



Comptes

**20
13**

www.monthey.ch

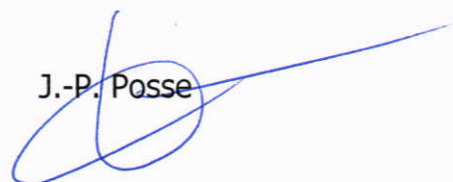
Comptes 2013 arrêtés, tels que présentés, par le conseil municipal en séance du 12 mai 2014.

Le Président :

A blue ink signature consisting of several loops and a long horizontal stroke.

S. Coppey

Le Secrétaire :

A blue ink signature with a large circular loop and a long horizontal stroke extending to the right.

J.-P. Posse

Approuvés par le conseil général en séance du 16 juin 2014.

Le Président :

A blue ink signature with a large 'F' and a long horizontal stroke.

F. Thétaz

La Secrétaire :

A blue ink signature with a checkmark-like symbol and a long horizontal stroke.

L. Besse

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

Message du Conseil municipal au Conseil général	1-7
Rapport de gestion	8-33
Rapport de la fiduciaire	34-35
Résultats	37-46
- Aperçu du compte administratif	37
- Aperçu du compte annuel	38
- Aperçu du bilan et du financement	39
- Compte de fonctionnement selon les tâches	40
- Compte de fonctionnement selon les natures	41
- Tableau des charges et revenus par nature et par chapitre	42-43
- Compte des investissements selon les tâches	44
- Compte des investissements selon les natures	45
- Crédits supplémentaires et complémentaires	46
Compte de fonctionnement	47-110
- Administration générale	47
- Sécurité publique	52
- Enseignement et formation	58
- Culture, loisirs et culte	64
- Santé	74
- Prévoyance sociale	76
- Trafic	85
- Environnement	89
- Economie publique	98
- Finances et impôts	106
Compte des investissements	111-129
- Administration générale	111
- Sécurité publique	112
- Enseignement et formation	114
- Culture, loisirs et culte	116
- Santé	118
- Prévoyance sociale	119
- Trafic	121
- Environnement	124
- Economie publique	127
- Finances et impôts	129

Investissements et amortissements	130-134
- Investissements	130-133
- Amortissements du patrimoine administratif	134
 Bilan et inventaires	 136-146
- Bilan	136-137
- Inventaires du patrimoine financier	138-139
- Inventaires du patrimoine administratif	140-141
- Détail de la dette	142-144
- Fonds gérés	145
- Engagements hors-bilan	146

**Message
du Conseil municipal
au Conseil général**

Rapport de gestion

Rapport de la fiduciaire

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice 2013, tels qu'arrêtés par le conseil municipal en séance du 12 mai 2014.

1. PREAMBULE

Le message du conseil municipal met en évidence l'évolution générale des recettes et des dépenses et explicite des éléments d'appréciation globaux des comptes. Vous trouverez, à la fin du fascicule, des commentaires destinés à vous renseigner sur des points particuliers. Un système d'index rappelle les rubriques, qui font l'objet de commentaires, avec renvoi aux pages concernées.

Les comptes 2013, qui vous sont soumis, présentent un excédent de revenus qui s'élève à 0,9 million de francs. Ce résultat est supérieur au budget, qui prévoyait une perte de 3,1 millions de francs. Cependant, il est nettement inférieur à celui enregistré dans les exercices précédents.

Les variations majeures les plus significatives, qui découlent des comptes 2013, proviennent des éléments suivants, à savoir :

d'une part, les écarts favorables en comparaison du budget :

- impôts des personnes physiques, Fr. 1'755'000.--;
- impôts des personnes morales, Fr. 969'000.--;
- réajustement des valeurs des patrimoines financier et administratif, Fr. 804'000.--;
- amortissements comptables, Fr. 678'000;
- revenus de la crèche-garderie "La Tonkinelle", Fr. 185'000.--;
- revenus de l'UAPE "La Tartine", Fr. 296'000.--;

et, d'autre part, les différences faisant ressortir des charges supérieures par rapport au budget :

- participation à l'entretien des routes cantonales, Fr. 174'000.--;
- participation au Centre Médico-Social, Fr. 135'000.--;
- participation au traitement du personnel enseignant, Fr. 246'000.--;
- dépenses liées à l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, Fr. 1'106'000.--.

En outre, il y a lieu de constater une augmentation de Fr. 546'000.--, par rapport aux comptes précédents, des dépenses liées à l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, étant donné que la loi cantonale sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011, qui a fait l'objet d'un référendum, n'est pas encore entrée en vigueur à ce jour.

Finalement, au sujet des financements spéciaux, il convient de mettre en exergue, dans ces comptes, les caractéristiques principales suivantes, soit :

- le service du parking présente un bénéfice de Fr. 120'000.--, ce qui porte ses réserves à Fr. 2'247'000.-- au 31 décembre 2013;

- le service de l'eau enregistre des comptes pratiquement équilibrés puisqu'il dégage un bénéfice de Fr. 24'000.--, ce qui consolide ses réserves à hauteur de Fr. 1'392'000.-- au 31 décembre de cette année;
- le service des égouts boucle l'exercice avec une perte de Fr. 84'000.--, ce qui diminue d'autant ses réserves pour les arrêter à Fr. 46'000.-- au 31 décembre 2013;
- le service du traitement des déchets dégage un bénéfice qui s'élève à Fr. 167'000.--, ce qui permet d'amortir son découvert de Fr. 56'000.-- et de constituer de nouvelles réserves fixées à Fr. 111'000.-- au 31 décembre 2013;
- le service de l'électricité clôture l'exercice comptable par un excédent de revenus de Fr. 821'000.-- pour le réseau de distribution et un bénéfice de Fr. 329'000.-- pour la commercialisation d'énergie, ce qui porte les réserves de ce financement spécial à Fr. 3'150'000.-- au 31 décembre 2013.

2. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les résultats

Les comptes 2013 bouclent par un bénéfice de Fr. 898'368.60. Ce montant est porté dans le capital de la commune qui s'élève, au 31 décembre 2013, à Fr. 34'465'000.--. Par rapport aux comptes 2012, l'excédent de revenus est en diminution de Fr. 3'350'000.--.

A l'exception du service des égouts, les comptes des financements spéciaux respectent, pour cette année, les principes de la légalité et assurent la couverture des prestations publiques qui doivent être assumées par l'utilisateur/consommateur ou le bénéficiaire. 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 puisque les bénéfices ou déficits réalisés par lesdits services sont, respectivement, attribués ou imputés aux comptes de réserves constitués dans chaque compte de financement spécial.

Des explications sont développées dans les commentaires à la fin du fascicule pour les rubriques qui font état d'écarts notables, chapitre par chapitre, par rapport au budget.

2.2 Les recettes fiscales

Le total des recettes d'impôts ressortant du tableau des revenus par nature présente une différence favorable de Fr. 2'700'000.--. Cet excédent sur les recettes fiscales reste, toutefois, inférieur à la moyenne des quatre années précédentes. Il provient de toutes les catégories d'impôts, à l'exception de celle relative aux bénéfices des personnes morales.

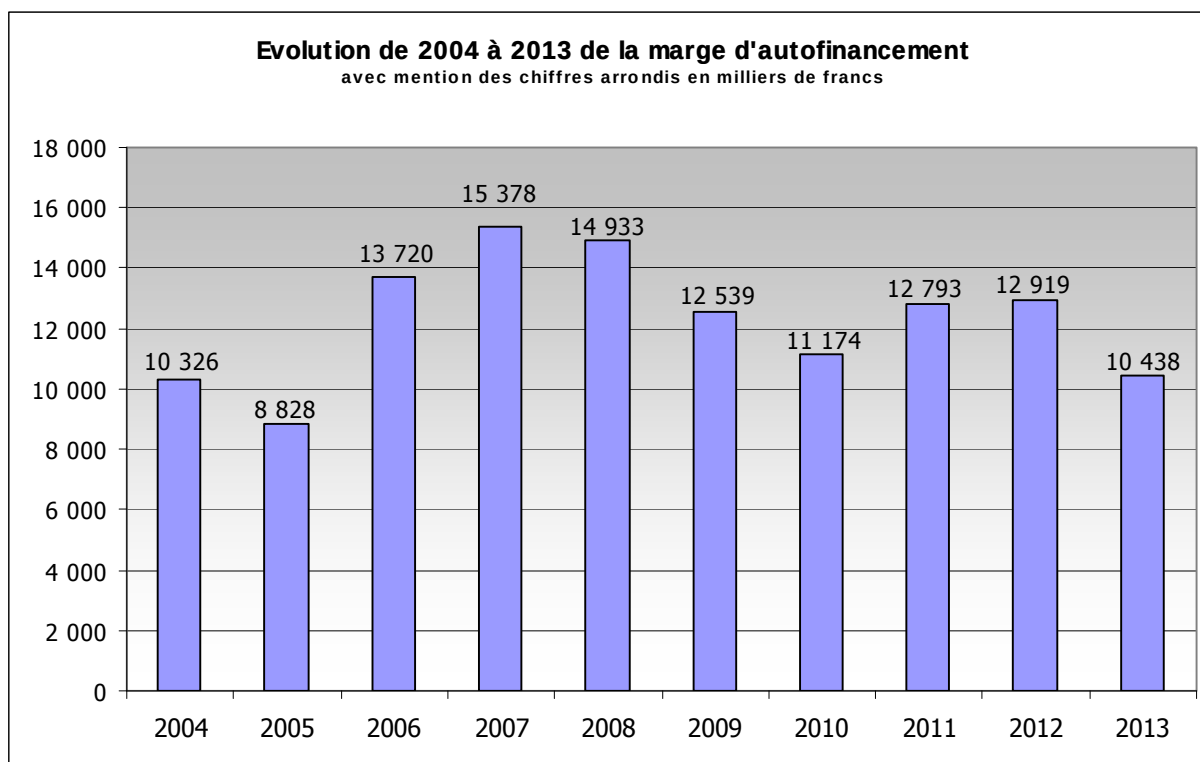
Le principal poste des impôts, à savoir celui des recettes provenant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dépendantes et indépendantes, correspond pratiquement au budget. Il boucle, cependant, par un écart favorable de Fr. 747'000.-- par rapport au budget 2013 et un résultat négatif de Fr. 354'000.-- par rapport aux comptes 2012.

L'autre ressource principale des impôts, soit celle des personnes morales, dégage une variation globale positive de l'ordre d'un million de francs par rapport au budget 2013 et une recette inférieure de 1,9 million de francs en comparaison des comptes 2012. L'écart par rapport aux comptes précédents provient, en partie, de restructurations et de liquidations de sociétés.

2.3 La marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement se monte à Fr. 10'438'000.--, alors qu'elle était budgétisée à Fr. 7'124'000.--. Elle ne garantit toutefois pas l'autofinancement des investissements. Ce résultat favorable est provoqué, essentiellement, par les recettes fiscales supplémentaires.

Le graphique ci-après figure dans chaque fascicule des comptes et du budget. Il se rapporte à la marge d'autofinancement globale incluant les financements spéciaux.



La marge d'autofinancement diminue et se situe au niveau le plus bas depuis l'exercice comptable 2006, qui correspond à la mise à jour du plan comptable harmonisé et, surtout, à l'introduction d'une contribution pour l'élimination des déchets ainsi qu'à l'augmentation de la contribution pour l'évacuation des eaux usées. Il est intéressant de relever l'évolution de cette marge par habitant. En effet, celle-ci se situait à Fr. 975.-- en 2007 et à Fr. 606.-- en 2013, alors que la population a, depuis le 1^{er} janvier 2007, augmenté de 1'600 unités.

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 dix pour cent de la valeur résiduelle du patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts et des participations permanentes. 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.

Les amortissements comptables ordinaires 2013 se montent à Fr. 9'539'000.--, alors qu'ils étaient prévus à hauteur de Fr. 10'217'000.-- au budget 2013. Ils représentent le 10,4 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif au 31 décembre 2013.

Les amortissements comptables sont entièrement couverts par la marge d'autofinancement.

3. LES INVESTISSEMENTS

Conformément aux dispositions légales, nous présentons dans ce fascicule le compte d'investissements détaillé. En complément, nous exposons également le tableau habituel, qui mentionne la situation et le solde disponible de chaque investissement. Les commentaires appropriés se trouvent à la fin du fascicule avec ceux des comptes de fonctionnement, par rubrique et par chapitre.

Le montant net des investissements du patrimoine administratif s'élève, en 2013, à Fr. 15'916'000.--, alors qu'il était estimé à Fr. 21'722'000.--. Il convient de souligner que les dépenses d'investissements restent élevées par rapport à celles enregistrées ces dernières années.

Les plus importantes dépenses se rapportent à la concrétisation des travaux d'aménagements de la Petite Ceinture, pour un montant de Fr. 968'000.-- et un autre de Fr. 2'300'000.-- provenant du transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif d'une parcelle de terrain en raison du changement de son affectation, ainsi qu'au financement du parking public communal souterrain réalisé au sein du complexe immobilier Trolletta / M-Central, pour la somme de Fr. 3'261'000.--.

4. BILAN ET ENDETTEMENT

Le bilan au 31 décembre 2013 donne l'image globale de la situation financière de la commune; sa présentation permet une analyse aisée à partir de laquelle des précisions sur l'endettement communal sont apportées ci-après.

Un tableau est inclus dans le présent fascicule, sous le chapitre bilan et inventaires; il présente de manière détaillée les différents niveaux de la dette.

4.1 Dette brute

La dette brute de la commune, c'est-à-dire la totalité des fonds étrangers portés au bilan, s'élève, au 31 décembre 2013, à Fr. 116'342'783.10 contre Fr. 104'704'027.39 une année plus tôt. Il est relevé que cette information n'a qu'une valeur indicative.

4.2 Dette portant intérêts

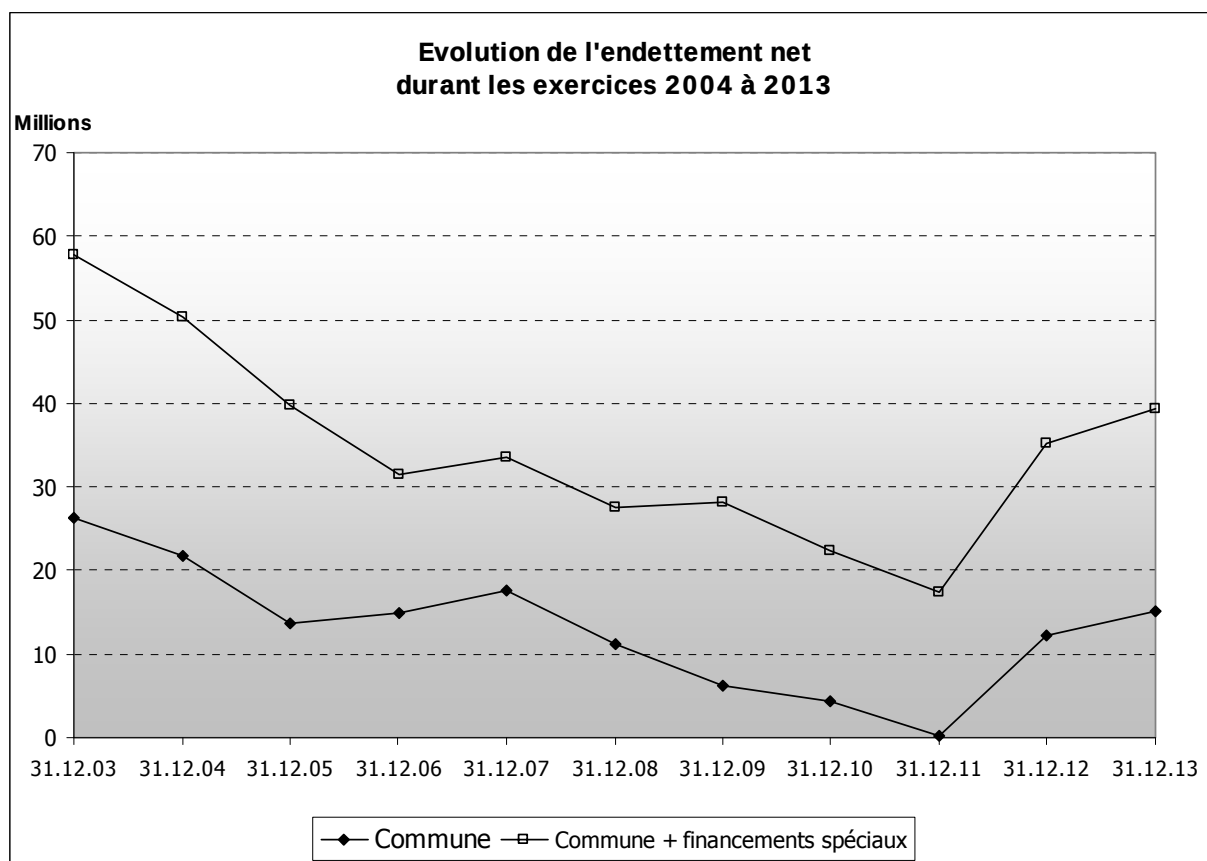
Le niveau de la dette portant intérêts est en augmentation; il se monte à Fr. 88'278'270.90 au 31 décembre 2013, alors qu'il s'élevait à Fr. 74'078'098.26 au 31 décembre 2012.

4.3 Dette nette

L'évolution de l'endettement net en 2013 et sa situation au 31 décembre 2013 sont présentées, pour la commune, pour chaque financement spécial et, globalement, dans un tableau qui est inclus dans le présent fascicule, sous le chapitre bilan et inventaires.

Il est relevé qu'à partir de 2012, le montant pris en considération pour l'analyse de l'endettement net a été ajusté à celui ressortant des indicateurs financiers de l'Etat du Valais, pour des raisons de comparaison et de simplification. Le graphique ci-après, qui est fondé sur les données ressortant des comptes des dix derniers exercices, a également été adapté à cette procédure.

Il est constaté que l'endettement net augmente de Fr. 4'062'000.-- puisqu'il se monte à Fr. 39'253'360.46 au 31 décembre 2013, alors qu'il se situait à Fr. 35'191'551.21 une année plus tôt. La prévision budgétaire faisait ressortir une augmentation de l'endettement net de Fr. 14'598'000.--.



4.4 Provisions pour la réforme structurelle de la caisse de pensions

L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a décidé, le 12 novembre 2013, d'approuver la poursuite de la gestion de la Caisse de Pensions du Personnel de la Commune de Monthey (CPM) selon le système de la capitalisation partielle, d'inviter la CPM à informer l'autorité de surveillance de façon régulière sur tout fait important concernant le plan de financement, d'inviter la CPM à soumettre à l'autorité de surveillance, tous les 5 ans à partir du 1^{er} janvier 2012, un plan visant à atteindre le taux de couverture de 80 % des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs au 1^{er} janvier 2052 au plus tard.

A la suite de la décision susmentionnée, la commune a versé à la CPM, au 31 décembre 2013, le montant de 3 millions de francs prévu dans le cadre de l'assainissement de la CPM pour financer les mesures d'accompagnement.

Au bouclage des comptes, il reste la provision de 12 millions de francs concernant le coût à charge de l'employeur de la réforme structurelle de la CPM jusqu'à la fin de l'année 2051. Cette provision sera dissoute, à raison de 1/38^e, à partir de l'année 2014. En cas de nécessité et dans le cadre des obligations ressortant de la décision de l'autorité de surveillance précitée, cette provision sera adaptée tous les 5 ans.

5. INDICATEURS FINANCIERS

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des communes, arrêtée par le Conseil d'Etat le 16 juin 2004, il a été retenu 5 indicateurs financiers harmonisés permettant de juger la situation financière des communes valaisannes.

Il est relevé que les résultats obtenus lors de l'analyse des critères ci-après englobent les services autofinancés.

1. Degré d'autofinancement (I1)	2012	2013	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	73.0%	65.6%	69.5%

Valeurs indicatives

I1	?	100%	5 - très bien
80%	?	I1 < 100%	4 - bien
60%	?	I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)
0%	?	I1 < 60%	2 - insuffisant
I1	<	0%	1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2012	2013	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	13.0%	10.5%	11.7%

Valeurs indicatives

I2	?	20%	5 - très bien
15%	?	I2 < 20%	4 - bien
8%	?	I2 < 15%	3 - satisfaisant
0%	?	I2 < 8%	2 - insuffisant
I2	<	0%	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2012	2013	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.3%	10.4%	10.3%

Valeurs indicatives

I3	?	10%	5 - amort. suffisants
8%	?	I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)
5%	?	I3 < 8%	3 - amort. faibles
2%	?	I3 < 5%	2 - amort. insuffisants
I3	<	2%	1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements	2012	2013	Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert)	15.3%	11.4%	13.3%

4. Endettement net par habitant (I4)	2012	2013	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	2116	2325	2222

Valeurs indicatives

I4	<	3'000	5 - endettement faible
3'000	?	I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
5'000	?	I4 < 7'000	3 - endettement important
7'000	?	I4 < 9'000	2 - endettement très important
I4	?	9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2012	2013	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	105.7%	116.6%	111.2%

Valeurs indicatives

I5	<	150%	5 - très bien
150%	?	I5 < 200%	4 - bien
200%	?	I5 < 250%	3 - satisfaisant
250%	?	I5 < 300%	2 - insuffisant
I5	?	300%	1 - mauvais

A la lecture comparative de ces paramètres, applicables à toutes les communes valaisannes, il peut être observé que tous les indicateurs correspondent aux normes fixées par l'Etat du Valais pour l'année 2013 et qu'ils se trouvent dans la moyenne pour les deux dernières années.

