentation		1'000.00		600.00		488.00
301.311.01	Achats de mobilier et installations		7'200.00		2'000.00		4'637.70
301.312.00	Eau, énergie, combustible		70'500.00		80'500.00		54'240.10
301.313.13	Achats marchandises pour le bar		40'000.00		40'000.00		35'666.10
301.314.00	Entretien du bâtiment	132	47'400.00		69'700.00		68'673.65
301.314.01	Entretien du Restaurant	132	12'600.00		11'100.00		7'253.35
301.315.00	Entretien du mobilier et des installations		16'000.00		16'000.00		14'895.55
301.318.00	Affranchissements		15'000.00		15'000.00		10'133.65
301.318.02	Frais de télécommunications		1'000.00		1'000.00		855.90
301.318.06	Assurances de choses		18'000.00		18'000.00		16'754.80
301.319.01	Cotisations aux associations	132	7'100.00		4'000.00		8'530.00
301.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		93'000.00		93'000.00		115'079.30
301.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		8'000.00		8'000.00		15'674.55
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		11'000.00		10'800.00		5'798.50
301.427.00	Produit des locations			125'000.00		115'000.00	
301.435.00	Recettes du bar			59'000.00		59'000.00	
301.436.00	Facturation à des tiers						538.40
301.436.01	Remboursements de traitements						25'256.60
301.436.02	Dédommagements des assurances						224.00
301.436.03	Produit des charges			5'500.00		5'500.00	
301	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN		1'526'900.00	189'500.00	1'539'700.00	179'500.00	1'475'295.00
302	PROGRAMME CULTUREL						
302.308.00	Personnel intérimaire		20'000.00		20'000.00		48'988.20
302.311.01	Achats équipement et matériel	132	24'500.00		16'500.00		16'141.20
302.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel		6'500.00		6'500.00		6'240.15
302.316.03	Location d'installations techniques		25'000.00		87'000.00		42'096.95
302.317.00	Dédommagements		10'000.00		8'500.00		12'339.40
302.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles		687'000.00		687'000.00		737'204.35
302.318.04	Prestations de tiers		10'000.00		10'000.00		10'000.00
302.318.08	Frais bancaires et postaux		1'500.00		1'500.00		950.20
302.318.09	Droits d'auteurs, impôts		55'000.00		55'000.00		64'607.00
302.318.15	Billetterie		10'000.00		10'000.00		10'738.30
302.318.16	Publicité, affichage, imprimés		115'000.00		125'000.00		106'823.85
302.434.00	Recettes d'abonnements et finances d'entrées			550'000.00		550'000.00	
302.434.01	Autres recettes			65'000.00		127'000.00	
							486'603.40
							48'993.75

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
302.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		190'000.00		190'000.00		185'000.00
302	TOTAL PROGRAMME CULTUREL	964'500.00	805'000.00	1'027'000.00	867'000.00	1'056'129.60	720'597.15
303	SOCIETES CULTURELLES LOCALES						
303.365.00	Subside à l'Association "La Bavette"	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
303.365.02	Subside aux sociétés locales	136'000.00		113'000.00		110'216.00	
303	TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES	181'000.00		158'000.00		155'216.00	
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.301.00	Traitements	130'000.00		130'000.00		107'410.20	
304.303.00	Charges sociales	17'000.00		17'000.00		14'867.10	
304.311.01	Achats d'instruments, de partitions et divers	1'500.00		1'500.00		1'481.35	
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		6'328.50	
304.318.03	Prestations de tiers	10'000.00		10'000.00		9'183.65	
304.433.00	Participations des élèves		80'000.00		80'000.00		68'965.00
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	165'500.00	80'000.00	165'500.00	80'000.00	140'270.80	68'965.00
305	CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY						
305.316.00	Locations de studios			6'500.00			
305.351.00	Participation communale	8'000.00		8'000.00		5'800.00	
305	TOTAL CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY	8'000.00		14'500.00		5'800.00	
307	CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE						
307.301.00	Traitements	125'700.00		117'600.00		111'173.90	
307.303.00	Charges sociales	33'300.00		29'000.00		26'242.70	
307.308.00	Personnel intérimaire	1'000.00		1'000.00			
307.310.01	Journaux, documentation	300.00		300.00		180.15	
307.311.01	Achats équipement et matériel	5'000.00		5'000.00		10'180.35	
307.312.00	Eau, énergie, combustible	14'000.00		14'000.00		14'988.10	
307.313.13	Achats de marchandises pour le bar	30'000.00		30'000.00		18'218.40	
307.314.00	Entretien du bâtiment	6'800.00		3'800.00		7'889.00	
307.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		1'000.00		381.45	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
307.316.03	Locations d'installations techniques	1'600.00		1'600.00		8'526.55	
307.317.00	Dédommagements	1'000.00		1'000.00		1'185.30	
307.318.00	Affranchissements	200.00		200.00		52.80	
307.318.02	Frais de télécommunications	1'100.00		1'100.00		1'166.40	
307.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles	80'000.00		70'000.00		82'497.10	
307.318.06	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'158.10	
307.318.08	Commissions et frais d'encaissements	5'000.00		5'000.00		3'650.00	
307.318.09	Droits d'auteurs, impôts	7'000.00		7'000.00		11'132.30	
307.318.16	Publicité, affichage, imprimés	15'000.00		15'000.00		14'279.35	
307.318.23	Frais de sécurité	13'000.00		13'000.00		12'814.65	
307.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		500.00	
307.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	20'000.00				27'473.50	
307.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'000.00		2'000.00		4'041.85	
307.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	2'500.00		2'400.00		1'489.60	
307.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			5'200.00			
307.427.00	Produit des locations		20'000.00		15'000.00		19'320.00
307.434.00	Finances d'entrées		60'000.00		60'000.00		52'259.00
307.435.00	Recettes du bar		70'000.00		70'000.00		46'536.60
307.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		14'000.00		14'000.00		17'500.00
307.469.01	Don Loterie Romande		20'000.00		20'000.00		20'000.00
307	TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE	367'200.00	184'000.00	326'900.00	179'000.00	359'221.55	155'615.60
308	AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS						
308.301.00	Traitements	78'000.00		113'800.00		98'937.75	
308.303.00	Charges sociales	19'500.00		30'000.00		24'093.60	
308.312.00	Eau, énergie, combustible	60'900.00		64'900.00		57'349.75	
308.314.00	Entretien des bâtiments	21'300.00		29'000.00		47'325.15	
308.315.00	Entretien du mobilier et des machines	4'000.00		4'000.00		3'929.35	
308.318.06	Assurances de choses	7'700.00		7'700.00		9'995.70	
308.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	334'000.00		260'000.00		231'133.40	
308.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	12'500.00		12'500.00		16'962.10	
308.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
308.390.05	Imputation interne produits nettoyage	6'500.00		9'000.00		7'241.95	
308.390.06	Imputation interne de frais de chauffage	8'200.00		8'500.00		7'129.55	
308.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			10'400.00			
308.427.00	Produit des locations		112'800.00		109'200.00		98'819.10
308.436.00	Facturation à des tiers						1'784.60

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
308.436.02	Dédommages des assurances						1'696.60
308	TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS	555'600.00	112'800.00	552'800.00	109'200.00	507'098.30	102'300.30
309	AUTRES TACHES CULTURELLES						
309.301.00	Traitements	62'300.00		60'700.00		58'864.20	
309.303.00	Charges sociales	17'800.00		17'300.00		15'305.95	
309.311.04	Achats équipements pour manifestations	15'000.00		10'000.00		12'514.60	
309.312.00	Électricité manifestations	6'000.00		6'000.00		7'669.60	
309.315.05	Entretien équipement pour manifestations	4'500.00		3'000.00		2'618.00	
309.317.03	Prestations pour jumelage	11'500.00		61'500.00		8'768.25	
309.318.03	Manifestations culturelles	85'000.00		60'000.00		134'459.35	
309.318.12	Manifestation pour l'accession à la majorité	6'000.00		6'000.00		6'955.60	
309.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			28'000.00			
309.351.00	Part. au développement culturel en Valais	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
309.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	11'000.00		11'000.00		10'590.25	
309.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	95'000.00		95'000.00		127'569.50	
309.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			4'700.00			
309.434.00	Facturation à des tiers		15'000.00		15'000.00		51'150.00
309.436.01	Remboursements de traitements						2'250.00
309.461.00	Subsides de l'Etat		12'000.00		12'000.00		14'805.00
309.469.00	Dons de tiers		50'000.00		100'000.00		
309	TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES	324'100.00	77'000.00	373'200.00	127'000.00	395'315.30	68'205.00
30	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	4'975'400.00	1'536'600.00	5'033'700.00	1'631'200.00	4'931'708.80	1'401'856.25
32	MEDIAS						
320	RADIO LOCALE						
320.316.00	Loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
320.365.00	Participation	54'000.00		54'000.00		52'962.00	
320	TOTAL RADIO LOCALE	72'000.00		72'000.00		70'962.00	
32	TOTAL MEDIAS	72'000.00		72'000.00		70'962.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330.308.00	Personnel intérimaire	65'700.00		65'700.00		67'030.55	
330.311.01	Achats de machines et outillage	5'000.00		4'000.00		5'148.65	
330.312.00	Eau, énergie, combustible pour les serres	26'000.00		26'000.00		24'598.50	
330.313.00	Achats de carburant	5'000.00		5'000.00		3'180.70	
330.313.01	Achats d'arbres	27'000.00		27'000.00		32'036.20	
330.314.00	Entretien bâtiments et serres	15'200.00		15'500.00		12'591.40	
330.314.04	Entretien, facturation de tiers	142'800.00		127'800.00		139'456.45	
330.315.04	Entretien véhicules et machines	18'000.00		18'000.00		13'615.80	
330.318.06	Assurances de choses	200.00		200.00		160.00	
330.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	409'000.00		430'000.00		456'601.85	
330.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	700'000.00		680'000.00		712'854.60	
330.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	65'000.00		65'000.00		63'068.00	
330.434.00	Frais facturés à des tiers		13'500.00		13'500.00		16'653.90
330	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	1'478'900.00	13'500.00	1'464'200.00	13'500.00	1'530'342.70	16'653.90
33	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	1'478'900.00	13'500.00	1'464'200.00	13'500.00	1'530'342.70	16'653.90
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.301.00	Traitements	133	52'500.00	39'700.00		41'327.90	
340.301.20	Traitements Reposieux		64'300.00	68'200.00		57'584.45	
340.303.00	Charges sociales		13'000.00	6'000.00		7'592.65	
340.303.20	Charges sociales Reposieux		18'000.00	17'700.00		10'363.00	
340.311.01	Achats d'engins et matériel		3'400.00	3'400.00		3'716.65	
340.311.21	Achats d'engins et matériel Reposieux		3'500.00	3'500.00		14'621.70	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Reposieux		41'000.00	44'000.00		40'514.15	
340.312.10	Eau, énergie, combustible		43'000.00	46'000.00		41'433.85	
340.314.00	Entretien des bâtiments et salles	133	21'000.00	13'300.00		27'168.55	
340.314.20	Entretien des bâtiments et salles Reposieux		19'900.00	19'900.00		14'468.85	
340.315.03	Entretien des engins de gymnastique	134		31'500.00		12'074.30	
340.315.23	Entretien des engins de gymnastique Reposieux		8'700.00	11'700.00		10'567.40	
340.318.06	Assurances de choses		7'000.00	7'000.00		6'844.20	
340.318.26	Assurances de choses Reposieux		7'600.00	7'600.00		7'501.60	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
340.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	176'000.00		182'000.00		44'378.20	
340.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	15'000.00		15'000.00		18'708.15	
340.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
340.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'500.00		8'300.00		7'379.05	
340.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			4'800.00			
340.390.21	Imputation interne frais de personnel BU Reposieux	17'000.00		16'000.00		11'446.45	
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	6'000.00		10'000.00		7'005.00	
340.427.00	Produit des locations		10'500.00		10'500.00		11'040.00
340.436.01	Remboursements de traitements						24'827.10
340.490.03	Imputation interne de frais de personnel		91'900.00		89'600.00		50'584.20
340.490.04	Imputation interne autres dépenses		161'300.00		183'600.00		107'796.75
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	527'400.00	263'700.00	567'400.00	283'700.00	388'496.10	194'248.05
341	PISCINE COUVERTE						
341.301.00	Traitements	102'000.00		101'000.00		79'748.90	
341.303.00	Charges sociales	24'400.00		23'900.00		9'147.50	
341.312.00	Eau, énergie, combustible	115'000.00		117'500.00		114'276.15	
341.314.00	Entretien	62'500.00		115'000.00		130'363.45	
341.318.06	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00		2'656.10	
341.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	161'000.00		94'000.00		65'715.10	
341.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	15'900.00		15'000.00		7'171.80	
341.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		500.00	
341.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'000.00		8'200.00		6'325.00	
341.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			8'000.00			
341.434.00	Finances d'entrées		5'000.00		5'000.00		1'641.45
341.436.01	Remboursements de traitements						29'343.15
341.490.03	Imputation interne de frais de personnel		71'400.00		74'200.00		18'940.95
341.490.04	Imputation interne autres dépenses		168'600.00		163'700.00		158'026.45
341	TOTAL PISCINE COUVERTE	490'000.00	245'000.00	485'800.00	242'900.00	415'904.00	207'952.00
342	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.301.00	Traitements	46'500.00		37'500.00		34'515.10	
342.303.00	Charges sociales	8'300.00		6'700.00		5'437.40	
342.311.02	Achat machines	6'000.00		6'000.00		6'961.10	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	32'000.00		27'000.00		21'380.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.313.00	Achats de carburant	4'500.00		4'500.00		4'066.35	
342.314.00	Entretien des bâtiments	21'900.00		24'400.00		69'139.00	
342.314.01	Entretien terrains et places, factures de tiers	110'000.00		99'800.00		75'357.40	
342.315.04	Entretien véhicules et machines	17'000.00		18'000.00		8'218.45	
342.316.00	Locations	6'000.00		3'200.00		6'868.50	
342.318.06	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00		2'484.40	
342.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	648'000.00		726'000.00		932'742.30	
342.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	14'800.00		14'800.00		6'272.90	
342.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	90'000.00		90'000.00		71'072.35	
342.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	8'300.00		7'000.00		3'665.80	
342.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			6'900.00			
342.427.00	Locations		12'000.00		5'500.00		6'805.00
342.436.00	Facturation à des tiers						479.85
342.436.01	Remboursements de traitements						8'239.40
342.436.02	Dédommagements des assurances						12'856.75
342	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS	1'016'000.00	12'000.00	1'074'500.00	5'500.00	1'248'181.05	28'381.00
343	SOCIETES SPORTIVES LOCALES						
343.365.00	Subsides	92'000.00		92'000.00		80'250.00	
343.365.01	Subside au BBC Monthey	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
343	TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES	142'000.00		142'000.00		130'250.00	
344	PROMOTION DU SPORT						
344.301.00	Traitements	199'800.00		201'500.00		152'174.30	
344.303.00	Charges sociales	51'800.00		54'000.00		41'287.75	
344.309.00	Autres charges de personnel	1'200.00		2'700.00		358.00	
344.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	1'000.00		4'000.00		1'441.65	
344.317.00	Dédommagements	200.00		200.00		454.85	
344.318.03	Honoraires et prestations de services	17'000.00		17'000.00		8'789.05	
344.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00		500.00	
344	TOTAL PROMOTION DU SPORT	271'500.00		279'900.00		205'005.60	
349	AUTRES TACHES SPORTIVES						
349.312.00	Electricité manifestations sportives	40'000.00		40'000.00		52'380.55	
349.317.03	Triathlon populaire	16'000.00		16'000.00		17'224.65	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
349.318.12	Cérémonie des mérites sportifs	5'000.00		5'000.00		4'726.80	
349.318.15	Réceptions et manifestations diverses	31'500.00		30'000.00		38'021.00	
349.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	30'000.00		254'000.00		138'854.50	
349.364.01	Piscine à ciel ouvert - subside	400'000.00		400'000.00		399'758.00	
349.364.02	Patinoire et halle de tennis, part. au déficit	666'000.00		624'000.00		616'313.40	
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		30'000.00		21'133.15	
349.434.00	Participation de tiers		7'500.00		7'500.00		7'727.00
349	TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES	1'305'000.00	7'500.00	1'485'500.00	7'500.00	1'366'962.05	7'727.00
34	TOTAL SPORTS	3'751'900.00	528'200.00	4'035'100.00	539'600.00	3'754'798.80	438'308.05
35	AUTRES LOISIRS						
350	SERVICE ANIMATION JEUNESSE						
350.301.00	Traitements	399'500.00		358'700.00		318'456.75	
350.301.01	Traitements conciergerie	8'900.00		8'900.00		9'435.00	
350.303.00	Charges sociales	100'500.00		96'300.00		77'905.25	
350.303.01	Charges sociales conciergerie	1'000.00		1'000.00		1'027.50	
350.309.00	Autres charges de personnel	1'500.00		1'000.00		1'576.90	
350.311.00	Achats de mobilier et équipement	8'500.00		7'500.00		9'005.30	
350.312.00	Eau, énergie, combustible	9'000.00		9'000.00		8'816.95	
350.314.00	Entretien du bâtiment	4'600.00		3'500.00		18'902.85	
350.317.00	Dédommages	1'500.00		1'500.00		16'311.90	
350.318.03	Animation	42'300.00		42'100.00		38'374.25	
350.318.06	Assurances de choses	800.00		800.00		1'081.30	
350.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'900.00		4'900.00		375.10	
350.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	2'500.00		1'500.00		1'020.00	
350.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			2'100.00			
350.433.00	Recettes		17'000.00		19'000.00		14'775.50
350.436.00	Facturation à des tiers						35.00
350.436.01	Remboursements de traitements		7'200.00		7'200.00		387.00
350.460.00	Subsides de la Confédération		28'000.00				
350.461.00	Subsides de l'Etat	134	6'000.00		2'000.00		2'024.00
350.469.01	Don Loterie Romande	134	4'000.00				
350.469.02	Autres participations	134	4'500.00				

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
350.490.07	Imputation interne de frais de personnel		8'300.00		8'300.00		8'260.00
350	TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE	585'500.00	75'000.00	538'800.00	36'500.00	502'289.05	25'481.50
351	COLONIE DE VACANCES						
351.366.00	Participations	19'000.00		19'000.00		22'486.00	
351	TOTAL COLONIE DE VACANCES	19'000.00		19'000.00		22'486.00	
352	PASSEPORT-VACANCES						
352.365.01	Subside	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
352	TOTAL PASSEPORT-VACANCES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
35	TOTAL AUTRES LOISIRS	610'500.00	75'000.00	563'800.00	36'500.00	530'775.05	25'481.50
39	EGLISES						
390	PAROISSE CATHOLIQUE						
390.314.00	Fonds de rénovation pour l'entretien des églises	75'000.00		75'000.00		74'094.00	
390.362.00	Subside	705'000.00		705'000.00		696'480.00	
390	TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE	780'000.00		780'000.00		770'574.00	
391	PAROISSE PROTESTANTE						
391.362.00	Subside	215'000.00		215'000.00		208'668.00	
391	TOTAL PAROISSE PROTESTANTE	215'000.00		215'000.00		208'668.00	
39	TOTAL EGLISES	995'000.00		995'000.00		979'242.00	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE	11'883'700.00	2'153'300.00	12'163'800.00	2'220'800.00	11'797'829.35	1'882'299.70

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
4	SANTE						
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL						
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL						
440.352.00	Participation au CMS	137	1'100'000.00	1'010'000.00		895'515.00	
440	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL		1'100'000.00	1'010'000.00		895'515.00	
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
441.301.00	Traitements		37'500.00	40'000.00		42'686.25	
441.303.00	Charges sociales		7'500.00	6'000.00		4'778.80	
441.312.00	Eau, énergie, combustible		26'000.00	26'000.00		19'636.25	
441.314.00	Entretien des bâtiments		9'700.00	9'700.00		18'657.15	
441.318.06	Assurances de choses		2'300.00	2'300.00		2'569.50	
441.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		50'000.00	40'000.00		49'709.65	
441.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		9'200.00	9'900.00		6'140.35	
441.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		1'500.00	1'500.00		1'500.00	
441.390.05	Imputation interne produits nettoyage		6'000.00	5'500.00		4'189.00	
441.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			3'500.00			
441.427.00	Produit des locations	137		171'000.00		101'000.00	
441.436.01	Remboursements de traitements						102'153.10 5'698.50
441	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL		149'700.00	171'000.00	144'400.00	101'000.00	149'866.95
44	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		1'249'700.00	171'000.00	1'154'400.00	101'000.00	1'045'381.95
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES						107'851.60
450	LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS						
450.361.00	Participation	137		55'000.00		51'155.40	
450	TOTAL LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS			55'000.00		51'155.40	
45	TOTAL PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES			55'000.00		51'155.40	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE						
460.361.00	Financement de la santé scolaire	20'000.00		20'000.00		19'367.20	
460.366.01	Subsides soins orthodontiques	160'000.00		160'000.00		201'277.50	
460.366.02	Subsides soins courants	100'000.00		100'000.00		118'891.80	
460.366.03	Subsides apprentis et étudiants	22'000.00		22'000.00		22'130.10	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE	302'000.00		302'000.00		361'666.60	
46	TOTAL SERVICE MEDICAL DES ECOLES	302'000.00		302'000.00		361'666.60	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	20'000.00		15'000.00		13'583.55	
490.361.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	130'000.00		110'000.00		106'369.55	
490.365.00	Participation pour don du sang	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	151'000.00		126'000.00		120'953.10	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	151'000.00		126'000.00		120'953.10	
4	TOTAL SANTE	1'702'700.00	171'000.00	1'637'400.00	101'000.00	1'579'157.05	107'851.60