Toutefois, il est important de noter que le degré d'autofinancement, s'élevant à 65.6 %, et la capacité d'autofinancement, se montant à 10.5 %, se trouvent dans une situation satisfaisante et méritent une attention particulière. En effet, il ressort du premier indicateur que la marge d'autofinancement n'a pas permis de couvrir les investissements réalisés. Concernant le second indicateur, la marge d'autofinancement, comparée aux revenus financiers, devrait se situer au-dessus de Fr. 14'972'000.-- pour obtenir une bonne capacité d'autofinancement et au-delà de Fr. 19'963'000.-- afin que celle-ci soit considérée comme très bonne.

6. CONCLUSIONS

Les comptes 2013, qui présentent un résultat bénéficiaire de Fr. 900'000.--, permettent de consolider les fonds propres de la commune et de porter ceux-ci à 34,5 millions de francs.

Au sujet des revenus, la progression des recettes fiscales va en s'amenuisant, que ce soit pour les personnes physiques, domaine dans lequel se font sentir les effets des allègements fiscaux décidés par le Grand Conseil, ou que ce soit pour les personnes morales confrontées au fléchissement général de l'économie.

Sous l'angle des charges, le rythme de fonctionnement de notre commune poursuit sa progression, en particulier en offrant, année après année, des prestations supplémentaires génératrices de nouvelles charges pérennes (enfance, aménagements routiers, transports publics, renforcement de notre sécurité publique, etc.) et en contribuant toujours de manière plus importante à l'action sociale en faveur des plus démunis.

La marge d'autofinancement, telle qu'elle se présente ces dernières années, se révèle insuffisante pour assumer les investissements prévus dans la planification financière 2014-2017. Dès lors, il y a lieu de revoir et de réévaluer :

- au niveau des investissements, leur réalisation dans le temps, leur volume, voire leur opportunité;
- au niveau des charges, la maîtrise des coûts des prestations actuelles, voire leur réduction;
- au niveau des revenus, l'adaptation des revenus existants, dont le coefficient d'impôt, les participations de tiers dans le cadre des collaborations régionales ou l'obtention de nouvelles recettes (par exemple, l'impôt additionnel sur les mutations des immeubles dans le cadre de la loi sur les droits de mutations).

Par conséquent, il s'impose de terminer les investissements en cours avant d'engager de nouvelles dépenses importantes. Pour la suite, compte tenu de la marge d'autofinancement actuelle et du niveau de la dette portant intérêts, l'enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux investissements devrait être limitée, au maximum, à 15 millions de francs.

En nous fondant sur les explications qui précèdent et sur les commentaires spéciaux accompagnant certaines rubriques, nous invitons le conseil général à adopter les comptes de l'exercice 2013, tels que présentés, et à approuver les crédits supplémentaires et complémentaires qu'ils impliquent, au sens de l'art. 31 de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, à l'assurance de notre considération distinguée.

Monthey, le 12 mai 2014

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Président :

Le Secrétaire :

S. Coppey

J.-P. Posse

RAPPORT DE GESTION

1. Conseil municipal

L'année 2013 est la première de la période administrative 2013-2016. Le conseil municipal est composé, depuis 1997, de 4 partis ou formations politiques, soit Libéral-Radical Monthey-Choëx, Démocrate-Chrétien, Socialiste et Entente pour Monthey.

Conformément à la nouvelle organisation du collège municipal effective depuis 2009, le conseil municipal a procédé à la constitution de 9 dicastères ainsi qu'à leurs attributions; il a établi les différentes commissions municipales, à savoir ordinaires, spéciales permanentes et spéciales non permanentes, et a nommé leurs membres; il a créé 3 délégations, à savoir, d'une part, la délégation "Administration générale", regroupant les finances et le personnel, et, d'autre part, la délégation "Aménagement, Urbanisme, Bâtiments & Technique" traitant l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les immeubles communaux et les dossiers ayant un caractère technique, ainsi que la délégation "Naturalisations". Enfin, il a désigné ses représentants dans les différents organismes et conseils d'administration où la commune est représentée.

Le conseil municipal a siégé à 42 reprises en 2013, dont 1 extra-muros. Les commissions et délégations se sont réunies en fonction des nécessités pour l'étude et la préparation des dossiers soumis à l'exécutif communal. En plus des décisions relatives aux réseaux d'eau, d'électricité, aux autorisations de construire, aux adjudications de travaux, aux transactions immobilières, aux attributions de mandats d'études, à l'octroi et au transfert des autorisations d'exploitation d'établissements publics, au personnel communal, aux membres du corps enseignant, au corps des sapeurs-pompiers, à la police et à la sécurité civile, le conseil municipal a, notamment :

- proclamé élu(e) conseiller (ère) général (e)
 - Mme Fabienne RIME, en remplacement de Mme Emilie CHAPERON, démissionnaire;
 - M. Guillaume JORDAN, en remplacement de M. Didier CACHAT, démissionnaire;
 - M. Antonio Serge DIAS RIBEIRO, en remplacement de Mme Nicole OLIGER et de M. Stéphane MATHEZ, démissionnaires;
 - Mme Aurélie DILL, en remplacement de M. Manuel DIALESTE, démissionnaire;
 - M. Guillaume SONNATI, en remplacement de Mme Marielle CHERVAZ;
- pris acte de la démission de M. Damien QUENDOZ comme conseiller général avec effet au 31 décembre 2013;
- accepté
 - d'adopter la convention de droit public portant sur la contribution au financement de la cuisine professionnelle et du réfectoire dans le Bâtiment du CRTO;
 - de procéder à l'échange de terrains entre une parcelle, au lieu-dit "Coppet, et un bien-fonds communal, au lieu-dit "Semilles", concernant le plan de quartier "Coppet – Trollietta", et de céder la parcelle échangée au constructeur dudit plan de quartier;
 - de retenir le plan directeur "Densification" établi par le Bureau TEAM+ et de considérer ce document comme un plan ayant valeur de ligne directrice non contraignante;
 - de souscrire au plan directeur "Espaces verts", élaboré et conçu par le bureau IN SITU;
 - de modifier le plan de zones et d'adopter le nouvel article 131 RCCZ afin de régler les lieux de stockage et de décharge de la carrière FAMSA SA, étant précisé que cette décision a été approuvée par le conseil général en décembre 2013;

- de fixer le périmètre du plan d'affectation spécial "Clos-Donroux" afin d'entreprendre la procédure relative à son adoption;
- de développer une étude du plan d'affectation spécial pour un périmètre déterminé dans le secteur du Cotterg;
- de procéder au transfert, au nom de la commune de Monthey, du tronçon de la route intercommunale du Bras-Neuf, situé sur son territoire, étant donné son caractère public et en raison de son appartenance au domaine public;
- de compléter l'équipement et les infrastructures pour la gestion du parking public communal souterrain "Trollietta";
- de prolonger, jusqu'en 2022, la durée de la convention conclue avec SATOM SA pour le centre d'élimination des déchets verts, situé à Villeneuve;
- de procéder, dès 2014, à l'adaptation des tarifs de pension pour les pensionnaires et résidents du Home "Les Tilleuls", domiciliés à Monthey, ainsi que pour les résidents valaisans, domiciliés hors commune, avec l'accord du canton;
- de conclure avec l'Etat du Valais une convention traitant de la gestion des enseignants des classes primaires et secondaires du 1^{er} degré et fixant la répartition des prestations entre l'Etat et la commune dans le cadre de la scolarité obligatoire;
- de modifier les taux d'engagement des adjoints de direction pour les Ecoles primaires et pour le Cycle d'orientation, étant donné les nouvelles répartitions des tâches intervenues entre le canton et les communes pour la gestion de l'enseignement;
- d'assumer, pour l'année 2014, à titre exceptionnel, une garantie de déficit de Fr. 50'000.-- au maximum pour l'exploitation de l'Ecole de Vitrail et de Création;
- d'accorder la gratuité de la patinoire de Monthey, en novembre et décembre 2014, et de prendre en charge les frais de location de la glace afin de permettre l'organisation des Championnats d'Europe de Curling sur la patinoire du Verney;
- de réaliser une étude approfondie des besoins et des différentes possibilités d'implantations des équipements sportifs dans la zone sportive du Verney et d'attribuer un mandat d'étude;
- de souscrire à la proposition de CIMO SA d'annuler l'accord signé en février 2013 et de classer le projet "NOCA" conçu et étudié en partenariat avec cette entreprise;
- de poursuivre le projet de construction d'une caserne de pompiers commune entre la ville de Monthey et la commune de Collombey-Muraz, étant précisé que deux emplacements sont retenus sur la commune de Collombey-Muraz, à savoir l'un, au lieu-dit "Barme", et l'autre, au lieu-dit "Pré Loup";
- de couvrir la totalité du déficit de la manifestation "Schubertiade 2013", d'une part, en libérant la garantie de déficit et, d'autre part, en accordant un subside extraordinaire complémentaire;
- d'admettre les modifications proposées pour le règlement sur la location et sur l'utilisation des salles communales ainsi que la classification et le barème des manifestations organisées dans les salles communales;
- de participer, à titre de ville jumelée, au projet de partenariat avec la ville de Göd pour une action liée à la mise en œuvre de la gestion des déchets et des eaux usées sur la commune de Göd;
- d'intégrer la "Médiathèque" communale au Réseau romand des Bibliothèques, désigné sous le sigle "RERO", et de remplacer le système actuel;
- de soutenir la diffusion du film-documentaire intitulé "Illégitime", produit et réalisé par Mme Anne THEURILLAT;
- de signer un contrat d'approvisionnement d'électricité pour les années 2014 et 2015 et un contrat complémentaire pour 2016;

- d'entreprendre une étude pour déterminer et définir la "Vision pour les Services Industriels de demain" et de confier cette analyse à un bureau spécialisé;
- de conclure une convention transactionnelle avec SATOM SA pour régler les conséquences de la cessation de fourniture d'électricité à fin 2008, laquelle fixe une indemnité globale et définitive en faveur de la commune de Fr. 833'000.-- à titre de compensation, étant précisé que le Tribunal Arbitral a entériné cette convention par une sentence finale, le 23 septembre 2013, ce qui met fin au litige;
- de participer aux frais de fonctionnement du secours régional 144 du Chablais;
- de constituer, dans le cadre des comptes 2012 de la commune, une provision, au passif du bilan, d'une somme de Fr. 15'000'000.-- pour procéder à la recapitalisation de la caisse de pensions du personnel communal, étant précisé que cette provision est prélevée sur la fortune de la commune;
- d'acquérir les 20 % du capital-actions de BioArk cédés par l'ARMS, au prix coûtant, en raison de la dissolution de cette structure régionale, ce qui portera le total des actions de la commune dans BioArk à 80 %;
- d'allouer, à titre exceptionnel et à bien-plaire, un subside aux TPC SA pour la création et la mise sur pied du projet "Chablais-Scope", qui est une exposition itinérante d'un train cinétique mettant en avant les avantages, les atouts du Chablais Vaudois et Valaisan et étant le vecteur de la promotion des deux pôles du Chablais, soit Aigle et Monthey;
- de soutenir la réouverture de la ligne ferroviaire du Tonkin "Evian - St-Gingolph", qui sera un atout et un bénéfice majeur pour les régions suisses et françaises, étant précisé que les études à mettre en place entre 2014 et 2020 doivent être financées par la Région du Chablais;
- décidé
 - de mettre en place le concept de formation des apprentis communaux;
 - de requérir la décision d'approbation de l'Etat pour l'assainissement de la place d'Armes dévolue, dorénavant, au stationnement réglementé;
 - de céder des parcelles communales, situées à la rue de Venise, à un tiers-investisseur afin de permettre à un bureau d'étude d'ingénieurs et d'architectes de rester en centre-ville et de prévoir le déplacement du service "Police municipale" dans ce futur bâtiment;
 - d'approuver les grandes lignes du futur plan de quartier "Clos-Donroux" (ex-site Giovanola) et de poursuivre les démarches et les études pour tendre à la finalisation de ce plan d'affectation spécial;
 - de préavis favorablement, à l'intention de la Commission Cantonale des Constructions, la réalisation de la 2^{ème} étape du réaménagement de la partie Sud du parc du Crochetan;
 - d'entreprendre la réalisation du Pavillon (couvert) des Mangettes et de procéder aux adjudications y relatives;
 - de supprimer des places de parc sur le tronçon "Monthéolo - Gare" de l'avenue de l'Europe et de mettre en place une double ligne de sécurité au milieu de la chaussée;
 - de préavis favorablement à l'Etat du Valais le dossier d'assainissement "bruit" de la traversée de Monthey par la route cantonale moyennant certaines réserves, à savoir l'abaissement de vitesse à 30, voire 20 km/h, sur la place Centrale et un complément d'étude pour certains bâtiments;
 - de dénommer sous le terme "Avenue du Théâtre", le tronçon des rues actuelles "Du Fay", "Théâtre", "Tannerie" et "Marquisat" faisant partie de la "Petite Ceinture";
 - d'arrêter les nouveaux statuts du personnel de la caisse de pensions de la commune de Monthey, sous réserve de leur approbation par le conseil général et l'autorité de surveillance en matière LPP, et de procéder à un assainissement de la caisse de pensions de la commune de Monthey sur une période de 40 ans afin de permettre d'atteindre un taux de couverture de 80 %;

- d'entreprendre les travaux nécessaires pour le remplacement du système d'éclairage du stade d'athlétisme du Verney, cette année déjà, sous réserve de l'obtention du montant de la dépense par le conseil général;
- d'approuver les nouvelles compétences attribuées au Tribunal de Police ainsi que la procédure mise en place pour le traitement des infractions au règlement communal de police et à tout autre règlement ou loi relevant de la compétence des autorités communales;
- de ratifier la nouvelle procédure concernant les dénonciations en matière d'amendes d'ordre et les compétences à cet effet du Tribunal de Police;
- de procéder à l'acquisition des appareils de liaisons-radios nécessaires à la police municipale et ce rapidement compte tenu de leur utilité et de leur usage, sous réserve de la ratification de cette décision par le conseil général;
- d'étendre l'arrêté municipal du 11 avril 2011 traitant de l'occupation des parkings publics communaux aux parkings privés ouverts au public;
- d'installer deux parcomètres, de durée limitée à cinq heures, sur le parking de la Piscine et sur la place de stationnement liée au Stade Municipal Philippe-Pottier;
- de réaliser un abri d'hébergement d'urgence de Protection civile de 290 places dans le bâtiment à réaliser au lieu-dit "Plantaud" et de solliciter un crédit d'investissement de Fr. 1'100'000.-- au conseil général pour son financement;
- de contribuer financièrement aux activités de la SPA du Bas-Valais, qui accepte de récupérer et de placer les chiens errants, abandonnés ou à séquestrer, et de rétrocéder à cette société une partie du montant de la médaille de chien;
- de permettre, à titre de test pour l'année 2013, la création d'une brigade équestre au sein du service "Police municipale" de Monthey;
- de parquer provisoirement, dans des locaux privés sis en zone industrielle de Noyeraya, les véhicules de la caserne des pompiers de Monthey, sous réserve de l'obtention des crédits d'investissement nécessaires à voter par le conseil général, et d'admettre, sous cette condition, de conclure un contrat de location avec la société propriétaire des locaux;
- de ne pas entrer en matière, pour le moment tout au moins, sur les demandes des trois communes de la Vallée d'Ille pour assumer, par le biais du service "Police municipale", des tâches et des prestations de police sur leur territoire, et de laisser la porte ouverte pour entamer une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un mandat de prestations de police pour la commune de Troistorrens, voire des communes de Champéry et Val-d'Ille au cas où elles maintiendraient leur demande;
- de modifier le règlement interne du Théâtre du Crochetan;
- de réadapter les tarifs de location du foyer et du Théâtre du Crochetan;
- d'approuver les modifications du règlement interne d'utilisation de la salle de concert du Pont Rouge;
- de faire part de ses observations dans le cadre de la procédure liée à l'adoption de la fiche de coordination, 3^{ème} correction du Rhône du plan directeur cantonal afin de préserver et de sauvegarder la protection des eaux souterraines liées aux puits de l'Ile d'En Bas sur la commune de Massongex et du Boeuferrant sur la commune de Monthey;
- de ratifier la convention sur l'utilisation du domaine public en vue de la distribution d'énergie (CAD) sur le territoire de la commune de Monthey et de confirmer l'extension du chauffage à distance hors du périmètre du monopole du chauffage à distance, lequel s'effectuera librement et sans obligation de raccordement;
- d'approuver le projet "Robin des Watts" visant à sensibiliser et à former les élèves de 5^{ème} année des classes primaires aux économies d'énergie;

- de soutenir le financement du projet d'extension du bâtiment "BioArk II" et d'assumer le remboursement du crédit de construction de Fr. 3'000'000.-- dont le coût total est de Fr. 18'000'000.--;
- pris acte
 - du rapport relatif au plan directeur "Mobilité" et des plans d'actions et mesures élaborées pour développer et dynamiser la mobilité douce au centre-ville, étant précisé que trois nouveaux plans ont été insérés, à savoir la hiérarchie du réseau routier, les zones à vitesse modérée et le concept de stationnement;
 - du jugement du Tribunal administratif fédéral du 23 octobre 2013 acceptant, sur recours de la commune de Monthey, de revoir le financement, par la Confédération, du "Terminal Transport Combiné", étant précisé que l'Office fédéral des transports devra fixer le subside dans le sens du jugement;
 - de la décision du Conseil d'Etat octroyant à la ville de Monthey une concession d'utilisation du domaine public, jusqu'en 2030, pour la réalisation d'un couvert fermé, d'un parking et de divers aménagements, au lieu-dit "Pré Loup", ainsi que d'une décision complémentaire du canton acceptant de vendre à la commune de Monthey sa parcelle, au lieu-dit "Pré Loup", pour édifier cette structure communale;
 - de la nouvelle dénomination, à partir du 1^{er} janvier 2013, du service "Tutelle Officielle " de la commune de Monthey en service "Service Officiel de la Curatelle" (SOC), conformément à l'article 17 LACCS;
 - du renoncement de la société CIMO SA au projet de s'associer avec les communes de Monthey et de Collombey-Muraz pour réaliser une caserne commune de pompiers sur le territoire de Collombey-Muraz.

2. Conseil général

Il s'est réuni six fois durant l'année 2013. Plusieurs commissions ordinaires et spéciales ont fonctionné. Les différents objets traités ont concerné :

- la nomination d'un(e) secrétaire ad hoc et de 3 scrutateurs (trices) ad hoc;
- l'élection des membres du bureau du conseil général, dont le président du législatif communal;
- l'élection des membres de la commission "Gestion", de la commission "Edilité & Urbanisme" et de la commission "Agglo" ainsi que de leurs suppléant(e)s;
- la présentation de la situation de la caisse de pensions du personnel de la commune de Monthey;
- la demande de crédit d'investissement pour l'acquisition des liaisons-radios selon le système POLYCOM en faveur du service "Police municipale";
- la demande de crédit d'investissement pour l'installation d'un nouvel éclairage au stade d'athlétisme du Verney;
- les comptes 2012;
- la demande de crédit complémentaire pour l'abri communal de la protection civile à la Plantaud;
- les informations sur la manifestation "Schubertiade d'Espace 2";
- la ratification des statuts de la caisse de pensions du personnel communal;
- la demande de crédit d'investissement pour les locaux provisoires en faveur du service du feu;
- les schémas directeurs de densification, de mobilité et des espaces verts : réponses aux questions suite à la mise à disposition des documents;
- la modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones, au lieu-dit "Vers le Nant de Choëx" – secteur Nord;

- le budget 2014 et la planification financière 2014 - 2017;
- la modification partielle du plan d'aménagement local avec le règlement communal des constructions et des zones et du plan d'aménagement détaillé "FAMSA SA" sur les sites de "Champ Bernard" et des "Ilettes";
- le développement des postulats de :
 - M. Alphonse ALONSO (PLR) portant sur la création d'une centrale d'achats;
 - M. Joseph-Marie OBERHOLZER (GP) portant sur les horaires d'ouverture des guichets de l'administration et sur l'accessibilité de l'urne lors du vote par correspondance;
- la réponse au postulat de Mme Sandrine DESPONDS (GP) portant sur une politique proactive en matière de logements;
- la réponse aux questions de :
 - de M. Jeff PENCHEREK (PLR) portant sur l'envoi de la taxe sur les ordures ménagères;
 - Mme Angelika SCHUETZ (GP) portant sur la dépense du compte "Développement des mobilités douces";
 - M. Lou-Janvier DELACOSTE (PLR) portant sur l'amélioration de la sécurité à Monthey.

3. Chancellerie

3.1 Votations et élections

L'année 2013 a vu se dérouler diverses votations et élections. Les taux de participation ont été les suivants :

- | | |
|---|---------|
| - Election du Conseil d'Etat du 3 mars 2013 (1 ^{er} tour) | 54.03 % |
| - Election du Grand Conseil du 3 mars 2013 | 53.02 % |
| - Votation fédérale du 3 mars 2013 | 54.99 % |
| -- l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur la politique familiale; | |
| -- l'initiative populaire du 26 février 2008 "contre les rémunérations abusives"; | |
| -- la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT); | |
| - Election du Conseil d'Etat du 17 mars 2013 (2 ^{ème} tour) | 52.62 % |
| - Votation fédérale du 9 juin 2013 | 43.15 % |
| -- l'initiative populaire du 7 juillet 2011 "Election du Conseil fédéral par le peuple"; | |
| -- la modification du 28 septembre 2012 de la loi sur l'Asile (LAsi); | |
| - Votation fédérale du 22 septembre 2013 | 45.20 % |
| -- l'initiative populaire du 5 janvier 2012 "Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire"; | |
| -- la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies LEp); | |
| -- la modification du 14 décembre 2012 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr); | |
| - Votation fédérale du 24 novembre 2013 | 55.08 % |
| -- l'initiative populaire du 21 mars 2011 "1:12 – Pour des salaires équitables"; | |
| -- l'initiative populaire du 12 juillet 2011 "Initiative pour les familles : déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants"; | |

- la modification du 22 mars 2013 de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA).

3.2 Office du Travail

En 2013, il a été précisé que les affaires du chômage avaient été reprises dès 2012 par l'Office Régional du Placement. Dès lors, il n'y a plus aucune tâche liée aux activités du chômage.

3.3 Office de la population

3.3.1 Statistiques de la population

Valaisans	7'140
Confédérés	<u>4'568</u>
Total Suisses	11'708
Total Etrangers	<u>5'526</u>
Total population	<u>17'234</u>

3.3.2 Mouvement de la population

Population au 31.12.12	16'965
Population au 31.12.13	<u>17'234</u>
Mouvement	269

Il convient de relever que, si la population effective a augmenté de 269 unités, il a été procédé à 4'640 mutations de personnes en 2013, soit :

Arrivées	1'492
Naissances	<u>169</u>
	1'661
Départs	1'079
Décès	<u>151</u>
	1'230

De plus, il sied de préciser qu'il a été effectué, toutes catégories confondues, 13'804 mutations en 2013.

3.3.3 Divers

Enfin, il y a lieu de mettre en exergue les actes administratifs complémentaires suivants, établis et délivrés en 2013, à savoir :

- attestations de domicile	1'764
- déclarations de domicile	187

4. Ressources Humaines

L'effectif moyen du personnel communal en 2013 était de 507 employés, occupant 343.1 postes équivalents plein temps, et se répartissant ainsi :

Services/sections	Total 2012		Total 2013	
	Effectif	EPT	Effectif	EPT
RESSOURCES HUMAINES	4	2.3	4	2.4
INFORMATION & VIE ECONOMIQUE	4	2.5	4	2.8
FINANCES & GESTION	9	7.8	10	8.8
CHANCELLERIE	10	7	10	6.1
CURATELLE	7	5.9	7	6.2
SPORTS, JEUNESSE & INTEGRATION	5	3.5	12	6.9
ENFANCE	48	26	45	27.4
CULTURE, TOURISME & JUMELAGE	36	18.5	30	16.9
ECOLES PRIM., CO & FORMATION PROFES.	17	7.3	16	8.9
URBANISME, BATIM. & CONSTR.	39	21.2	36	19.5
TRAVAUX PUBLICS, MOBILITE & ENVIRONNEMENT	35	32.5	34	32.5
SERVICES INDUSTRIELS & DEVELOPPEMENT DURABLE	21	19.2	20	20.1
POLICE	30	26.7	38	35.11
SECURITE CIVILE	6	5	6	5.4
HOME "LES TILLEULS" (Y COMPRIS APPRENTIS)	193	116.8	193	118.59
AUTORITE PROTECTION ENFANT ET ADULTE (APEA)	3	1.1	3	1.3
APPRENTIS ET STAGIAIRES	43	22.06	39	28.2
Total	510	325.3	507	343.1

Ce tableau permet de constater que, par rapport à 2012, l'effectif total en équivalents plein temps (EPT) a augmenté de 17.8 unités, soit 5.47 %. Ces chiffres tiennent compte de tous les emplois durant l'année, y compris ceux des auxiliaires et des engagements à durée déterminée effectués pour des remplacements (maladies, accidents, congés maternité).

Il est à relever que, lors de l'élaboration du budget 2013, il a été décidé de surseoir à toute demande d'augmentation de personnel. Toutefois, pour des raisons de réorganisation de certains services, les principaux engagements consentis par le conseil municipal pour 2013 ont été les suivants :

- six nouveaux agents de police et trois aspirants ont été engagés dans le cadre de l'exécution de la convention de droit public conclue avec la commune de Collombey-Muraz visant l'extension du corps de police de Monthey sur le territoire de Collombey-Muraz, incluant le renforcement du dit corps de 10 agents de police pour 2012 et 2013;
- il a été décidé de rattacher les collaborateurs de la section "Intégration" au service "Sports & Jeunesse". En corollaire de cette décision, une collaboratrice a été transférée du service "Chancellerie", Office de la population, à la section "Intégration". La réorganisation de ce service appelé désormais "Sports, Jeunesse & Intégration" a nécessité l'engagement d'une secrétaire à 40 %.

En raison de la modification de la législation fédérale en matière de droit de la tutelle et de droit de la protection de l'enfant, l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte (APEA) a remplacé l'ancienne Institution, connue sous le nom de Chambre pupillaire.

Durant l'année 2013, six collaborateurs ont pris leur retraite. Nous avons également à regretter le décès d'un collaborateur.

L'effectif moyen du personnel du Home "Les Tilleuls" est resté stable puisqu'il n'a connu qu'un accroissement de 1.79 EPT (y compris stagiaires et apprentis).

5. Finances & Gestion

5.1 Impôts

Il est donné, ci-après, la statistique sur la répartition par catégorie des revenus imposables et de la fortune imposable pour les personnes physiques en 2011. Il est précisé que les bordereaux sans aucun revenu et sans aucune fortune n'y figurent pas.

- Impôt sur le revenu

Catégorie	Contribuables		Revenus imposables		Impôts facturés	
	nombres	pourcentage	Montants	pourcentage	montants	pourcentage
1 à 25'000	2'015	23 %	26'483'800	6 %	894'408	3 %
25'001 à 50'000	2'965	34 %	114'412'500	24 %	5'771'613	19 %
50'001 à 70'000	1'882	21 %	111'271'800	24 %	6'817'702	23 %
70'001 à 100'000	1'283	15 %	105'735'400	22 %	6'987'141	23 %
100'001 à 150'000	462	5 %	54'619'800	12 %	3'907'369	13 %
150'001 à 200'000	119	1 %	20'296'200	4 %	1'760'023	6 %
plus de 200'000	96	1 %	36'215'300	8 %	3'928'220	13 %
Total	8'822	100 %	469'034'800	100 %	30'066'476	100 %

- Impôt sur la fortune

Catégorie	Contribuables		Fortunes imposables		Impôts facturés	
	nombres	pourcentage	montants	pourcentage	montants	pourcentage
1 à 50'000	952	26 %	20'450'000	2 %	37'164	1 %
50'001 à 100'000	541	15 %	39'730'000	3 %	85'981	3 %
100'001 à 200'000	620	17 %	90'775'000	8 %	211'770	6 %
200'001 à 500'000	894	25 %	290'470'000	25 %	733'972	21 %
500'001 à 1'000'000	352	10 %	239'211'000	20 %	673'072	19 %
1'000'001 à 5'000'000	202	6 %	360'973'000	30 %	1'214'802	35 %
plus de 5'000'000	13	1 %	147'603'000	12 %	532'907	15 %
Total	3'574	100 %	1'189'212'000	100 %	3'489'668	100 %

5.2 Cadastre

La commission communale des taxes cadastrales s'est réunie 8 fois durant l'année. Elle a procédé à la taxation de 122 immeubles, dont 11 à la suite de rénovation, pour un montant total de Fr. 127'961'310.-- contre Fr. 33'076'265.-- en 2012.

Les actes notariés, enregistrés au cadastre communal, se sont élevés à 394.

6. Sports, Jeunesse & Intégration

En raison d'une réorganisation de certains dicastères en début de cette nouvelle période législative, les activités suivantes, soit "bureau de l'intégration, la Maison du Monde et les naturalisations" ont été rattachées au service "Sports & Jeunesse"; ce service s'est donc vu dénommer service "Sports, Jeunesse & Intégration". La naissance de ce nouveau service à trois têtes a entraîné une réorganisation interne (organigramme, cahiers des charges, répartition des pourcentages,...). Le service a consacré une partie de son temps à la mise en route de cette nouvelle entité et à la prise de connaissance des dossiers en cours.

Ainsi, une réelle synergie a pu s'instaurer, traduite notamment par quelques actions communes. L'objectif 2014 consiste à renforcer le travail communautaire tant au niveau de la jeunesse que de l'intégration, qui peut être développé dans les quartiers de la ville.

6.1 Promotion du sport

La mission de la section "Promotion du sport" consiste à coordonner les activités sportives de la ville et à assurer la promotion de l'activité physique auprès de toutes les tranches d'âge de la population montheysanne. Dans ce sens, le service assure l'interface entre la Municipalité et les sociétés ou clubs de la ville.

L'événement marquant de cette année 2013 a certainement été l'inauguration de la piste d'athlétisme par l'organisation d'une manche de l'UBS Kids Club. Cette compétition d'athlétisme a été organisée en collaboration avec les sociétés d'athlétisme, qui sont utilisatrices de la piste. Il a été relevé la présence de plus de 180 enfants.

Au mois de juin, a eu lieu le traditionnel mini-triathlon populaire de Monthey. Plus de 300 participants étaient au rendez-vous. Les mérites sportifs 2013 ont clôturé l'année et ont récompensé cinq personnes pour leur engagement ou leurs performances sportives. L'année 2013 a été également consacrée à une étude de besoins en matière d'infrastructures sportives, ce qui a dans l'objectif d'amorcer le futur projet de développement de la zone sportive du Verney.

Sur mandat de la Municipalité, le service représente la ville au sein du groupe de pilotage régional de la "Fugue chablaisienne". Cette journée dédiée à la mobilité douce a attiré plus de 7'000 participants. De plus, le service est également chargé de l'organisation de l'aire d'animation de la ville. Pour cette édition 2013, l'aire a déménagé au cœur de l'entreprise Djéva dans l'idée de faire découvrir à la population ce cadre industriel tout à fait exceptionnel.

La section "Promotion du sport" gère également les infrastructures sportives, que ce soient les salles de gymnastique, la piscine couverte, la piste d'athlétisme et les terrains de sport. A titre d'exemple, les salles de gym sont utilisées plus de 260 heures par semaine, les pelouses des infrastructures outdoor et la piste d'athlétisme sont foulées plus de 170 heures par semaine, sans compter les événements ponctuels tels que match ou tournoi.

6.2 Soluna

6.2.1 I Love Monthey - 2^{ème} édition

L'idée de ce projet est assez simple : mobiliser les jeunes pour qu'ils se mettent à disposition de la ville en proposant une activité ou une animation. Finalement, ce sont 125 jeunes qui se sont investis dans ce projet en proposant plus de 390 heures d'animations. 20 actions ont eu lieu dans différents quartiers de la ville mais également dans des institutions montheysannes. Durant ces quelques jours, Soluna a mis en lumière l'engagement des jeunes pour leur ville et sa population mais a aussi sensibilisé les jeunes sur l'importance de s'engager pour les "autres".

6.2.2 Activités Jeunesse

Sous ce titre, le service "Sports, Jeunesse & Intégration" a déployé les actions suivantes, soit :

- La mise en place de 21 journées d'activités pour les enfants de 6 à 12 ans durant les vacances scolaires, lesquelles ont enregistré la participation de 199 enfants.
- L'établissement du programme d'activités pour les 12 - 16 ans : env. 40 soupers, ateliers et activités ainsi que 28 accueils sportifs pendant la saison hivernale. Deux week-ends ont été organisés, l'un à la neige et l'autre à Europa-Park.
- La mise en place d'un système de moniteurs. Celui-ci a pour objectif de permettre à des jeunes d'apprendre le monde du travail, de prendre des responsabilités et de développer différentes compétences liées au monde du travail. L'encadrement de certaines activités est ainsi assuré par des moniteurs-trices âgé(e)s de 15 à 25 ans en collaboration et sous la responsabilité de l'équipe d'animation.

6.2.3 Projets socioculturels et actions hors murs

Dans ce registre, il a été mené à chef les initiatives suivantes, soit :

- des animations itinérantes dans divers quartiers de la ville (grillades, accueils, animations sportives et jeux) et proposition de journées sportives extérieures pendant la première semaine des vacances d'automne. Deux semaines d'animations ont été programmées à la piscine pendant les vacances d'été avec un succès mitigé dû à la météo;
- l'occupation des locaux par les jeunes pour leurs répétitions et les associations a progressé en fin d'année (dance, musique, réunion et rap);
- la participation à différents événements locaux culturels et sportifs en proposant diverses animations ou prestations (Fête de la musique, Fête du jeu, soirée CEM, animation de la manifestation "accession à la majorité" en collaboration avec la Commission Jeunesse...);
- l'encadrement de jeunes dans la réalisation de projets : organisation d'un week-end, bal de fin d'année, concours de court-métrage "C Monté", tournois de foot...;
- avec les membres de l'Association de skate, organisation d'un contest de skate au Verney, de différentes sorties et d'un souper de soutien pour l'Association Speed Metal.

6.3 Intégration des étrangers

L'année 2013, outre la réalisation des activités "traditionnelles" du bureau de l'intégration, a été marquée, au niveau de la politique d'intégration (lien canton et confédération), par les rencontres avec le centre de compétence cantonal et les délégués à l'intégration des principales villes valaisannes concernant la future mise en place du Programme d'intégration cantonale (PIC) 2014-2017.

L'offre des cours de français a poursuivi sa progression. De septembre 2012 à juin 2013, 226 personnes ont suivi les cours. 7 d'entre elles ont passé les examens DELF (niveau A2) à Lausanne. Une sortie annuelle à la fin du cursus a été organisée, ainsi qu'une cérémonie de remise des attestations de cours au Théâtre du Crochetan. A la rentrée de septembre, la structure comptait 240 personnes inscrites. La halte-garderie, créée en septembre 2012, répond à un réel besoin. Elle a accueilli, 7 fois par semaine, une moyenne de 5 enfants. Les contacts et rencontres avec le canton se sont poursuivies, dans le but d'harmoniser les offres de cours, de progressivement professionnaliser les structures et de mettre en place des orientations pédagogiques qui répondent aux critères de FIDE, programme développé par l'Office fédéral des migrations.

Les activités "classiques" liées à l'accueil et l'information se sont poursuivies : soirée annuelle d'accueil des nouveaux habitants au Théâtre du Crochetan qui a réuni plus de 150 personnes ; entretiens individuels et soutien aux associations/communautés développant des projets d'intégration, envoi d'un courrier de bienvenu (539 pour 2013) aux personnes migrantes nouvellement arrivées, dans leur langue maternelle, avec des informations favorisant l'intégration.

L'implication du secteur "Intégration" dans les procédures pour l'acquisition du droit de cité s'est poursuivie avec la permanence Info-Naturalisation, offrant conseil et soutien aux requérants au droit de cité, une aide à la préparation à l'entretien communal. En 2013, 10 permanences se sont déroulées,

réunissant en moyenne une dizaine de personnes. En ce qui concerne l'octroi du droit de cité, 103 dossiers ont été traités. Une page d'accueil et d'information sur la procédure a été créée sur le site de la Ville et celui de la Maison du Monde.

Pour la quatrième année consécutive, le Canton du Valais, en collaboration avec les communes de Monthey, Martigny, Bagnes, Sion, Sierre et du Haut-Valais, a réalisé du 21 au 28 mars 2013 une Semaine d'action contre le racisme et les discriminations ayant pour thématique : "la découverte de l'Autre". Les activités, qui se sont déroulées à Monthey, avaient pour objectif d'illustrer la richesse que représente la diversité, de souligner les atouts d'une société interculturelle, mixte, plutôt que celle repliée sur elle-même : bibliothèque humaine, spectacles, expositions, conférences. Le service a participé à trois rencontres impliquant les écoles, le service culturel, les associations actives dans l'intégration avec, pour objectif, l'inscription de la Semaine contre le Racisme dans le calendrier annuel, la réalisation d'activités communes et la création d'un catalogue d'activités en lien avec la thématique de la diversité, la sensibilisation à l'altérité.

L'Association de la Maison du Monde et le bureau de l'intégration ont réalisé différentes activités, répondant aux objectifs de rencontre entre population locale et migrante, information et sensibilisation aux questions migratoires, telles que : "Sonnez les Matines", deux dimanches de contes et brunch en collaboration avec la Bavette et la bibliothèque interculturelle A tous livres; participation à des cours de français avec la HES-SO et l'école de Vitrail à un projet de création exposé au marché de Noël et au Théâtre du Crochetan, etc. La commission à l'intégration des étrangers a également participé à la deuxième rencontre chablaisienne des commissions à l'intégration, dans le cadre d'agoris, ainsi qu'à la rencontre cantonale des commissions valaisannes.

7. Home "Les Tilleuls"

Pour l'année 2013, le taux d'occupation des résidents s'élève à 98.85 %, alors que celui des locataires est de 90.89 %.

La moyenne d'âge des pensionnaires de l'EMS au 31.12.2013 est de 84.8 ans pour les résidents et 83.9 pour les locataires de l'Hébergement à caractère semi-indépendant. L'âge moyen à l'admission est de 85.2 ans pour les résidents, alors que celui-ci était de 80.7 ans en 2012.

Les personnes domiciliées sur la commune de Monthey représentent le 86 % de l'ensemble des résidents et locataires, alors que 6 % sont en provenance du district, 7 % du canton du Valais et 1 % d'un autre canton.

Le nombre de journées d'hébergement est demeuré stable par rapport à celui de l'année précédente, soit 46'467 en 2013 et 46'858 en 2012. En revanche, le nombre de journées de soins facturés aux caisses maladie (40'554 journées) est quant à lui en diminution, et ce en raison de l'augmentation des journées d'hospitalisation, tout particulièrement en institutions psychiatriques.

Au 31 décembre 2013, le Home "Les Tilleuls" compte 173 collaboratrices et collaborateurs, ce qui correspond à 122.82 EPT (équivalents plein temps). Le service de soins occupe 115 personnes (82.77 EPT), alors que 58 employé(e)s (40.05 EPT), dont 14 personnes (10.1 EPT) sous contrat avec la société DSR, travaillent dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'animation, de l'administration, de l'entretien et du service technique.

Sur le plan de la formation du personnel, plusieurs collaboratrices et collaborateurs ont bénéficié des formations en cours d'emploi, notamment dans les domaines de la prise en charge psychogériatrique, à la suite desquelles ils ont obtenu des certifications.

Par ailleurs, la formation en cours d'emploi d'assistante en soins et santé communautaire (ASSC), en vue de l'obtention du CFC, est également encouragée. A ce jour, une douzaine de collaboratrices du Home ont obtenu leur CFC en suivant cette voie et trois personnes la suivent actuellement. De plus, trois apprenties ASSC en formation duale et une apprentie ASA (aide en soins et accompagnement) sont en formation dans l'établissement.

D'autres formations continues de courte durée sont également proposées régulièrement au personnel du Home "Les Tilleuls" dans les domaines des soins, de l'accompagnement de personnes atteintes de démence, de l'hygiène hospitalière ou du développement personnel.

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'animation, une collaboratrice poursuit sa formation en vue de l'obtention du brevet fédéral d'intendante. Par ailleurs, quatre apprentis sont engagés dans les formations d'assistante socio-éducative, de cuisinier et de gestionnaire en intendance. Dans le service administratif, une stagiaire a obtenu sa maturité professionnelle commerciale (MPC).

En ce qui concerne la liste d'attente pour une admission dans l'établissement, celle-ci demeure toujours très importante. Afin de faire face à cette forte demande, il est urgent de concrétiser le projet d'agrandissement et de restructuration des locaux.

8. Service social

Durant l'année 2013, le service social a employé 9 assistant(es) sociaux(ales) à temps partiel, ce qui équivaut à une dotation en personnel de 6.7 postes. Le personnel administratif est composé de 9 personnes représentant 6 postes.

Le "Service social" a traité 692 dossiers d'aide sociale (financiers et non financiers). Le nombre de dossiers suivis au total est en augmentation de 18.3 % par rapport à 2012.

En 2013, le service social a poursuivi la mise en place des mesures et directives nécessaires à l'application de la nouvelle loi sur l'Intégration à l'Aide Sociale (LIAS) entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012.

Plusieurs points ont nécessité des modifications au sein de l'organisation et dans le cadre de la gestion des dossiers, soit :

- le manque de places disponibles auprès des différents organisateurs de mesures et donc l'impossibilité de placer les gens dans les délais impartis par la nouvelle loi;
- la gestion du suivi des contrats d'objectifs lesquels sont en constante augmentation;
- la mise en place de la gestion informatique des mesures et des contrats d'objectifs;
- l'application de la nouvelle directive du service cantonal de l'Action Sociale, laquelle impose la conclusion d'un contrat d'insertion renouvelable de six mois en six mois, signé par le bénéficiaire, l'assistant social et la commune; ce contrat fixe des objectifs visant à responsabiliser le bénéficiaire et à le rendre actif dans son processus de réinsertion sociale et/ou professionnelle;
- la mise en œuvre de la nouvelle directive du service cantonal de l'Action Sociale du 1^{er} juillet 2013 sur le calcul du budget d'aide sociale, qui précise quels chapitres des normes CSIAS liés au calcul du budget sont applicables dans le canton du Valais. Les principaux changements, après ceux initiés en 2012, portent sur l'adaptation des normes de logement à la hausse au regard de la situation du ménage et du marché immobilier local, ainsi que sur une nouvelle manière de comptabiliser les budgets pour les couples concubins.

Il s'est agi principalement de développer les collaborations avec les partenaires (CRTO, CIO, IPT,...) afin de pouvoir bénéficier dans les meilleurs délais de places pour les usagers devant entreprendre au cours des 3 premiers mois qui suivent leur demande d'aide sociale, une évaluation initiale de la capacité de travail.

La collaboration interinstitutionnelle a étendu son développement et a permis à environ 30 % des dossiers présentés d'intégrer le premier marché de l'emploi.

Des formations ont été dispensées aux assistants sociaux sur le nouveau droit de la protection de l'adulte. L'organisation actuelle des Autorités de Protection de l'Enfant et de l'Adulte (APEA) et le délai de traitement des demandes ont des répercussions directes sur l'augmentation de la charge de travail du service.