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE						
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES						
530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI						
530.361.00	Participations	139	1'350'000.00	1'285'000.00		1'337'692.30	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI		1'350'000.00	1'285'000.00		1'337'692.30	
532	ASSURANCE-CHOMAGE						
532.308.00	Personnel intérimaire		2'000.00	5'000.00		2'549.70	
532	TOTAL ASSURANCE-CHOMAGE		2'000.00	5'000.00		2'549.70	
53	TOTAL AUTRES ASSURANCES SOCIALES		1'352'000.00	1'290'000.00		1'340'242.00	
54	ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE						
540	AIDE INSTITUTIONS PRIVEES						
540.365.00	Subsides		170'500.00	175'000.00		167'387.00	
540	TOTAL AIDE INSTITUTIONS PRIVEES		170'500.00	175'000.00		167'387.00	
541	CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"						
541.301.00	Traitements	139	1'833'000.00	1'641'000.00		1'618'126.35	
541.301.01	Traitements conciergerie	139	13'600.00				
541.303.00	Charges sociales	139	545'000.00	476'700.00		407'753.40	
541.303.01	Charges sociales conciergerie		2'500.00				
541.308.00	Personnel intérimaire		15'300.00	11'500.00			
541.309.00	Autres charges de personnel		9'000.00	9'000.00		10'751.25	
541.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		6'900.00	6'000.00		4'209.65	
541.310.03	Achat matériel éducatif		5'000.00	5'000.00		5'526.35	
541.311.00	Achats de mobilier		9'000.00	9'000.00			
541.311.01	Matériel de ménage et literie		5'300.00	6'300.00		11'807.60	
541.312.00	Eau, énergie, combustible		14'000.00	15'000.00		12'722.40	
541.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation		170'000.00	180'000.00		159'925.25	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins		1'500.00		2'000.00		1'751.55
541.313.02	Matériel d'animation		5'000.00		5'000.00		4'194.20
541.314.00	Entretien du bâtiment	139	49'000.00		20'000.00		24'360.90
541.317.00	Dédommages		800.00		1'000.00		597.70
541.318.00	Affranchissements		2'000.00		2'000.00		1'838.20
541.318.02	Frais télécommunications		2'000.00		2'100.00		2'000.00
541.318.06	Assurances de choses		2'000.00		2'000.00		1'959.90
541.330.00	Pertes sur débiteurs		5'000.00		5'000.00		
541.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		129'000.00		143'000.00		161'306.55
541.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		9'500.00		9'500.00		8'468.45
541.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		1'000.00		4'500.00		3'650.00
541.390.05	Imputation interne produits de nettoyage		9'000.00		9'000.00		7'055.00
541.390.13	Imputation interne personnel conciergerie				6'400.00		
541.424.01	Pertes récupérées						487.00
541.434.00	Participation des parents			730'000.00		720'000.00	725'983.70
541.436.00	Facturation à des tiers						35.00
541.436.01	Remboursements de traitements			40'000.00		40'000.00	48'982.75
541.436.02	Dédommages des assurances						1'118.80
541.461.00	Subside de l'Etat			415'000.00		395'000.00	378'505.95
541	TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"		2'844'400.00	1'185'000.00	2'571'000.00	1'155'000.00	2'448'004.70
542	PROTECTION DE LA JEUNESSE						
542.352.00	Participations						1'531.00
542.361.00	Participation communale à la curatelle éducative	140	130'000.00		90'000.00		129'300.00
542.436.00	Facturation à des tiers			10'000.00		10'000.00	7'100.00
542	TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE		130'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	130'831.00
543	UAPE						
543.301.00	Traitements		1'001'000.00		972'000.00		904'142.95
543.301.01	Traitements conciergerie	140	48'200.00				
543.303.00	Charges sociales		272'000.00		247'000.00		216'987.80
543.303.01	Charges sociales conciergerie	140	5'400.00				
543.308.00	Personnel intérimaire		8'800.00		5'000.00		2'400.00
543.309.00	Autres charges de personnel		5'000.00		7'000.00		4'038.60
543.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		2'000.00		1'600.00		1'392.85
543.310.03	Achat matériel éducatif		3'000.00		5'000.00		2'728.10
543.311.00	Achats de mobilier		3'000.00		5'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
543.311.01	Matériel de ménage	3'500.00		3'500.00		2'743.40	
543.312.00	Eau, énergie, combustible	12'000.00		9'500.00		8'667.00	
543.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation	298'000.00		264'300.00		237'883.35	
543.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins	1'500.00		1'200.00		1'190.60	
543.313.02	Matériel d'animation	6'000.00		5'000.00		3'586.50	
543.314.00	Entretien des bâtiments	14'600.00		25'300.00		22'046.85	
543.316.00	Loyer	140	30'000.00	15'000.00			
543.317.00	Dédommages	10'000.00		12'000.00		8'407.40	
543.318.00	Affranchissements	2'000.00		2'000.00		2'333.70	
543.318.02	Frais télécommunications	1'500.00		1'300.00		1'079.75	
543.318.06	Assurances de choses	900.00		700.00		680.60	
543.318.13	Frais de transports	140	40'000.00				
543.330.00	Pertes sur débiteurs	4'000.00		2'000.00		830.75	
543.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	47'000.00		93'000.00		38'000.00	
543.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'200.00		4'200.00		2'379.85	
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	8'000.00		4'000.00		1'365.00	
543.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			3'000.00			
543.427.00	Produit des locations					5'500.00	
543.434.00	Participation des parents		675'000.00		690'000.00		600'937.85
543.436.01	Remboursements de traitements		30'000.00		30'000.00		26'517.65
543.461.00	Subside de l'Etat		255'000.00		235'000.00		250'399.05
543	TOTAL UAPE	1'833'600.00	960'000.00	1'690'600.00	955'000.00	1'464'835.05	883'354.55
544	TRAVAIL SOCIAL HORS MURS						
544.301.00	Traitements	156'400.00		153'000.00		148'651.45	
544.303.00	Charges sociales	24'300.00		23'300.00		23'151.70	
544.309.00	Autres charges de personnel	8'500.00		8'500.00		8'106.00	
544.318.02	Frais télécommunications	2'700.00		2'700.00		1'026.20	
544.318.03	Prestations de tiers	2'500.00		5'000.00		1'557.75	
544.319.01	Cotisations aux associations	200.00		200.00		200.00	
544.390.07	Imputation interne de frais de personnel	8'300.00		8'300.00		8'260.00	
544.452.00	Participations des communes		99'500.00		99'500.00		96'700.00
544	TOTAL TRAVAIL SOCIAL HORS MURS	202'900.00	99'500.00	201'000.00	99'500.00	190'953.10	96'700.00
54	TOTAL ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEU	5'181'400.00	2'254'500.00	4'727'600.00	2'219'500.00	4'402'010.85	2'142'267.75

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
55	HANDICAPES						
550	INSTITUTIONS POUR HANDICAPES						
550.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	115'000.00		400'000.00		316'693.10	
550.361.00	Subsides	2'400'000.00		2'300'000.00		2'270'280.40	
550	TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES	2'515'000.00		2'700'000.00		2'586'973.50	
55	TOTAL HANDICAPES	2'515'000.00		2'700'000.00		2'586'973.50	
56	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS						
560	BATIMENT DOUBLE-CROCHE						
560.301.00	Traitements conciergerie	32'000.00					
560.303.00	Charges sociales conciergerie	5'000.00					
560.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	86'000.00				600.00	
560.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	4'000.00					
560.427.00	Produit des locations		27'000.00				
560.436.00	Participations de tiers		20'000.00				
560	TOTAL BATIMENT DOUBLE-CROCHE	127'000.00	47'000.00			600.00	
56	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME	127'000.00	47'000.00			600.00	
57	HOME POUR PERSONNES AGEES						
570	SALAIRES ET CHARGES SOCIALES						
570.301.00	Salaires médecin					3'000.00	
570.301.01	Infirmières Cat. A					1'785'403.70	
570.301.02	Infirmières-ass. et ass. en soins Cat. B					1'102'602.05	
570.301.03	Professions de soins Cat. D					156'146.50	
570.301.04	Aides-soignantes Cat. C					626'316.70	
570.301.05	Personnel sans formation Cat. I					2'382'396.90	
570.301.06	Stagiaires de soins					96'855.05	
570.301.08	Personnel d'animation					375'262.70	
570.301.09	Salaires coiffeuse					60'935.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
570.301.10	Salaires du personnel de l'administration					423'515.90	
570.301.11	Salaires du personnel hôtelier					1'200'590.60	
570.301.12	Salaires du personnel du service technique					184'063.50	
570.303.00	Charges sociales du personnel soignant					1'365'027.25	
570.303.01	Charges sociales du personnel non soignant					504'873.10	
570.308.00	Personnel soignant temporaire qualifié					85'680.40	
570.308.01	Personnel soignant temporaire non qualifié					45'354.75	
570.308.02	Aumônerie					6'000.00	
570.308.04	Personnel temporaire de maintenance - civilistes					10'395.30	
570.308.11	Factures des écoles pour stagiaires en intendance					6'800.00	
570.309.00	Frais de formation du personnel soignant					7'505.25	
570.309.01	Frais de formation du personnel non soignant					12'613.15	
570.309.02	Annonces pour le personnel soignant					1'317.60	
570.317.00	Dédommagements du personnel soignant					2'324.65	
570.317.01	Dédommagements du personnel non soignant					1'648.00	
570.318.03	Prestations de tiers					854'166.60	
570.436.01	Rembt infirmières Cat. A						71'222.80
570.436.02	Rembt infirmières- assistantes Cat. B						66'340.40
570.436.03	Rembt autres professions de soins Cat. D						19'013.85
570.436.04	Rembt aides-soignantes Cat. C						27'094.95
570.436.05	Rembt personnel sans formation Cat. I						150'771.55
570.436.08	Rembt personnel d'animation						38'415.40
570.436.10	Rembt personnel de l'administration						1'989.00
570.436.11	Rembt personnel hôtelier						16'078.95
570	TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES					11'300'794.65	390'926.90
571	MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION						
571.311.06	Achats d'instruments et ustensiles					11'108.50	
571.311.07	Achats de mobilier et équipements médicaux					9'267.45	
571.313.00	Achats de médicaments					27'969.90	
571.313.01	Achats de matériel médical selon LIMA					79'773.40	
571.313.02	Achats d'autre matériel médical non-LIMA					10'019.50	
571	TOTAL MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION					138'138.75	
572	PRODUITS ALIMENTAIRES						
572.313.11	Achats cuisine					770'904.30	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
572.313.13	Achats cafétéria					47'027.05	
572	TOTAL PRODUITS ALIMENTAIRES					817'931.35	
573	AUTRES CHARGES MENAGERES						
573.311.11	Achats de matériel cuisine					8'157.35	
573.311.12	Achat de matériel salle à manger					8'736.45	
573.311.13	Achats de matériel cafétéria					1'702.35	
573.311.14	Achats de matériel ménage					45'569.20	
573.311.15	Achats de matériel buanderie					6'847.35	
573.313.09	Achats de produits de coiffure					5'246.60	
573.313.11	Achats de produits de nettoyage cuisine					36'795.80	
573.313.14	Achats de produits de nettoyage ménage					6'755.40	
573.313.15	Achats de produits de lessive buanderie					3'741.85	
573.315.06	Blanchissage par des tiers					180'727.60	
573.315.11	Entretien du matériel cuisine					24'833.00	
573.315.12	Entretien du matériel salle à manger					1'140.00	
573.315.14	Entretien du matériel ménage					308.15	
573.315.15	Entretien du matériel buanderie					2'062.95	
573.315.17	Entretien du matériel médico-technique					21'873.70	
573	TOTAL AUTRES CHARGES MENAGERES					354'497.75	
574	IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS						
574.311.00	Achats de mobilier					5'646.00	
574.312.00	Eau, énergie, électricité					90'608.90	
574.312.01	Gaz					2'038.90	
574.312.02	Chauffage à distance					116'469.30	
574.313.01	Achats petit matériel quincaillerie					25'964.50	
574.314.00	Entretien des immeubles					115'331.15	
574.314.01	Réfections chambres et appartements					29'276.40	
574.315.03	Entretien des installations					97'534.90	
574.315.04	Entretien des véhicules					967.70	
574.318.06	Assurances de choses					13'830.00	
574.318.07	Enlèvement des déchets					13'796.95	
574.331.00	Amortissements du patrimoine administratif					487'834.30	
574.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU					323.35	
574.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP					500.00	
574.390.09	Imputation interne d'intérêts					107'144.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
574.427.00	Produit des locations						3'966.20
574.427.01	Produit des places de parc						22'850.25
574.436.02	Dédommagements des assurances						7'070.50
574	TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS					1'107'266.35	33'886.95
575	FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION						
575.310.00	Fournitures de bureau et imprimés					12'029.70	
575.310.01	Journaux, documentation					1'701.25	
575.317.00	Frais de réception et de représentation					6'992.90	
575.318.00	Affranchissements					6'422.10	
575.318.02	Frais de télécommunications					19'969.30	
575.318.04	Frais pour l'assurance qualité					3'715.65	
575.318.10	Maintenance informatique					60'502.05	
575.319.01	Cotisations aux associations					28'436.45	
575.436.05	Téléphones facturés non soumis à la TVA						28'837.20
575.436.06	Téléphones facturés soumis à la TVA						5'479.50
575	TOTAL FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION					139'769.40	34'316.70
576	ANIMATION						
576.318.03	Frais d'animation					40'262.90	
576.469.00	Dons pour animation						402.00
576.469.01	Don Loterie Romande						84'500.00
576	TOTAL ANIMATION					40'262.90	84'902.00
578	PRODUITS D'EXPLOITATION						
578.330.00	Pertes sur débiteurs					1'016.20	
578.432.00	Taxes de soins selon la LAMAL						2'880'063.00
578.432.01	Taxes liées à l'impotence						831'960.85
578.432.02	Taxes de pension						5'297'999.00
578.432.03	Pension des locataires						42'912.55
578.432.04	Facturation au personnel cuisine						25'422.55
578.432.06	Participation résidents au coût des soins						220'309.20
578.435.00	Livraison de repas à domicile						269'711.00
578.435.01	Livraison de repas à des tiers						296'215.10
578.435.02	Repas des visiteurs						20'914.60

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
578.435.03	Collations diverses						2'893.20
578.435.04	Facturation au personnel matériel						414.25
578.435.13	Produits de la cafétéria						136'527.70
578.436.09	Facturation coiffure						59'607.20
578.436.14	Facturation ménage aux locataires						19'267.05
578.436.15	Facturation buanderie aux locataires						5'294.60
578.461.00	Subvention cantonale à l'exploitation						2'000'166.15
578.461.02	Subvention Office de coordination instit. soc.						3'210.00
578.462.00	Participation communes au coût des soins						767'741.75
578	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION					1'016.20	12'880'629.75
579	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)						
579.363.00	Participation au coût du Home Les Tilleuls	141	1'282'000.00	1'252'000.00		1'236'495.05	
579.364.00	Participation au coût des soins pr résidents EMS		1'100'000.00				
579	TOTAL ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)		2'382'000.00	2'352'000.00		1'236'495.05	
57	TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES		2'382'000.00	2'352'000.00		15'136'172.40	13'424'662.30
58	ASSISTANCE						
580	MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES						
580.318.12	Frais de réceptions		28'000.00	29'000.00		24'233.50	
580	TOTAL MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES		28'000.00	29'000.00		24'233.50	
581	AIDE SOCIALE						
581.366.00	Participation	139	1'550'000.00	1'360'000.00		1'474'122.40	
581	TOTAL AIDE SOCIALE		1'550'000.00				

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.361.00	Participation	139	250'000.00	250'000.00		237'390.85	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		250'000.00	250'000.00		237'390.85	
584	SERVICE SOCIAL						
584.318.00	Affranchissements		10'000.00	8'000.00		7'500.00	
584.352.00	Participation traitements		200'000.00	200'000.00		197'600.00	
584.352.01	Participation aux autres frais		15'000.00	15'000.00		28'103.90	
584	TOTAL SERVICE SOCIAL		225'000.00	223'000.00		233'203.90	
585	INTEGRATION DES ETRANGERS						
585.301.00	Traitements	141	324'800.00	309'900.00		274'317.30	
585.303.00	Charges sociales		70'700.00	69'300.00		59'653.75	
585.309.00	Autres charges de personnel		2'500.00	2'500.00		2'354.55	
585.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		5'000.00	5'000.00		4'760.20	
585.310.01	Journaux, documentation		1'000.00	1'000.00		1'146.80	
585.311.00	Achats de mobilier et équipement		4'800.00	4'800.00		5'720.70	
585.312.00	Eau, énergie, combustible		7'500.00	7'500.00		7'149.90	
585.314.00	Entretien des bâtiments		5'000.00	2'600.00		1'081.95	
585.317.00	Dédommages		3'500.00	3'500.00		2'496.00	
585.318.02	Frais de télécommunications		1'200.00	1'200.00		1'052.75	
585.318.03	Animation		23'400.00	23'400.00		22'459.90	
585.318.04	Prestations de tiers	141	6'400.00	4'000.00		5'522.95	
585.318.06	Assurances de choses		800.00	800.00		798.90	
585.318.12	Frais de réceptions et de manifestations	141	54'000.00	4'000.00		4'505.40	
585.319.01	Cotisations aux associations		6'000.00	6'000.00		5'740.00	
585.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			8'000.00		39'575.50	
585.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		2'500.00	2'500.00		1'202.85	
585.390.05	Imputation interne produits nettoyage		1'500.00	1'000.00		800.00	
585.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			300.00			
585.427.00	Produit des locations		2'000.00		2'000.00		1'610.00
585.431.00	Emoluments		50'000.00		65'000.00		47'000.00
585.433.00	Participations de tiers	141	54'000.00		45'000.00		49'535.20
585.436.01	Remboursements de traitements		4'000.00		4'000.00		246.25
585.461.00	Subside de l'Etat		175'000.00		175'000.00		177'197.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
585.469.00	Dons de tiers	141	50'000.00				
585	TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS		520'600.00	335'000.00	457'300.00	291'000.00	440'339.40
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE						
589.316.00	Loyers et autres prestations	141	32'800.00		50'800.00		45'536.35
589.364.00	Subside au Centre SIPE		3'000.00		3'000.00		3'000.00
589.364.02	Foyer de jour de Collombey-Muraz	141	20'000.00		37'000.00		39'200.00
589.364.03	Foyer de jour de Monthey	141	20'000.00				
589.365.00	Dons à des œuvres de bienfaisance		73'000.00		73'000.00		68'050.00
589.366.00	Avances pensions alimentaires		70'000.00		70'000.00		83'483.65
589.366.01	Participations aux rémunérations de curateur	141	160'000.00		130'000.00		143'912.90
589.366.02	Mesures sociales relatives aux déchets		105'000.00		105'000.00		
589.436.00	Facturation à des tiers pour loyers			15'000.00			19'825.00
589	TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE		483'800.00	15'000.00	468'800.00	15'000.00	383'182.90
58	TOTAL ASSISTANCE		3'057'400.00	350'000.00	2'788'100.00	306'000.00	2'792'472.95
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE		14'614'800.00	2'651'500.00	13'857'700.00	2'525'500.00	26'258'471.70
							15'862'343.50

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIG						
60	INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT						
601	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
601.301.00	Traitements	345'000.00		345'000.00		409'915.05	
601.303.00	Charges sociales	100'000.00		100'000.00		111'563.50	
601.309.00	Autres charges de personnel	2'000.00		2'000.00		1'032.75	
601.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	2'500.00		2'500.00		3'836.55	
601.310.01	Journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		2'756.30	
601.313.00	Achats de matériel	2'000.00		2'000.00		627.35	
601.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	3'000.00		3'000.00		4'145.80	
601.315.00	Entretien du mobilier et des machines	1'500.00		1'500.00		269.15	
601.315.10	Entretien du matériel informatique	3'000.00		3'000.00			
601.316.00	Loyers et chauffage	16'000.00		16'000.00		14'520.00	
601.317.00	Dédommagements	2'600.00		2'600.00		1'620.35	
601.318.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'909.10	
601.318.01	Frais d'études et expertises	15'000.00		15'000.00		36'428.05	
601.318.13	Travaux des géomètres	10'000.00		10'000.00		1'473.30	
601.319.01	Cotisations aux associations	3'500.00		3'500.00		3'860.00	
601.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	428'000.00		429'000.00		885'955.25	
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		100.00
601	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	945'100.00	1'500.00	946'100.00	1'500.00	1'487'912.50	100.00
602	SERVICE D'EXPLOITATION	143					
602.301.00	Traitements	2'221'000.00		2'164'000.00		2'116'703.55	
602.303.00	Charges sociales	611'000.00		622'000.00		568'529.70	
602.309.00	Autres charges de personnel	11'000.00		11'000.00		10'821.05	
602.317.00	Dédommagements	2'000.00		2'000.00		8'594.25	
602.436.01	Remboursements de traitements		50'000.00		22'000.00		130'551.95
602.490.02	Imputation interne de frais de personnel		2'795'000.00		2'777'000.00		2'574'096.60
602	TOTAL SERVICE D'EXPLOITATION	2'845'000.00	2'845'000.00	2'799'000.00	2'799'000.00	2'704'648.55	2'704'648.55
60	TOTAL INFRASTRUCTURES, MOBILITE ET ENVIRONNEMENT	3'790'100.00	2'846'500.00	3'745'100.00	2'800'500.00	4'192'561.05	2'704'748.55

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		325'000.00	378'000.00		312'135.25	
610.361.00	Participation entretien	143	720'000.00	910'000.00		1'042'550.15	
610.461.00	Participations du canton						4'355.65
610	TOTAL ROUTES CANTONALES		1'045'000.00	1'288'000.00		1'354'685.40	4'355.65
61	TOTAL ROUTES CANTONALES		1'045'000.00	1'288'000.00		1'354'685.40	4'355.65
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES						
620.308.00	Personnel intérimaire		5'000.00	5'000.00		31'560.55	
620.312.00	Energie, éclairage public		100'000.00	135'000.00		99'921.00	
620.314.02	Entretien signalisation		80'000.00	71'000.00		103'664.40	
620.314.03	Entretien réparations		240'000.00	240'000.00		317'904.05	
620.314.04	Entretien revêtements bitumineux		270'000.00	260'000.00		280'605.25	
620.314.05	Entretien déneigement		80'000.00	90'000.00		62'428.65	
620.314.06	Entretien sacs dépotoirs	143	110'000.00	90'000.00		102'808.50	
620.314.07	Entretien mobilier urbain		34'000.00	30'000.00		44'887.35	
620.314.09	Entretien démarcation		75'000.00	75'000.00		111'946.50	
620.318.09	Impôt TVA		1'000.00	1'000.00		2'602.25	
620.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		2'458'000.00	1'918'000.00		1'700'179.40	
620.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		552'500.00	552'500.00		499'719.60	
620.390.08	Imputation interne des coûts d'éclairage public		380'000.00	391'000.00		348'944.15	
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			115'000.00		102'500.00	
620.436.01	Dédommagements des assurances					5'000.00	
620.436.02	Facturation à des tiers signalisation			5'000.00			5'672.05
620	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		4'455'500.00	120'000.00	3'928'500.00	107'500.00	3'777'171.65
621	PARKINGS						156'980.55
621.301.00	Traitements		103'000.00		103'000.00		103'130.90
621.303.00	Charges sociales		30'000.00		30'000.00		29'507.65

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621.309.00	Autres charges de personnel					114.00	
621.310.00	Fournitures de bureaux et imprimés	6'000.00		10'000.00		5'561.35	
621.312.00	Eau, énergie, combustible	43'000.00		43'000.00		39'602.95	
621.313.00	Achats de matériel	800.00		800.00		233.00	
621.314.01	Entretien, facturation de tiers TP	110'000.00		110'000.00		106'498.55	
621.314.02	Entretien signalisation	13'000.00		7'500.00		1'897.95	
621.315.07	Entretien des parcomètres factures de tiers	80'000.00		90'000.00		66'286.65	
621.316.00	Loyer	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
621.318.03	Frais de traitement de la monnaie	10'000.00		12'000.00		9'312.45	
621.318.06	Assurances de choses	17'000.00		17'000.00		17'213.00	
621.318.09	Impôt TVA	50'000.00		53'000.00		54'749.35	
621.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	581'000.00		632'000.00		679'331.45	
621.380.00	Attribution au financement spécial	415'200.00		324'700.00		365'007.45	
621.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	40'000.00		40'000.00		44'463.25	
621.390.03	Imputation interne de frais administratifs	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
621.390.09	Imputation interne d'intérêts	110'000.00		126'000.00		138'648.00	
621.427.01	Taxes de parcages non soumises à la TVA		585'000.00		585'000.00		617'702.45
621.427.02	Taxes de parcages soumises à la TVA		655'000.00		655'000.00		648'827.20
621.430.00	Contribution pour places de parc manquantes		50'000.00		40'000.00		76'000.00
621.436.00	Facturation à des tiers		80'000.00		80'000.00		79'964.45
621.437.00	Produit des amendes		260'000.00		260'000.00		260'063.85
621	TOTAL PARKINGS	1'630'000.00	1'630'000.00	1'620'000.00	1'620'000.00	1'682'557.95	1'682'557.95
622	ATELIER						
622.311.01	Achats outillage et équipement	25'900.00		22'900.00		23'511.30	
622.312.00	Eau, énergie, combustible	78'000.00		35'000.00		39'469.95	
622.313.00	Achats de carburant	45'000.00		39'000.00		43'896.10	
622.313.01	Achats de fournitures pour véhicules	7'100.00		12'100.00		5'619.75	
622.313.09	Achats de matériel et matières premières	3'000.00		3'000.00		2'835.75	
622.314.00	Entretien ateliers et dépôts	14'900.00		13'600.00		9'859.85	
622.315.04	Entretien des véhicules et machines	34'000.00		38'000.00		43'473.00	
622.315.06	Entretien outillage et équipement	8'500.00		8'500.00		9'226.65	
622.316.00	Leasing véhicule	40'000.00		40'000.00		42'754.75	
622.318.02	Concession et entretien réseau radio	600.00		600.00		560.00	
622.318.06	Assurances de choses	16'500.00		14'000.00		14'667.10	
622.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	806'000.00		258'000.00		263'028.70	
622.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	4'000.00		4'000.00		1'325.70	
622.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	75'000.00		75'000.00		78'630.40	
622.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	4'000.00		4'500.00		3'101.30	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
622.390.13	Impputation interne personnel conciergerie			2'300.00			
622.427.00	Produit des locations		30'000.00		30'000.00		30'000.00
622.427.01	Locations de mobilier urbain						4'800.00
622.434.00	Facturation à des tiers		2'000.00		2'000.00		657.50
622.436.02	Dédommagements		500.00		500.00		
622	TOTAL ATELIER	1'162'500.00	32'500.00	570'500.00	32'500.00	581'960.30	35'457.50
629	DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES						
629.318.04	Prestations de tiers	19'000.00		19'000.00		27'297.00	
629.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	20'000.00		9'000.00			
629	TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES	39'000.00		28'000.00		27'297.00	
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	7'287'000.00	1'782'500.00	6'147'000.00	1'760'000.00	6'068'986.90	1'874'996.00
65	TRAFIC REGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL						
650.318.01	Frais d'études					45'138.55	
650.318.09	Impôt TVA	500.00		500.00		593.95	
650.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	402'000.00		519'000.00		818'000.00	
650.351.00	Participations	497'500.00		497'500.00		514'503.10	
650.434.00	Participation de tiers		85'000.00		85'000.00		82'745.05
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL	900'000.00	85'000.00	1'017'000.00	85'000.00	1'378'235.60	82'745.05
651	ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL						
651.318.09	Impôt TVA	4'000.00		4'000.00		4'450.25	
651.318.13	Transport public urbain	1'680'000.00		1'488'000.00		973'576.55	
651.434.00	Recettes		100'000.00		100'000.00		103'493.75
		143					

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
651.461.00	Subside de l'Etat		310'000.00		310'000.00		310'972.20
651	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL	1'684'000.00	410'000.00	1'492'000.00	410'000.00	978'026.80	414'465.95
65	TOTAL TRAFIC REGIONAL	2'584'000.00	495'000.00	2'509'000.00	495'000.00	2'356'262.40	497'211.00
6	TOTAL TRAFIC	14'706'100.00	5'124'000.00	13'689'100.00	5'055'500.00	13'972'495.75	5'081'311.20

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
7	ENVIRONNEMENT						
70	RESEAU D'EAU						
700	DIRECTION ET ADMINISTRATION						
700.301.00	Traitements	147	322'000.00	200'800.00		153'234.95	
700.303.00	Charges sociales	147	90'000.00	55'000.00		42'221.25	
700.309.00	Autres charges de personnel		2'300.00	2'300.00		2'370.00	
700.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		4'000.00	4'000.00		4'431.80	
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		3'071.50	
700.313.00	Achats de matériel		1'800.00	1'800.00		524.20	
700.315.00	Entretien du mobilier et des machines		2'000.00	2'000.00		249.90	
700.315.10	Entretien du matériel informatique		30'000.00	30'000.00		32'775.05	
700.317.00	Dédommages		3'200.00	3'200.00		17.75	
700.318.00	Affranchissements		4'000.00	4'000.00		3'629.60	
700.318.02	Frais télécommunications		7'000.00	7'000.00		1'986.35	
700.318.04	Révision des comptes		400.00	400.00		400.00	
700.318.05	Frais de contentieux		1'000.00	1'000.00		961.25	
700.318.06	Assurances RC		2'000.00	2'000.00			
700.318.09	Frais de comptes postaux		7'500.00	7'500.00		5'377.90	
700.318.29	Impôt TVA		2'400.00	2'400.00		2'498.15	
700.319.01	Cotisations aux associations		7'000.00	7'000.00		8'287.35	
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	
700.434.00	Facturation à des tiers	147		90'000.00			
700.436.00	Remboursements frais de contentieux			7'000.00			5'017.20
700.436.01	Remboursements de traitements						229.00
700	TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION		500'100.00	97'000.00	343'900.00	7'000.00	269'037.00
701	BUREAUX ET ATELIERS						5'246.20
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		2'887.05

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
701.316.00	Loyers et chauffage	25'000.00		25'000.00		24'070.00	
701	TOTAL BUREAUX ET ATELIERS	30'000.00		30'000.00		26'957.05	
702	PARC DE VEHICULES						
702.313.00	Achats de carburant	2'600.00		2'600.00		4'185.00	
702.315.04	Entretien des véhicules	3'600.00		3'600.00		4'347.45	
702.318.06	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'065.90	
702	TOTAL PARC DE VEHICULES	7'500.00		7'500.00		9'598.35	
703	RESEAU, SOURCES ET PUITS						
703.301.00	Traitements	293'000.00		295'000.00		285'172.15	
703.303.00	Charges sociales	83'000.00		85'000.00		79'239.00	
703.309.00	Autres charges de personnel	2'500.00		2'500.00		2'252.50	
703.311.01	Achats de machines et outillage	3'000.00		3'000.00		3'292.30	
703.312.00	Energie de pompage	70'000.00		70'000.00		94'421.50	
703.313.01	Achats de matériel et fournitures	25'000.00		25'000.00		25'676.55	
703.314.03	Entretien du réseau, des sources et des puits	135'000.00		135'000.00		237'930.35	
703.315.03	Entretien des machines et de l'outillage	2'000.00		2'000.00		1'208.40	
703.318.06	Assurances de choses	13'000.00		13'000.00		12'891.05	
703.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	400'000.00		399'000.00		359'857.70	
703.380.00	Attribution au financement spécial	115'800.00		224'000.00		232'716.30	
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	62'000.00		60'000.00		60'376.00	
703.434.00	Travaux facturés à des tiers		110'000.00		110'000.00		87'720.90
703.490.07	Imputation interne de frais de personnel		30'000.00		30'000.00		30'000.00
703	TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIFS	1'214'300.00	140'000.00	1'323'500.00	140'000.00	1'405'833.80	117'720.90
704	BRANCHEMENTS						
704.313.01	Achats de matériel et fournitures	40'000.00		40'000.00		46'076.40	
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		131'327.60
704	TOTAL BRANCHEMENTS	42'000.00	100'000.00	42'000.00	100'000.00	46'076.40	131'327.60

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705	DISTRIBUTION DE L'EAU						
705.311.01	Achats des compteurs	147	100'000.00	60'000.00		39'221.25	
705.312.00	Achat d'eau potable		50'000.00	50'000.00		37'474.70	
705.315.02	Entretien des compteurs		1'000.00	1'000.00		639.35	
705.330.00	Pertes sur débiteurs		2'000.00	2'000.00		679.85	
705.390.07	Imputation interne de frais de personnel		30'000.00	30'000.00		30'000.00	
705.427.00	Location des compteurs		120'000.00	120'000.00		127'782.25	
705.435.00	Vente de l'eau		1'600'000.00	1'600'000.00		1'563'099.00	
705	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU		183'000.00	1'720'000.00	143'000.00	1'720'000.00	108'015.15
706	LABORATOIRE						
706.301.00	Traitements		12'000.00	11'000.00		9'967.80	
706.303.00	Charges sociales		1'100.00	1'100.00		960.80	
706.313.01	Achats de matériel et fournitures		6'000.00	6'000.00		4'428.75	
706.318.11	Analyses factures de tiers		6'000.00	4'000.00		5'747.60	
706	TOTAL LABORATOIRE		25'100.00	22'100.00		21'104.95	
707	RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION						
707.318.14	Frais de recherches, d'études et de protection		55'000.00	55'000.00		58'553.25	
707	TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION		55'000.00	55'000.00		58'553.25	
70	TOTAL RESEAU D'EAU		2'057'000.00	2'057'000.00	1'967'000.00	1'967'000.00	1'945'175.95
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
710	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION						
710.301.00	Traitements	147	202'800.00	192'300.00		128'519.05	
710.303.00	Charges sociales		58'000.00	57'000.00		36'070.40	
710.309.00	Autres charges de personnel		7'000.00	7'000.00			
710.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		2'000.00	2'000.00		2'329.40	
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		2'000.00	
710.312.00	Eau, énergie, combustible		5'400.00	5'400.00		3'105.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.313.00	Achats de matériel	1'800.00		1'800.00		1'409.05	
710.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	2'500.00		2'500.00		2'887.05	
710.314.01	Entretien, facturation de tiers	650'000.00		650'000.00		651'402.35	
710.314.02	Entretien, facturation de tiers - STEP	250'000.00		250'000.00		200'444.10	
710.315.00	Entretien du mobilier et des machines	2'000.00		2'000.00		249.90	
710.315.10	Entretien du matériel informatique	10'000.00		10'000.00		11'706.10	
710.316.00	Loyers et chauffage	13'000.00		13'000.00		12'890.00	
710.317.00	Dédommages	1'100.00		1'100.00		558.35	
710.318.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'629.60	
710.318.05	Frais de contentieux					961.25	
710.318.09	Impôt TVA	16'000.00		17'000.00		19'066.95	
710.318.23	Part. aux frais d'exploitation de la STEP	1'280'000.00		1'280'000.00		1'266'506.90	
710.318.29	Frais de comptes postaux	7'500.00		7'500.00		5'377.90	
710.319.01	Cotisations aux associations	1'000.00		1'000.00			
710.330.00	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		1'192.55	
710.331.00	Amortissements du réseau	90'000.00		98'000.00		55'749.40	
710.331.01	Amortissements de la STEP	66'000.00		64'000.00		65'817.00	
710.380.00	Attribution au financement spécial					160'252.65	
710.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	30'000.00		30'000.00		22'920.20	
710.390.03	Imputation interne de frais administratifs	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
710.390.09	Imputation interne d'intérêts	53'000.00		64'000.00		66'962.00	
710.434.00	Taxes d'épuration		2'250'000.00		2'250'000.00		2'290'005.60
710.434.01	Facturation à des tiers		134'000.00		134'000.00		180'756.15
710.436.00	Remboursements frais de contentieux						5'017.20
710.436.01	Remboursements de traitements						229.00
710.480.00	Prélèvement sur le financement spécial		127'100.00		133'600.00		
710.490.10	Imputation interne des participations communales		250'000.00		250'000.00		250'000.00
710	TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION	2'761'100.00	2'761'100.00	2'767'600.00	2'767'600.00	2'726'007.95	2'726'007.95
71	TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	2'761'100.00	2'761'100.00	2'767'600.00	2'767'600.00	2'726'007.95	2'726'007.95
72	TRAITEMENT DES DECHETS						
720	ORDURES MENAGERES						
720.301.00	Traitements	147	107'000.00		97'600.00		88'580.05
720.303.00	Charges sociales		30'000.00		28'800.00		23'887.00
720.308.00	Personnel intérimaire	148	55'000.00		4'000.00		
720.309.00	Autres charges de personnel		4'000.00				7'600.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		6'000.00		6'000.00		7'655.75
720.310.01	Campagne anti-déchets	148	20'000.00		10'000.00		61'034.90
720.311.01	Achats de matériel bennes, etc.	148	8'000.00		5'000.00		3'720.60
720.311.10	Achats de matériel informatique		2'000.00		1'000.00		
720.312.00	Eau, énergie, combustible		1'000.00		1'000.00		2'030.55
720.313.00	Achats de matériel		1'800.00		1'800.00		1'019.35
720.314.00	Entretien des bureaux et ateliers		1'000.00		1'000.00		673.65
720.315.00	Entretien du mobilier et des machines		1'000.00		1'000.00		124.90
720.315.02	Entretien des containers à ordures		15'000.00		15'000.00		780.00
720.315.10	Entretien du matériel informatique		1'000.00		1'000.00		
720.316.00	Loyers et chauffage		6'000.00		6'000.00		5'160.00
720.317.00	Dédommages		500.00		500.00		300.15
720.318.00	Affranchissements		13'000.00		13'000.00		11'353.85
720.318.05	Frais de poursuites	148	40'000.00		75'000.00		81'318.55
720.318.06	Assurances de choses		700.00		700.00		621.90
720.318.09	Impôt TVA		3'000.00		6'000.00		15'575.30
720.318.10	Maintenance informatique	148	3'500.00		1'000.00		771.95
720.318.15	Incinération, facturation SATOM	148	350'000.00		550'000.00		731'817.35
720.318.20	Enlèvement ordures ménagères	148	400'000.00		500'000.00		485'037.30
720.318.21	Enlèvement déchets encombrants		150'000.00		150'000.00		133'346.70
720.318.22	Enlèvement papier		60'000.00		60'000.00		72'858.20
720.318.23	Enlèvement verre		50'000.00		50'000.00		51'640.00
720.318.24	Enlèvement compost		300'000.00		300'000.00		153'457.25
720.318.25	Enlèvement déchets inertes		30'000.00		40'000.00		23'755.70
720.318.26	Enlèvement déchets spéciaux		12'000.00		15'000.00		8'544.90
720.330.00	Pertes sur débiteurs		30'000.00		40'000.00		33'157.95
720.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		216'000.00		207'000.00		226'027.90
720.380.00	Attribution au financement spécial	148	69'600.00				
720.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		431'500.00		410'000.00		378'314.65
720.390.03	Imputation interne de frais administratifs		2'000.00		2'000.00		2'000.00
720.390.09	Imputation interne d'intérêts		20'000.00		21'000.00		17'385.00
720.424.01	Pertes récupérées			10'000.00		10'000.00	
720.434.00	Facturation à des tiers			600.00		600.00	
720.434.01	Taxes d'élimination des déchets						1'871'167.25
720.434.02	Taxes d'élimination de base			935'000.00		935'000.00	
720.434.03	Taxes d'élimination de quantité	148		1'300'000.00		1'430'000.00	
720.435.00	Produits du recyclage			125'000.00		125'000.00	
720.436.00	Remboursements frais de contentieux			30'000.00		30'000.00	
720.436.01	Remboursements de traitements						1'430.00
720.480.00	Prélèvement sur le financement spécial	148				49'800.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
720.490.11	Imputation interne de la participation communale		40'000.00		40'000.00		286'500.35
720	TOTAL ORDURES MENAGERES	2'440'600.00	2'440'600.00	2'620'400.00	2'620'400.00	2'629'551.35	2'629'551.35
72	TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS	2'440'600.00	2'440'600.00	2'620'400.00	2'620'400.00	2'629'551.35	2'629'551.35
74	CIMETIERES						
740	CIMETIERES						
740.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		2'000.00		1'552.75	
740.314.00	Entretien des bâtiments	300.00		300.00		116.75	
740.314.04	Entretien, facturation de tiers	35'000.00		35'000.00		35'150.95	
740.318.06	Assurances de choses	300.00		300.00		276.10	
740.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	8'000.00		9'000.00		11'000.00	
740.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	86'000.00		86'000.00		61'087.75	
740.427.00	Concessions		15'000.00		15'000.00		17'750.00
740.431.00	Taxes et divers		300.00		300.00		
740	TOTAL CIMETIERES	131'600.00	15'300.00	132'600.00	15'300.00	109'184.30	17'750.00
74	TOTAL CIMETIERES	131'600.00	15'300.00	132'600.00	15'300.00	109'184.30	17'750.00
75	COURS D'EAU						
750	RHONE						
750.314.06	Entretien, facturation de tiers	14'000.00		14'000.00		16'397.35	
750.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	55'000.00		50'000.00		500.00	
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		5'378.00	
750.461.00	Subside de l'Etat		14'000.00		14'000.00		10'734.90
750	TOTAL RHONE	74'500.00	14'000.00	69'500.00	14'000.00	22'275.35	10'734.90
751	VIEZE ET TORRENTS						
751.314.06	Entretien, facturation de tiers	55'000.00		55'000.00		54'521.60	
751.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	46'000.00		61'000.00		62'172.75	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
751.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'500.00		1'500.00		1'666.15	
751.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	40'000.00		40'000.00		42'141.50	
751.461.00	Subside de l'Etat		47'000.00		47'000.00		34'934.25
751	TOTAL VIEZE ET TORRENTS	142'500.00	47'000.00	157'500.00	47'000.00	160'502.00	34'934.25
752	CANAUX						
752.314.06	Entretien participation consortage	13'000.00		13'000.00		13'670.70	
752	TOTAL CANAUX	13'000.00		13'000.00		13'670.70	
75	TOTAL COURS D'EAU	230'000.00	61'000.00	240'000.00	61'000.00	196'448.05	45'669.15
78	ENVIRONNEMENT GENERAL						
780	EDICULES PUBLICS						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		2'000.00		777.30	
780.314.00	Entretien, facturation de tiers	4'000.00		4'000.00		2'798.20	
780.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			45'000.00			
780.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	30'000.00		30'000.00		19'247.75	
780	TOTAL EDICULES PUBLICS	36'000.00		81'000.00		22'823.25	
782	FONTAINES PUBLIQUES						
782.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		2'342.50	
782.314.00	Entretien, facturation de tiers	4'000.00		9'000.00		3'367.65	
782.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			22'000.00		16'846.55	
782.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	22'000.00		22'000.00		23'805.55	
782.390.10	Imputation interne d'épuration de l'eau	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
782	TOTAL FONTAINES PUBLIQUES	67'000.00		72'000.00		86'362.25	
783	BALAYAGE DES RUES ET PLACES						
783.313.00	Achats d'outils de balayage	7'000.00		10'900.00		124.70	
783.314.01	Balayage des rues et entretien décharge	10'000.00		10'000.00		11'017.35	
783.315.04	Entretien balayeuse	10'000.00		15'000.00		27'135.10	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
783.316.00	Leasing balayeuse	49'000.00		45'000.00		35'845.80	
783.318.06	Assurances de choses	1'700.00		1'700.00		898.50	
783.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	470'000.00		470'000.00		356'837.15	
783	TOTAL BALAYAGE DES RUES ET PLACES	547'700.00		552'600.00		431'858.60	
784	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
784.301.00	Traitements	62'200.00		62'200.00		52'201.55	
784.303.00	Charges sociales	18'000.00		18'200.00		14'902.95	
784.309.00	Autres charges de personnel	1'000.00		1'000.00			
784.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	2'500.00		2'500.00		2'899.55	
784.310.01	Journaux, documentation	500.00		500.00		532.15	
784.313.00	Achats de matériel	1'800.00		1'800.00		564.55	
784.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	3'000.00		3'000.00		3'109.35	
784.316.00	Loyers et chauffage	13'700.00		13'700.00		13'080.00	
784.317.00	Dédommagements	1'200.00		1'200.00		229.80	
784.318.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'909.15	
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		
784	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	111'400.00	1'500.00	111'600.00	1'500.00	94'579.05	
789	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
789.314.04	Entretien des zones protégées	9'000.00		11'000.00		9'181.70	
789.319.01	Cotisations aux associations	500.00		500.00			
789.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			5'000.00			
789	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	9'500.00		16'500.00		9'181.70	
78	TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL	771'600.00	1'500.00	833'700.00	1'500.00	644'804.85	
79	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
790	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
790.301.00	Traitements	149	545'000.00		623'500.00		517'374.25
790.303.00	Charges sociales	149	157'100.00		176'000.00		136'568.45