Le "Service social" s'est également engagé dans l'organisation d'une journée à l'attention des assistants du Valais romand consacrée aux nouvelles directives cantonales élaborées par la caisse de compensation, aux dispositions légales concernant les étrangers et aux nouvelles procédures de collaboration ORP/CMS. Cette journée a eu lieu le 14 novembre 2013 au centre de formation "Le Botza" à Vétroz.

9. Service Officiel de la Curatelle (SOC)

Les mesures de protection de l'adulte confiées aux quatre curateurs officiels, ainsi que les autres missions assumées par ces derniers, s'élevaient, au 31 décembre écoulé, à 190 situations. En comparaison avec 2012, on constate donc une diminution de 25 unités (215/190). A noter que la statistique de 190 situations, qui est une "photographie" à la date déterminée précitée, ne prend pas en compte d'autres tâches assumées par le service; il s'agit des mainlevées de mesures de protection, des transferts de celles-ci à de nouveaux mandataires, des demandes de temporisation (jusqu'à l'engagement du 5^{ème} curateur officiel) adressées aux diverses APEA en raison du manque de disponibilité ou, encore, du concours des curateurs officiels aux conventions d'entretien d'enfants nés hors mariage établies et dûment approuvées par l'APEA de Monthey entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2013.

A cet égard, il faut rappeler qu'en date du 1^{er} janvier 2013, le président de cette Autorité a repris la tâche d'établir les conventions d'entretien, ce qui explique la baisse sensible du nombre de ces dernières assumées par les curateurs officiels par rapport aux années précédentes (9 en cours au 31.12. au lieu de 37 fin 2012). En outre, il convient de souligner que, durant l'année écoulée, 25 curatelles, nouvellement instaurées, ont été confiées à des curateurs privés et spécialement formés au nouveau droit. Ainsi donc, sans la mise en œuvre des mesures visant à enrayer la progression constante du nombre de dossiers constatée ces cinq dernières années (reprise de l'établissement des conventions d'entretien par M. Jean-Pascal REY, nouveaux dossiers confiés aux curateurs privés, demandes de prise en charge laissées en suspens), ce n'est pas moins qu'une bonne cinquantaine de dossiers qui aurait dû venir s'ajouter au nombre précité de 190 situations.

Pour mémoire, c'est précisément pour remédier à la situation de surcharge qu'une double demande de renforcement de l'effectif du SOC a été adressée, l'an dernier, au conseil municipal; par décision du 16 septembre 2013, celui-ci y a partiellement répondu par la création d'un nouveau poste de stagiaire MPC et par celle d'un nouveau poste de curateur officiel à 40 %, dès janvier 2014. Afin de ménager leur santé, le conseil municipal a aussi accepté les demandes de deux curatrices tendant à réduire leur taux d'activité respectif de 20 % dès la même date; ces décisions ont permis la mise au concours d'un nouveau poste de curateur officiel à 80 %, laquelle vient d'aboutir.

Les émoluments attribués au SOC par l'APEA de Monthey pour les 26 redditions périodiques ou finales ont produit une recette de Fr. 93'876.75, ce qui représente une rémunération moyenne de quelque Fr. 3'600.--; ce résultat, qui traduit la reconnaissance du travail accompli par l'ensemble des collaborateurs, ne tient pas compte de la quarantaine de redditions de comptes en attente auprès de ladite autorité au 31 décembre 2013. A la recette précitée, il convient aussi d'ajouter les honoraires de Fr. 7'670.-- facturés aux personnes concernées pour l'établissement de leurs déclarations fiscales. Les APEA hors commune ont par ailleurs alloué au SOC des honoraires de gestion à hauteur de Fr. 89'228.--; les remboursements de traitement, quant à eux, se sont élevés à Fr. 8'997.80. Les recettes totales du service se sont ainsi élevées à Fr. 199'772.55 et dépassent ainsi, une nouvelle fois, les prévisions puisque le budget 2013 tablait sur des entrées de Fr. 160'300.--.

Les dépenses du SOC, d'un montant de Fr. 804'862.85 s'inscrivent, quant à elles, parfaitement dans le cadre des prévisions budgétaires qui s'élevaient à Fr. 811'700.--.

Pour ce qui concerne, enfin, les ressources financières des personnes suivies par le service, la majorité d'entre elles ont disposé de revenus propres (salaires et/ou prestations d'assurances sociales). Cela étant, force est de constater une stabilisation des bénéficiaires d'une aide sociale; leur nombre était, en effet, de 17 au 31 décembre écoulé (16 au 31.12.2012). Les remboursements d'aide sociale communale se sont élevés à Fr. 23'550.--.

10. Enfance

10.1 Crèche-garderie "La Tonkinelle"

Le service de l'"Enfance" s'était fixé comme objectif pour l'année 2013 de maintenir la qualité de la prise en charge des enfants âgés de 2 mois à 5 ans ½ et de renforcer la collaboration avec l'ensemble des partenaires, dont principalement les familles. L'Institution a pu remplir sa mission d'accueil, de prévention, d'intégration, de socialisation et de stimulation éducative prévue dans la loi cantonale en faveur de la Jeunesse du 11 mai 2000. Les motifs, nécessitant le placement des enfants, proviennent, principalement, de l'activité professionnelle des parents, soit 99 %.

Les raisons de ces placements et le suivi des enfants peuvent être circonscrits selon les proportions et les éléments suivants :

78 %	Placements sans indication particulière
16 %	Difficultés comportementales, langagières, règles de vie, alimentation et relation avec les adultes
4 %	Accompagnement et suivi de l'enfant et sa famille en cas de divorce, séparation, décès, maltraitance, alcool, chômage, règles de vie, relation avec l'adulte
2 %	Réseau de professionnels lors de maltraitance, violence, dépendances = alcool, drogue, familles en difficultés, handicap

La complexité des situations accueillies exige une disponibilité accrue des collaborateurs (accompagnement et suivi de l'enfant et sa famille, liens avec les spécialistes). L'activité professionnelle de la majorité des parents les contraint à placer leur progéniture selon un pourcentage hebdomadaire élevé, soit à plus de 50 %. C'est ainsi qu'une place couvre le besoin en placement de 1 à 1,5 enfant.

La structure communale accueille uniquement des enfants domiciliés sur le territoire communal, soit 185 enfants au total, touchant ainsi 153 familles de 14 nationalités différentes. Le 66.5 % des enfants est de nationalité suisse, alors que le 33.5 % est d'origine étrangère. Les 96 % de la clientèle sont placés à la journée pour un 4 % à temps partiel. Le taux d'inscription atteint 118 % (73 % le mercredi).

Les tarifs tiennent compte du revenu déterminant des familles utilisant les services de la Tonkinelle. Le revenu déterminant est le revenu net imposable, à savoir celui figurant au chiffre 2600 (revenu net imposable) de la taxation fiscale connue au 1^{er} janvier de l'année en cours. Le contrat de prise en charge forfaitaire a été mis en application le 1^{er} janvier 2006. Le tableau ci-dessous précise la répartition des revenus retenus provenant des familles plaçant leurs enfants à la Tonkinelle :

Barèmes	Revenus	%
A	0 - 20'000	5.6 %
B	20'001 - 25'000	3.2 %
C	25'001 - 30'000	1.6 %
D	30'001 - 35'000	1.6 %
E	35'001 - 40'000	4.0 %
F	40'001 - 45'000	7.2 %
G	45'001 - 50'000	9.6 %
H	50'001 - 55'000	4.8 %
I	55'001 - 60'000	7.2 %
J	60'001 - 65'000	6.4 %
K	65'001 - 70'000	5.6 %

Barèmes	Revenus	%
L	70'001 - 75'000	5.6 %
M	75'001 - 80'000	8.0 %
N	80'001 - 85'000	3.2 %
O	85'001 - 90'000	4.8 %
P	90'001 - 95'000	1.6 %
Q	95'001 - 100'000	3.2 %
R	100'001 - 105'000	
S	105'001 - 110'000	3.2 %
T	110'001 - 115'000	0.8 %
U	115'001 - 120'000	0.8 %
V	120'001 et +	12.0 %

10.2 UAPE "La Tartine"

Le service de l'"Enfance" s'était fixé comme objectif pour l'année 2013 de maintenir la qualité de la prise en charge des enfants âgés de 5 à 12 ans et de répondre aux besoins des familles.

L'Institution a pu remplir sa mission d'accueil et de prévention prévue dans la loi cantonale en faveur de la Jeunesse du 11 mai 2000. Les demandes spécifiques de services spécialisés et l'activité

professionnelle des parents les contraignent à placer leurs enfants en âge de scolarité primaire en dehors des horaires de classe, soit le matin avant l'école, le midi, en fin d'après-midi après l'école ou le mercredi la journée.

L'UAPE "La Tartine" accueille les enfants sur 3 sites qui se trouvent à La Maison des Jardiniers près du Home "Les Tilleuls", à la Maison du Monde ainsi qu'à l'Avenue de l'Europe derrière l'ancien hangar à Magnin. La capacité d'accueil s'élève à 72 places le matin et le soir, alors qu'elle atteint 107 places à midi. Dès la rentrée du mois d'août 2013, la structure parascolaire a augmenté sa capacité d'accueil de 13 places à la journée. Dès lors, la capacité d'accueil totale est fixée à 85 places le matin, 120 à midi et 85 le soir.

Durant l'année 2013, le taux d'inscription est de 78 % le matin, 98 % pour le midi et 94 % le soir ; quant aux mercredis, ce taux enregistre de 61 % d'inscription le matin, 75 % le midi et 60 % l'après-midi. L'UAPE "La Tartine" a accueilli 203 enfants au total, touchant ainsi 169 familles de 17 nationalités différentes. Le 66.5 % des enfants est de nationalité suisse et le 33.5 % d'origine étrangère.

Les tarifs sont fondés sur le revenu déterminant des familles, utilisant les prestations de l'UAPE "La Tartine". Le revenu déterminant est le revenu net imposable, à savoir celui figurant au chiffre 2600 de la taxation fiscale connue au 1^{er} janvier de l'année en cours. Le contrat de prise en charge forfaitaire a été mis en application le 16 août 2007. Le tableau ci-dessous précise la répartition des revenus des familles plaçant leurs enfants à l'UAPE "La Tartine" :

Barèmes	Revenus	%
A	0 - 30'000	15.1 %
B	30'001 - 40'000	12.4 %
C	40'001 - 50'000	14.4 %
D	50'001 - 60'000	13.7 %
E	60'001 - 70'000	12.4 %
F	70'001 - 80'000	11.1 %
G	80'001 - 90'000	7.2 %
H	90'001 - 100'000	2.6 %
I	100'001 et +	11.1 %

11. Police municipale

L'année 2013 fut une année de transition et de réorganisation pour le service "Police municipale" de Monthey, qui effectue ses prestations, en plus de la ville de Monthey, sur les territoires de Massongex et de Vérossaz depuis 2012 et sur la juridiction de Collombey-Muraz depuis 2013.

11.1 Unité police interne (UPI)

La centrale d'engagement et de transmission relève une moyenne de 213 appels téléphoniques et 55 passages au guichet par jour, ce qui représente 77'000 appels et 20'000 visites au poste. L'augmentation d'un tiers des téléphones correspond à l'augmentation de la population avec le secteur de Collombey-Muraz.

11.2 Unité police-secours (UPS)

Les agents de l'intervention sont intervenus à 3'500 reprises (contre 2'815 en 2012). Cette unité est désormais composée de 4 brigades de 5 agents et assure en permanence la présence de deux patrouilles sur l'ensemble du territoire, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 (sauf maladies, accidents, etc.). En journée, les agents de l'Unité police de proximité assurent des patrouilles supplémentaires. En cas d'événement particulier, comme Carnaval par exemple, 4 patrouilles peuvent être mobilisées, ce sur plusieurs jours d'affilée.

11.3 Unité police de proximité (UPP)

Les agents de cette unité ont participé à de nombreuses séances d'organisation de divers événements et ont géré, du point de vue sécuritaire, plus de 450 manifestations sur l'ensemble du territoire (spectacles, conférences, matchs, concerts, etc.). Ils ont géré les contacts avec les différents services communaux et se sont occupés du recensement des tenanciers des 30 établissements publics et des 241 commerces et entreprises de Collombey-Muraz. En plus de la proximité, ils ont la charge de la gestion du domaine public, de la signalisation, du suivi des chantiers, de l'éducation routière dans les écoles, des naturalisations et du contrôle du stationnement.

A ce jour, l'effectif du service "Police municipale" de Monthey est de 38 personnes, employés civils compris.

11.4 Interventions policières

Le service "Police municipale" a connu d'autres activités plus courantes, dont les statistiques énoncées ci-après, qui englobent celles de la commune de Collombey-Muraz dès 2013, donnent un bref aperçu, à savoir :

Types d'intervention	2011	2012	2013
- Accidents	126	121	204
- Alarmes	184	171	182
- Ambulances	41	46	98
- Bagarres	99	86	139
- Bruit	272	268	323
- Cellules	* 42	* 25	* 24
- Contrôles de circulation	82	54	174
- Contrôles de personnes	403	287	617
- Ivresses	57	43	58
- Recherches de véhicule	20	38	83
- Violences domestiques	20	19	25
- Amendes d'ordre	13645	11456	9854
- Etablissements CIF	950	971	778
- Ventes de billets CFF	1465	1969	2006
- Médailles de chiens	787	755	728
* modification de procédure			

En termes d'horaires, les pics d'interventions se situent entre 00 h.00 et 01 h.00 (1'018 interventions), ainsi qu'entre 18 h.00 et 19 h.00 (879 interventions). Entre 06 h.00 et 07 h.00, il y a eu 393 interventions.

En 2013, 9'854 amendes d'ordre ont été posées sur l'ensemble du secteur (contre 11'456 en 2012), pour un montant de Fr. 451'310.-- (contre Fr. 512'460.-- en 2012). Ce montant n'est toutefois pas le montant réellement encaissé. Certaines amendes d'ordre sont en effet contestées et peuvent être annulées par le Tribunal de police, voire jamais encaissées lorsqu'elles font l'objet de poursuites. La différence de Fr. 61'150.-- s'explique par l'absence d'un contractuel sur l'ensemble de l'année 2013 (3 mois d'école, puis maladie) et l'absence du deuxième en fin d'année (maladie). Un système de contrôle par les brigades a été mis en place, afin d'assurer un contrôle du stationnement selon un tournoi entre les différentes places possibles.

11.5 Chantiers en ville

Le chantier "Trollietta" s'est achevé à fin 2013 et il reste encore quelques ajustements à faire du point de vue de la sécurité (caméras sur les barrières, signalisation à poser, interphone à relier à la Migros, etc.). Les principaux chantiers pour 2014 restent le chauffage à distance (SATOM), le réaménagement de la Petite Ceinture et celui de l'Avenue de l'Europe. Le Bellagio touche à sa fin et n'engendre plus de conséquences pour la police. Le chantier RTB est terminé, il reste encore à faire le marquage des places de parc à la rue de Venise.

Le suivi de ces chantiers a nécessité en moyenne 2-3 jours par semaine de présence d'un agent à temps complet pour régler les différents problèmes d'organisation entre les entreprises, la coordination entre les chantiers, les surprises inhérentes à ce type de travaux et la pose de signalisation. Ils ont nécessité la mise en place d'une déviation de la circulation par les berges du Rhône, dans le sens Boeuferrant - site chimique, qui demeure en place pour l'hiver 2014. Une déviation pour les poids-lourds de 40 tonnes a également été mise en place par la rue des Aunaires; celle-ci subsiste également.

11.6 Prévention routière dans les écoles

Afin de décharger l'agent à 100 % en charge des écoles, un agent de l'UPS a été formé à l'Institut suisse de police et intervient ponctuellement en sus du travail d'intervention. Les cours d'éducation routière, avec distribution des triangles et des gilets du TCS, la voiture-tonneau ou encore le jardin de circulation ont été attribués selon un tournus entre les différentes classes du secteur. 12 émissions de radio ont été animées sur ce thème à Radio Chablais par l'agent spécialiste en la matière.

12. Sécurité civile

12.1 Etat-Major Intercommunal de Conduite (EMIC)

Au 1^{er} janvier 2013, la commune de Vérossaz a intégré l'EMIC de Monthey & Environs. De ce fait, les communes de Monthey, Massongex et Vérossaz ont constitué un seul organe de conduite en cas d'événement particulier et/ou extraordinaire. De plus, il est judicieux de noter que la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2014.

12.2 Protection civile

Après l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2012, de la nouvelle loi sur la protection civile et en raison du décès de son commandant en octobre 2012, l'organisation de protection civile de la région de Monthey a retrouvé toute sa capacité de travail avec l'engagement d'un nouveau commandant au 1^{er} mars 2013. Grâce à la compréhension des autorités compétentes, le chef du matériel et des constructions a vu son temps de travail augmenter de 50 % à 70 %, ce qui a permis une meilleure coordination de toute la charge de travail qui avait été mise en attente.

Concernant la région de Monthey, l'activité de la PCi en 2013 peut être circonscrite par quelques chiffres majeurs. 612 personnes ont participé à divers exercices et rapports représentant 1773 jours de service. La participation à la formation s'élève à 81 %, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. L'obligation de servir dans la PCi commence à 20 ans et s'étend jusqu'à l'âge de 40 ans révolus, mais il est constaté que les astreints sont de moins en moins motivés lorsqu'ils ne doivent plus payer la taxe d'exemption, soit à partir de 30 ans. Les différents cours de répétition et les interventions en faveur de la collectivité ont eu lieu dans les communes de la région, à savoir : Collombey-Muraz, Monthey, Morgins, Port-Valais, Saint-Maurice, Troistorrents, Val d'Illiez, Vérossaz et Vouvy.

12.3 Service du feu

En 2013, le CSI-A de Monthey & Environs est intervenu à 154 reprises. Ces interventions représentent 8 accidents de circulation, 21 alarmes automatiques, 3 alarmes de renfort hors commune, 17 petites inondations, 6 feux d'appartement, 12 petits feux (containers, broussailles, cheminées, voitures, etc.), 5 nids de guêpes, 13 pollutions sur route, 1 sauvetage d'animaux, 17 sauvetages de personnes, 51 divers (intempéries, vélos dans la Vièze, contrôles caméra thermique, vent tempétueux, etc.).

Il est à noter que le corps de sapeurs-pompiers comprend les communes de Monthey, Massongex et Vérossaz avec un effectif au 1^{er} janvier 2014 de 80 personnes (79 personnes en 2013). Il ne faut pas oublier que tous ces soldats du feu sont des miliciens ayant une activité professionnelle. Il devient difficile de recruter dans les communes de Massongex et Vérossaz. De ce fait, en 2013, des présentations ainsi que des manifestations ont été organisées dans lesdites communes afin de pouvoir procéder à des recrutements. Du porte-à-porte a aussi été effectué afin de présenter le domaine des

sapeurs-pompiers et de pouvoir agrandir et compléter quelque peu les effectifs actuels. Il est encore judicieux de savoir que la participation aux exercices pour 2013 s'élève à 87% (contre 86% en 2012).

12.4 Mesures de sécurité-incendie

Les prescriptions de protection-incendie visent à protéger les personnes et les biens contre les dangers et les effets des incendies. La norme définit les principes de protection-incendie en matière de construction et s'applique à tous les bâtiments, autres ouvrages et installations, de leur équipement et de leur utilisation. Elle fixe les exigences pour les bâtiments et les entreprises, en fonction de leur affectation.

Le service a traité 137 dossiers de construction et/ou de transformation et a visité 157 bâtiments.

13. Travaux Publics, Mobilité & Environnement

Les principales activités du service peuvent être circonscrites de la manière suivante, à savoir :

- les entretiens du patrimoine non bâti (cours d'eaux, forêts, terrains communaux), des réseaux (routes, sentiers, eaux claires et usées), des parcs, des places de jeux, des terrains de sport, des squares et des édicules publics;
- la mise en place des structures des manifestations culturelles et sportives;
- la gestion des cimetières et l'organisation des déchets, des gravières et des carrières;
- le contrôle des assainissements des sites contaminés;
- le suivi des réseaux de transports et la planification de la mobilité douce;
- la planification et l'élaboration de projets concernant la protection de l'environnement, les réseaux, les voiries, les infrastructures communales et la mobilité;
- le contrôle du respect des règles de la protection de l'environnement.

Diverses études ont été conduites au cours de l'année écoulée, notamment :

- l'étude de détail du site contaminé "Giovanola";
- l'étude complémentaire du bruit pour l'Avenue de l'Europe et l'homologation par le Conseil d'Etat;
- l'établissement du cadastre du bruit des routes communales;
- l'étude de la nouvelle carte des dangers dus aux crues de la Vièze et les propositions de mesures prioritaires;
- l'étude de la réfection d'un chemin pédestre dans les gorges de la Vièze;
- la coordination des projets d'aménagements de la Vièze, du Terminal combiné et le remplacement de la passerelle du Pont Rouge;
- l'étude de mise en séparatif de la route de Morgins;
- la recherche des eaux claires permanentes dans le réseau d'évacuation des eaux usées;
- l'élaboration d'un projet d'aménagement de la place d'Armes, sa mise à l'enquête publique et le dépôt du dossier pour homologation au Conseil d'Etat;
- l'élaboration d'un projet d'extension de parking à la piscine;
- l'élaboration d'un projet de route industrielle à Noyeraya;
- le traitement d'expropriations diverses et le suivi des procédures administratives pour le projet de terminal.