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790.309.00	Autres charges de personnel	5'500.00		7'500.00		4'535.20	
790.309.01	Annonces	10'000.00		12'000.00		9'082.40	
790.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	2'000.00		3'000.00		1'883.10	
790.310.01	Journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		816.75	
790.317.00	Dédommagements	1'000.00		2'000.00		1'417.05	
790.318.01	Frais d'études et expertises	20'000.00		20'000.00		20'952.95	
790.318.11	Frais de préavis pour justificatifs thermiques	20'500.00		18'000.00		8'588.85	
790.319.01	Cotisations aux associations	3'000.00		3'000.00		2'132.45	
790.330.00	Pertes sur débiteurs					26'000.00	
790.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	123'000.00		201'000.00		156'577.15	
790.351.00	Permis de construire part de l'Etat	65'000.00		65'000.00		58'017.25	
790.431.00	Permis de construire Commune et Etat		120'000.00		110'000.00		124'803.65
790.435.00	Vente de règlements et attestations diverses		5'000.00		5'000.00		7'289.30
790.436.00	Remboursements de tiers pour annonces		10'000.00		10'000.00		8'890.75
790.436.01	Remboursements de traitements						26'719.45
790.436.04	Remboursements préavis justificatifs thermiques		18'000.00		18'000.00		
790.437.00	Amendes de construction		5'000.00		5'000.00		30'250.00
790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	953'600.00	158'000.00	1'132'500.00	148'000.00	943'945.85	197'953.15
791	SERVICE D'ENTRETIEN						
791.301.00	Traitements technique	200'000.00		201'500.00		226'754.25	
791.301.13	Traitements conciergerie			90'000.00			
791.303.00	Charges sociales technique	58'000.00		60'000.00		63'701.70	
791.303.13	Charges sociales conciergerie			30'000.00			
791.309.00	Autres charges de personnel					751.05	
791.313.00	Achats de produits de nettoyage	176'000.00		189'000.00		137'214.55	
791.314.00	Entretien des bâtiments crédit global	250'000.00		250'000.00			
791.317.00	Dédommagements					14.00	
791.435.00	Facturation à des tiers		2'000.00		2'000.00		2'818.55
791.436.01	Remboursements de traitements						2'253.00
791.438.00	Prestations BU pour les investissements		4'600.00		6'300.00		2'554.45
791.490.01	Imputation interne frais personnel technique		253'400.00		255'200.00		286'413.55
791.490.05	Imputation interne de produits de nettoyage		174'000.00		187'000.00		134'396.00
791.490.13	Imputation interne frais personnel conciergerie				120'000.00		
791	TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN	684'000.00	434'000.00	820'500.00	570'500.00	428'435.55	428'435.55

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
792	PARC DE VEHICULES ET MACHINES						
792.311.01	Achats de mobilier, matériel et machines	149	19'300.00	6'000.00		20'583.80	
792.313.00	Achats de carburant essence		5'000.00	3'000.00		2'109.15	
792.315.00	Entretien du mobilier, du matériel et des machines	149	40'000.00	15'000.00		18'807.60	
792.315.04	Entretien des véhicules		7'500.00	5'000.00		2'347.15	
792.318.06	Assurances de choses		1'900.00	1'500.00		1'293.70	
792.331.00	Amortissements du patrimoine administratif					40'831.00	
792.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		3'500.00	3'500.00		2'231.10	
792	TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES		77'200.00	34'000.00		88'203.50	
79	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		1'714'800.00	592'000.00	1'987'000.00	718'500.00	1'460'584.90
7	TOTAL ENVIRONNEMENT		10'106'700.00	7'928'500.00	10'548'300.00	8'151'300.00	9'711'757.35
							7'990'543.10

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	ELEVAGE ET CULTURES						
800.301.00	Traitements	1'500.00		1'500.00		1'250.00	
800.303.00	Charges sociales	200.00		200.00		226.35	
800	TOTAL ELEVAGE ET CULTURES	1'700.00		1'700.00		1'476.35	
80	TOTAL AGRICULTURE	1'700.00		1'700.00		1'476.35	
81	SYLVICULTURE						
810	FORETS						
810.301.00	Traitements	273'000.00		273'900.00		270'904.55	
810.303.00	Charges sociales	79'000.00		82'500.00		75'428.30	
810.309.00	Autres charges de personnel	3'400.00		3'400.00		6'244.00	
810.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	3'600.00		3'600.00		1'740.45	
810.310.01	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		351.75	
810.311.01	Achats matériel et outillage	12'000.00		12'000.00		12'968.50	
810.312.00	Eau, énergie, combustible	3'000.00		3'000.00		2'595.00	
810.313.00	Achats de carburant	19'400.00		19'400.00		16'828.90	
810.313.01	Achats de fournitures	16'000.00		15'000.00		19'707.20	
810.314.00	Entretien des chalets et hangar	6'500.00		4'500.00		12'640.75	
810.315.04	Entretien véhicules et outillage	17'500.00		17'500.00		16'045.10	
810.317.00	Dédommagements	18'000.00		21'600.00		21'379.30	
810.318.03	Entreprises privées de façonnage	100'000.00		80'000.00		110'669.40	
810.318.06	Assurances de choses	3'500.00		3'500.00		3'100.10	
810.318.13	Transports de bois	13'000.00		13'000.00		8'947.40	
810.319.01	Cotisations aux associations	7'500.00		7'500.00		7'515.10	
810.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	20'000.00		21'000.00		20'267.00	
810.376.00	Subventions redistribuées	20'000.00		20'000.00			
810.380.01	Attribution au fonds forestier de réserve	30'200.00		30'200.00		11'269.00	
810.420.00	Intérêts du fonds forestier de réserve		200.00		200.00		
810.427.00	Locations bâtiments		7'000.00		7'000.00		7'394.85
810.427.01	Locations véhicules		3'000.00		3'000.00		3'440.00
810.434.00	Travaux facturés à des tiers		93'000.00		113'000.00		63'712.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
810.435.00	Ventes de bois	152	110'000.00		100'000.00		138'655.60
810.436.01	Remboursements de traitements		6'500.00		6'500.00		4'921.05
810.436.02	Dédommagements		100.00		100.00		183.50
810.461.00	Subsides de l'Etat		230'000.00		196'000.00		224'141.90
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		114'928.00
810	TOTAL FORETS		646'600.00	582'800.00	632'600.00	558'800.00	618'601.80
81	TOTAL SYLVICULTURE		646'600.00	582'800.00	632'600.00	558'800.00	618'601.80
83	COMMERCE ET TOURISME						
830	ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME						
830.365.00	Subside à Monthey Tourisme		490'000.00		490'000.00		460'000.00
830.365.02	Subside à ARTCOM		10'000.00		10'000.00		10'000.00
830.365.03	Subsides à des tiers, animations						18'480.00
830.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		15'000.00		15'000.00		28'986.35
830.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF		3'000.00		3'000.00		4'340.50
830	TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME		518'000.00		518'000.00		521'806.85
831	STATION DES GIETTES						
831.314.04	Entretien et sécurité		9'000.00		9'000.00		8'666.65
831.365.00	Subside à l'Assoc. Aména- gements sportifs Giettes		6'500.00		5'000.00		5'000.00
831	TOTAL STATION DES GIETTES		15'500.00		14'000.00		13'666.65
832	TOURISME REGIONAL						
832.331.00	Amortissements du patrimoine administratif						149'999.00
832	TOTAL TOURISME REGIONAL						149'999.00
83	TOTAL COMMERCE ET TOURISME		533'500.00		532'000.00		685'472.50

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE						
840	VIE ECONOMIQUE						
840.301.00	Traitements	142'000.00		150'800.00		139'085.80	
840.303.00	Charges sociales	40'000.00		41'400.00		40'109.80	
840.309.00	Autres charges de personnel					483.40	
840.312.00	Électricité panneaux d'information	1'500.00		1'500.00		1'180.25	
840.317.00	Dédommagements			300.00		300.00	
840.318.02	Frais de télécommunications	700.00		700.00		720.00	
840.318.03	Prestations diverses	4'200.00		4'000.00		2'116.80	
840.318.06	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00		904.90	
840.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	587'000.00		1'192'000.00		484'575.25	
840.434.00	Facturation à des tiers		182'700.00		193'200.00		180'699.00
840	TOTAL VIE ECONOMIQUE	776'400.00	182'700.00	1'391'700.00	193'200.00	669'476.20	180'699.00
841	FOIRES ET MARCHES						
841.311.00	Achats de matériel	1'000.00		1'000.00		404.25	
841.318.03	Animations	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
841.318.13	Transports de déchets	5'500.00		5'500.00		5'738.40	
841.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	20'000.00		20'000.00		6'836.70	
841.427.00	Recettes						19'154.00
841	TOTAL FOIRES ET MARCHES	31'500.00		31'500.00		17'979.35	19'154.00
849	AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES						
849.318.13	Frais de transports pour la fourrière	152	15'000.00	20'000.00		10'252.95	
849.410.01	Visas,patentes ambulantes		5'000.00		5'000.00		6'860.00
849.434.00	Facturation à des tiers	152	20'000.00		25'000.00		12'130.00
849	TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES	15'000.00	25'000.00	20'000.00	30'000.00	10'252.95	18'990.00
84	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	822'900.00	207'700.00	1'443'200.00	223'200.00	697'708.50	218'843.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
86	ELECTRICITE						
860	DIRECTION ET ADMINISTRATION	152					
860.301.00	Traitements	801'000.00		795'000.00		679'981.55	
860.303.00	Charges sociales	231'000.00		230'000.00		188'458.45	
860.309.00	Autres charges de personnel	8'000.00		8'000.00		9'911.05	
860.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	15'000.00		15'000.00		18'845.70	
860.310.01	Annonces, journaux, documentation	8'000.00		8'000.00		5'315.05	
860.310.02	Information	6'000.00		6'000.00		3'520.00	
860.311.00	Mobilier et machines	10'000.00		10'000.00		857.80	
860.311.10	Achats de matériel informatique	8'000.00		8'000.00		5'444.75	
860.313.00	Achats de matériel	10'000.00		10'000.00		3'407.50	
860.315.00	Entretien du mobilier et des machines	5'000.00		5'000.00		874.65	
860.315.10	Entretien du matériel informatique	200'000.00		200'000.00		177'797.45	
860.317.00	Dédommagements	10'000.00		10'000.00		11'612.50	
860.318.00	Affranchissements	18'000.00		18'000.00		15'425.90	
860.318.02	Frais télécommunications	45'000.00		45'000.00		46'771.30	
860.318.03	Prestations de tiers	50'000.00		50'000.00		52'121.75	
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		7'690.25	
860.318.09	Frais de comptes postaux	13'000.00		13'000.00		10'755.85	
860.318.16	Prestations société de partenaires	100'000.00		100'000.00			
860.319.01	Cotisations aux associations	50'000.00		50'000.00		46'648.90	
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					1'433.75	
860.436.00	Remboursements frais de contentieux		40'000.00		40'000.00		40'137.55
860.436.01	Remboursements de traitements						1'832.20
860.436.02	Dédommagements des assurances						273.65
860.490.03	Imputation interne de frais administratifs	604'500.00		604'500.00			435'231.90
860.490.07	Imputation interne de frais de personnel	1'052'000.00		1'045'000.00			900'131.35
860	TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION	1'696'500.00	1'696'500.00	1'689'500.00	1'689'500.00	1'379'040.40	1'379'040.40
863	RESEAU DE DISTRIBUTION						
863.301.00	Traitements	928'000.00		924'000.00		894'143.35	
863.303.00	Charges sociales	268'000.00		265'000.00		243'633.55	
863.309.00	Autres charges de personnel	20'000.00		20'000.00		21'248.95	
863.309.03	Frais pour la sécurité des personnes	30'000.00		30'000.00		16'563.65	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
863.311.01	Achats de machines et outillage	18'000.00		18'000.00		17'291.20	
863.311.06	Achat/entretien appareils de mesure et de contrôle	50'000.00		50'000.00		30'871.55	
863.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		12'433.70	
863.312.01	Energie pour les pertes de réseau	152	224'600.00	163'000.00		58'224.65	
863.312.04	Coûts réseaux amonts		1'418'000.00	1'506'000.00		1'441'040.75	
863.312.05	Service système Swissgrid	153	125'700.00	187'000.00		242'970.80	
863.312.06	Taxes fédérales		1'807'700.00	1'792'000.00		1'730'257.35	
863.313.00	Achat de carburant	6'000.00		6'000.00		5'521.85	
863.313.01	Achats de matériel et fournitures	135'000.00		135'000.00		135'021.20	
863.313.03	Achats de matériel pour la sécurité	35'000.00		35'000.00		33'427.20	
863.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	15'000.00		15'000.00		13'184.10	
863.314.03	Entretien du réseau et des stations	150'000.00		150'000.00		171'798.10	
863.315.01	Traitements des données de mesure	153	96'000.00	45'000.00		31'758.00	
863.315.02	Frais de surveillance OIBT	10'000.00		10'000.00		960.00	
863.315.03	Entretien des machines, de l'outillage et des EPI	15'000.00		15'000.00		9'813.55	
863.315.04	Entretien des véhicules	15'000.00		15'000.00		5'023.90	
863.316.00	Loyers et chauffage	119'000.00		119'000.00		107'740.00	
863.318.01	Frais d'études	90'000.00		90'000.00		90'194.55	
863.318.03	Travaux de branchements	5'000.00		5'000.00		321.55	
863.318.06	Assurances de choses	55'000.00		55'000.00		47'735.45	
863.318.16	Assurances des véhicules	5'000.00		5'000.00		3'836.00	
863.318.19	Impôts	166'000.00		164'000.00		150'370.05	
863.318.29	Impôt TVA	20'000.00		37'000.00		12'971.45	
863.319.00	Différence de couverture NR5-NR7	153	68'800.00	202'000.00		434'287.65	
863.330.00	Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		7'874.10	
863.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	370'000.00		238'000.00		379'806.25	
863.380.00	Attribution au financement spécial	153	537'000.00	520'500.00		575'798.40	
863.390.03	Imputation interne de frais administratifs	544'500.00		544'500.00		391'708.70	
863.390.07	Imputation interne de frais de personnel	946'000.00		941'000.00		810'118.25	
863.390.09	Imputation interne d'intérêts	110'000.00		104'000.00		88'556.00	
863.427.00	Revenus lignes 65 kV	153		379'000.00		326'000.00	
863.427.01	Produits des locations			4'000.00		4'000.00	
863.429.00	Différence de couverture NR5-NR7						20'180.10
863.434.00	Travaux facturés à des tiers			110'000.00		110'000.00	
863.434.01	Travaux de branchements facturés			150'000.00		150'000.00	
863.435.10	Acheminement - réactif						37'069.25
863.435.20	Acheminement - abonnement			723'800.00		737'000.00	
863.435.21	Acheminement - Puissance			794'400.00		815'000.00	
863.435.22	Acheminement - Travail			4'227'700.00		4'204'000.00	
863.435.23	Acheminement - courbe de charge			500.00		500.00	
863.435.30	Production - abonnement						1'502.25

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
863.435.33	Production - courbe de charge		500.00		500.00		6'300.00
863.435.40	Service système Swissgrid	153	125'700.00		187'000.00		258'486.10
863.435.50	Taxes fédérales		1'807'700.00		1'792'000.00		1'665'219.10
863.436.01	Remboursements de traitements		100'000.00		100'000.00		1'211.45
863.490.07	Imputation interne de frais de personnel						100'000.00
863	TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION		8'423'300.00	8'423'300.00	8'426'000.00	8'216'505.80	8'216'505.80
865	COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE						
865.312.03	Achat d'énergie, approvisionnement	153	3'110'200.00		2'828'000.00		2'444'052.05
865.312.04	Achat d'énergie, centrales de production		345'000.00		319'000.00		303'127.85
865.312.07	Achat plus-value écologique	153	66'000.00		48'000.00		51'904.65
865.318.01	Frais d'études		8'000.00		8'000.00		8'265.00
865.318.19	Impôts		23'000.00		22'000.00		189'470.00
865.318.29	Impôt TVA		15'000.00		27'000.00		12'148.85
865.330.00	Pertes sur débiteurs		5'000.00		5'000.00		7'874.05
865.380.00	Attribution au financement spécial	153	288'400.00		278'000.00		669'988.25
865.390.03	Imputation interne de frais administratifs		30'000.00		30'000.00		21'761.60
865.390.07	Imputation interne de frais de personnel		53'000.00		52'000.00		45'006.55
865.429.00	Différence de couverture énergie	154		152'500.00		383'000.00	460'517.70
865.435.00	Vente de l'énergie	154		3'451'500.00		2'995'000.00	3'231'115.85
865.435.01	Vente de l'énergie des pertes de réseau	152		224'600.00		163'000.00	58'224.65
865.435.02	Vente plus-value écologique	153		115'000.00		76'000.00	3'740.65
865	TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE		3'943'600.00	3'943'600.00	3'617'000.00	3'753'598.85	3'753'598.85
86	TOTAL ELECTRICITE						
88	DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS						
881	PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE						
881.301.00	Traitements	154	42'500.00		21'000.00		39'286.40
881.303.00	Charges sociales	154	12'500.00		6'000.00		9'703.60
881.309.00	Autres charges de personnel		2'000.00		2'000.00		180.00
881.312.00	Stockage production solaire		7'000.00		22'000.00		299.25
881.313.01	Actions et sensibilisation		12'000.00		40'000.00		11'134.75
881.314.03	Entretien des centrales de production		25'000.00		45'000.00		18'892.85
881.315.02	Entretien et exploitation des bornes de recharge		1'000.00		2'000.00		495.95

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
881.317.00	Dédommages	1'000.00		1'000.00		21.30	
881.318.01	Frais d'études	28'000.00		50'000.00		26'267.15	
881.318.06	Assurances de choses	12'000.00		12'000.00		10'717.90	
881.318.10	Frais de licences et taxes	11'000.00		10'000.00		1'399.00	
881.318.29	Impôt TVA	100'000.00		96'000.00		53'074.10	
881.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	528'000.00		339'000.00		261'839.75	
881.366.00	Programme de subventions efficacité énergétique	200'000.00		200'000.00		50'546.40	
881.390.03	Imputation interne de frais administratifs	24'000.00		24'000.00		17'409.30	
881.390.07	Imputation interne de frais de personnel	42'000.00		42'000.00		36'005.25	
881.434.00	Facturation à des tiers	154	21'000.00			6'700.00	
881.434.01	Facturation contrôles justificatifs thermiques	154			18'000.00	3'500.00	
881.435.00	Recettes des centrales de production		477'000.00		480'000.00		444'695.35
881.435.03	Recettes des bornes de recharge		1'500.00		3'000.00		
881.435.20	Abonnement production solaire		16'000.00		16'000.00		201.60
881.461.00	Subside de l'Etat	154	16'000.00				14'856.10
881.480.00	Prélèvement sur le fonds énergies renouvelables		200'000.00		200'000.00		50'546.40
881.490.12	Imputation interne des redevances		922'000.00		822'000.00		995'739.10
881	TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE		1'048'000.00	1'653'500.00	912'000.00	1'539'000.00	537'272.95
882	ECLAIRAGE PUBLIC						
882.313.01	Achats de fournitures	50'000.00		50'000.00		46'084.20	
882.315.12	Entretien de l'éclairage public	50'000.00		70'000.00		54'787.90	
882.315.13	Entretien de l'éclairage de Noël	10'000.00		10'000.00		21'426.85	
882.318.29	Impôt TVA	50'000.00		45'000.00		29'726.50	
882.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	153'000.00		150'000.00		103'993.50	
882.390.03	Imputation interne de frais administratifs	6'000.00		6'000.00		4'352.30	
882.390.07	Imputation interne de frais de personnel	111'000.00		110'000.00		109'001.30	
882.434.00	Travaux facturés à des tiers		50'000.00		50'000.00		8'755.00
882.436.02	Dédommagements des assurances		380'000.00		391'000.00		11'673.40
882.490.08	Imputation interne des coûts d'entretien (IME)	154					348'944.15
882	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC		430'000.00	430'000.00	441'000.00	441'000.00	369'372.55
88	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS		1'478'000.00	2'083'500.00	1'353'000.00	1'980'000.00	906'645.50
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE		17'546'100.00	16'937'400.00	17'695'000.00	16'494'500.00	16'259'049.70
							16'010'976.05

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS						
90	IMPOTS						
900	IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES						
900.330.00	Pertes sur débiteurs		780'000.00		800'000.00		767'082.35
900.330.01	Remises d'impôts		10'000.00		20'000.00		1'879.70
900.352.00	Répartition intercomm. sur immeubles bâties		300'000.00		280'000.00		300'147.90
900.400.00	Impôt sur le revenu	159		33'200'000.00		32'500'000.00	32'635'809.95
900.400.01	Impôt sur la fortune	159		4'700'000.00		4'300'000.00	5'243'380.30
900.400.02	Impôt à la source	159		1'900'000.00		2'000'000.00	1'621'150.15
900.400.03	Impôt personnel			240'000.00		235'000.00	238'595.90
900.400.05	Impôt des frontaliers			790'000.00		790'000.00	786'863.65
900.402.00	Impôt foncier			1'350'000.00		1'330'000.00	1'318'261.35
900.402.01	Répartition intercomm. sur immeubles bâties			330'000.00		350'000.00	343'798.45
900.403.00	Impôt sur les gains en capital	159		950'000.00		860'000.00	997'319.20
900.403.01	Impôt sur les gains immobiliers	159		700'000.00		650'000.00	1'727'702.60
900.404.00	Impôts droits de mutation et de timbre	159		830'000.00		750'000.00	1'026'901.45
900.405.00	Impôt sur les successions et donations			250'000.00		250'000.00	316'458.25
900.407.00	Amendes fiscales			100'000.00		150'000.00	13'850.00
900.424.01	Pertes d'impôts récupérées						170'422.50
900	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES		1'090'000.00	45'340'000.00	1'100'000.00	44'165'000.00	1'069'109.95
901	IMPOTS DES PERSONNES MORALES	159					
901.330.01	Pertes sur débiteurs		10'000.00		10'000.00		29'624.00
901.401.00	Impôt sur le bénéfice			6'400'000.00		7'400'000.00	8'136'974.75
901.401.01	Impôt sur le capital			2'300'000.00		2'200'000.00	2'194'661.80
901.402.00	Impôt foncier			3'200'000.00		3'150'000.00	3'194'843.95
901.407.00	Amendes fiscales						15'598.00
901	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES		10'000.00	11'900'000.00	10'000.00	12'750'000.00	29'624.00
902	TAXES ET AUTRES IMPOTS						
902.341.01	Autres participations		1'000.00		1'000.00		766.55
902.365.00	Subside à la SPA pour les chiens		4'500.00		4'000.00		4'210.00
902.406.00	Impôt sur les chiens			110'000.00		110'000.00	107'020.00
902.410.00	Patentes débits de boissons			35'000.00		35'000.00	36'757.95

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
902.410.01	Appareils automatiques		15'000.00		15'000.00		15'692.50
902.410.02	Affichage public		45'000.00		45'000.00		40'604.05
902	TOTAL TAXES ET AUTRES IMPOTS	5'500.00	205'000.00	5'000.00	205'000.00	4'976.55	200'074.50
90	TOTAL IMPOTS	1'105'500.00	57'445'000.00	1'115'000.00	57'120'000.00	1'103'710.50	60'182'666.75
92	PEREQUATION FINANCIERE						
920	FONDS DE PEREQUATION						
920.444.00	Péréquation des ressources		40'000.00		39'000.00		48'169.00
920	TOTAL FONDS DE PEREQUATION	40'000.00		39'000.00			48'169.00
92	TOTAL PEREQUATION FINANCIERE	40'000.00		39'000.00			48'169.00
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
930	Parts aux recettes de la Confédération						
930.440.00	Parts à des recettes fédérales		25'000.00		18'000.00		30'464.30
930	TOTAL Parts aux recettes de la Confédération	25'000.00		18'000.00			30'464.30
931	PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX						
931.318.09	Impôt cantonal	64'000.00		72'000.00		84'087.65	
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX	64'000.00		72'000.00		84'087.65	
932	PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES						
932.390.12	Imputation interne au développement durable	922'000.00		822'000.00		995'739.10	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
932.411.00	Redevances hydrauliques		922'000.00		822'000.00		995'739.10
932	TOTAL PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES	922'000.00	922'000.00	822'000.00	822'000.00	995'739.10	995'739.10
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	986'000.00	947'000.00	894'000.00	840'000.00	1'079'826.75	1'026'203.40
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES						
940	INTERETS						
940.320.00	Engagements courants	500.00		500.00		20.65	
940.321.00	Dettes à court terme	1'000.00		2'000.00		1'261.15	
940.322.00	Dettes à moyen et long termes	940'000.00		965'000.00		1'007'564.55	
940.323.00	Engagements envers des entités particulières	316'000.00		317'000.00		346'565.25	
940.329.00	Autres intérêts passifs	330'000.00		320'000.00		358'537.55	
940.420.00	Comptes à vue		1'000.00		1'000.00		
940.421.00	Intérêts de retard	160	600'000.00		650'000.00		669'062.15
940.422.00	Prêts		5'000.00		5'000.00		11'061.00
940.426.00	Dividendes des titres	160	577'000.00		479'000.00		588'723.00
940.426.01	Participation permanente patrimoine administratif	160	145'000.00		125'000.00		
940.429.00	Autres revenus					5'065.25	
940.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	160	650'000.00		510'000.00		833'648.40
940.490.09	Imputations d'intérêts aux financements spéciaux		355'000.00		375'000.00		479'071.00
940	TOTAL INTERETS	1'587'500.00	2'333'000.00	1'604'500.00	2'145'000.00	1'713'949.15	2'586'630.80
941	FRAIS D'EMISSION						
941.318.08	Frais bancaires	160	38'000.00		20'000.00		22'083.15
941.318.09	Frais de comptes postaux		46'000.00		50'000.00		48'418.40
941	TOTAL FRAIS D'EMISSION	84'000.00		70'000.00		70'501.55	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER						
942.301.00	Traitements	160	6'500.00		6'200.00		2'245.15
942.303.00	Charges sociales		1'500.00		1'100.00		207.45
942.312.00	Eau, énergie, combustible		23'500.00		26'200.00		27'909.15
942.314.00	Entretien des bâtiments		46'500.00		34'900.00		47'532.20
942.318.06	Assurances de choses		23'600.00		24'600.00		24'021.70

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
942.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	14'800.00		15'500.00		19'669.15	
942.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'000.00		1'000.00		50'416.60	
942.390.05	Imputation interne de produits de nettoyage	6'000.00		7'000.00		5'143.00	
942.390.13	Imputation interne personnel conciergerie			400.00			
942.423.00	Produit des locations		273'900.00		273'900.00		287'581.55
942.436.00	Facturation à des tiers - charges chauffage		13'500.00		13'500.00		6'408.70
942	TOTAL IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	123'400.00	287'400.00	116'900.00	287'400.00	177'144.40	293'990.25
943	DOMAINES						
943.314.01	Entretien	9'000.00		9'000.00		4'363.45	
943.316.00	Locations de terrains	100.00		100.00			
943.318.04	Frais d'actes	30'000.00		30'000.00		51'736.80	
943.318.20	Débours au Registre foncier	500.00		500.00		3'915.35	
943.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	7'000.00		8'000.00		9'414.00	
943.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	40'000.00		60'000.00		10'099.30	
943.423.00	Produit des locations de terrains		21'000.00		21'000.00		16'387.00
943.423.01	Redevances de droits de superficie		160'000.00		170'000.00		172'430.55
943.427.00	Utilisation du domaine public		50'000.00		50'000.00		116'029.50
943	TOTAL DOMAINES	86'600.00	231'000.00	107'600.00	241'000.00	79'528.90	304'847.05
944	REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER						
944.318.09	Impôts sur transactions					364'114.10	
944.319.00	Utilisation du fonds de remplacement des immeubles					1'589'677.20	
944.330.01	Ajustements du patrimoine financier					239.45	
944.380.00	Attribution au fonds de remplacement des immeubles					1'720'000.00	
944.424.00	Résultat sur transactions revenus						2'038'717.80
944.480.00	Prélèvement sur le fonds de remplacement des immeubles						1'589'677.20
944	TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER					3'674'030.75	3'628'395.00
945	REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
945.318.09	Impôts sur transactions					34'143.55	
945.331.00	Amortissements du patrimoine administratif					99'999.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
945.425.00	Résultat sur transactions recettes						63'265.45
945	TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATI					134'142.55	63'265.45
946	AUTRES PRODUITS						
946.424.00	Successions et donations						113'582.05
946	TOTAL AUTRES PRODUITS						113'582.05
94	TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	1'881'500.00	2'851'400.00	1'899'000.00	2'673'400.00	5'849'297.30	6'990'710.60
99	POSTES NON VENTILES						
990	CREDIT A DISPOSITION						
990.319.00	Crédit à disposition	160	100'000.00	100'000.00			
990.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	160	300'000.00	300'000.00			
990	TOTAL CREDIT A DISPOSITION		400'000.00	400'000.00			
99	TOTAL POSTES NON VENTILES		400'000.00	400'000.00			
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS	4'373'000.00	61'283'400.00	4'308'000.00	60'672'400.00	8'032'834.55	68'247'749.75
Total compte de fonctionnement		106'401'900.00	102'488'600.00	104'045'800.00	101'119'100.00	117'017'385.75	121'332'212.60
Excédent de revenus ou de charges			3'913'300.00		2'926'700.00	4'314'826.85	

Compte des investissements

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE						
02	ADMINISTRATION GENERALE						
020	COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS						
020.506.00	Achats de mobilier et machines	123	40'000.00		15'000.00		76'013.00
020.506.05	Achats de matériel informatique	123	124'000.00		110'000.00		35'857.45
020.506.06	Communication, nouvelle application				30'000.00		
020.506.07	Archives, mise en place				230'000.00		
020.509.00	Achats informatiques, logiciels et autres	123	131'000.00				
020.509.01	Informatique communale, stratégie	123	35'000.00				
020	TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS		580'000.00		385'000.00		111'870.45
02	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		580'000.00		385'000.00		111'870.45
09	BATIMENTS						
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
090.503.00	Bâtiment administratif, réfactions	123	67'000.00				22'476.30
090.503.01	Bâtiment administratif, réaménagement du rez						171'575.20
090.503.02	Hôtel de Ville, réfactions						163'047.95
090.503.03	Hôtel de Ville, raccordement CAD						
090.503.04	Bâtiment administratif, raccordement CAD						
090.506.00	Bâtiment administratif, mobilier et équipement	123	10'000.00		50'000.00		
090.661.03	Hôtel de Ville, CAD subside Etat		21'000.00		125'000.00		
090.661.04	Bâtiment administratif, CAD subside Etat		15'000.00		68'000.00		
090.662.02	Hôtel de Ville, participations communes						2'000.00
090	TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS		113'000.00		423'000.00		4'000.00
091	AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						80'000.00
091.500.01	Achats de terrains au Verney	124	250'000.00		400'000.00		376'440.00
091.500.02	Achat parcelle No 3205 au Cerisier	124	16'000.00				
091.503.02	Bâtiment Place Centrale 3, réfactions	124	15'000.00		35'000.00		
091.503.03	Bâtiment av. du Simplon 6, réfactions						167'719.95
091.503.05	Achat locaux d'archives au Crochetan						2'244'400.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
091.503.06	Locaux d'archives au Crochetan travaux complém	124	265'000.00				
091.503.18	Bâtiment CRTO, étude	124	25'000.00				
091.503.19	Réalisation d'un couvert aux Mangettes					596.50	
091.503.20	Maison Hildbrand, réfections			20'000.00		3'492.70	
091.503.22	Bâtiment av. du Simplon 6 avant-projet	124	200'000.00				
091.503.23	Bâtiment Place Centrale 3, raccordement CAD					82'730.50	
091.503.24	Bâtiment CRTO, réfections	124	80'000.00			11'100.25	
091.503.26	Démolition bâtiment, parcelle 2965 à Pré d'Ile			60'000.00			
091.503.27	Maison Hildbrand, raccordement chauffage	124	10'000.00				
091.503.30	Maison Hildbrand, étude			20'000.00			
091.503.31	Ferme du Crochetan, étude			12'000.00		8'077.50	
091.503.32	Bâtiment Place Centrale 3 assainissement	124	30'000.00				
091.506.00	Bâtiment Place Centrale 3 mobilier Office Tourisme			60'000.00			
091.610.05	Vente parcelle No 734 au Crochetan						1'513'500.00
091.661.23	Bâtiment Place Centrale 3, CAD subside Etat						6'500.00
091	TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		891'000.00		607'000.00		2'894'557.40
09	TOTAL BATIMENTS		1'004'000.00		1'030'000.00	86'000.00	3'251'656.85
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1'584'000.00		1'415'000.00	86'000.00	3'363'527.30
							1'593'267.20

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
1	SECURITE PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES						
100.503.00	Registre Foncier, transformation des locaux			60'000.00			
100.509.01	Mensuration officielle, renouvellement	50'000.00		100'000.00			
100	TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES	50'000.00		160'000.00			
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	50'000.00		160'000.00			
11	POLICE MUNICIPALE						
113	CORPS DE POLICE						
113.506.00	Achats de véhicules	127	10'000.00			61'072.40	
113.506.02	Achats matériel de police					19'053.00	
113.506.04	Caméras de vidéo- surveillance	127	10'000.00	16'000.00		35'701.25	
113.506.07	Uniformes et équipements des agents			20'000.00			
113.639.00	Vente d'un véhicule					1'077.00	
113.662.00	Achats de véhicules, participation					20'912.00	
113	TOTAL CORPS DE POLICE	20'000.00		36'000.00		115'826.65	21'989.00
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE	20'000.00		36'000.00		115'826.65	21'989.00
14	SERVICE DU FEU						
140	SERVICE DU FEU ET CSI						
140.500.00	Nouvelle caserne du feu, achat parcelle 1072 (2/3)					1'147'066.60	
140.503.00	Nouvelle caserne du feu, honoraires					95'947.90	
140.503.01	Nouvelle caserne du feu, construction (2/3)	127	3'800'000.00	300'000.00		84'000.00	
140.506.00	Véhicules du service du feu	127	40'000.00	1'240'000.00		33'011.50	
140.506.03	Matériel service du feu			20'000.00			
140.509.00	Carte tremblement de terre			20'000.00			
140.661.00	Véhicules du service du feu, subsides Etat		20'000.00		516'000.00		

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
140.661.03	Matériel service du feu subside Etat				9'000.00		
140.662.00	Véhicules service du feu, participations communes				291'000.00		
140.662.01	Nouvelle caserne du feu, participation						41'110.00
140	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	3'860'000.00		1'580'000.00	816'000.00	1'360'026.00	41'110.00
14	TOTAL SERVICE DU FEU	3'860'000.00		1'580'000.00	816'000.00	1'360'026.00	41'110.00
15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE						
151	INSTRUCTION						
151.562.00	Stand de tir Châble-Croix participation	127	116'000.00				
151.562.01	Stand de tir Châble-Croix assainissement		460'000.00				
151.660.01	Stand de tir Châble-Croix assainiss. subside Conf.			210'000.00			
151.661.01	Stand de tir Châble-Croix assainiss. subside Etat			70'000.00			
151	TOTAL INSTRUCTION	576'000.00	280'000.00				
15	TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE	576'000.00	280'000.00				
1	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	4'506'000.00	280'000.00	1'776'000.00	816'000.00	1'475'852.65	63'099.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES						
210	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES						
210.506.00	Equipement informatique	130	47'000.00		47'000.00		
210.506.01	Achats de mobilier	130	55'000.00		55'000.00		
210.661.00	Equipement informatique subside Etat	130		10'000.00		10'000.00	
210.661.01	Achats de mobilier subside Etat	130		8'000.00		8'000.00	
210	TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES		102'000.00	18'000.00	102'000.00	18'000.00	55'825.65
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.506.00	Achats de mobilier	130	20'000.00		20'000.00		
211.506.04	Equipement informatique	130	80'000.00		80'000.00		
211.661.04	Equipement informatique subside Etat	130		8'000.00		8'000.00	
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION		100'000.00	8'000.00	100'000.00	8'000.00	61'868.25
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES		202'000.00	26'000.00	202'000.00	26'000.00	117'693.90
28	BATIMENTS SCOLAIRES						
281	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES						
281.503.02	Pavillon Cinquantoux, réfactions				161'000.00		78'090.20
281.503.04	Collège avenue de la Gare réfactions	130	75'000.00		30'000.00		283'497.40
281.503.06	Collège av. de l'Europe, réfactions				60'000.00		19'485.35
281.503.07	Bâtiments scolaires Mabillon V, études				150'000.00		33'879.00
281.503.11	Collège Mabillon V	130	20'000.00		100'000.00		
281.503.13	Structure provisoire, parc Cinquantoux				150'000.00		15'303.60
281.503.14	Ecole des Genêts, réfactions						
281.503.15	Nouveau collège des Genêts, étude	130	50'000.00				
281.503.16	Ecole et salle de gym de Choëx, études	131	50'000.00		10'000.00		
281.503.17	Pavillon Mabillon III, réfactions						59'143.75
281.503.19	Collège av. de la Gare, étude	131	25'000.00				
281.661.02	Pavillon Cinquantoux subside Etat				38'000.00		24'500.00
281.661.04	Collège avenue de la Gare subside Etat						64'800.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
281.661.06	Collège av. de l'Europe, subside Etat				16'000.00		5'800.00
281.661.14	Ecole des Genêts, subside Etat				6'000.00		
281.661.17	Pavillon Mabillon III, subside Etat						17'900.00
281	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES		220'000.00		661'000.00	60'000.00	489'399.30
282	COLLEGE DU REPOSIEUX						
282.503.00	Réfections	131	225'000.00		30'000.00		61'037.45
282.503.01	Remplacement des stores	131	45'000.00			5'000.00	
282.661.00	Réfections, subside Etat						17'969.00
282	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX		270'000.00		30'000.00	5'000.00	61'037.45
28	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES		490'000.00		691'000.00	65'000.00	550'436.75
2	TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION		692'000.00	26'000.00	893'000.00	91'000.00	668'130.65
							141'214.90

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE						
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.503.00	Réfactions	134	40'000.00	20'000.00			
300	TOTAL MEDIATHEQUE		40'000.00	20'000.00			
301	THEATRE DU CROCHETAN						
301.503.00	Réfactions	135	85'000.00	25'000.00			
301.503.02	Caté-restaurant du Théâtre, réfactions					24'163.45	
301.506.00	Achats de mobilier et installations					12'915.85	
301	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN		85'000.00	25'000.00		37'079.30	
307	CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE						
307.503.00	Réfactions	135	20'000.00				
307.506.00	Achats d'équipements techniques					27'473.50	
307	TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE		20'000.00			27'473.50	
308	AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS						
308.503.00	Château, réfactions		460'000.00	500'000.00		17'734.10	
308.503.03	Salle de la Gare, réfactions					38'998.70	
308.503.07	Salle de la Gare, étude			50'000.00		93'804.10	
308.503.08	Salle de la Gare, création salle spectacle		780'000.00	100'000.00			
308	TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS		1'240'000.00	650'000.00		150'536.90	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
309	AUTRES TACHES CULTURELLES						
309.506.00	Acquisition de vaisselle recyclable			28'000.00			
309	TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES			28'000.00			
30	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	1'385'000.00		723'000.00		215'089.70	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330.501.00	Places de jeux	135	110'000.00		110'000.00		88'728.65
330.501.02	Esplanade du Théâtre et Parc						18'545.95
330.501.03	Aménagement du parc de la Tormaz						5'849.70
330.501.06	Colline du Château-Vieux	135	15'000.00				
330.501.08	Sentier des gorges de la Vièze						2'567.80
330.501.09	Arbres d'avenue du Théâtre				15'000.00		15'078.00
330.501.10	Fontaine parc du Cinquantoux, réfections						6'399.55
330.501.12	Ombrage parc du Crochetan						
330.501.13	Sentier Fontaines blanches						
330.501.14	Piste finlandaise aux Mangettes						
330.501.15	Parc du Château, réfection						
330.501.16	Création planie aux serres						
330.501.17	Arrosage massif Europe - Gare	135	15'000.00				
330.501.18	Ensemencement pieds d'arbres	135	15'000.00				
330.506.00	Panneaux d'information	135	80'000.00		48'000.00		
330.506.01	Panneaux d'information à la Tormaz						
330.610.08	Sentier de la Vièze, particip. fonds Eco-Vièze		15'000.00				143'870.00
330	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		250'000.00		285'000.00		137'169.65
33	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		250'000.00		285'000.00		137'169.65
34	SPORTS						143'870.00
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.503.00	Salle de gym du Reposieux réfections	135	770'000.00		360'000.00		28'085.20

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
340.503.01	Salle de gym av. de la Gare, réfactions			55'000.00			
340.503.03	Salle de gym du Reposieux études		37'000.00	57'000.00			
340.503.05	Salles de gym av. de l'Europe, réfactions	136	15'000.00	62'000.00			
340.506.01	Salle de gym du Reposieux équipements	136	15'000.00	75'000.00			
340.661.00	Salle de gym du Reposieux subside Etat						8'707.00
340.661.01	Salle de gym av. de la Gare, subside Etat			10'000.00			
340.661.05	Salles de gym av. de l'Europe, subside Etat			14'000.00			
340.661.11	Salle de gym du Reposieux équipements, subside Eta			4'000.00			
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE		837'000.00	609'000.00	28'000.00	28'085.20	8'707.00
341	PISCINE COUVERTE						
341.503.00	Réfactions	136	770'000.00	350'000.00		29'715.10	
341	TOTAL PISCINE COUVERTE		770'000.00	350'000.00		29'715.10	
342	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.501.09	Cour du collège av. de la Gare					457'718.30	
342.501.10	Cour de l'école de Choëx						
342.501.12	Réalisation de terrains au Verney	136	150'000.00	47'000.00	290'000.00		1'881'149.25
342.501.13	Tennis des Semilles, rénovation des courts						632'610.70
342.501.14	Stade Noyeraya, réfection éclairage						88'372.55
342.501.15	Stade Pottier, rénovation éclairages des terrains						
342.501.16	Terrain de sports au Verney	136	205'000.00	90'000.00	215'000.00		
342.503.02	Stade Noyeraya, vestiaires provisoires					70'000.00	48'316.95
342.503.03	Stade Pottier, réfactions vestiaires	136	60'000.00		25'000.00		22'212.80
342.503.07	Stade du Verney, réalisation de vestiaires					800'000.00	87'503.10
342.503.08	Tennis des Semilles, réfactions vestiaires						65'050.85
342.506.06	Street workout & parcours					15'000.00	
342.509.00	Terrains synthétique et entraînement Verney étude						6'281.05
342.509.01	Halle de tennis intercommunale, étude						21'540.00
342.509.02	Zone sports et rencontres jeunesse, étude	136	61'000.00				
342.661.04	Stade Pottier, subside Etat		30'000.00				
342.661.06	Street workout & parcours subside Etat			4'000.00			8'330.00
342.661.13	Tennis des Semilles, subside Etat						30'000.00
342.661.14	Stade Noyeraya, réfaction éclairage, subside Etat						15'000.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
342.661.15	Stade Pottier, rénovation éclairages subside Etat		22'000.00		22'000.00		
342	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS	643'000.00	26'000.00	1'415'000.00	22'000.00	3'310'755.55	53'330.00
349	AUTRES TACHES SPORTIVES						
349.509.02	Assainissement de la piscine découverte, étude					120'033.45	
349	TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES					120'033.45	
34	TOTAL SPORTS	2'250'000.00	26'000.00	2'374'000.00	50'000.00	3'488'589.30	62'037.00
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE	3'885'000.00	26'000.00	3'382'000.00	50'000.00	3'840'848.65	205'907.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
4	SANTE						
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL						
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
441.503.00	Réfactions	138	100'000.00			81'709.65	
441.662.00	Réfactions, participation du CMS						30'000.00
441	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL		100'000.00			81'709.65	30'000.00
44	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		100'000.00			81'709.65	30'000.00
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.561.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	138	20'000.00	15'000.00		13'583.55	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE		20'000.00	15'000.00		13'583.55	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE		20'000.00	15'000.00		13'583.55	
4	TOTAL SANTE		120'000.00	15'000.00		95'293.20	30'000.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
5	PREVOYANCE SOCIALE						
54	ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE						
541	CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"						
541.503.00	Réfactions bâtiment					33'306.55	
541	TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"					33'306.55	
543	UAPE						
543.503.02	UAPE, locaux aux Semilles			190'000.00			
543.506.00	UAPE, achat mobilier et matériel			40'000.00			
543	TOTAL UAPE			230'000.00			
54	TOTAL ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA JEU			230'000.00		33'306.55	
55	HANDICAPES						
550	INSTITUTIONS POUR HANDICAPES						
550.561.00	Institutions handicapés/ sociales, participations	142	115'000.00	130'000.00		79'693.10	
550	TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES		115'000.00	130'000.00		79'693.10	
55	TOTAL HANDICAPES		115'000.00	130'000.00		79'693.10	
56	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS						
560	BATIMENT DOUBLE-CROCHE	140					
560.503.00	Foyer de jour au Crochetan	142	140'000.00			1'519'600.00	
560.506.00	Foyer de jour, mobilier et matériel	142	110'000.00				
560.661.00	Foyer de jour au Crochetan, subside Etat			500'000.00			
560.669.00	Foyer de jour, dons de tiers pour travaux	142		140'000.00			