A propos des réalisations principales, il peut être relevé les objets suivants :

- l'assainissement des collecteurs de la route de la Cretta;
- la première étape de l'aménagement du parc de la Tormaz;
- la réalisation de la première étape de l'aménagement du parc du Crochetan;
- la réalisation d'une piste cyclable entre Collombey et Monthey;
- la réfection des enrobés de la rue du Tonkin et du chemin des Carrières;
- la réalisation du lot No 2 et le démarrage des lots No 3 et No 5 de la Petite Ceinture;
- la mise en œuvre des systèmes de gestion du parking public de Trollietta.

Sur un plan plus général, il sied de noter les éléments suivants, soit :

- 78 objets ont été présentés au conseil municipal pour décision;
- le service a procédé à la facturation de l'ensemble des taxes de déchets et a assumé, comme organe de 1^{ère} instance, la réponse aux réclamations;
- de même, il a participé à différentes commissions ou groupes d'étude, notamment dans le cadre des études de circulation, du projet d'agglomération, de l'assainissement des sites contaminés du site chimique ou de l'étude du parage.
- enfin, il a veillé au suivi administratif de divers dossiers, notamment le Terminal de Transport Combiné, l'assainissement de la décharge du Pont Rouge, la mise en place du thermoréseau, le projet de la Petite Ceinture et les accès au nord de la ville.

Enfin, dans le cadre des activités courantes du service, un point essentiel peut être mis en exergue par rapport à la protection de l'environnement. En 2013, 5'280 tonnes de déchets ménagers ont été incinérés à la SATOM. Il est utile de spécifier que la déchetterie a, notamment, pris en charge 905 tonnes de papier, 1'040 tonnes de compost, 720 tonnes de verre, 520 tonnes de bois usagés, 100 palettes d'ordinateurs et de télévisions, 35 tonnes de petits appareils électriques et, enfin, plus de 800 appareils électroménagers.

14. Urbanisme, Bâtiments & Constructions

Le service "Urbanisme, Bâtiments et Constructions" assume les travaux d'entretien et le maintien du patrimoine bâti communal, ainsi que toutes les tâches ressortant à l'aménagement et à la gestion du territoire communal.

Les principales études et réalisations, qui ont été menées durant l'année 2013, peuvent se circonscrire de la manière suivante, soit :

- le développement du projet de transformation et d'agrandissement du Home "Les Tilleuls";
- l'adoption des schémas directeurs des circulations, de densification et des espaces verts, et leur présentation au conseil général;
- la modification partielle du Plan d'Aménagement Local et du règlement communal des constructions et des zones portant sur les secteurs suivants :
 - zone des Verney avec le traitement des recours;
 - Plan d'Aménagement Détaillé Famsa SA avec le traitement des oppositions et l'adoption par le conseil général;
 - "Mabillon V", "Clos-Donroux" et "Ilettes/Noyeraya" avec l'élaboration d'un plan de quartier;
 - "Vers le nant de Choëx", secteur Nord, pour une première lecture au conseil général;
- le dossier d'Agglomération;
- la réponse au postulat Franz-Desponds sur les logements à loyers abordables;
- les stratégies d'achat de terrains et d'aménagement du territoire;
- le recensement 2013;
- le projet de transformation du sous-sol du CMS;
- l'assainissement des couloirs du collège et des salles de gym de l'Europe;
- le réaménagement de la salle de gymnastique du Reposieux et la pose de gradins;
- le diagnostic sur l'amiante dans les bâtiments communaux;
- la mise en œuvre du thermoréseau dans les bâtiments communaux, pour la première phase (CRTO et Reposieux);
- le suivi des travaux et permis d'habiter du chantier "Trollietta";
- le projet de pavillon provisoire pour le Cinquantoux;
- l'aménagement des locaux scolaires du Dr Beck;
- les études préparatoires pour le réfectoire scolaire dans le bâtiment CRTO;
- le réaménagement des sous-sols du collège de la Gare et le changement des fenêtres de la salle de gym;
- l'isolation acoustique de la Tonkinelle et la création d'un guichet d'accueil.

Sous l'angle administratif et technique, les objets et les données chiffrées suivants peuvent être mis en exergue, soit :

- 183 objets ont été préavisés par la délégation "Aménagement, Urbanisme & Bâtiments";
- 114 dossiers ont été examinés, pour préavis, par le dicastère et service "Urbanisme, Bâtiments & Constructions";
- 254 dossiers ont été soumis au conseil municipal pour décision;
- 135 permis de construire ont été délivrés;
- 43 permis d'habiter ont été décernés;
- 69 attestations de zone ont été établies;
- 13 recours auprès des instances cantonale et fédérale ont été traités.

15. Ecoles primaires

Dans la mesure où l'année scolaire s'étale sur deux années civiles, les données statistiques, mentionnées ci-après, concernent l'année scolaire 2013-2014.

A la rentrée scolaire d'août 2013, les écoles primaires et enfantines ont accueilli 1'385 élèves, soit 7 de plus qu'en août 2012. Les élèves ont été répartis dans 17 classes enfantines (334 élèves) et 50 classes primaires (1'051). La moyenne d'élèves par classe est de 21.02. Les faibles effectifs des classes de Choëx contribuent à baisser la moyenne globale d'élèves par classe. Par conséquent, les classes sont plus chargées en ville. Depuis 1986, les effectifs évoluent de manière très douce puisque l'augmentation moyenne est d'environ 7 élèves/an seulement.

La direction des Ecoles primaires est également appelée à administrer le centre pédagogique spécialisé régional (CPS), lequel doit gérer les situations des élèves de tout le district de Monthey et partiellement de celui de St-Maurice. Pour l'année scolaire en cours, cela représente 49 situations, réparties de l'école infantine au cycle d'orientation.

La commune de Monthey emploie, pour les écoles primaires et enfantines, 126 enseignants dont plus des deux tiers sont engagés à temps partiel. En effet, sans tenir compte des cours de gymnastique, ACM, 27 des 50 classes primaires (54 %) bénéficient de l'intervention de deux titulaires. Le taux de féminisation avoisine les 77 %. Pour la rentrée 2013-2014, 5 enseignantes ont été engagées pour des mandats très spécifiques : enseignement régulier en 1P-2P et infantine, enseignement bilingue, enseignement spécialisé et éducation physique.

Sur le plan des infrastructures, les travaux de réfection du collège de l'Europe se poursuivent. Durant l'été, les couloirs ont été repeints et une nouvelle installation photovoltaïque orne désormais les toits du bâtiment scolaire et des deux salles de sport. D'autres éléments seront encore à réaliser, notamment au niveau des sanitaires et du système de chauffage.

La réflexion pour le remplacement des pavillons provisoires du Cinquantoux II a été menée. Les nouveaux locaux sont attendus pour l'été 2014, offrant 2 salles de classe supplémentaires, en prévision des locaux nécessaires avec l'obligation prochaine de constituer des classes enfantines à deux degrés.

Les démarches pour le Mabilion V se poursuivent également. Le plan de quartier a nécessité quelques réajustements avant la mise à l'enquête. A l'école, un groupe de travail a été constitué pour réfléchir de façon pragmatique aux aménagements intérieurs. Si les échéances futures se déroulent sans contretemps, un premier coup de pioche en 2015 serait réaliste.

Le concordat HarmoS (accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire) sera probablement introduit en Valais pour la rentrée scolaire 2015-2016. L'année scolaire 2013-2014 n'est donc pas encore touchée par HarmoS. En parallèle, la finalisation de la nouvelle loi scolaire suit son cours. Une votation du Grand Conseil a validé le modèle utilisé à Monthey qui consiste à scolariser les enfants de 1^E à mi-temps.

Sur le plan pédagogique, les degrés 1P-2P-5P-6P ont introduit le nouveau Plan d'Etude Romand (PER-phase 2). En parallèle, de nouveaux moyens d'enseignements ont également fait leur apparition. Ces méthodologies ont un coût et nécessitent un grand investissement en temps de formation. Les enseignants ne rechignent pas devant tous ces défis et participent au succès de l'école montheysanne.

Le coût moyen d'un élève (écolage), pour les écoles primaires et enfantines, s'élève à Fr. 2'278.--. L'exercice comptable 2013 accuse une légère augmentation des coûts du personnel de direction, en raison de la signature des contrats de prestations entre le canton et la commune.

16. Cycle d'orientation & Formation Professionnelle

Dans la mesure où l'année scolaire s'étale sur deux années civiles, les données statistiques mentionnées ci-après, concernent l'année scolaire 2013-2014.

Les 251 filles et 256 garçons (507 élèves, -1%) qui fréquentent le cycle d'orientation (CO, ci-après) sont répartis dans 25 classes (-2), soit 8 classes de 1^{ère} année (-1), 9 classes de 2^{ème} année (+1), 6 classes de 3^{ème} année (id.) et 2 classes de l'enseignement spécialisé (-2), dont 1 classe de préapprentissage.

Ces élèves sont regroupés, dans un système organisé avec des niveaux, dans 25 classes, 98 groupes de niveaux, 16 groupes de projets et 46 groupes d'enseignement en classes dédoublées. Les élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé ordinaire sont pris en charge sous la forme d'appuis pédagogiques intégrés. Les classes ont un effectif moyen de 21.0 élèves pour les classes de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} année et de 12 élèves pour les classes de l'enseignement spécialisé.

58 % de la population scolaire est de nationalité suisse et l'on rencontre 36 nationalités différentes au CO.

Le personnel enseignant du cycle d'orientation, qui comprend des enseignants de branches, titulaires de classe et non-titulaires, est composé de 59 personnes (45 EPT), soit 32 femmes et 27 hommes. 60 % sont à plus de 75 % et 10 % à moins de 50 %. Concernant le statut du personnel, les enseignants sont depuis 2012 intégrés aux employés cantonaux, conformément à la nouvelle répartition des tâches canton/commune.

Sur le plan administratif, un contrat de prestation définit le cadre des tâches dévolues à la commune (appelées tâches de proximité), alors que l'axe cantonal règle prioritairement les aspects pédagogiques.

Sur le plan pédagogique, des adaptations ont été réalisées en lien avec la loi sur le cycle d'orientation, à savoir : l'introduction du Plan d'Etude Romand (PER), les changements de la grille horaire et les nouveaux moyens d'enseignement. Ce sont près de 1'150 heures/semaine de cours qui sont organisées pour permettre aux élèves du Cycle d'Orientation de compléter leur formation et favoriser leur orientation professionnelle. Outre l'aspect formatif important, l'école remplit également un rôle important d'intégration et de socialisation sur le plan éducatif à travers un développement harmonieux des compétences des jeunes à la veille de leur entrée dans le monde professionnel.

Sur le plan des infrastructures, les utilisateurs bénéficient, pour le bâtiment scolaire et le complexe sportif, d'outils modernes et régulièrement adaptés, en lien avec les besoins de l'enseignement. Cette gestion répond à l'introduction de la nouvelle loi valaisanne sur le CO et l'adoption de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS).

De plus, la commission "Formation professionnelle" et le service assurent le suivi de 638 apprentis, dont 380 à visiter, dans le but de favoriser un bon climat dans la formation de la jeunesse montheysanne. L'adaptation au monde professionnel passe également par la mise sur pied de cours d'appui (420 heures attribuées en 2012/2013 et assurées par 12 enseignants) et par la visite de commissaires (14) sur les places de travail.

L'exercice comptable pour l'année 2013 correspond, dans une très large mesure, au budget. Les charges, avec des changements liés aux adaptations nécessaires, ont engendré certaines dépenses qui sont restées fidèles aux prévisions budgétaires. Le coût moyen d'un élève (finance d'écolage), pour le cycle d'orientation, s'élève ainsi à Fr. 3'923.--.

17. Service "Culture, Tourisme & Jumelage"

17.1 Théâtre du Crochetan

17.1.1 Programme culturel

52 spectacles en 99 représentations alliant le théâtre, la danse, l'humour, les musiques du monde, la musique, la variété et la chanson ont été présentés durant l'année 2013. Il y a lieu de mettre en exergue certains événements marquants, à savoir :

- *Davaï Davaï*, chorégraphie hip hop de la Compagnie Zahrbat;
- *Swan*, de Luc Petton & Cie, création pour danseurs et cygnes;
- *Dopo la Battaglia* de Pippo Delbono qui a obtenu le Prix UBU du spectacle de l'année;
- *Le Roi se meurt* avec Michel Bouquet et Juliette Carré;
- *Arabesque* par Jane Birkin;
- *Circus Incognitus* de et par le clown acrobate américain Jamie Adkin.

Les déambulateurs ont accueilli quatre expositions.

17.1.2 Fréquentation

La vente des abonnements, pour la saison 2013-2014, s'élève à 773, ce qui représente une hausse de 47 abonnements par rapport à la saison précédente. Dans ce chiffre est contenu l'abonnement général, qui a été créé en début de saison 2013/2014 et qui a été acheté par 109 personnes au prix de Fr. 500.-- l'unité. Le nombre de spectateurs a également augmenté pour s'élever à 18'356 personnes, ce qui représente une hausse de 1'025 entrées par rapport à l'année 2012. A relever que 3'795 enfants ont assisté à des représentations proposées par la commission des spectacles scolaires.

17.1.3 Locations

Le nombre de manifestations est en baisse et s'élève à 435 utilisations en 2013.

	<u>manifestations</u>	<u>gratuités</u>	<u>coût estimé des gratuités</u>
2011	526	44	93'072.--
2012	469	51	79'851.--
2013	435	63	117'427.--

17.2 Médiation culturelle

En 2013, la médiation culturelle auprès du jeune public se décline en quelques chiffres :

- 694 élèves des écoles primaires et de l'ECCG ont visité les expositions de la Galerie du Théâtre;
- 240 élèves du cycle d'orientation (CO) ont reçu le dispositif "Le théâtre c'est dans ta classe";
- 160 élèves du CO ont suivi des ateliers jeu en classe dans le cadre du spectacle *Je pense à Yu*;
- 150 élèves de l'EPAC (école professionnelle des arts contemporains), HES et des écoles primaires ont participé à des projets pour découvrir la danse contemporaine dans le cadre de la médiation pour la compagnie Cocoondance;
- 150 élèves du CO ont reçu l'équipe artistique en classe et vu le spectacle *Berthollet*;
- 60 élèves de l'EPAC ont participé au projet "La BD au Crochetan";
- 50 jeunes de Soluna sont venus s'initier au pochoir urbain et à la danse hip hop dans le cadre de *Davaï Davaï*.

La médiation culturelle pour adultes a également touché 300 personnes pour *La Folle journée*, alors que 200 personnes se sont intéressées aux diverses animations et visites du Théâtre.

17.3 Château

Le Conservatoire de Lausanne HEM a de nouveau proposé, en collaboration avec le Théâtre du Crochetan, une série de concerts au Château de Monthey. Une sélection de groupes de musique de chambre formés de professeurs HEM et d'étudiants professionnels choisis parmi les plus avancés des quatre sites (Sion, Fribourg, Lausanne Classique et Lausanne Jazz) ont interprété tout au long des 7 concerts les plus belles pages du répertoire classique.

Deux résidences, l'une de mars à juin et l'autre d'octobre à décembre, ont permis aux musiciennes Senta Buss (Lettonie) et Sylvie Genovese (Italie) de se consacrer entièrement à leur création musicale.

Un appartement de 4 pièces avait été entièrement rénové et installé en 2010 pour l'accueil des artistes qui se produisent au Pont Rouge et au Théâtre du Crochetan. 109 personnes ont pu bénéficier de cet appartement en 2013.

17.4 Ecole communale de Musique de Monthey (ECMM)

115 élèves ont suivi des cours durant l'année scolaire 2013-2014. Ceux-ci proviennent principalement de la commune de Monthey, mais aussi de tout le district. Durant l'année, deux nouvelles classes ont vu le jour : une pour l'apprentissage de l'accordéon et l'autre pour le chant. Deux certificats en flûte ont été délivrés cette année. Au final, ce sont 15 professeurs, tous diplômés, qui ont dispensé ces leçons dans les trois lieux affectés aux cours de l'ECMM.

17.5 Pont Rouge

En 2013, le Pont Rouge a continué d'exercer son rôle de salle leader des musiques actuelles en Valais et se positionne désormais comme le pôle majeur de cette scène, tant pour les artistes, que pour son public, ainsi que pour de nombreux jeunes pour qui la salle répond à un besoin, faisant figure d'alternative au restant de l'offre dite "nocturne". Son rayonnement, la qualité de sa programmation et le dynamisme entourant le lieu sont désormais loués dans toute la Suisse romande. Les soirées ont une fois de plus reçu une excellente couverture médiatique, (20min, Le Nouvelliste, Radio Chablais, 24heures) et la salle peut se targuer d'être une formidable carte de visite pour la ville. Un partenariat annuel avec Couleur 3 a également été convenu en fin d'année et ce dernier est effectif depuis le 1^{er} janvier 2014.

Le bassin de bénévoles est désormais composé d'une trentaine de jeunes gens originaires de Monthey et du Chablais. Que ce soit aux entrées, au bar, ou encore à la cuisine et à l'accueil des artistes, ces derniers ont offert plus de 700 heures de travail bénévole durant l'année 2013.

A titre d'orientation, il est relevé que 20 soirées et une journée "friperie & brunch" ont été mises sur pied; elles ont attiré au total 3'262 spectateurs, ce qui constitue 155 participants par concert. 2 concerts ont été présentés hors murs lors de la Fête de la musique. Il est également souligné que la programmation a attiré la présence de 58 artistes et groupes, en notant que 6 à 7 bénévoles étaient présents à chaque soirée.

17.6 Médiathèque

17.6.1 Objectifs 2013

L'objectif principal de la Médiathèque est de se profiler comme un lieu de vie incontournable à Monthey et de faire connaître ses services au public. Dans cet esprit, il a été programmé une rencontre avec la population grâce à la mise sur pied d'actions en ville, avec un accent vers le jeune public, moyen le plus sûr de toucher, par répercussion, les adultes.

Dans la même ligne, la collaboration active avec les écoles et la mise en place d'une politique d'accueil des classes avec une visite "obligatoire" pour les élèves de 2^{ème} Primaire (4^{ème} HarmoS) ont eu des retombées sur les nouvelles inscriptions depuis la rentrée. 52 classes ont été accueillies en quatre mois (plus de 1'000 élèves). De même, la Médiathèque joue son rôle de bibliothèque de référence pour l'Ecole de Commerce et de Culture Générale en recevant les élèves pour une formation à la recherche.

Enfin, l'aménagement d'un coin cafétéria avec automates à boissons abonde dans le sens des attentes d'un lieu convivial (33'800 personnes accueillies dans les locaux en 2013).

Le deuxième objectif 2013 a consisté à étudier les solutions futures quant au logiciel de gestion de bibliothèque, le fournisseur actuel n'assurant plus la maintenance de l'accès à notre catalogue en ligne dès 2015. Cette étude a abouti à la décision du conseil municipal du 2 décembre 2013 d'entrer dans RERO (Réseau romand qui regroupe plus de 220 bibliothèques). La migration sera effectuée avec le soutien du canton. Les 7 communes et les bibliothèques partenaires du Chablais ont décidé de suivre la Médiathèque dans ce choix.

17.6.2 Développement et traitement des collections

Pour la 3^{ème} année consécutive, le taux de renouvellement des collections a été atteint (10 %). Pour les acquisitions, l'accent a été conservé sur les secteurs très demandés (DVD, bandes dessinées, albums et romans). La gestion des collections mise en place depuis 2 ans enregistre des résultats visibles avec, par exemple, le secteur documentaire qui affiche une hausse de 1'000 prêts, ce qui est significatif compte tenu de la concurrence d'internet pour la recherche d'informations. Le secteur jeunesse a été complété par des acquisitions en lien avec le nouveau livre de lecture de français pour les écoles de 6^{ème} primaire (8^{ème} HarmoS).

17.6.3 Services au public

Le volume de prêt est en légère hausse (plus de 90'000 prêts, ce qui équivaut à 5,43 documents par habitant) et l'évolution des statistiques de prêt montrent que le public répond présent face à la qualité et à la diversité de l'offre proposée. La fréquentation suit une progression constante depuis plusieurs années : elle concerne spécialement les gens qui viennent à la Médiathèque pour un autre service que celui du prêt.

L'utilisation des 4 ordinateurs mis gratuitement à disposition du public a augmenté elle aussi, il y a plus de 1'550 accès enregistrés pour ce service en 2013. Le volume des prêts interbibliothèques a triplé en 3 ans (278 en 2013).

17.6.4 Médiation culturelle (promotion et communication)

La Médiathèque a poursuivi et renforcé les liens avec les différents partenaires culturels montheysans. Elle a notamment pris part à la Schubertiade le week-end des 7-8 septembre, en présentant une exposition rétrospective de photos, une sélection d'instruments, ainsi qu'en accueillant un atelier DAB pour les jeunes.

Dans la même dynamique, plusieurs actions ont été réalisées extra muros avec la nouvelle bibliomobile (2x à la piscine découverte), avec le bus "Né pour lire" (marché de Monthey et parc du Cinquantoux) et avec un stand de promotion chez Manor pour la Journée mondiale du Livre (24 avril) en sus du programme habituel (contes du mardi, foire aux livres, etc.).

18. Services Industriels & Développement Durable

18.1 Service électrique

L'approvisionnement global en électricité de la ville de Monthey en 2013 a été de 83'111'280 kWh, en tenant compte des clients éligibles, soit une augmentation de 1.36 % par rapport à 2012; il est constitué de la part soutirée sur le réseau de CIMO pour 73'571'837 kWh, de l'approvisionnement des éligibles par des tiers pour 7'643'748 kWh, de la production des microcentrales de la Meunière pour 1'114'949 kWh et de l'usine GAY pour 260'705 kWh ainsi que de la production des centrales solaires pour 520'042 kWh. Un contrat d'approvisionnement "full supply" a été signé courant 2013 avec CIMO SA et couvre les années 2014 et 2015.