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
560.669.01	Foyer de jour, dons de tiers pour mobilier	142	110'000.00				
560	TOTAL BATIMENT DOUBLE-CROCHE		250'000.00	750'000.00		1'519'600.00	
56	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME		250'000.00	750'000.00		1'519'600.00	
57	HOME POUR PERSONNES AGEES						
574	IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS						
574.503.00	Agrandissement					661'621.60	
574.503.01	Bâtiment 1000, réfections					130'225.45	
574.503.02	Bâtiment 2000, réfections					252'389.75	
574.503.09	Cuisine, réfections					147'795.35	
574.503.13	Entrée principale et couloir de liaison					30'924.00	
574.506.00	Informatique					17'894.00	
574.506.03	Remplacement de lits médicalisés					42'918.30	
574.506.10	Installations de soins					15'758.65	
574.506.13	Bâtiment 3000, armoires de toilette					9'375.90	
574.506.15	Cuisine					50'931.30	
574	TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS					1'359'834.30	
57	TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES					1'359'834.30	
58	ASSISTANCE						
585	INTEGRATION DES ETRANGERS						
585.503.00	Maison du Monde, réfections					272.50	
585.503.01	Maison du Monde, étude					39'303.00	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
585.503.02	Grange à Vanay, rénovation			82'000.00			
585	TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS			82'000.00		39'575.50	
58	TOTAL ASSISTANCE			82'000.00		39'575.50	
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE	365'000.00	750'000.00	442'000.00		3'032'009.45	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
6	TRAFFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.561.00	Routes cantonales participations	144	200'000.00	630'000.00		68'135.25	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES		200'000.00	630'000.00		68'135.25	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES		200'000.00	630'000.00		68'135.25	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES						
620.501.09	Rue du Bourg			50'000.00			
620.501.22	Avenue de l'Europe	144	400'000.00			9'477.60	
620.501.44	Route des Saphirs					378'884.95	
620.501.47	Réaménagement place aux Bans						
620.501.48	PAD Vers Nant de Choëx, aménagement accès		90'000.00	90'000.00			
620.501.50	Passage inférieur Tardys	144	180'000.00			245.55	
620.501.53	Giratoire av. France/av. Théâtre, aménagement		80'000.00			140'010.00	
620.501.56	Route de Foges					57'983.85	
620.501.57	Route de Bredan					7'500.00	
620.501.59	Route de la Journa		20'000.00	250'000.00		10'372.05	
620.501.60	Route de la Fin					46'003.90	
620.501.61	Avenue de l'Industrie			50'000.00		11'286.95	
620.501.62	Mur de soutènement Quartier Hôtel de Ville						
620.501.63	Accès Nord, nouvelle route		3'700'000.00	740'000.00			
620.501.64	Chemin de l'Hôpital			85'000.00			
620.501.65	Aménagement centre-ville		3'000'000.00	2'000'000.00			
620.501.66	Route d'accès Boeuferrant			120'000.00			
620.501.67	Rue du Château-Vieux			190'000.00			
620.501.68	Smart Monthe			15'000.00			
620.501.69	Route d'Outre-Vière	144	70'000.00			5'353.55	
620.506.01	Chemin des Fontaines, modération du trafic						
620.506.05	Signalétique piétonne		15'000.00				
620.506.06	Tableaux de manifestation					51'043.60	
620.509.03	Passage sous-voie Clos- Donroux, études			90'000.00		132'042.70	

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
620.509.05	Accès Nord, étude nouvelle route			10'000.00		16'798.75	
620.509.07	Projet assainissement bruit routier			4'000.00		8'999.10	
620.509.10	Place centrale, étude de mobilité	55'000.00		20'000.00		14'308.35	
620.509.11	Route de Foges, étude	10'000.00				31'593.85	
620.509.12	Poursuite aménagement centre-ville, étude	300'000.00		300'000.00		178'574.35	
620.509.13	Place de la Gare, étude aménagement	35'000.00		85'000.00			
620.509.14	Aménagement centre-ville, suite études	144	50'000.00				
620.509.15	Rue de la Verrerie, étude	144	15'000.00				
620.509.16	Quartier du Nant, étude	144	120'000.00				
620.509.17	Passages inférieurs TPC, études	144	25'000.00				
620.660.22	Avenue de l'Europe, subside fédéral	144	230'000.00				
620	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		8'165'000.00	230'000.00	4'099'000.00		1'100'479.10
621	PARKINGS						
621.501.01	Parking du Cotterg			30'000.00		41'447.30	
621.501.04	Parking du Château-Vieux	145	20'000.00				
621.501.05	Place de parc des Cerniers	145	300'000.00				
621.503.02	Parkings souterrains, contrôle OIBT					5'884.15	
621.503.04	Parking souterrain du Market, achat					2'168'000.00	
621.503.06	Parking couvert du Châtelet					525'000.00	
621.506.03	Panneaux d'information des parkings			30'000.00			
621.509.02	Relevés parkings Château-Vieux et Cotterg			27'000.00			
621	TOTAL PARKINGS		320'000.00		87'000.00		2'740'331.45
622	ATELIER						
622.503.02	Transformation		1'000'000.00		300'000.00		123'556.35
622.506.01	Achats de véhicules	145	260'000.00		100'000.00		
622.506.02	Achats de machines	145	52'000.00		62'000.00		101'699.00
622.506.03	Achat d'un véhicule porte-outils					159'156.70	
622.506.04	Remplacement podium manifestations	145	20'000.00				
622.509.00	Etude réfection dépôt de la rue des Saphirs					40'686.75	
622.639.01	Ventes de véhicules				10'000.00		41'883.35
622.639.02	Ventes de machines					8'500.00	
622	TOTAL ATELIER		1'332'000.00		462'000.00	10'000.00	425'098.80
							50'383.35

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
629	DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES						
629.501.02	Itinéraires cyclistes Monthey-Val d'Illiez			9'000.00			
629.501.03	Concept itinéraires VTT	145	20'000.00				
629.506.00	Signalétique itinéraires cyclosportifs	145	15'000.00				
629.509.00	Av. de l'Europe/Piscine, étude de mobilité douce			20'000.00		21'734.65	
629.509.01	Entrée Sud, étude de mobilité		5'000.00				
629	TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES		40'000.00	29'000.00		21'734.65	
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES		9'857'000.00	230'000.00	4'677'000.00	10'000.00	4'287'644.00
65	TRAFIG REGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL						
650.509.01	Terminal Transport Combiné, études		80'000.00	40'000.00		17'471.65	
650.560.01	Gare CFF, participation passage sous voie	146	200'000.00	100'000.00			
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL		280'000.00	140'000.00		17'471.65	
651	ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL						
651.501.02	Implantation d'arrêts pour bus agglo		150'000.00	235'000.00		8'370.95	
651	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL		150'000.00	235'000.00		8'370.95	
65	TOTAL TRAFIC REGIONAL		430'000.00	375'000.00		25'842.60	
6	TOTAL TRAFIC		10'487'000.00	230'000.00	5'682'000.00	10'000.00	4'381'621.85
							50'383.35

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
7	ENVIRONNEMENT						
70	RESEAU D'EAU						
703	RESEAU, SOURCES ET PUITS						
703.501.01	Assainissement réseau	149	100'000.00	100'000.00		107'376.50	
703.501.35	Egouts Petit Paradis		100'000.00	80'000.00			
703.501.39	Retrofit tableaux électriques Boeuferrant					30'234.70	
703.501.40	Route de la Journa					3'483.00	
703.501.43	Interconnexion avec Bex, renforcement		200'000.00	200'000.00			
703.501.44	Interconnexion avec Collombey-Muraz		15'000.00				
703.501.45	Avenue de France	149	140'000.00	200'000.00			
703.501.46	Aménagement centre-ville		15'000.00	30'000.00			
703.501.47	Conduite de vidange du réservoir de Fays	149	50'000.00				
703.501.48	Protection cathodique du réservoir du Petit-Clos	149	60'000.00				
703.501.49	Avenue du Simplon	150	50'000.00				
703.501.50	Pont-Rouge - Tardys	150	50'000.00				
703.501.51	Assainissement du réseau Journa - Cretta	150	230'000.00	75'000.00			
703.501.57	Réfection réseau d'eau Malatrey			120'000.00		226'285.85	
703.501.63	Complément réseau avec chauffage à distance 2015		50'000.00	100'000.00		59'558.75	
703.501.64	Projet H2O		830'000.00	900'000.00		366'092.10	
703.610.00	Taxes de raccordement	150	250'000.00	250'000.00	250'000.00	926'173.20	
703	TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUITS		1'890'000.00	250'000.00	1'805'000.00	250'000.00	793'030.90
70	TOTAL RESEAU D'EAU		1'890'000.00	250'000.00	1'805'000.00	250'000.00	793'030.90
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
710	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION						
710.501.00	Assainissement réseau	150	50'000.00	50'000.00			
710.501.12	STEP, rénovation béton biologie					-1'183.00	
710.501.15	Secteur Les Cerniers, mise en séparatif		200'000.00	360'000.00		133'165.95	
710.501.16	Rue du Bourg			250'000.00			
710.501.17	Bassin d'eau pluviale No 13		450'000.00	550'000.00			
710.501.18	Aménagement centre-ville		110'000.00	220'000.00			
710.509.02	Collecteur route de Choëx étude		10'000.00	15'000.00		17'631.50	
710.509.03	Campagne de recherche des eaux claires			10'000.00		650.00	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
710.509.04	FuturoStep, avant-projet	150	150'000.00				
710.610.00	Taxes de raccordement	150	250'000.00		250'000.00		840'864.70
710.661.00	Subsides Etat pour les investissements		100'000.00		100'000.00		15'833.35
710.661.17	Bassin d'eau pluviale No 13, subside Etat						
710	TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION		970'000.00	350'000.00	1'455'000.00	350'000.00	150'264.45
71	TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		970'000.00	350'000.00	1'455'000.00	350'000.00	150'264.45
72	TRAITEMENT DES DECHETS						
720	ORDURES MENAGERES						
720.501.00	Installation containers à ordures	150	80'000.00		80'000.00		87'730.00
720.501.02	Déchetterie	150	11'000.00				313'371.50
720.506.00	Achats de bennes						23'926.40
720.506.01	Installation système GastroPrivate		15'000.00		120'000.00		
720.509.00	Plan général gestion déchets, études			5'000.00			6'553.00
720	TOTAL ORDURES MENAGERES		106'000.00		205'000.00		431'580.90
72	TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS		106'000.00		205'000.00		431'580.90
75	COURS D'EAU						
750	RHONE						
750.561.00	3ème correction du Rhône, participation		55'000.00		50'000.00		
750	TOTAL RHONE		55'000.00		50'000.00		
751	VIEZE ET TORRENTS						
751.501.08	Vièze, réfection digues 2ème étape					209'784.40	
751.501.09	Vièze, sécurisation	151	25'000.00				
751.501.11	Torrent de la Misère			57'000.00			
751.509.04	Vièze, lancement projet d'exécution	151	180'000.00		35'000.00		
751.509.05	Vièze, projet d'enquête et procédure					176'290.20	
751.660.04	Vièze, lancement projet d'exécution-subside conf.	151	60'000.00		10'000.00		

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
751.660.08	Vièze, réfection digues 2ème étape, subside Conf.						73'393.25
751.661.04	Vièze, lancement projet d'exécution-subside Etat		58'000.00		10'000.00		
751.661.08	Vièze, réfection digues 2ème étape, subside Etat				18'000.00		104'218.40
751.661.11	Torrent de la Misère subside Etat						
751	TOTAL VIEZE ET TORRENTS	205'000.00	118'000.00	92'000.00	38'000.00	386'074.60	177'611.65
75	TOTAL COURS D'EAU	260'000.00	118'000.00	142'000.00	38'000.00	386'074.60	177'611.65
78	ENVIRONNEMENT GENERAL						
780	EDICULES PUBLICS						
780.503.01	WC parc du Crochetan			35'000.00			
780.503.02	Kiosque place centrale, réfection			10'000.00			
780	TOTAL EDICULES PUBLICS			45'000.00			
782	FONTAINES PUBLIQUES						
782.501.00	Fontaines, réfections					16'846.55	
782	TOTAL FONTAINES PUBLIQUES					16'846.55	
784	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
784.509.00	Décharges communales, investigations techniques		60'000.00	30'000.00			
784.509.01	Assainissement site conta miné Giovanola, études		50'000.00	15'000.00		13'901.90	
784	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	110'000.00		45'000.00		13'901.90	
789	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
789.501.01	Potager urbain			5'000.00			
789	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT			5'000.00			
78	TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL	110'000.00		95'000.00		30'748.45	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
79	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
790	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
790.509.02	Protection du patrimoine	40'000.00		40'000.00			
790.509.06	Révision globale du plan de zones	100'000.00		150'000.00			
790.509.07	Révision partielle du plan de zones					36'694.50	
790.509.10	Archivage électronique de documents	40'000.00		50'000.00			
790.509.11	Etudes plans spéciaux, modifications plan zone	30'000.00		30'000.00			
790.509.12	Etude aménagement place de la Gare			40'000.00		49'382.65	
790.509.13	Etude transformation gare et voies AOMC			50'000.00			
790.660.12	Etude aménagement place de la Gare participations				60'000.00		37'500.00
790.661.12	Etude aménagement place de la Gare, subside Etat						
790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	210'000.00		360'000.00	60'000.00	86'077.15	37'500.00
792	PARC DE VEHICULES ET MACHINES						
792.506.00	Achats de véhicules					26'831.00	
792	TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES					26'831.00	
79	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	210'000.00		360'000.00	60'000.00	112'908.15	37'500.00
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	3'546'000.00	718'000.00	4'062'000.00	698'000.00	1'904'607.45	1'997'982.90

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
81	SYLVICULTURE						
810	FORETS						
810.503.00	Chalet de Foges			35'000.00			
810.506.01	Etagères à bras portants pour le service forestier			10'000.00		117'267.00	
810	TOTAL FORETS			45'000.00		117'267.00	
81	TOTAL SYLVICULTURE			45'000.00		117'267.00	
83	COMMERCE ET TOURISME						
832	TOURISME REGIONAL						
832.523.00	Achats d'actions VALCHABLAIS INVEST SA					150'000.00	
832	TOTAL TOURISME REGIONAL					150'000.00	
83	TOTAL COMMERCE ET TOURISME					150'000.00	
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE						
840	VIE ECONOMIQUE						
840.565.00	BioArk SA	154	477'000.00	477'000.00		476'575.25	
840.565.01	Fonds "Encouragement à l'économie"		10'000.00	10'000.00		50'000.00	
840.566.00	Fonds "Revitalisation centre-ville"	154	100'000.00	50'000.00		50'000.00	
840	TOTAL VIE ECONOMIQUE		587'000.00	537'000.00		576'575.25	
84	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		587'000.00	537'000.00		576'575.25	

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
86	ELECTRICITE						
863	RESEAU DE DISTRIBUTION						
863.501.00	Réseau HT-5,2/16 kV	155	50'000.00	50'000.00		48'458.00	
863.501.01	Réseaux locaux de distribution BT	155	100'000.00	50'000.00		55'970.70	
863.501.08	Métrologie parc compteurs et récepteurs TC	155	75'000.00	75'000.00			
863.501.09	Déploiement des compteurs smart	155	250'000.00	275'000.00			
863.501.17	Système conduite et sécu- rité d'approv. du réseau			100'000.00		530'695.30	
863.501.28	Remplacement caisson Préville		15'000.00	30'000.00			
863.501.34	Protections électriques MT des Bans			250'000.00		990'857.10	
863.501.35	Protections électriques HT chez Cimo					9'600.00	
863.501.36	Surélévation organes stratégiques poste Bans		130'000.00	550'000.00		1'067'800.85	
863.501.37	Remplacement des compteurs hors lot			100'000.00		226'554.20	
863.501.38	Remplacement système d'acquisition compteurs					236'695.00	
863.501.39	Réfection réseau d'eau Malatrey					22'468.20	
863.501.42	Assainissement réseau BT	155	70'000.00	70'000.00		47'455.35	
863.501.46	Remplacement panneaux protection différentielle					13'000.00	
863.501.47	Disjoncteurs 65kV Les Bans		12'000.00				
863.501.49	Déplacement ligne 16.5 kV du pont du Sepey					57'165.20	
863.501.50	Renforcement alimentation 16.5 kV aux Ilettes					124'941.65	
863.501.51	Renforcement ligne Les Bans - Inducentre		50'000.00	100'000.00			
863.501.52	Conception système de mesure pour le réseau MT			60'000.00			
863.501.53	Visualisation dynamique réseau MT Bans			40'000.00			
863.501.54	Entretien disjoncteurs couplage Vièze			15'000.00			
863.501.55	Remplacement équipements 65kV non conformes		326'000.00	376'000.00			
863.501.56	Renouvellement coffrets distribution BT	155	40'000.00	50'000.00			
863.501.57	Route de la Journa			90'000.00			
863.501.58	Rue du Bourg			60'000.00			
863.501.59	Chemin de l'Hôpital		20'000.00	25'000.00			
863.501.60	Aménagement centre-ville		20'000.00	50'000.00			
863.501.61	Avenue de France, phase 1		240'000.00	300'000.00			
863.501.62	Accès Nord		150'000.00	50'000.00			
863.501.63	Systèmes mesure réseau MT et interfaçage SCADA	155	150'000.00				
863.501.64	Assainissement stations transformatrices MT/BT	155	450'000.00				
863.501.65	Déplacement câbles passerelle près des Bans	156	225'000.00				
863.501.66	Sécurisation approvi- sionnement 65 kV Monthey	156	200'000.00				
863.501.67	Contrôle-commande Poste St-Triphon 65 kV	156	50'000.00				
863.501.68	Architecture de sécurité smart metering	156	65'000.00				
863.501.69	Infrastructure électrique des routes	156	250'000.00				
863.501.70	Ligne aérienne secteur Maison Blanche / Foges	156	35'000.00				

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
863.501.71	Alimentation électrique zone sportive des Verney	156	30'000.00					
863.501.72	Déplacement transformateur 1000V "Combe"	157	25'000.00					
863.506.00	Achats de véhicules	157	50'000.00	50'000.00		39'816.55		
863.506.03	Système de communication radio sécurisé		28'000.00	12'000.00		9'412.85		
863.506.04	Logiciel gestion maintenance assistée par ordi		55'000.00	100'000.00		54'832.50		
863.506.05	Mise en place du logiciel de Cash-in et eLP					31'763.20		
863.506.06	Réseau fibre optique pour gestion réseau électrique		30'000.00	30'000.00		22'214.55		
863.524.00	Achats d'actions INERA SA					100'000.00		
863.610.00	Taxes de raccordement	157		50'000.00	50'000.00		233'754.95	
863.610.01	Contributions add. aux frais de réseau pour PAC	157		30'000.00	30'000.00		31'680.00	
863.610.02	Contributions aux frais de réseau	157		160'000.00	160'000.00		575'460.00	
863	TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION		3'191'000.00	240'000.00	2'958'000.00	3'689'701.20	840'894.95	
86	TOTAL ELECTRICITE		3'191'000.00	240'000.00	2'958'000.00	3'689'701.20	840'894.95	
88	DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS							
881	PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE							
881.501.01	Centrale solaire La Tonkinelle	157	30'000.00					
881.501.02	Bornes de recharge pour véhicules électriques	157	60'000.00					
881.501.05	Projet H2O		1'900'000.00		1'150'000.00		426'402.90	
881.501.10	Centrale solaire parking place d'Armes						253'124.85	
881.501.13	Centrale solaire Les Bans				70'000.00			
881.501.14	Tapis roulant centrale Meunière				30'000.00			
881.501.15	Piston vanne de révision centrale Meunière				28'000.00			
881.660.00	Rétribution unique confédération						115'688.00	
881	TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE		1'990'000.00		1'278'000.00		679'527.75	115'688.00
882	ECLAIRAGE PUBLIC							
882.501.00	Eclairage de Noël	157	50'000.00				29'104.20	
882.501.01	Mise en application plan lumière		87'000.00				12'235.10	
882.501.02	Remplacement luminaires à vapeur de mercure						27'882.20	
882.501.03	Mises en conformité et en valeur du Vieux-Pont	157	60'000.00					
882.501.04	Eclairage public Av. Simplon / Av. Europe	157	40'000.00					
882.501.05	Eclairage public Place d'Armes						768.40	
882.501.07	Renforcement éclairage Vieux-Collège	158	180'000.00					

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
882.501.08	Mise en lumière de l'Eglise catholique					5'670.00	
882.501.09	Chemin des Tardys					25'073.90	
882.501.10	Chemin d'Arche					26'681.15	
882.501.11	Chemin du Nant et de la Vièze					37'546.25	
882.501.12	Changement luminaires LED	158	120'000.00	120'000.00		126'032.30	
882.501.13	Route de la Journa			55'000.00			
882.501.14	Eclairage public rond- point Europe-Plantaud			10'000.00			
882.501.15	Eclairage public virage Grand-Clos			10'000.00			
882.501.16	Projet Smart Monthey		10'000.00	40'000.00			
882.501.17	Remise en état réseau éclairage public			30'000.00			
882.501.18	Eclairage public aménagement centre-ville		30'000.00	50'000.00			
882.501.19	Renforcement éclairage Hôtel de Ville	158	25'000.00				
882.501.20	Mise en conformité passages piétons	158	50'000.00				
882.661.02	Remplacement luminaires mercure, subside Etat				215'000.00		
882	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC		652'000.00	315'000.00	215'000.00	290'993.50	
88	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS		2'642'000.00	1'593'000.00	215'000.00	970'521.25	115'688.00
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE		6'420'000.00	240'000.00	5'133'000.00	455'000.00	5'504'064.70
							956'582.95

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
9	FINANCES ET IMPOTS						
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES						
943	DOMAINES						
943.505.03	Achat parcelles 5574, 3569 et 4764 aux Cerniers					89'414.00	
943	TOTAL DOMAINES					89'414.00	
94	TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES					89'414.00	
99	POSTES NON VENTILES						
990	CREDIT A DISPOSITION						
990.509.00	Crédit à disposition	160	300'000.00	300'000.00			
990	TOTAL CREDIT A DISPOSITION		300'000.00	300'000.00			
99	TOTAL POSTES NON VENTILES		300'000.00	300'000.00			
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS		300'000.00	300'000.00		89'414.00	
	Total compte d'investissement		31'905'000.00	2'270'000.00	23'100'000.00	2'206'000.00	24'355'369.90
	Investissements nets			29'635'000.00		20'894'000.00	5'038'437.30
							19'316'932.60

INVESTISSEMENTS 2020	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
0 Administration générale					
Achats de mobilier et machines	123	40'000.00	40'000.00	2020	40'000.00
Achats de matériel informatique	123	124'000.00	124'000.00	2020	124'000.00
Archives, mise en place		490'000.00	490'000.00	2019	250'000.00
Achats informatiques, logiciels et autres	123	131'000.00	131'000.00	2020	131'000.00
Informatique communale, stratégie et feuille de route	123	35'000.00	35'000.00	2020	35'000.00
Bâtiment administratif, réfections	123	67'000.00	67'000.00	2020	67'000.00
Bâtiment administratif, raccord. chauffage à distance		125'000.00	4'000.00	121'000.00	21'000.00
Hôtel de Ville, raccord. chauffage à distance		50'000.00	2'000.00	48'000.00	10'000.00
Bâtiment administratif, mobilier et équipement	123	15'000.00		15'000.00	15'000.00
Achats de terrains au Verney	124	1'570'000.00		1'570'000.00	250'000.00
Achat parcelle No 3205 au Cerisier	124	16'000.00		16'000.00	16'000.00
Bâtiment Place Centrale 3, réfections	124	15'000.00		15'000.00	15'000.00
Locaux d'archives, travaux complémentaires	124	265'000.00		265'000.00	265'000.00
Bâtiment CRTO, étude	124	25'000.00		25'000.00	25'000.00
Bâtiment av. du Simplon 6, avant-projet	124	200'000.00		200'000.00	200'000.00
Bâtiment CRTO, réfections	124	80'000.00		80'000.00	80'000.00
Maison Hildbrand, raccord. chauffage à distance	124	10'000.00		10'000.00	10'000.00
Bâtiment Place Centrale 3, assainissement	124	430'000.00		430'000.00	30'000.00
1 Sécurité publique					
Mensuration officielle, renouvellement		400'000.00		400'000.00	50'000.00
Véhicules de police	127	10'000.00		10'000.00	10'000.00
Uniformes et équipements des agents	127	10'000.00		10'000.00	10'000.00
Nouvelle caserne du feu, construction (2/3)	127	6'600'000.00	1'892'000.00	4'708'000.00	3'800'000.00
Véhicules du service du feu	127	40'000.00		40'000.00	40'000.00
Carte tremblement de terre		20'000.00		20'000.00	20'000.00
Stand de tir de Châble-Croix, participation		116'000.00		116'000.00	116'000.00
Stand de tir de Châble-Croix, assainissement	127	460'000.00	280'000.00	180'000.00	180'000.00
2 Enseignement et formation					
Equipement informatique pour écoles primaires	130	47'000.00	10'000.00	37'000.00	37'000.00
Achats de mobilier pour les écoles primaires	130	55'000.00	8'000.00	47'000.00	47'000.00
Achats de mobilier pour le CO	130	20'000.00		20'000.00	20'000.00
Equipement informatique pour le CO	130	80'000.00	8'000.00	72'000.00	72'000.00

INVESTISSEMENTS 2020	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
Collège av. de la Gare, réfections	130	75'000.00	75'000.00	2020	75'000.00
Collège Mabillon V	130	49'600'000.00	8'000'000.00	2012/13/20	20'000.00
Nouveau collège des Genêts, étude	130	50'000.00	50'000.00	2020	50'000.00
Ecole de Choëx, étude	131	50'000.00	50'000.00	2020	50'000.00
Collège av. de la Gare, étude	131	25'000.00	25'000.00	2020	25'000.00
Collège du Reposieux, réfections	131	215'000.00	215'000.00	2020	215'000.00
Collège du Reposieux, étude	131	10'000.00	10'000.00	2020	10'000.00
Collège du Reposieux, remplacement des stores	131	140'000.00	140'000.00	2020	45'000.00
3 Culture, loisirs et culte					
Médiathèque, réfections	134	40'000.00	40'000.00	2020	40'000.00
Théâtre du Crochetan, réfections	135	85'000.00	85'000.00	2020	85'000.00
Salle du Pont Rouge, réfections	135	20'000.00	20'000.00	2020	20'000.00
Château, réfections		780'000.00	780'000.00	2018	460'000.00
Salle de la Gare, création salle de spectacle		2'800'000.00	2'800'000.00	2019	780'000.00
Places de jeux	135	110'000.00	110'000.00	2020	110'000.00
Aménagement colline Château-Vieux	135	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
Arrosage massif Europe - Gare	135	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
Ensemencement pieds arbres	135	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
Installation de panneaux d'information à la Tormaz	135	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
Espace public et écoles, panneaux d'information		128'000.00	128'000.00	2018	80'000.00
Salle de gym Reposieux, réfections	135	1'090'000.00	1'090'000.00	2019/20	770'000.00
Salle de gym Reposieux, équipements	136	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
Salles de gym av. de l'Europe, réfections	136	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
Salle de gym Reposieux, études		57'000.00	57'000.00	2019	37'000.00
Piscine du Reposieux, réfections	136	770'000.00	770'000.00	2020	770'000.00
Cour de l'école de Choëx, aménagement	136	150'000.00	150'000.00	2020	150'000.00
Réalisation de terrains au Verney		3'500'000.00	180'000.00	3'320'000.00	47'000.00
Stade Pottier, rénovation des éclairages des 2 terrains		215'000.00	22'000.00	193'000.00	183'000.00
Terrain de sports au Verney	136	2'290'000.00	139'000.00	2'151'000.00	90'000.00
Stade Pottier, réfections vestiaires	136	60'000.00		60'000.00	60'000.00
Street workout & parcours		65'000.00	4'000.00	61'000.00	57'000.00
Zone "Sports et Rencontres Jeunesse", étude	136	30'000.00		30'000.00	30'000.00

INVESTISSEMENTS 2020	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
4 Santé					
Bâtiment du Cotterg, réfections	138	100'000.00	100'000.00	2020	100'000.00
Financement du dispositif pré-hospitalier	138	20'000.00	20'000.00	2020	20'000.00
5 Prévoyance sociale					
Institutions handicapés / sociales	142	115'000.00	115'000.00	2020	115'000.00
Foyer de jour au Crochetan		1'452'000.00	500'000.00	2018	-500'000.00
Foyer de jour, travaux complémentaires	142	140'000.00	140'000.00	2020	
Foyer de jour, mobilier et matériel	142	110'000.00	110'000.00	2020	
6 Trafic					
Routes cantonales	144	200'000.00	200'000.00	2020	200'000.00
Avenue Europe - pose phono absorbant	144	400'000.00	230'000.00	2020	170'000.00
PAD - Vers nant de Choëx - accès, 1ère étape		100'000.00	100'000.00	2016	90'000.00
Passage inférieur des Tardys	144	250'000.00	250'000.00	2020	180'000.00
Giratoire av. de France/av. du Théâtre, aménagement		105'000.00	105'000.00	2017	80'000.00
Route de la Jeurna, assainissement		450'000.00	450'000.00	2018	20'000.00
Accès Nord, nouvelle route		4'430'000.00	4'430'000.00	2019	3'700'000.00
Aménagement centre-ville		4'100'000.00	4'100'000.00	2019	3'000'000.00
Route d'Outre-Vière, élargissement	144	70'000.00	70'000.00	2020	70'000.00
Signalétique piétonne		135'000.00	135'000.00	2018	15'000.00
Place centrale, étude de mobilité		80'000.00	80'000.00	2018	55'000.00
Route de Foges, étude		70'000.00	70'000.00	2018	10'000.00
Poursuite aménagement centre-ville, étude		855'000.00	855'000.00	2018	300'000.00
Place de la Gare - étude aménagement		85'000.00	85'000.00	2019	35'000.00
Aménagement centre-ville, suite études	144	800'000.00	800'000.00	2020	50'000.00
Rue de la Verrerie - étude réfection	144	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
Quartier du Nant - étude aménagement	144	250'000.00	250'000.00	2020	120'000.00
Passages inférieurs TPC, études réfection	144	25'000.00	25'000.00	2020	25'000.00
Parking château-Vieux - réfection peinture	145	20'000.00	20'000.00	2020	20'000.00
Place de parcs des Cerniers	145	300'000.00	300'000.00	2020	300'000.00
Dépôt services techniques, transformation		8'000'000.00	8'000'000.00	2017	1'000'000.00
Achats de véhicules pour IME	145	260'000.00	260'000.00	2020	260'000.00
Achats de machines pour IME	145	52'000.00	52'000.00	2020	52'000.00
Remplacement podium manifestations	145	20'000.00	20'000.00	2020	20'000.00

INVESTISSEMENTS 2020	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
Concept itinéraires VTT	145	20'000.00		20'000.00	2020
Signalétique itinéraires cyclosportifs	145	15'000.00		15'000.00	2020
Entrée Sud, étude de mobilité		30'000.00		30'000.00	2018
Terminal Transport Combiné, étude route d'accès		130'000.00		130'000.00	2018
Gare CFF, participation passage sous voie	146	3'700'000.00		3'700'000.00	2018/20
Implantation d'arrêts pour bus agglo		235'000.00		235'000.00	2019
7 Environnement					
<i>Service des eaux</i>					
Assainissement du réseau	149	100'000.00		100'000.00	2020
Egouts Petit Paradis		100'000.00		100'000.00	2016
Renforcement interconnexion avec Bex		400'000.00		400'000.00	2018
Interconnexion avec Collombey-Muraz		30'000.00		30'000.00	2018
Avenue de France	149	290'000.00		290'000.00	2019/20
Aménagement centre-ville		30'000.00		30'000.00	2019
Conduite de vidange du réservoir de Fays	149	50'000.00		50'000.00	2020
Protection cathodique du réservoir du Petit-Clos	149	60'000.00		60'000.00	2020
Avenue du Simplon	150	50'000.00		50'000.00	2020
Pont-Rouge - Tardys	150	50'000.00		50'000.00	2020
Assainissement du réseau Jurna - Cretta	150	330'000.00		330'000.00	2018/20
Complément réseau avec le chauffage à distance		570'000.00		570'000.00	2015
Projet H2O		2'460'000.00		2'460'000.00	2015/17
Taxes de raccordement	150		250'000.00	-250'000.00	2020
<i>Service des égouts</i>					
Assainissement réseau d'égouts	150	50'000.00		50'000.00	2020
Secteur Les Cerniers, mise en séparatif		925'000.00		925'000.00	2018
Bassin d'eau pluviale No 13		550'000.00	100'000.00	450'000.00	2019
Aménagement centre-ville		220'000.00		220'000.00	2019
Collecteur rte de Choëx - étude		50'000.00		50'000.00	2016
FuturoStep - avant-projet	150	270'000.00		270'000.00	2020
Taxes de raccordement	150		-250'000.00	250'000.00	2020

INVESTISSEMENTS 2020	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
<i>Environnement (autres)</i>					
Installation de containers à ordures	150	80'000.00	80'000.00	2020	80'000.00
Déchetterie, installation serrures à badges	150	11'000.00	11'000.00	2020	11'000.00
Installation système GastroPrivate	151	15'000.00	15'000.00	2020	15'000.00
3ème correction du Rhône, participation 1ère phase		808'000.00	808'000.00	2018	55'000.00
Vièze, sécurisation	151	19'500'000.00	12'675'000.00	6'825'000.00	2020
Vièze, lancement projet exécution	151	185'000.00	118'000.00	67'000.00	2019/20
Décharges communales, investigations techniques		150'000.00	150'000.00	2010	60'000.00
Assainissement du site Giovanola, études suite	151	150'000.00	150'000.00	2020	50'000.00
Révision globale du plan de zones		250'000.00	250'000.00	2019	100'000.00
Protection du patrimoine		80'000.00	80'000.00	2019	40'000.00
Archivage électronique documents		250'000.00	250'000.00	2016	40'000.00
Etudes pour plans spéciaux/modifications plan de zone		150'000.00	150'000.00	2016	30'000.00
8 Economie publique					
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	2020	10'000.00
Fonds "Revitalisation centre-ville"	154	100'000.00	100'000.00	2020	100'000.00
<i>Service de l'électricité</i>					
Réseau HT 5.2 / 16 kV	155	50'000.00	50'000.00	2020	50'000.00
Réseaux locaux de distribution BT	155	100'000.00	100'000.00	2020	100'000.00
Métrologie parc compteurs et récepteurs TC	155	75'000.00	75'000.00	2020	75'000.00
Déploiement des compteurs "smart"	155	250'000.00	250'000.00	2020	250'000.00
Remplacement caisson Prévillé		30'000.00	30'000.00	2015	15'000.00
Surélévation organes stratégiques du poste de Bans		2'000'000.00	2'000'000.00	2016	130'000.00
Assainissement réseau BT	155	70'000.00	70'000.00	2020	70'000.00
Disjoncteurs 65 kV Les Bans		95'000.00	95'000.00	2017	12'000.00
Renforcement ligne "Les Bans - Inducentre"		100'000.00	100'000.00	2019	50'000.00
Remplacement des équipements 65kV non conformes		376'000.00	376'000.00	2019	326'000.00
Renouvellement coffrets distribution BT	155	40'000.00	40'000.00	2020	40'000.00
Chemin de l'Hôpital		25'000.00	25'000.00	2019	20'000.00
Aménagement Centre-Ville		50'000.00	50'000.00	2019	20'000.00
Avenue de France, phase 1		300'000.00	300'000.00	2019	240'000.00

INVESTISSEMENTS 2020	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
Accès Nord		200'000.00		200'000.00	2019
Systèmes mesure réseau MT et interfaçage SCADA	155	150'000.00		150'000.00	150'000.00
Assainissement stations transformatrices MT/BT	155	450'000.00		450'000.00	450'000.00
Déplacement câbles passerelle près des Bans	156	225'000.00		225'000.00	225'000.00
Sécurisation approvisionnement 65 kV Monthevy	156	200'000.00		200'000.00	200'000.00
Contrôle-commande Poste St-Triphon 65kV	156	70'000.00		70'000.00	50'000.00
Architecture de sécurité smart metering	156	65'000.00		65'000.00	65'000.00
Infrastructure électrique des routes	156	250'000.00		250'000.00	250'000.00
Ligne aérienne secteur Maison Blanche / Foges	156	35'000.00		35'000.00	35'000.00
Alimentation électrique zone sportive des Verney	156	30'000.00		30'000.00	30'000.00
Déplacement transformateur 1000V "Combe"	157	25'000.00		25'000.00	25'000.00
Achat de véhicules	157	50'000.00		50'000.00	50'000.00
Système de communication radio sécurisé		80'000.00		80'000.00	28'000.00
Logiciel gestion maintenance assistée par ordinateur		170'000.00		170'000.00	55'000.00
Réseau de fibre optique pour gestion du réseau élect.		120'000.00		120'000.00	30'000.00
Taxes de raccordement	157		50'000.00	-50'000.00	2020
Contributions add. aux frais de réseau pour PAC	157		30'000.00	-30'000.00	2020
Contributions aux frais de réseau	157		160'000.00	-160'000.00	2020
<i>Production et Développement durable</i>					
Centrale solaire "La Tonkinelle"	157	30'000.00		30'000.00	2020
Bornes de recharge pour véhicules électriques	157	60'000.00		60'000.00	60'000.00
Projet H2O		4'090'000.00		4'090'000.00	2015/16/17
<i>Eclairage public</i>					
Eclairage de Noël	157	50'000.00		50'000.00	2020
Mise en application plan lumière de l'éclairage public		320'000.00		320'000.00	2015
Mise en conformité et en valeur du Vieux-Pont	157	60'000.00		60'000.00	2020
Eclairage public Av. Simplon/Av. Europe	157	40'000.00		40'000.00	2020
Renforcement éclairage Vieux Collège	158	180'000.00		180'000.00	2020
Changement 100 luminaires LED / selon plan directeur	158	120'000.00		120'000.00	2020
Projet Smart Monthevy		40'000.00		40'000.00	2019
Eclairage public aménagement Centre-Ville		50'000.00		50'000.00	2019
Renforcement éclairage Hôtel de Ville	158	25'000.00		25'000.00	2020
Mise en conformité passages piétons communaux	158	50'000.00		50'000.00	2020

INVESTISSEMENTS 2020	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
9 Finances et impôts					
Crédit à disposition	160	300'000.00	300'000.00	2020	300'000.00
					29'635'000.00
- Patrimoine financier					
Parcelle 4511 au Boeuferrant, rachats de halles en DDP		1'693'000.00	1'693'000.00	2017	500'000.00
Mise en valeurs terrains à Clos Donroux		3'500'000.00	3'500'000.00	2017	250'000.00
PPE 58288, Place centrale, réfections		25'000.00	25'000.00	2020	25'000.00

Home "Les Tilleuls"



Compte de résultat

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
3000	Salaires des médecins	3 000.00 D	5 000.00 D	-2 000.00	3 000.00 D	0.00
300	Salaires des médecins	3 000.00 D	5 000.00 D	-2 000.00	3 000.00 D	0.00
3111	Infirmières Cat. A	1 705 000.00 D	1 792 000.00 D	-87 000.00	1 785 403.70 D	-80 403.70
3112	Infirmières-assistantes et assistantes en soins Ca	1 130 000.00 D	1 250 000.00 D	-120 000.00	1 102 602.05 D	27 397.95
3113	Nurses, Aides familiales Cat. D	147 000.00 D	155 000.00 D	-8 000.00	156 146.50 D	-9 146.50
311	Personnel soignant qualifié	2 982 000.00 D	3 197 000.00 D	-215 000.00	3 044 152.25 D	-62 152.25
3121	Aides-soignantes qualifiées Cat. C	500 000.00 D	500 000.00 D	0.00	506 815.15 D	-6 815.15
3122	Aides en Soins et Accompagnement Cat. D	206 000.00 D	186 000.00 D	20 000.00	119 501.55 D	86 498.45
312	Personnel soignant qualifié auxiliaire	706 000.00 D	686 000.00 D	20 000.00	626 316.70 D	79 683.30
3131	Personnel soignant sans formation Cat. I	2 140 000.00 D	2 106 000.00 D	34 000.00	2 382 396.90 D	-242 396.90
313	Personnel soignant auxiliaire	2 140 000.00 D	2 106 000.00 D	34 000.00	2 382 396.90 D	-242 396.90
3141	Stagiaires du secteur soignant	39 000.00 D	36 000.00 D	3 000.00	23 802.80 D	15 197.20
3142	Apprentis du secteur soignant	66 000.00 D	68 000.00 D	-2 000.00	73 052.25 D	-7 052.25
314	Stagiaires et apprentis de soins	105 000.00 D	104 000.00 D	1 000.00	96 855.05 D	8 144.95
3201	Animation	378 000.00 D	362 000.00 D	16 000.00	375 262.70 D	2 737.30
320	Personnel d'encadrement et d'animation	378 000.00 D	362 000.00 D	16 000.00	375 262.70 D	2 737.30
3302	Secrétariat-Réception-Administration	473 000.00 D	463 000.00 D	10 000.00	423 515.90 D	49 484.10
330	Salaires du personnel de l'administration	473 000.00 D	463 000.00 D	10 000.00	423 515.90 D	49 484.10
3402	Salaires ménage	636 000.00 D	604 000.00 D	32 000.00	614 883.00 D	21 117.00
3403	Salaires salle-à-manger	343 000.00 D	335 000.00 D	8 000.00	341 581.35 D	1 418.65
3404	Salaires cafétéria	104 000.00 D	105 000.00 D	-1 000.00	104 798.65 D	-798.65
3405	Salaires buanderie	148 000.00 D	133 000.00 D	15 000.00	139 327.60 D	8 672.40
3409	Salaires salon de coiffure	60 000.00 D	64 000.00 D	-4 000.00	60 935.00 D	-935.00
340	Salaires du personnel de maison	1 291 000.00 D	1 241 000.00 D	50 000.00	1 261 525.60 D	29 474.40