L'année 2013 a vu un incident majeur pour la ville de Monthey avec l'explosion d'un élément de mesure sur le réseau 65kV au poste des Bans, qui a été à l'origine d'une coupure de l'ordre de 50 minutes pour l'ensemble de la ville. Les autres coupures sont d'ordre météorologique et d'impact négligeable.

Il s'avère intéressant de relever les principales réalisations du service durant l'année, à savoir: la pose d'une nouvelle station électrique MT/BT au MCentral, la mise en service d'une nouvelle station électrique MT/BT à la route des Neyres en remplacement d'une station sur poteau aérien et câblage d'interconnexion entre station MT, l'assainissement du réseau BT, la mise en souterrain de la distribution aérienne des quartiers du coteau et finalement, pour l'éclairage public, la pose de nouveaux luminaires dans des giratoires et la coordination et l'assainissement des infrastructures sur le tracé des travaux pour la petite ceinture ainsi que pour le CAD.

18.2 Service des eaux

L'apport total d'eau en provenance de la nappe et des sources pour la commune de Monthey et environs, pour l'année 2013, est de 2'540'771 m³, ce qui représente une augmentation de 2.1 %.

La consommation totale d'eau a augmenté de 2.2 % à 1'861'427 m³. Les pertes représentent 26.7 % de l'apport d'eau. Cette déperdition atteint un niveau important, de sorte qu'il rappelle la nécessité de continuer les investissements de réhabilitation du réseau d'eau potable pour la ville de Monthey. La part d'eau de source représente plus de 50 %.

Il n'y a pas eu d'incident majeur sur le réseau d'eau en 2013. Les processus de contrôles ont réduit considérablement les risques inhérents à la pollution des eaux.

Il sied de souligner les principales réalisations, à savoir : les contrôles périodiques des ouvrages et des sources et la réfection de captage de 2 sources sur le coteau de Choëx, la réparation des fuites sur le réseau de distribution d'eau et sur les branchements, les interventions des équipes consécutivement aux alarmes imputées à la gestion globale du réseau, la détection de fuites à la suite de la réalisation, en 2012, d'un processus de détection sur le coteau de Choëx, la maintenance des systèmes de chloration.

18.3 Service administratif

La facturation 2013 a été effectuée sous la forme de 3 acomptes et d'un décompte annuel en fin d'année. Les tarifs 2013 ont été implémentés dans les délais et ont été publiés, conformément aux exigences légales, à fin août 2012 après validation par le conseil municipal. Selon le même processus, les tarifs 2014 ont été publiés à fin août 2013.

La gestion du contentieux a triplé cette année 2013. La faillite de 3 raisons sociales, dont la liquidation s'est reportée jusqu'en 2013, en est la cause. Le passage à la facturation par acomptes, avec un décompte en fin d'année, reporte certaines pertes de clients qui ont quitté le réseau (voire le pays) et ne sont plus atteignables. La perte se monte à Fr. 27'074.25 pour 2013.

Les effets de la libéralisation du marché de l'électricité continuent en 2013. Deux nouveaux clients de moyenne et grande importances pour les Services Industriels ont quitté l'approvisionnement de base à fin 2012. Ce qui porte le nombre total de clients perdus par les Services Industriels à 9 pour une consommation annuelle d'énergie de 7'643'748 kWh.

En marge des activités opérationnelles, les Services Industriels ont été présents dans plusieurs projets tels que : le renouvellement des conduites de l'aménagement hydroélectrique Vièze par CIMO, le chauffage à distance Thermatel avec Satom, les travaux de construction du puits SI06 ainsi que la réalisation d'une interconnexion avec les communes voisines de Bex et Troistorrents pour le réseau d'eau potable.

18.4 Service de contrôle et de métrologie

Il a été procédé aux contrôles ponctuels des rapports de sécurité de nouveaux immeubles, selon OIBT 2002, des rapports de sécurité périodiques, selon OIBT 2002, des contrôles de vérification selon OIBT 2002, 20 contrôles de rattrapage selon OIBT 1989. Pour la métrologie, il a été effectué des poses et remplacements de compteurs et de télécommandes ainsi que le traitement des avis d'installations.

**RAPPORT DU RÉVISEUR
AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE MONTHEY**

En notre qualité de réviseur selon les articles 83 à 86 de la Loi sur les communes du Canton du Valais du 5 février 2004 (Ci-après LCo) et l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (Ci-après Ofinco), nous avons effectué l'audit du compte annuel de la commune, comprenant le bilan, le compte administratif (compte de fonctionnement et compte des investissements) et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2013.

Responsabilité du Conseil municipal

La responsabilité de l'établissement du compte annuel conformément aux prescriptions des art. 74 et ss de la LCo ainsi que de l'Ofinco incombe au Conseil municipal. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement du compte annuel afin que celui-ci ne contienne pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil municipal est responsable du choix et de l'application des méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le compte annuel. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de l'Ofinco et aux Normes d'audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le compte annuel ne contient pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans le compte annuel. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le compte annuel puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement du compte annuel, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation du compte annuel dans son ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le compte annuel, pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2013 est conforme aux prescriptions légales (LCo et Ofinco) et aux règlements y relatifs.

Autres constats

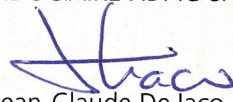
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales et réglementaires de qualification et d'indépendance conformément aux prescriptions de l'art. 83 de la LCo, des art. 72 et 73 de l'Ofinco et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

En outre nous constatons que dans le cadre de notre révision

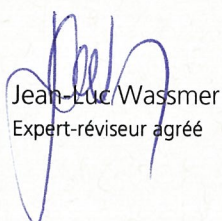
- l'évaluation des participations et des autres éléments de la fortune financière est appropriée ;
- le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l'Ofinco ;
- l'endettement net de la Municipalité est considéré comme faible et que, durant l'exercice, il a évolué de manière défavorable par rapport à l'année précédente ;
- selon notre appréciation, la Municipalité est en mesure de faire face à ses engagements ;
- l'entretien final avec le Conseil Municipal a eu lieu.

Nous recommandons d'approuver le compte annuel qui vous est soumis.

FIDUCIAIRE FIDAG SA



Jean-Claude De Iaco
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Jean-Luc Wassmer
Expert-réviseur agréé

Martigny, le 13 mai 2014

Résultats



Aperçu du compte administratif		Compte 2012	Budget 2013	Compte 2013
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	91'145'347.50	93'086'100.00	95'667'908.75
Revenus financiers	+ fr.	104'063'996.30	100'209'700.00	106'105'703.60
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	12'918'648.80	7'123'600.00	10'437'794.85
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	12'918'648.80	7'123'600.00	10'437'794.85
Amortissements ordinaires	- fr.	8'670'574.15	10'217'000.00	9'539'426.25
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	-	3'093'400.00	-
Excédent de revenus	= fr.	4'248'074.65	-	898'368.60
Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	20'560'514.80	25'063'000.00	17'995'217.85
Recettes	- fr.	2'874'940.65	3'341'000.00	2'078'792.60
Investissements nets	= fr.	17'685'574.15	21'722'000.00	15'916'425.25
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	12'918'648.80	7'123'600.00	10'437'794.85
Investissements nets	- fr.	17'685'574.15	21'722'000.00	15'916'425.25
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	4'766'925.35	14'598'400.00	5'478'630.40
Excédent de financement	= fr.	-	-	-

Aperçu du compte annuel						
	Compte 2012		Budget 2013		Compte 2013	
Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	99'815'921.65		103'303'100.00		105'207'335.00	
Total des revenus		104'063'996.30		100'209'700.00		106'105'703.60
Excédent de revenus	4'248'074.65		-		898'368.60	
Excédent de charges		-		3'093'400.00		-
Total	104'063'996.30	104'063'996.30	103'303'100.00	103'303'100.00	106'105'703.60	106'105'703.60
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	20'560'514.80		25'063'000.00		17'995'217.85	
Total des recettes reportées au bilan		2'874'940.65		3'341'000.00		2'078'792.60
Investissements nets 3)		17'685'574.15		21'722'000.00		15'916'425.25
Total	20'560'514.80	20'560'514.80	25'063'000.00	25'063'000.00	17'995'217.85	17'995'217.85
Financement						
Report des investissements nets	17'685'574.15		21'722'000.00		15'916'425.25	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		8'670'574.15		10'217'000.00		9'539'426.25
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		4'248'074.65		-		898'368.60
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-		3'093'400.00		-	
Excédent de financement	-		-		-	
Insuffisance de financement		4'766'925.35		14'598'400.00		5'478'630.40
Total	17'685'574.15	17'685'574.15	24'815'400.00	24'815'400.00	15'916'425.25	15'916'425.25
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		-		-		-
Report de l'insuffisance de financement	4'766'925.35		14'598'400.00		5'478'630.40	
Report des dépenses d'investissement au bilan		20'560'514.80		25'063'000.00		17'995'217.85
Report des recettes d'investissement au bilan	2'874'940.65		3'341'000.00		2'078'792.60	
Report des amortissements au bilan	8'670'574.15		10'217'000.00		9'539'426.25	
Augmentation de la fortune nette	4'248'074.65		-		898'368.60	
Diminution de la fortune nette		-		3'093'400.00		-
Total	20'560'514.80	20'560'514.80	28'156'400.00	28'156'400.00	17'995'217.85	17'995'217.85

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Aperçu du bilan et du financement			Etat 31.12.2012	Etat 31.12.2013	Provenance des fonds	Emploi de fonds
					(diminution des actifs, augmentation des passifs)	(augmentation des actifs, diminution des passifs)
1	Actif	146'302'129.18	160'256'074.64			
	Patrimoine financier	69'512'476.18	77'089'422.64			
10	Disponibilités	997'816.84	1'440'294.22		-	442'477.38
11	Avoirs	32'639'636.70	29'964'100.77		2'675'535.93	-
12	Placements	34'608'239.45	44'976'581.95		-	10'368'342.50
13	Actifs transitoires	1'266'783.19	708'445.70		558'337.49	-
	Patrimoine administratif	76'789'653.00	83'166'652.00			
14	Investissements propres	75'691'001.00	82'068'001.00			
15	Prêts et participations permanentes	1'098'652.00	1'098'651.00			
16	Subventions d'investissement	-	-			
17	Autres dépenses activables	-	-			
	Financements spéciaux	-	-			
18	Avances aux financements spéciaux	-	-		-	-
	Découvert	-	-			
19	Découvert du bilan	-	-			
2	Passif	146'302'129.18	160'256'074.64			
	Engagement	104'704'027.39	116'342'783.10			
20	Engagements courants	13'632'505.08	13'046'473.60		-	586'031.48
21	Dettes à court terme	3'200'000.00	6'000'000.00		2'800'000.00	-
22	Dettes à moyen et à long terme	68'150'000.00	77'750'000.00		9'600'000.00	-
23	Engagements envers des entités particulières	2'728'098.26	4'528'270.90		1'800'172.64	-
24	Provisions	15'318'700.00	12'339'600.00		-	2'979'100.00
25	Passifs transitoires	1'674'724.05	2'678'438.60		1'003'714.55	-
	Financements spéciaux	8'031'286.15	9'448'107.30			
28	Engagements envers les financements spéciaux	8'031'286.15	9'448'107.30		1'416'821.15	-
	Fortune	33'566'815.64	34'465'184.24			
29	Fortune nette	33'566'815.64	34'465'184.24			
Excédent de financement du compte administratif					-	
Insuffisance de financement du compte administratif						5'478'630.40
					19'854'581.76	19'854'581.76

Compte de fonctionnement selon les tâches		Compte 2012		Budget 2013		Compte 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	6'606'646.10	813'555.90	6'650'500.00	994'700.00	6'532'484.45	929'403.10
1	Sécurité publique	6'892'954.00	2'148'402.15	8'006'900.00	3'427'100.00	7'940'533.05	3'517'577.05
2	Enseignement et formation	13'298'267.45	882'767.65	13'420'100.00	1'010'000.00	13'736'240.45	888'041.40
3	Culture, loisirs et culte	10'523'390.20	1'696'926.20	11'464'500.00	1'596'000.00	11'025'242.80	1'694'193.35
4	Santé	1'237'502.20	57'681.00	1'227'700.00	98'500.00	1'334'732.55	55'608.90
5	Prévoyance sociale	22'297'695.50	14'494'410.10	22'413'400.00	14'690'200.00	23'293'288.20	14'860'879.60
6	Trafic	9'287'404.45	3'767'834.45	10'244'700.00	3'949'300.00	10'309'131.20	4'153'161.05
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	8'938'857.45	6'803'561.30	8'574'300.00	6'447'200.00	8'472'666.35	6'709'022.35
8	Economie publique, yc services industriels	17'261'416.70	15'989'947.95	17'373'900.00	16'273'800.00	19'146'831.35	17'930'702.25
9	Finances et impôts	3'471'787.60	57'408'909.60	3'927'100.00	51'722'900.00	3'416'184.60	55'367'114.55
Total des charges et des revenus		99'815'921.65	104'063'996.30	103'303'100.00	100'209'700.00	105'207'335.00	106'105'703.60
Excédent de charges			-		3'093'400.00		-
Excédent de revenus		4'248'074.65		-		898'368.60	

Compte de fonctionnement selon les natures		Compte 2012		Budget 2013		Compte 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	32'929'551.25		34'928'800.00		34'645'285.50	
31	Biens, services et marchandises	29'854'053.60		30'777'000.00		31'516'824.80	
32	Intérêts passifs	2'114'466.75		2'092'500.00		1'898'538.90	
33	Amortissements	9'491'983.70		11'044'500.00		10'483'989.45	
34	Parts à des contributions sans affectation	621.15		1'000.00		778.10	
35	Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'270'901.55		2'008'500.00		2'299'131.15	
36	Subventions accordées	16'076'821.95		15'342'500.00		16'656'095.75	
37	Subventions redistribuées	621.00		5'000.00		21'675.45	
38	Attributions aux financements spéciaux	2'027'072.50		785'900.00		1'500'372.40	
39	Imputations internes	5'049'828.20		6'317'400.00		6'184'643.50	
40	Impôts		54'772'026.70		49'260'000.00		51'963'863.80
41	Patentes et concessions		182'405.20		165'000.00		179'689.40
42	Revenus des biens		4'240'857.40		3'611'600.00		4'637'614.50
43	Contributions		33'908'776.70		34'527'500.00		36'742'351.90
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		98'297.15		61'000.00		73'594.50
45	Restitutions de collectivités publiques		229'082.90		330'900.00		292'304.30
46	Subventions		5'582'101.05		5'931'300.00		5'926'415.00
47	Subventions à redistribuer		621.00		5'000.00		21'675.45
48	Prélèvements sur les financements spéciaux		-		-		83'551.25
49	Imputations internes		5'049'828.20		6'317'400.00		6'184'643.50
Total des charges et des revenus		99'815'921.65	104'063'996.30	103'303'100.00	100'209'700.00	105'207'335.00	106'105'703.60
Excédent de charges			-		3'093'400.00		-
Excédent de revenus		4'248'074.65		-		898'368.60	

Tableau des charges par nature et par chapitre
Comptes 2013

	Total général	Administration générale 0	Sécurité publique 1	Enseignement et formation 2	Culture, loisirs et culte 3	Santé 4	Prévoyance sociale 5	Trafic 6	Environnement 7	Economie publique 8	Finances et impôts 9
3 CHARGES	105'207'335.00	6'532'484.45	7'940'533.05	13'736'240.45	11'025'242.80	1'334'732.55	23'293'288.20	10'309'131.20	8'472'666.35	19'146'831.35	3'416'184.60
30 Autorités et personnel	34'645'285.50	3'428'549.40	6'588'985.30	1'911'246.60	2'737'532.10	41'911.35	13'085'201.15	3'081'034.85	1'683'320.65	2'084'328.10	3'176.00
300 Autorités et commissions	829'933.95	744'005.20	85'928.75								
301 Personnel administratif et d'exploitation	25'706'927.80	1'959'962.70	5'071'194.60	447'361.20	2'188'960.75	37'595.75	10'684'696.65	2'465'191.95	1'318'353.90	1'530'720.90	2'889.40
302 Personnel enseignant payé par la commune	1'091'737.10			1'091'737.10							
303 Assurances sociales	6'065'027.50	615'568.10	1'183'479.00	348'093.60	447'229.85	4'315.60	2'188'737.05	584'096.20	310'674.50	382'547.00	286.60
307 Prestations aux retraités	29'942.20	29'942.20									
308 Personnel intérimaire	452'713.65	3'268.70		2'370.00	89'366.50		173'361.10	14'826.25	33'904.20	135'616.90	
309 Autres charges des autorités et du personnel	469'003.30	75'802.50	248'382.95	21'684.70	11'975.00		38'406.35	16'920.45	20'388.05	35'443.30	
31 Biens, services, marchandises	31'516'824.80	1'943'100.60	984'665.30	2'032'194.80	3'105'149.20	39'675.15	3'251'422.50	2'665'989.90	4'402'220.30	12'780'874.80	311'532.25
310 Fournitures de bureau, imprimés et moyens d'enseignement	884'433.85	159'246.15	47'287.55	459'488.55	106'993.30		32'671.55	13'353.70	25'904.45	39'488.60	
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	819'172.85	142'420.25	155'518.45	117'570.75	62'515.10		119'332.30	43'512.95	44'722.05	133'581.00	
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	11'757'770.25	188'075.60	12'026.85	327'586.60	454'032.25	26'757.40	257'615.85	315'787.35	87'770.60	10'064'220.70	23'897.05
313 Autres fournitures et marchandises	2'113'575.90		75'434.85	12'640.50	58'440.50		1'343'381.60	57'331.05	231'763.80	334'583.60	
314 Entretien des immeubles, routes et territoires	3'744'417.25	160'846.95	16'760.40	277'167.35	915'853.50	10'604.05	151'331.90	1'130'050.80	806'276.70	227'922.25	47'603.35
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	1'092'333.45	111'175.35	169'859.60	12'028.05	68'324.65		293'149.15	74'959.60	64'944.65	297'892.40	
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	370'432.80	3'400.00	46'304.90	85'690.20	54'902.50		28'748.60		57'901.00	93'385.60	100.00
317 Dédommagements	433'966.90	41'055.75	116'262.95	171'313.60	62'370.60		17'285.70	2'703.30	5'775.65	17'199.35	
318 Honoraires et prestations de services	9'031'111.95	877'029.75	339'281.95	563'824.20	1'305'382.80	2'313.70	987'385.85	1'025'186.15	3'061'138.05	629'637.65	239'931.85
319 Cotisations et frais divers	1'269'609.60	259'850.80	5'927.80	4'885.00	16'334.00		20'520.00	3'105.00	16'023.35	942'963.65	
32 Intérêts passifs	1'898'538.90										1'898'538.90
320 Engagements courants	33.10										33.10
321 Intérêts des dettes à court terme	7'068.50										7'068.50
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	1'473'715.75										1'473'715.75
323 Intérêts des dettes envers des entités particulières	146'512.00										146'512.00
329 Autres intérêts passifs	271'209.55										271'209.55
33 Amortissements	10'483'989.45	588'891.15	186'804.30	2'211'601.50	1'740'142.75	15'320.00	716'704.25	2'305'365.60	958'512.05	905'551.95	855'095.90
330 Patrimoine financier	944'563.20						14'800.20		34'868.85	39'799.25	855'094.90
331 Patrimoine administratif, amortissements ordinaires	9'539'426.25	588'891.15	186'804.30	2'211'601.50	1'740'142.75	15'320.00	701'904.05	2'305'365.60	923'643.20	865'752.70	1.00
34 Contributions sans affectation	778.10										778.10
341 Contributions à des communes	778.10										778.10
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'299'131.15		155'029.75	61'647.20	17'900.00	935'387.50	440'529.25	418'031.15	79'229.75		191'376.55
351 Canton	670'190.65		155'029.75		17'900.00			418'031.15	79'229.75		
352 Communes	1'628'940.50			61'647.20		935'387.50	440'529.25				191'376.55
36 Subventions accordées	16'656'095.75			6'992'174.00	2'414'815.50	292'784.90	5'631'367.55	723'503.80		598'200.00	3'250.00
361 Canton	11'258'978.35			6'485'080.25			4'050'394.30	723'503.80			
362 Communes	943'155.00				943'155.00						
364 Entreprises semi-publiques	1'601'234.25			466'293.75	1'118'720.50		16'220.00				
365 Institutions privées	1'170'006.15			12'000.00	336'200.00	1'000.00	219'356.15			598'200.00	3'250.00
366 Personnes physiques	1'682'722.00			28'800.00	16'740.00	291'784.90	1'345'397.10				
37 Subventions redistribuées	21'675.45			1'110.45						20'565.00	
372 Communes	1'110.45			1'110.45							
376 Personnes physiques	20'565.00									20'565.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	1'500'372.40							119'623.65	190'466.65	1'190'282.10	
39 Imputations internes	6'184'643.50	571'943.30	25'048.40	526'265.90	1'009'703.25	9'653.65	168'063.50	995'582.25	1'158'916.95	1'567'029.40	152'436.90