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
3501	Salaires du personnel technique	200 000.00 D	198 000.00 D	2 000.00	184 063.50 D	15 936.50
350	Salaires du personnel technique	200 000.00 D	198 000.00 D	2 000.00	184 063.50 D	15 936.50
30-35	Salaires	8 278 000.00 D	8 362 000.00 D	-84 000.00	8 397 088.60 D	-119 088.60
3601	Remboursement infirmières	40 000.00 C	20 000.00 C	-20 000.00	52 442.80 C	12 442.80
3602	Remboursement infirmières-assistantes	20 000.00 C	20 000.00 C	0.00	9 564.05 C	-10 435.95
3603	Remboursement autres prof. de soins certifiés	15 000.00 C	10 000.00 C	-5 000.00	19 013.85 C	4 013.85
3604	Remboursement allocations maternité	50 000.00 C	20 000.00 C	-30 000.00	56 776.35 C	6 776.35
360	Remboursement pour le personnel soignant diplômé	125 000.00 C	70 000.00 C	-55 000.00	137 797.05 C	12 797.05
3611	Remboursement aides-soignantes certifiées	15 000.00 C	0.00	-15 000.00	20 855.35 C	5 855.35
3612	Remboursement autres prof. de soins certifiés	5 000.00 C	0.00	-5 000.00	6 239.60 C	1 239.60
361	Remboursement pour le personnel soignant certifié	20 000.00 C	0.00	-20 000.00	27 094.95 C	7 094.95
3621	Remboursement personnel soignant sans formation	120 000.00 C	90 000.00 C	-30 000.00	132 665.30 C	12 665.30
3622	Remboursement personnel soignant en formation	0.00	0.00	0.00	192.50 C	192.50
3624	Remboursement AMAT & APG	15 000.00 C	25 000.00 C	10 000.00	17 913.75 C	2 913.75
362	Remboursement pour le personnel soignant auxiliaire	135 000.00 C	115 000.00 C	-20 000.00	150 771.55 C	15 771.55
3651	Remboursement pour le personnel d'animation	13 000.00 C	15 000.00 C	2 000.00	25 423.70 C	12 423.70
3654	Remboursement AMAT & divers	12 000.00 C	0.00	-12 000.00	12 991.70 C	991.70
365	Remboursement pour le personnel d'encadrement et d'	25 000.00 C	15 000.00 C	-10 000.00	38 415.40 C	13 415.40
3662	Remboursement pour le personnel d'administration	0.00	0.00	0.00	1 989.00 C	1 989.00
366	Remboursement pour le personnel de l'administratio	0.00	0.00	0.00	1 989.00 C	1 989.00
3681	Remboursement pour le personnel hôtelier	15 000.00 C	15 000.00 C	0.00	0.00	-15 000.00
3682	Remboursement pour employées de maison	0.00	0.00	0.00	16 078.95 C	16 078.95
3683	Remboursement pour salle-à-manger	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3684	Remboursement allocations maternité	0.00	10 000.00 C	10 000.00	0.00	0.00
368	Remboursement pour le personnel de maison	15 000.00 C	25 000.00 C	10 000.00	16 078.95 C	1 078.95
3691	Remboursement pour le personnel technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Remboursement pour le personnel technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Remboursement prestation d'assurances	320 000.00 C	225 000.00 C	-95 000.00	372 146.90 C	52 146.90
3700	AVS / AI / APG / AC	1 850 000.00 D	1 922 000.00 D	-72 000.00	535 947.35 D	1 314 052.65

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
3710	Caisse de pension	0.00	0.00	0.00	1 011 736.00 D	-1 011 736.00
3720	Assurance accidents	0.00	0.00	0.00	18 786.05 D	-18 786.05
3730	Assurance maladie	0.00	0.00	0.00	66 284.15 D	-66 284.15
3740	Allocations familiales	0.00	0.00	0.00	237 146.80 D	-237 146.80
37	Charges sociales	1 850 000.00 D	1 922 000.00 D	-72 000.00	1 869 900.35 D	-19 900.35
3810	Infirmières Cat. A (intérimaires)	20 000.00 D	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
3811	Infirmières-assistantes Cat. B (intérimaires)	30 000.00 D	70 000.00 D	-40 000.00	32 180.80 D	-2 180.80
3813	Aides-soignantes qualifiées Cat. C (intérimaires)	40 000.00 D	5 000.00 D	35 000.00	53 499.60 D	-13 499.60
3814	Personnel soignant sans formation Cat. I (intérima	10 000.00 D	20 000.00 D	-10 000.00	45 354.75 D	-35 354.75
381	Personnel soignant temporaire	100 000.00 D	95 000.00 D	5 000.00	131 035.15 D	-31 035.15
3850	Eldora	846 000.00 D	845 000.00 D	1 000.00	854 166.60 D	-8 166.60
3851	Stagaire en intendance, GEI	7 200.00 D	7 200.00 D	0.00	6 800.00 D	400.00
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	1 200.00 D	0.00	823.35 D	376.65
385	Honoraires pr personnel temporaire non-soignant	860 400.00 D	859 400.00 D	1 000.00	867 789.95 D	-7 389.95
3901	Autres charges du personnel non-soignant, civilist	15 000.00 D	15 000.00 D	0.00	10 395.30 D	4 604.70
3910	Frais de formation du personnel soignant	34 000.00 D	24 500.00 D	9 500.00	7 505.25 D	26 494.75
3911	Frais de formation du personnel non-soignant	18 000.00 D	17 900.00 D	100.00	12 613.15 D	5 386.85
3920	Frais de déplacement du personnel soignant	2 000.00 D	2 000.00 D	0.00	2 324.65 D	-324.65
3921	Frais de déplacement du personnel non-soignant	2 300.00 D	2 300.00 D	0.00	1 648.00 D	652.00
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	1 000.00 D	0.00	1 317.60 D	-317.60
39	Autres charges du personnel	73 500.00 D	63 900.00 D	9 600.00	35 803.95 D	37 696.05
3	Salaires et charges sociales	10 841 900. D	11 077 300.00 D	-235 400.00	10 929 471.10 D	-87 571.10

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
4010	Autres médicaments non LS	35 700.00 D	34 000.00 D	1 700.00	27 969.90 D	7 730.10
4020	Instruments et ustensiles	5 400.00 D	11 700.00 D	-6 300.00	11 108.50 D	-5 708.50
4030	Matériel médical selon LIMA	80 000.00 D	83 100.00 D	-3 100.00	79 773.40 D	226.60
4040	Autre matériel médical non-LIMA	5 200.00 D	5 300.00 D	-100.00	3 376.55 D	1 823.45
40	Matériel médical d'exploitation	126 300.00 D	134 100.00 D	-7 800.00	122 228.35 D	4 071.65
4100	Marchandises cuisine	799 000.00 D	797 000.00 D	2 000.00	767 342.50 D	31 657.50
4130	Epicerie, pâtes, céréales, etc.	0.00	0.00	0.00	3 561.80 D	-3 561.80
4160	Marchandises cafétéria	40 000.00 D	37 000.00 D	3 000.00	47 027.05 D	-7 027.05
41	Produits alimentaires	839 000.00 D	834 000.00 D	5 000.00	817 931.35 D	21 068.65
4205	Achat matériel de ménage	46 000.00 D	46 000.00 D	0.00	45 569.20 D	430.80
4206	Entretien matériel de ménage	2 000.00 D	2 000.00 D	0.00	308.15 D	1 691.85
4207	Achat matériel de buanderie	6 600.00 D	3 400.00 D	3 200.00	6 847.35 D	-247.35
4208	Entretien matériel de buanderie	3 500.00 D	3 500.00 D	0.00	2 062.95 D	1 437.05
4209	Achat matériel de coiffure	4 000.00 D	4 000.00 D	0.00	5 246.60 D	-1 246.60
420	Charges ménagères	62 100.00 D	58 900.00 D	3 200.00	60 034.25 D	2 065.75
4210	Achat matériel de cuisine	8 300.00 D	9 500.00 D	-1 200.00	8 157.35 D	142.65
4211	Entretien matériel de cuisine	10 000.00 D	18 000.00 D	-8 000.00	15 470.20 D	-5 470.20
4212	Achat matériel SAM	15 000.00 D	14 600.00 D	400.00	8 736.45 D	6 263.55
4213	Entretien matériel de SAM	3 400.00 D	1 000.00 D	2 400.00	1 140.40 D	2 259.60
4214	Achat matériel de cafétéria	1 300.00 D	1 300.00 D	0.00	1 702.35 D	-402.35
4215	Entretien matériel de cafétéria	1 500.00 D	1 500.00 D	0.00	0.00	1 500.00
421	Articles ménagers	39 500.00 D	45 900.00 D	-6 400.00	35 206.75 D	4 293.25
4220	Produits de nettoyage cuisine	20 000.00 D	25 000.00 D	-5 000.00	35 410.20 D	-15 410.20
4221	Blanchissage	170 000.00 D	172 000.00 D	-2 000.00	180 727.60 D	-10 727.60
4222	Produits de nettoyage ménage	6 000.00 D	6 000.00 D	0.00	6 755.40 D	-755.40
4223	Produits mono-usage cuisine	9 500.00 D	7 300.00 D	2 200.00	9 362.40 D	137.60
4225	Produits de nettoyage cafétéria	0.00	0.00	0.00	1 385.60 D	-1 385.60
4230	Lessive, produits buanderie	5 000.00 D	5 000.00 D	0.00	3 741.85 D	1 258.15
422	Produits de lessive et de nettoyage	210 500.00 D	215 300.00 D	-4 800.00	237 383.05 D	-26 883.05
42	Ménage et nettoyage	312 100.00 D	320 100.00 D	-8 000.00	332 624.05 D	-20 524.05
4300	Entretien et réparation immeubles	98 000.00 D	90 000.00 D	8 000.00	107 620.10 D	-9 620.10
4301	Rénovation de chambres	30 000.00 D	30 000.00 D	0.00	29 276.40 D	723.60
4310	Entretien et réparation installations	109 000.00 D	110 000.00 D	-1 000.00	105 245.95 D	3 754.05

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
4320	Entretien et réparation installations médico-techn	22 800.00 D	24 800.00 D	-2 000.00	21 873.70 D	926.30
4330	Entretien et réparation véhicules	2 000.00 D	3 000.00 D	-1 000.00	967.70 D	1 032.30
4390	Petit outillage et matériel d'atelier	21 300.00 D	20 500.00 D	800.00	25 964.50 D	-4 664.50
43	Entretien/réparation/petit outillage	283 100.00 D	278 300.00 D	4 800.00	290 948.35 D	-7 848.35
4410	Investissements mobiliers	8 000.00 D	15 300.00 D	-7 300.00	5 646.00 D	2 354.00
4412	Investissements install. médico-techniques	2 000.00 D	0.00	2 000.00	9 267.45 D	-7 267.45
440	Investissements de renouvellement non-activés	10 000.00 D	15 300.00 D	-5 300.00	14 913.45 D	-4 913.45
4451	Taxes et frais bancaires (ou postaux)	1 600.00 D	1 600.00 D	0.00	1 316.25 D	283.75
445	Intérêts et frais bancaires	1 600.00 D	1 600.00 D	0.00	1 316.25 D	283.75
4460	Intérêts bancaires sur hypothèque	145 000.00 D	125 000.00 D	20 000.00	107 144.00 D	37 856.00
446	Intérêts hypothécaires	145 000.00 D	125 000.00 D	20 000.00	107 144.00 D	37 856.00
4470	Amortissement immeuble	330 000.00 D	550 000.00 D	-220 000.00	324 956.15 D	5 043.85
4471	Amortissements mobilier - installations	60 000.00 D	0.00	60 000.00	57 307.20 D	2 692.80
4472	Amortissement install. médico-techniques	80 000.00 D	0.00	80 000.00	79 676.95 D	323.05
4473	Amortissements véhicules	9 500.00 D	0.00	9 500.00	0.00	9 500.00
4474	Amortissements informatique	30 000.00 D	0.00	30 000.00	25 894.00 D	4 106.00
447	Amortissements	509 500.00 D	550 000.00 D	-40 500.00	487 834.30 D	21 665.70
44	Charges et investissements	666 100.00 D	691 900.00 D	-25 800.00	611 208.00 D	54 892.00
4500	Électricité	70 000.00 D	70 000.00 D	0.00	79 740.75 D	-9 740.75
4510	Gaz	2 500.00 D	2 500.00 D	0.00	2 038.90 D	461.10
4540	Chauffage à distance	120 000.00 D	136 000.00 D	-16 000.00	116 469.30 D	3 530.70
4550	Eau	11 000.00 D	12 000.00 D	-1 000.00	10 868.15 D	131.85
45	Eau et énergie	203 500.00 D	220 500.00 D	-17 000.00	209 117.10 D	-5 617.10
4700	Matériel de bureau, imprimés	11 400.00 D	11 700.00 D	-300.00	12 029.70 D	-629.70
4710	Téléphones	19 800.00 D	21 900.00 D	-2 100.00	19 969.30 D	-169.30
4715	Frais de port, Affranchissement	5 000.00 D	5 000.00 D	0.00	5 105.85 D	-105.85
4720	Journaux et documentations professionnels	2 500.00 D	1 900.00 D	600.00	1 701.25 D	798.75
4730	Frais informatiques pour l'administration	76 900.00 D	66 200.00 D	10 700.00	60 050.30 D	16 849.70
4740	Frais informatiques pour les soins	0.00	0.00	0.00	451.75 D	-451.75
4750	Frais pour l'assurance qualité	6 000.00 D	0.00	6 000.00	3 715.65 D	2 284.35
4780	Cotisations professionnelles	29 500.00 D	28 200.00 D	1 300.00	28 436.45 D	1 063.55
4790	Autres frais de bureau et d'administration	8 400.00 D	8 900.00 D	-500.00	6 992.90 D	1 407.10

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
47	Frais de bureau et d'administration	159 500.00 D	143 800.00 D	15 700.00	138 453.15 D	21 046.85
4800	Petit matériel pour animation	47 700.00 D	47 400.00 D	300.00	40 262.90 D	7 437.10
48	Frais d'animation	47 700.00 D	47 400.00 D	300.00	40 262.90 D	7 437.10
4900	Assurances choses et RC	13 500.00 D	13 500.00 D	0.00	13 063.10 D	436.90
4915	Assurances, impôts véhicules	3 300.00 D	0.00	3 300.00	766.90 D	2 533.10
490	Frais d'assurances et taxes diverses	16 800.00 D	13 500.00 D	3 300.00	13 830.00 D	2 970.00
4920	Taxes eaux & égouts	0.00	0.00	0.00	273.30 D	-273.30
4921	Evacuation des déchets	17 600.00 D	16 000.00 D	1 600.00	13 523.65 D	4 076.35
492	Déchets, Taxes eaux & égouts	17 600.00 D	16 000.00 D	1 600.00	13 796.95 D	3 803.05
4990	Frais divers	1 500.00 D	1 500.00 D	0.00	6 642.95 D	-5 142.95
499	Frais divers	1 500.00 D	1 500.00 D	0.00	6 642.95 D	-5 142.95
49	Primes d'assurance choses - taxes - impôts	35 900.00 D	31 000.00 D	4 900.00	34 269.90 D	1 630.10
4	Autres Charges d'Exploitation	2 673 200.00 D	2 701 100.00 D	-27 900.00	2 597 043.15 D	76 156.85

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
6000	Contributions des assureurs-maladie-patients valaisans	2 674 000.00 C	2 761 000.00 C	87 000.00	2 867 103.00 C	193 103.00
6001	Contributions des assureurs-maladie-patients hors Valais	0.00	0.00	0.00	12 960.00 C	12 960.00
6010	Participation des assurés valaisans	245 000.00 C	208 000.00 C	-37 000.00	218 581.20 C	-26 418.80
6011	Participation des assurés hors canton	0.00	0.00	0.00	1 728.00 C	1 728.00
6020	Contribution du canton du Valais	1 697 000.00 C	1 729 000.00 C	32 000.00	1 820 593.95 C	123 593.95
6021	Contribution des communes valaisannes	727 000.00 C	743 000.00 C	16 000.00	767 741.75 C	40 741.75
6025	Contribution des autres cantons	0.00	0.00	0.00	6 352.00 C	6 352.00
6030	Financement des assureurs-maladie pr matériel Lima	38 000.00 C	71 000.00 C	33 000.00	0.00	-38 000.00
60	Taxes de Soins et d'Impotence	5 381 000.00 C	5 512 000.00 C	131 000.00	5 695 059.90 C	314 059.90
6100	Subvention d'exploitation du canton du Valais	112 000.00 C	107 000.00 C	-5 000.00	112 623.70 C	623.70
6101	Subvention d'exploitation des communes valaisannes	48 000.00 C	46 000.00 C	-2 000.00	60 596.50 C	12 596.50
61	Subvention cantonale à l'exploitation	160 000.00 C	153 000.00 C	-7 000.00	173 220.20 C	13 220.20
6200	Taxes de pension	4 942 000.00 C	5 113 000.00 C	171 000.00	5 297 999.00 C	355 999.00
6205	Allocations pour impotent	755 000.00 C	762 000.00 C	7 000.00	831 960.85 C	76 960.85
6210	Cuisine	41 000.00 C	50 000.00 C	9 000.00	42 912.55 C	1 912.55
6220	Téléphone	28 000.00 C	28 000.00 C	0.00	28 837.20 C	837.20
6225	Téléphone des locataires	5 300.00 C	5 300.00 C	0.00	5 479.50 C	179.50
6235	Coiffure	58 000.00 C	59 000.00 C	1 000.00	54 263.50 C	-3 736.50
6236	Esthéticienne	5 000.00 C	5 000.00 C	0.00	5 343.70 C	343.70
6237	Marquage (buanderie)	0.00	0.00	0.00	2 207.00 C	2 207.00
6240	Ménage des locataires	20 000.00 C	19 000.00 C	-1 000.00	19 267.05 C	-732.95
6250	Lessive des locataires	3 400.00 C	3 800.00 C	400.00	3 087.60 C	-312.40
6299	Pertes sur débiteurs	47 000.00 D	88 000.00 D	-41 000.00	1 016.20 D	45 983.80
62	Taxes de Pension et Prestations aux résidents	5 810 700.00 C	5 957 100.00 C	146 400.00	6 290 341.75 C	479 641.75
6300	Repas crèches & garderies	282 000.00 C	310 000.00 C	28 000.00	296 215.10 C	14 215.10
6320	Repas à domicile	274 000.00 C	275 000.00 C	1 000.00	269 711.00 C	-4 289.00
6330	Repas visiteurs	22 000.00 C	22 000.00 C	0.00	20 914.60 C	-1 085.40
6340	Autres prestations - collations diverses	3 800.00 C	5 000.00 C	1 200.00	2 893.20 C	-906.80
6350	Produits de la cafétéria	142 000.00 C	133 000.00 C	-9 000.00	136 527.70 C	-5 472.30
63	Autres Prestations à des tiers	723 800.00 C	745 000.00 C	21 200.00	726 261.60 C	2 461.60
6400	Nourriture (sup. 5--)	24 000.00 C	20 000.00 C	-4 000.00	22 922.95 C	-1 077.05
6402	Nourriture - encas (inf. à 5--)	3 000.00 C	4 000.00 C	1 000.00	2 499.60 C	-500.40
6440	Ventes diverses aliment. TVA 2.5%	0.00	0.00	0.00	35.80 C	35.80
6442	Ventes diverses produits TVA 8%	0.00	0.00	0.00	378.45 C	378.45

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2020 à 31.12.2020	Budget actuel de 01.01.2019 à 31.12.2019	Ecart	Réel précédent de 01.01.2018 à 31.12.2018	Ecart
64	Autres Prestations au personnel	27 000.00 C	24 000.00 C	-3 000.00	25 836.80 C	-1 163.20
6600	Location salon pédicure	600.00 C	600.00 C	0.00	566.20 C	-33.80
6610	Location parking	21 000.00 C	22 100.00 C	1 100.00	22 850.25 C	1 850.25
6620	Loyers divers	3 000.00 C	2 500.00 C	-500.00	3 400.00 C	400.00
66	Loyers et Produits financiers	24 600.00 C	25 200.00 C	600.00	26 816.45 C	2 216.45
6720	Subventions OCIS	0.00	3 600.00 C	3 600.00	3 210.00 C	3 210.00
67	Subventions diverses à l'exploitation	0.00	3 600.00 C	3 600.00	3 210.00 C	3 210.00
6900	Loterie Romande	84 500.00 C	84 500.00 C	0.00	84 500.00 C	0.00
6905	Recettes animation	1 500.00 C	2 000.00 C	500.00	402.00 C	-1 098.00
6910	Autres recettes (IS, RC)	8 000.00 C	8 000.00 C	0.00	2 557.80 C	-5 442.20
6920	Indemnités praticien formateur	12 000.00 C	12 000.00 C	0.00	18 780.00 C	6 780.00
69	Produits divers	106 000.00 C	106 500.00 C	500.00	106 239.80 C	239.80
6	Produits d'exploitation	12 233 100. C	12 526 400.00 C	293 300.00	13 046 986.50 C	813 886.50
7000	Salaire du personnel pour prestations externes	0.00	0.00	0.00	1 395.00 C	1 395.00
70	Prestations externes effectuées par le personnel	0.00	0.00	0.00	1 395.00 C	1 395.00
7510	Produits exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00	3 117.70 C	3 117.70
7900	Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Dons et Legs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Charges et Produits hors exploitation	0.00	0.00	0.00	4 512.70 C	4 512.70
3.-7.	Résultat	1 282 000.00 D	1 252 000.00 D	30 000.00	475 015.05 D	806 984.95

INVESTISSEMENTS 2020 Home "Les Tilleuls"	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2020
	Bruts	Recettes	Nets		
Agrandissement	15'500'000.00	3'580'000.00	11'920'000.00	2015/18	5'200'000.00
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	200'000.00
Installations médico-techniques, élévateur avec DPS	7'000.00		7'000.00	2020	7'000.00
Installations médico-techniques, chaise de douche	4'000.00		4'000.00	2020	4'000.00
Installations médico-techniques, fauteuil gériatrique	8'000.00		8'000.00	2020	8'000.00
Installations, remplacement porte-flacons de savon	9'000.00		9'000.00	2020	9'000.00
Equipement de soins, plateaux à médicaments, 1ère étape	17'000.00		17'000.00	2020	17'000.00
Chapelle, réfection de la toiture	40'000.00		40'000.00	2020	40'000.00
Salle à manger, remplacement porte automatique	15'000.00		15'000.00	2020	15'000.00
Salle à manger, réfection de la toiture de la terrasse	110'000.00		110'000.00	2020	110'000.00
Informatique, développement de logiciels	45'000.00		45'000.00	2020	45'000.00
					5'655'000.00