Tableau des revenus par nature et par chapitre
Comptes 2013

	Total général	Administration générale 0	Sécurité publique 1	Enseignement et formation 2	Culture, loisirs et culte 3	Santé 4	Prévoyance sociale 5	Trafic 6	Environnement 7	Economie publique 8	Finances et impôts 9
4 REVENUS	106'105'703.60	929'403.10	3'517'577.05	888'041.40	1'694'193.35	55'608.90	14'860'879.60	4'153'161.05	6'709'022.35	17'930'702.25	55'367'114.55
40 Impôts	51'963'863.80										51'963'863.80
400 Impôts sur le revenu et la fortune	37'976'034.45										37'976'034.45
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	7'794'648.30										7'794'648.30
402 Impôts fonciers	4'508'310.05										4'508'310.05
403 Impôts sur les gains en capital	1'310'885.05										1'310'885.05
405 Impôts sur les successions et les donations	303'522.95										303'522.95
406 Impôts sur la propriété et la dépense	84'570.00										84'570.00
407 Amendes fiscales	-14'107.00										-14'107.00
41 Patentes, concessions	179'689.40									4'900.00	174'789.40
410 Patentes	76'951.55									4'900.00	72'051.55
411 Concessions	102'737.85										102'737.85
42 Revenus des biens	4'637'614.50	306'380.40	350.00	28'579.70	171'472.70	55'608.90	36'831.60	974'933.30	138'924.10	445'608.95	2'478'924.85
420 Banques	3'507.25									408.70	3'098.55
421 Créances	519'114.55						1'692.80				517'421.75
422 Placements du patrimoine financier	1'490.15			1'490.15							
423 Immeubles du patrimoine financier	520'910.50										520'910.50
424 Gains comptables sur placements du patrimoine financier	735'847.30										735'847.30
425 Prêts du patrimoine administratif	232'830.00										232'830.00
426 Participations permanentes du patrimoine administratif	395'850.75										395'850.75
427 Immeubles du patrimoine administratif	2'227'959.10	306'380.40	350.00	27'089.55	171'472.70	55'608.90	35'138.80	974'933.30	138'924.10	445'095.35	72'966.00
429 Autres revenus	104.90									104.90	
43 Contributions	36'726'994.30	309'196.70	2'781'275.85	104'708.10	844'038.50	0.00	10'953'888.15	839'888.55	5'407'038.50	15'484'499.95	2'460.00
430 Contributions de remplacement	280'976.15		272'976.15					8'000.00			
431 Emoluments administratifs	522'109.60	580.00	405'719.50				30'100.00		85'710.10		
432 Recettes hospitalières et d'établissements spécialisés, pensions	8'502'223.30						8'502'223.30				
433 Ecolages	177'515.60			45'637.05	92'977.90		36'606.55	2'294.10			
434 Redevances d'utilisation et de prestations de service	7'635'922.40	24'049.50	1'414'616.95	38'200.95	644'558.60		1'174'741.70	169'285.85	3'610'241.10	560'227.75	
435 Ventes	16'467'841.00			11'520.00	37'121.50		713'582.35		1'686'627.75	14'018'989.40	
436 Dédommagements de tiers	2'530'744.85	284'567.20	302'213.05	9'350.10	54'718.75		496'634.25	456'433.50	19'085.20	905'282.80	2'460.00
437 Amendes	579'125.30		385'750.20					192'875.10	500.00		
438 Propres prestations pour les investissements	15'874.35							11'000.00	4'874.35		
439 Autres contributions	14'661.75				14'661.75						
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	73'594.50										73'594.50
440 Parts aux recettes de la confédération	3'304.30										3'304.30
444 Prestations de la péréquation financière	70'290.20										70'290.20
45 Dédommagements de collectivités publiques	307'661.90	173'626.00	104'585.60	23'571.00				5'879.30			
451 Canton	100'808.30	100'808.30									
452 Communes	206'853.60	72'817.70	104'585.60	23'571.00				5'879.30			
46 Subventions acquises	5'926'415.00		631'365.60	730'072.15	297'772.35		3'870'159.85	53'700.00	86'243.05	257'102.00	
460 Confédération	8'000.00									8'000.00	
461 Canton	5'812'917.50		631'365.60	730'072.15	277'772.35		3'784'662.35	53'700.00	86'243.05	249'102.00	
469 Autres subventions	105'497.50				20'000.00		85'497.50				
47 Subventions à redistribuer	21'675.45			1'110.45						20'565.00	
472 Communes	1'110.45			1'110.45							
476 Personnes physiques	20'565.00									20'565.00	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	83'551.25								83'551.25		
49 Imputations internes	6'184'643.50	140'200.00			380'909.80			2'278'759.90	993'265.45	1'718'026.35	673'482.00

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2012		Budget 2013		Compte 2013	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	360'316.45	-	1'660'000.00	-	927'451.15	-
1	Sécurité publique	43'517.40	-	780'000.00	1'353'000.00	1'120'804.30	896'000.00
2	Enseignement et formation	2'275'879.55	-	2'991'000.00	-	891'601.50	-
3	Culture, loisirs et culte	2'639'625.90	-	2'306'000.00	85'000.00	2'335'582.75	167'000.00
4	Santé	70'756.55	-	500'000.00	-	9'320.00	-
5	Prévoyance sociale	309'211.75	-	1'908'000.00	700'000.00	751'904.05	-230'000.00
6	Trafic	8'113'572.90	37'890.00	8'792'000.00	300'000.00	8'844'299.45	90'000.00
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'991'209.45	1'948'909.20	3'400'000.00	663'000.00	1'639'680.65	728'971.30
8	Economie publique, yc services industriels	2'750'948.35	888'141.45	2'626'000.00	240'000.00	1'474'574.00	426'821.30
9	Finances et impôts	5'476.50	-	100'000.00	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		20'560'514.80	2'874'940.65	25'063'000.00	3'341'000.00	17'995'217.85	2'078'792.60
Excédent de dépenses			17'685'574.15		21'722'000.00		15'916'425.25
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures						
	Compte 2012		Budget 2013		Compte 2013	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	19'061'246.30		23'807'000.00		16'520'313.15	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		20'000.00	
56 Subventions accordées	1'499'268.50		1'256'000.00		1'454'904.70	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		2'700'152.75		2'575'000.00		1'288'188.45
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		148'426.70		-		43'604.15
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		26'361.20		766'000.00		747'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	20'560'514.80	2'874'940.65	25'063'000.00	3'341'000.00	17'995'217.85	2'078'792.60
Excédent de dépenses		17'685'574.15		21'722'000.00		15'916'425.25
Excédent de recettes	-		-		-	

CREDITS SUPPLEMENTAIRES

N°	COMPTES DE FONCTIONNEMENT	COMPTES	BUDGET	DEPASSEMENT Fr.	DEPASSEMENT %
211.361.00	Part au traitement du personnel enseignant	1'812'623.00	1'600'000.00	212'623.00	13
440.352.00	Participation au CMS	935'387.50	800'000.00	135'387.50	17
460.366.01	Subsides soins orthodontiques	187'759.60	130'000.00	57'759.60	44
530.361.00	Participations	1'321'671.95	1'100'000.00	221'671.95	20
550.361.00	Subsides	2'320'831.45	1'900'000.00	420'831.45	22
570.301.05	Personnel sans formation Cat. I	2'384'869.20	2'333'500.00	51'369.20	2
570.308.00	Personnel soignant temporaire qualifié	121'221.75	40'000.00	81'221.75	203
581.366.00	Participation	1'242'107.15	800'000.00	442'107.15	55
610.361.00	Participation entretien	723'503.80	550'000.00	173'503.80	32
620.314.05	Entretien déneigement	134'330.30	70'000.00	64'330.30	92
650.351.00	Participations	418'031.15	353'000.00	65'031.15	18
703.314.03	Entretien du réseau, des sources et des puits	187'994.05	125'000.00	62'994.05	50
710.318.23	Part. aux frais d'exploitation de la STEP	989'072.90	910'000.00	79'072.90	9
863.314.03	Entretien du réseau et des stations	209'021.20	130'000.00	79'021.20	61
940.323.00	Engagements envers des entités particulières	146'512.00	82'000.00	64'512.00	79

CREDITS COMPLEMENTAIRES

N°	COMPTES D'INVESTISSEMENTS	COMPTES	BUDGET	DEPASSEMENT Fr.	DEPASSEMENT %
330.503.00	Acquisition et construction de nouvelles serres	1'173'711.85	1'070'000.00	103'711.85	10
543.503.01	UAPE La Tartine, structure provisoire	751'817.35	600'000.00	151'817.35	25
574.503.13	Home "Les Tilleuls", étanchéité Bâtiment 1000	81'700.00		81'700.00	
620.501.36	Place-route au-delà du Pont, parcelle 2724	2'300'000.00		2'300'000.00	
703.501.50	Source des Cerniers	164'189.75	110'000.00	54'189.75	49

Compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE						
01	AUTORITES						
011	CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS	147					
011.300.00	Vacations	72'537.50		80'000.00		57'744.45	
011.303.01	Charges sociales	3'610.10		4'500.00		2'977.65	
011.317.00	Dédommagements et frais	2'116.70		4'000.00		5'710.25	
011	TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS	78'264.30		88'500.00		66'432.35	
012	CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS	147					
012.300.00	Traitements et vacations	643'306.60		661'000.00		643'980.50	
012.303.01	Charges sociales	132'116.35		166'000.00		140'583.20	
012.317.00	Dédommagements et frais	30'141.40		29'000.00		27'594.70	
012.318.12	Frais de réceptions	73'094.90		60'000.00		46'707.10	
012.436.01	Remboursements de traitements		40'719.00		35'000.00		45'900.00
012	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS	878'659.25	40'719.00	916'000.00	35'000.00	858'865.50	45'900.00
013	BUREAUX ELECTORAUX						
013.300.00	Vacations	28'161.10		25'000.00		28'523.70	
013.303.01	Charges sociales	62.85		3'000.00		87.20	
013.308.00	Personnel intérimaire	3'268.70		10'000.00		6'224.95	
013.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	1'919.60		5'000.00		24'261.75	
013.317.00	Dédommagements et frais	2'208.20		3'000.00		3'535.30	
013.318.00	Frais de port	43'390.20		45'000.00		51'154.15	
013.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	14'000.00		13'000.00		14'000.00	
013	TOTAL BUREAUX ELECTORAUX	93'010.65		104'000.00		127'787.05	
01	TOTAL AUTORITES	1'049'934.20	40'719.00	1'108'500.00	35'000.00	1'053'084.90	45'900.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02	ADMINISTRATION GENERALE						
020	INFORMATION ET VIE ECONOMIQUE						
020.301.00	Traitements	290'548.35		288'500.00		268'768.80	
020.303.00	Charges sociales	69'956.00		70'500.00		63'444.90	
020.309.00	Autres charges de personnel	125.00		4'000.00		428.25	
020.309.02	Information	44'892.70		45'300.00		36'518.25	
020.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	144'300.15		120'000.00		127'538.55	
020.310.01	Journaux, documentation	1'233.00		2'000.00		512.50	
020.311.00	Achats de mobilier et machines	37'508.70		37'000.00		41'853.10	
020.311.10	Achats informatiques	104'911.55		95'000.00		124'978.35	
020.315.00	Maintenance et entretien téléphoniques	10'520.15		10'000.00		12'528.10	
020.315.01	Entretien du mobilier et des machines	11'178.65		11'000.00		11'863.90	
020.315.10	Entretien du matériel informatique	89'002.70		90'000.00		96'704.80	
020.317.00	Dédommagements	1'779.75		4'000.00		2'637.40	
020.318.02	Frais de télécommunications	87'489.75		108'000.00		88'506.20	
020.318.10	Maintenance des logiciels	199'519.75		202'000.00		207'596.90	
020.434.00	Facturation à des tiers		19'659.15		31'900.00		29'950.45
020	TOTAL INFORMATION ET VIE ECONOMIQUE	1'092'966.20	19'659.15	1'087'300.00	31'900.00	1'083'880.00	29'950.45
021	RESSOURCES HUMAINES						
021.301.00	Traitements	210'087.05		215'000.00		201'012.85	
021.303.00	Charges sociales	49'237.25		53'000.00		48'267.50	
021.307.00	Prestations aux retraités	29'942.20		30'000.00		29'792.75	
021.309.00	Autres charges de personnel	3'525.00		5'500.00		192.35	
021.309.01	Frais de mises au concours	23'819.80		40'000.00		47'867.25	
021.310.01	Journaux, documentation	1'956.90		3'000.00		1'373.60	
021.317.00	Dédommagements	172.80		2'400.00		630.80	
021.318.01	Frais d'études et expertises			5'000.00			
021.318.06	Assurances de choses et RC	56'471.15		56'000.00		56'485.05	
021.319.01	Cotisations aux associations	150.00		500.00		150.00	
021.434.00	Facturation à des tiers						2'000.00
021.436.01	Remboursements de traitements		1'635.80		5'000.00		360.30
021.436.02	Remboursements de primes d'assurances		83'871.70		110'000.00		12'958.00
021.490.03	Imputation de frais administratifs pour S.I.		100'000.00		100'000.00		100'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
021.490.07	Imputation de frais de personnel		15'000.00		15'000.00		15'000.00
021	TOTAL RESSOURCES HUMAINES	375'362.15	200'507.50	410'400.00	230'000.00	385'772.15	130'318.30
022	CHANCELLERIE						
022.301.00	Traitements	453'902.00		440'000.00		455'977.50	
022.301.01	Traitements archiviste	18'070.00		18'000.00		18'005.00	
022.303.00	Charges sociales	114'894.35		113'000.00		115'171.85	
022.309.00	Autres charges de personnel	437.50		1'000.00		1'348.85	
022.310.01	Journaux, documentation	8'553.55		10'000.00		9'794.10	
022.317.00	Dédommagements	1'899.50		2'500.00		1'976.10	
022.318.00	Affranchissements	110'458.20		116'000.00		123'574.80	
022.318.05	Frais de procédures	5'130.00		10'000.00		100.00	
022.319.01	Cotisations aux associations	259'170.80		255'500.00		241'147.20	
022.431.00	Emoluments de chancellerie		580.00		1'000.00		590.00
022.434.00	Facturation à des tiers		1'199.40		12'000.00		5'593.10
022	TOTAL CHANCELLERIE	972'515.90	1'779.40	966'000.00	13'000.00	967'095.40	6'183.10
023	FINANCES & GESTION						
023.301.00	Traitements	906'375.35		916'000.00		826'038.00	
023.303.00	Charges sociales	232'184.45		234'000.00		210'226.45	
023.309.00	Autres charges de personnel	3'002.50		4'000.00		3'344.60	
023.310.01	Journaux, documentation	1'282.95		1'800.00		1'839.00	
023.317.00	Dédommagements	2'737.40		2'500.00		3'549.05	
023.318.04	Honoraires fiduciaire	25'596.00		30'000.00		24'678.00	
023.318.05	Frais de poursuites	254'577.30		230'000.00		223'788.15	
023.319.01	Cotisations aux associations	530.00		1'000.00		630.00	
023.434.00	Facturation à des tiers		3'190.95		3'000.00		1'000.00
023.436.00	Escomptes et frais		128'646.00		120'000.00		130'216.90
023.436.01	Remboursements de traitements		878.10				
023.451.00	Dédommagements du canton		100'808.30		95'000.00		99'124.30
023	TOTAL FINANCES & GESTION	1'426'285.95	233'523.35	1'419'300.00	218'000.00	1'294'093.25	230'341.20
02	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	3'867'130.20	455'469.40	3'883'000.00	492'900.00	3'730'840.80	396'793.05

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
09	BATIMENTS						
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
090.301.00	Traitements	77'421.50		72'500.00		75'495.25	
090.303.00	Charges sociales	13'423.15		11'500.00		11'931.30	
090.312.00	Eau, énergie, combustible	63'501.75		66'000.00		61'464.50	
090.314.00	Entretien des bâtiments	104'857.80		109'800.00		120'972.60	
090.315.00	Entretien du matériel et des machines	473.85		1'000.00		295.15	
090.318.06	Assurances de choses	7'774.50		7'700.00		7'599.80	
090.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	274'000.00		280'000.00		344'000.00	
090.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	17'091.90		12'500.00		14'573.80	
090.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	7'500.00		4'000.00		8'000.00	
090.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'855.00		6'000.00		6'953.00	
090.427.00	Produit des locations						400.00
090.436.00	Facturation à des tiers						405.00
090.436.01	Remboursements de traitements		1'191.00				
090.436.02	Dédommagements des assurances						2'595.50
090.452.00	Contribution des communes aux frais du Tribunal		72'817.70		84'300.00		
090	TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS	572'899.45	74'008.70	571'000.00	84'300.00	651'285.40	3'400.50
091	AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
091.301.00	Traitements	3'558.45		9'400.00		9'754.60	
091.303.00	Charges sociales	83.60		900.00		973.15	
091.312.00	Eau, énergie, combustible	124'573.85		133'000.00		111'124.25	
091.314.00	Entretien des bâtiments	55'989.15		75'900.00		33'275.20	
091.316.00	Locations	3'400.00		2'400.00		2'400.00	
091.318.06	Assurances de choses	13'528.00		13'400.00		13'323.45	
091.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	314'891.15		343'000.00		324'013.85	
091.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	23'390.60		27'500.00		31'993.05	
091.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		2'500.00		3'000.00	
091.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	4'015.25		3'000.00		4'830.90	
091.427.00	Produit des locations		306'380.40		327'200.00		318'528.90
091.436.00	Facturation à des tiers charges chauffage		27'625.60		28'600.00		25'933.45
091.490.06	Imputation interne de frais de chauffage		25'200.00		26'700.00		23'000.00
091	TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	546'430.05	359'206.00	611'000.00	382'500.00	534'688.45	367'462.35

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
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	356'090.55		337'000.00		496'746.55	
095	TOTAL PARTICIPATIONS COMMUNALES	496'090.55		477'000.00		636'746.55	
09	TOTAL BATIMENTS	1'615'420.05	433'214.70	1'659'000.00	466'800.00	1'822'720.40	370'862.85
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	6'532'484.45	929'403.10	6'650'500.00	994'700.00	6'606'646.10	813'555.90

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES						
100.301.00	Traitements concierge	6'344.90		6'500.00		6'638.25	
100.303.00	Charges sociales	629.50		1'000.00		658.00	
100.312.00	Eau, énergie, combustible	1'013.25		1'300.00		1'187.75	
100.314.00	Entretien du bâtiment	371.75		300.00		710.65	
100.316.00	Loyer	42'106.10		42'000.00		41'625.15	
100.318.13	Travaux des géomètres	98'471.85		70'000.00		104'696.20	
100.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			32'000.00			
100.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	542.00		500.00		421.55	
100.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00			
100.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	464.60		500.00		513.20	
100.431.00	Mutations au cadastre		19'955.00		21'000.00		21'580.00
100.434.00	Facturation à des tiers		18'400.00		25'000.00		26'400.00
100.451.00	Part de l'Etat pour Registre Foncier						25.70
100	TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES	150'443.95	38'355.00	154'600.00	46'000.00	156'450.75	48'005.70
102	OFFICE DE LA POPULATION						
102.301.00	Traitements	197'002.10		263'000.00		245'367.95	
102.303.00	Charges sociales	42'197.00		67'000.00		62'727.05	
102.309.00	Autres charges de personnel	125.00		1'000.00		408.25	
102.317.00	Dédommagements	35.00		1'000.00		84.70	
102.351.00	Part cantonale pour permis de séjour	142'359.25		110'000.00		106'597.50	
102.431.00	Emoluments divers		61'383.50		55'000.00		54'663.50
102.431.01	Permis de séjour et d'établissement		244'062.00		172'000.00		170'333.50
102.436.01	Remboursements de traitements		27'484.60				
102	TOTAL OFFICE DE LA POPULATION	381'718.35	332'930.10	442'000.00	227'000.00	415'185.45	224'997.00
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	532'162.30	371'285.10	596'600.00	273'000.00	571'636.20	273'002.70

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE MUNICIPALE						
113	CORPS DE POLICE						
113.301.00	Traitements	149 3'323'555.80		3'243'000.00		2'660'636.40	
113.303.00	Charges sociales	791'828.35		827'000.00		649'755.00	
113.309.00	Autres charges de personnel	184'231.90		193'000.00		58'578.30	
113.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	7'158.30		10'000.00		6'844.10	
113.310.01	Journaux, documentation	1'966.30		1'700.00		1'278.60	
113.310.02	Achats de cartes d'identité	29'529.50		40'000.00		37'108.40	
113.311.00	Achats de mobilier et de machines	1'137.70		8'000.00		4'758.50	
113.311.01	Uniformes et équipements des agents	41'317.90		56'000.00		101'029.90	
113.311.02	Achats de véhicules	150 11'228.00				77'826.85	
113.313.00	Achats de carburant	31'755.25		35'000.00		23'347.40	
113.315.00	Entretien du mobilier et des machines	32'526.70		41'000.00		46'004.05	
113.315.04	Entretien des véhicules	47'346.70		39'000.00		31'397.25	
113.315.05	Entretien installations techniques	150 5'979.20		28'000.00		16'888.10	
113.316.00	Leasing véhicule	4'198.80		4'000.00			
113.317.00	Dédommagements	9'154.40		5'000.00		8'110.85	
113.318.01	Frais d'études et expertises			2'000.00		5'000.00	
113.318.02	Frais télécommunications	24'704.65		19'000.00		17'789.45	
113.318.05	Frais de poursuites	54'730.05		52'000.00		34'066.65	
113.318.06	Assurances de choses	6'212.30		5'500.00		4'934.80	
113.319.01	Cotisations aux associations	1'540.00		1'600.00		1'490.00	
113.331.00	Amortissement du patrimoine administratif	46'428.50		174'000.00		33'000.00	
113.431.00	Emoluments - cartes d'identité		49'599.00		100'000.00		60'661.00
113.431.02	Autorisations de danse et diverses		30'720.00		30'000.00		32'520.00
113.434.00	Facturation à des tiers		1'343'796.30		1'320'000.00		167'282.75
113.436.01	Remboursements de traitements		61'938.45		15'000.00		42'673.15
113.436.02	Dédommagements des assurances				1'000.00		1'133.85
113.437.00	Produit des amendes		385'750.20		490'000.00		391'957.15
113	TOTAL CORPS DE POLICE	4'656'530.30	1'871'803.95	4'784'800.00	1'956'000.00	3'819'844.60	696'227.90
119	AUTRES TACHES DE POLICE						
119.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	100.80		1'500.00		977.20	
119.311.01	Achats d'équipement et matériel	1'081.20		1'500.00		2'369.50	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
119.317.02	Patrouilleurs scolaires	6'587.70		9'000.00		8'708.10	
119	TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE	7'769.70		12'000.00		12'054.80	
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE	4'664'300.00	1'871'803.95	4'796'800.00	1'956'000.00	3'831'899.40	696'227.90
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.300.00	Traitements	85'928.75		88'600.00		86'471.70	
120.303.01	Charges sociales	8'036.75		13'000.00		8'958.05	
120.309.00	Autres charges de personnel	7'200.00		8'400.00		8'400.00	
120.310.00	Fournitures de bureau et imprimés			500.00		36.00	
120.436.00	Emoluments		39'496.45		30'000.00		33'657.40
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	101'165.50	39'496.45	110'500.00	30'000.00	103'865.75	33'657.40
122	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE						
122.301.00	Traitements	619'930.90		620'200.00		584'796.00	
122.303.01	Charges sociales	154'175.75		154'900.00		145'565.10	
122.309.00	Autres charges de personnel	13'337.05		15'000.00		11'159.00	
122.317.00	Dédommagements	16'835.35		15'600.00		14'255.75	
122.318.05	Frais judiciaires	400.00		5'000.00			
122.319.01	Cotisations aux associations	800.00		1'000.00		300.00	
122.436.00	Emoluments		101'546.75		66'000.00		73'039.55
122.436.01	Remboursements de traitements		8'997.80		8'700.00		13'977.90
122.452.00	Facturation aux communes		89'228.00		85'600.00		89'552.00
122	TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE	805'479.05	199'772.55	811'700.00	160'300.00	756'075.85	176'569.45
123	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE						
123.301.00	Traitements	134'993.70		135'000.00		91'186.00	
123.303.01	Charges sociales	29'117.45		30'000.00		23'088.25	
123.309.00	Autres charges de personnel	5'887.50		7'000.00		6'528.25	
123.310.01	Journaux, documentation	610.20		1'000.00			
123.317.00	Dédommagements			1'000.00		118.80	
123.318.05	Frais judiciaires et d'expertises	13'290.05					

150

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
123.436.00	Emoluments		37'731.60		50'000.00		980.45
123	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A	183'898.90	37'731.60	174'000.00	50'000.00	120'921.30	980.45
129	AUTRES TÂCHES DE JUSTICE						
129.351.00	Participation aux Tribunaux de la région	150 12'670.50				11'792.80	
129	TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE	12'670.50				11'792.80	
12	TOTAL JUSTICE	1'103'213.95	277'000.60	1'096'200.00	240'300.00	992'655.70	211'207.30
14	SERVICE DU FEU						
140	SERVICE DU FEU ET CSI						
140.301.00	Traitements	150 312'109.20		303'000.00		306'561.70	
140.301.01	Soldes	150 165'906.45		171'700.00		164'100.55	
140.303.00	Charges sociales	75'205.80		78'000.00		76'326.40	
140.309.00	Autres charges de personnel	150 23'589.05		10'800.00		14'873.70	
140.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	3'695.35		2'800.00		3'003.30	
140.310.01	Journaux, documentation	792.20		1'800.00		1'710.85	
140.311.01	Achats d'équipement, de matériel et d'engins	49'494.85		56'600.00		67'963.70	
140.312.00	Eau, énergie, combustible	5'072.10		4'000.00		5'064.55	
140.313.00	Achats de carburant	21'490.25		14'000.00		20'348.25	
140.314.00	Entretien des bâtiments	2'509.55		3'000.00		1'717.15	
140.315.04	Entretien des véhicules et du matériel	73'033.15		69'000.00		70'450.20	
140.317.00	Dédommagements	19'159.55		17'000.00		18'912.40	
140.318.02	Frais télécommunications et de concessions	67'714.05		71'400.00		59'480.00	
140.318.06	Assurances de choses	26'636.30		23'500.00		23'573.80	
140.319.01	Cotisations aux associations	3'105.00		3'000.00		3'073.00	
140.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	140'375.80		55'000.00		49'517.40	
140.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	3'228.45		2'000.00		1'625.95	
140.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
140.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	388.00		500.00		473.00	
140.390.06	Imputation interne de frais de chauffage	16'600.00		18'300.00		14'900.00	
140.427.00	Produit des locations						1'200.00
140.430.00	Taxes d'exemption		272'976.15		280'000.00		276'987.40
140.434.00	Frais facturés à des tiers		47'778.25		45'000.00		47'994.05
140.436.01	Remboursements de traitements		7'904.65				166.55

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
140.461.00	Subsides de l'Etat		75'365.60		62'000.00		74'403.00
140	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	1'011'605.10	404'024.65	906'400.00	387'000.00	905'175.90	400'751.00
14	TOTAL SERVICE DU FEU	1'011'605.10	404'024.65	906'400.00	387'000.00	905'175.90	400'751.00
15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE						
151	INSTRUCTION						
151.314.00	Entretien stand de tir de Châble-Croix	11'940.60		11'500.00		10'800.20	
151	TOTAL INSTRUCTION	11'940.60		11'500.00		10'800.20	
15	TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE	11'940.60		11'500.00		10'800.20	
16	PROTECTION DE LA POPULATION						
160	PROTECTION CIVILE						
160.301.00	Traitements	308'851.55		327'000.00		285'912.15	
160.303.00	Charges sociales	82'038.40		84'700.00		73'509.30	
160.309.00	Autres charges de personnel	5'940.00		500.00		670.80	
160.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	3'434.90		4'000.00		3'461.50	
160.311.01	Achats de mobilier et de machines	47'827.85		6'000.00		66'956.60	
160.312.00	Eau + énergie abris	5'941.50		9'200.00		7'475.05	
160.313.00	Achats de carburant, matériel et équipement	22'189.35		25'000.00		2'012.95	
160.314.00	Entretien des bâtiments	1'938.50		3'500.00		20'860.75	
160.315.04	Entretien du matériel	10'767.85		12'000.00		8'617.85	
160.317.00	Cours communaux et dédommagements	64'490.95		74'000.00		37'840.55	
160.318.02	Frais télécommunications et de concessions	8'298.55		9'000.00		7'604.05	
160.318.06	Assurances de choses	578.30		1'000.00		578.50	
160.319.01	Cotisations aux associations	482.80		1'000.00		482.80	
160.380.00	Attribution au fonds des abris publics					37'509.80	
160.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	189.90		500.00		662.45	
160.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'000.00		500.00		1'500.00	
160.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	635.45		100.00		88.50	
160.427.00	Produit des locations		350.00		500.00		96.00
160.430.00	Contributions de remplacement						31'950.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
160.434.00	Frais facturés à des tiers						21'485.70
160.436.01	Remboursements de traitements		17'112.75				12'411.50
160.461.00	Subsides de l'Etat		556'000.00		546'000.00		481'270.05
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	564'605.85	573'462.75	558'000.00	546'500.00	555'743.60	547'213.25
161	AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION						
161.301.00	Traitements	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
161.303.00	Charges sociales	250.00		300.00		248.75	
161.309.00	Autres charges de personnel	8'072.45		7'800.00		16'975.20	
161.311.01	Achats d'équipement et matériel	3'430.95		3'500.00		3'231.80	
161.315.04	Entretien du matériel	206.00		500.00		367.20	
161.318.02	Frais télécommunications et de concessions	1'106.85		1'800.00		1'720.05	
161.318.03	Prestations de tiers	37'139.00		25'000.00			
161.434.00	Frais facturés à des tiers		20'000.00		24'300.00		20'000.00
161	TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION	52'705.25	20'000.00	41'400.00	24'300.00	25'043.00	20'000.00
16	TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION	617'311.10	593'462.75	599'400.00	570'800.00	580'786.60	567'213.25
1	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	7'940'533.05	3'517'577.05	8'006'900.00	3'427'100.00	6'892'954.00	2'148'402.15

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION							
21	ECOLES PUBLIQUES							
210	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES							
210.302.00	Traitements	152	374'877.15		346'000.00		450'299.40	
210.303.02	Charges sociales	152	97'001.05		90'000.00		103'406.45	
210.309.00	Autres charges de personnel		12'983.80		15'500.00		9'052.75	
210.310.00	Imprimés et fournitures de bureau		577.80		1'000.00		629.75	
210.310.02	Achats de matériel	152	233'571.45		260'000.00		200'697.65	
210.310.03	Achats de matériel audiovisuel		13'412.95		13'500.00		10'154.05	
210.311.03	Achats de mobilier		35'273.00		34'000.00		28'770.80	
210.311.10	Achats de matériel informatique		23'816.85		23'000.00		21'739.30	
210.315.11	Entretien du matériel d'enseignement		2'493.25		2'700.00		2'283.45	
210.317.00	Dédommagements		5'848.00		8'000.00		10'334.20	
210.318.06	Ass.-accidents du personnel enseignant						12'172.95	
210.318.13	Frais de transports	152	264'149.95		221'000.00		267'782.15	
210.319.01	Cotisations aux associations		2'700.00		2'700.00		2'700.00	
210.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		58'101.30		43'000.00		77'000.00	
210.361.00	Part au traitement du personnel enseignant	152	4'533'795.40		4'500'000.00		4'523'750.00	
210.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		2'000.00		1'500.00		2'000.00	
210.422.00	Intérêts des fonds			993.45		2'000.00		596.00
210.433.00	Finances d'écolage			6'816.00		2'000.00		2'940.50
210.436.00	Frais de transports facturés aux parents							200.00
210.461.00	Subsides de l'Etat			66'394.05		50'000.00		57'397.80
210	TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES		5'660'601.95	74'203.50	5'561'900.00	54'000.00	5'722'772.90	61'134.30
211	CYCLE D'ORIENTATION							
211.302.00	Traitements	152	356'629.30		345'000.00		319'201.75	
211.303.02	Charges sociales	152	92'635.90		73'000.00		83'929.65	
211.309.00	Autres charges de personnel		5'056.50		8'700.00		6'885.70	
211.310.00	Imprimés et fournitures de bureau		2'139.25		3'000.00		2'408.35	
211.310.01	Journaux, documentation		831.00		2'200.00		951.30	
211.310.02	Achats de matériel courant	153	130'486.50		167'400.00		135'810.15	
211.310.03	Achats de matériel d'enseignement		46'193.30		69'100.00		38'576.90	
211.310.04	Achats de fournitures EF / TM		24'842.10		34'000.00		28'065.90	
211.311.03	Achats de mobilier	153	845.00		28'500.00		7'087.70	
211.311.10	Achats de matériel informatique		20'098.15		25'000.00		18'914.50	

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.315.11	Entretien du matériel d'enseignement	153	9'534.80		20'000.00		7'869.35	
211.317.00	Dédommagements		6'408.90		8'500.00		14'773.85	
211.318.03	Prestations de tiers pour la cantine scolaire	153			40'000.00			
211.318.06	Ass.-accidents du personnel enseignant						8'261.55	
211.318.13	Frais de transports		105'558.65		100'000.00		109'406.30	
211.319.01	Cotisations aux associations		2'185.00		2'000.00		2'185.00	
211.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		27'280.10		177'000.00		49'000.00	
211.352.00	Finances d'écologie		34'211.00		33'000.00		14'000.00	
211.361.00	Part au traitement du personnel enseignant	152	1'812'623.00		1'600'000.00		1'681'190.00	
211.422.00	Intérêts des fonds			496.70		500.00		298.00
211.433.00	Finances d'écologie			7'923.00		4'000.00		3'942.00
211.433.01	Participation des élèves			7'414.40		5'000.00		10'198.30
211.433.03	Participation des parents pour la cantine scolaire	153				24'000.00		
211.461.00	Subsides de l'Etat			96'524.75		45'000.00		45'139.70
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION		2'677'558.45	112'358.85	2'736'400.00	78'500.00	2'528'517.95	59'578.00
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE							
213.361.00	Frais de transport du 2ème degré général	153	585.00		185'000.00		93'383.40	
213.364.00	Frais de transport du 2ème degré général	153	104'213.60					
213.452.00	Facturation aux communes			4'542.00				
213.461.00	Subside de l'Etat	153		49'609.30		88'000.00		46'072.70
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE		104'798.60	54'151.30	185'000.00	88'000.00	93'383.40	46'072.70
216	CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	153						
216.302.00	Traitements		67'660.10		86'000.00		58'056.70	
216.303.02	Charges sociales		8'873.35		13'000.00		7'139.65	
216.310.02	Achats de matériel		4'800.65		6'000.00		4'177.65	
216.313.00	Fournitures des repas et prises en charge		12'640.50		17'000.00		15'356.00	
216.317.00	Dédommagements		16'252.40		17'500.00		12'521.40	
216.318.02	Frais de télécommunications		455.15		500.00		327.90	
216.318.04	Honoraires fiduciaire		5'030.65		5'000.00		5'731.00	
216.318.13	Frais de transports		62'827.60		60'000.00		79'928.90	
216.434.00	Participation des parents			5'760.00		8'000.00		7'176.00
216.452.00	Participations des communes			19'029.00				

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
216.461.00	Participations du canton		341'608.90		440'000.00		401'229.45
216	TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	178'540.40	366'397.90	205'000.00	448'000.00	183'239.20	408'405.45
217	SPORTS						
217.302.00	Traitements	180'406.30		177'000.00		189'602.05	
217.303.02	Charges sociales	36'964.55		33'000.00		36'944.05	
217.308.00	Personnel intérimaire	2'370.00				3'550.00	
217.311.01	Achats d'équipement et matériel EP	5'520.30		5'500.00		6'428.00	
217.311.02	Achats d'équipement et matériel CO	32'017.45		25'000.00		4'248.75	
217.316.00	Location Patinoire et Tennis	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
217.317.01	Frais des journées sportives EP	57'896.85		65'000.00		55'553.10	
217.317.02	Frais des journées sportives CO	49'303.00		51'000.00		28'470.70	
217.364.00	Subside à l'Ecole de commerce	1'750.00		1'500.00		2'400.00	
217.390.03	Imputation interne de frais de personnel	121'697.90		130'200.00		122'303.85	
217.390.04	Imputation interne autres dépenses	259'211.90		245'700.00		224'248.85	
217.433.01	Participation des élèves		18'587.10		22'500.00		17'596.10
217.436.01	Remboursements de traitements		2'039.30				1'905.00
217.461.00	Subside de l'Etat		2'239.90		2'000.00		8'671.50
217	TOTAL SPORTS	767'138.25	22'866.30	753'900.00	24'500.00	693'749.35	28'172.60
219	AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES						
219.302.00	Traitements musée et centre didactique	4'463.75		4'000.00		4'017.80	
219.303.02	Charges sociales musée et centre didactique			400.00		445.95	
219.310.00	Achats matériel pour musée / centre didactique	2'633.55		2'500.00		1'958.20	
219.317.00	Participation retraites, échanges et religion	3'958.45		4'000.00		2'510.00	
219.317.02	Participation et frais promenades/promotions EP	19'043.65		19'500.00		18'423.35	
219.317.03	Participation et frais promenades CO	7'492.15		12'000.00		6'624.00	
219.318.00	Frais d'éducation et de prévention EP	4'388.30		8'500.00		8'892.95	
219.318.01	Frais d'éducation et de prévention CO			4'000.00		350.00	
219.318.20	Frais des activités culturelles EP	5'897.05		6'000.00		6'420.15	
219.318.21	Frais des activités culturelles CO	42'921.65		58'500.00		44'117.25	
219.318.22	Frais animation scolaire au Théâtre	37'160.00		40'000.00		44'530.00	
219.434.00	Participations de tiers						11'150.00
219.435.00	Recettes Choeur du CO		11'520.00		12'000.00		11'345.00
219.461.00	Subside de l'Etat pour la culture EP		500.00		2'000.00		2'580.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
219.461.01	Subside de l'Etat pour la culture CO				2'000.00		
219	TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	127'958.55	12'020.00	159'400.00	16'000.00	138'289.65	25'075.00
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES	9'516'596.20	641'997.85	9'601'600.00	709'000.00	9'359'952.45	628'438.05
22	ECOLEES SPECIALISEES						
220	ECOLEES SPECIALISEES						
220.361.00	Part aux charges des institutions spécialisées	138'076.85		155'000.00		69'090.00	
220.364.00	Frais de pension	32'440.95		40'000.00		40'107.00	
220.434.00	Participation des parents		32'440.95		40'000.00		40'107.00
220	TOTAL ECOLES SPECIALISEES	170'517.80	32'440.95	195'000.00	40'000.00	109'197.00	40'107.00
22	TOTAL ECOLES SPECIALISEES	170'517.80	32'440.95	195'000.00	40'000.00	109'197.00	40'107.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230	COURS PROFESSIONNELS						
230.302.00	Traitements	107'700.50		116'000.00		111'514.30	
230.303.02	Charges sociales	17'537.65		21'000.00		17'620.70	
230.309.00	Autres charges de personnel					192.35	
230.309.01	Annonces			1'000.00			
230.317.00	Prix aux apprentis méritants	3'682.20		5'000.00		2'733.00	
230.317.01	Dédommagements	1'428.00		4'000.00		792.35	
230.364.00	Frais de transports pour les apprentis	327'889.20		420'000.00		303'875.20	
230.366.00	Frais d'itinéraire					308'485.30	
230.372.00	Subventions redistribuées	1'110.45		1'000.00		621.00	
230.433.00	Participation de tiers aux cours d'appui		4'896.55		3'000.00		3'197.50
230.436.01	Remboursements de traitements				3'000.00		4'652.90
230.461.00	Subside de l'Etat		166'445.25		221'000.00		153'617.60
230.472.00	Subventions redistribuées		1'110.45		1'000.00		621.00
230	TOTAL COURS PROFESSIONNELS	459'348.00	172'452.25	568'000.00	228'000.00	745'834.20	162'089.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
231	ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES						
231.316.00	Loyer	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
231	TOTAL ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
232	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE						
232.366.00	Bourses d'études et d'apprentissage	28'800.00		30'000.00		30'300.00	
232	TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	28'800.00		30'000.00		30'300.00	
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	518'148.00	172'452.25	628'000.00	228'000.00	806'134.20	162'089.00
28	BATIMENTS SCOLAIRES						
281	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES						
281.301.00	Traitements	295'653.85		292'000.00		298'460.40	
281.303.00	Charges sociales	60'439.15		60'700.00		60'463.80	
281.309.00	Autres charges de personnel	3'644.40		5'400.00		2'267.95	
281.312.00	Eau, énergie, combustible	220'629.45		210'000.00		192'020.85	
281.314.00	Entretien des bâtiments	187'887.05		180'000.00		160'635.90	
281.316.00	Loyers pour locaux scolaires	35'690.20		35'000.00		35'667.15	
281.318.06	Assurances de choses	19'215.50		19'000.00		18'936.80	
281.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	1'199'277.65		737'000.00		651'365.90	
281.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	60'324.90		56'000.00		59'906.05	
281.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
281.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	31'704.20		30'000.00		31'675.80	
281.427.00	Produit des locations		27'089.55		26'000.00		26'846.55
281.436.00	Facturation à des tiers						52.00
281.436.01	Remboursements de traitements						1'678.25
281.436.02	Dédommagements des assurances		5'290.50				953.50
281.461.00	Subsides de l'Etat		6'750.00		7'000.00		8'550.00
281	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES	2'128'466.35	39'130.05	1'639'100.00	33'000.00	1'525'400.60	38'080.30
282	COLLEGE DU REPOSIEUX						
282.301.00	Traitements	151'707.35		148'000.00		151'164.20	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
282.303.00	Charges sociales	34'641.95		31'400.00		28'993.90	
282.312.00	Eau, énergie, combustible	106'957.15		90'000.00		90'462.75	
282.314.00	Entretien des bâtiments	89'280.30		100'000.00		73'992.85	
282.318.06	Assurances de choses	16'219.70		16'000.00		15'762.20	
282.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	926'942.45		903'000.00		1'003'513.65	
282.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	14'338.20		12'000.00		13'941.45	
282.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	6'000.00		5'000.00		4'000.00	
282.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	16'988.80		15'000.00		16'109.75	
282.427.00	Produit des locations						4'000.00
282.436.02	Dédommagement des assurances		2'020.30				10'053.30
282	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX	1'363'075.90	2'020.30	1'320'400.00		1'397'940.75	14'053.30
28	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	3'491'542.25	41'150.35	2'959'500.00	33'000.00	2'923'341.35	52'133.60
29	AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT						
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE						
291.352.00	Part. au Centre régional Information / Orientation	27'436.20		24'000.00		27'642.45	
291.352.01	Participation au Semestre de Motivation					60'000.00	
291	TOTAL ORIENTATION PROFESSIONNELLE	27'436.20		24'000.00		87'642.45	
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	39'436.20		36'000.00		99'642.45	
2	TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION	13'736'240.45	888'041.40	13'420'100.00	1'010'000.00	13'298'267.45	882'767.65

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE						
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.301.00	Traitements	423'509.65		412'000.00		419'344.75	
300.301.01	Traitements conciergerie	17'310.95		20'300.00		14'870.50	
300.303.00	Charges sociales	97'387.75		96'300.00		97'217.50	
300.303.01	Charges sociales conciergerie	1'709.95		3'000.00		1'473.80	
300.309.00	Autres charges de personnel	6'344.00		8'000.00		4'221.10	
300.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et équipement	19'290.40		16'900.00		18'224.90	
300.310.01	Achats livres, abonnement journaux	68'068.25		68'000.00		68'787.35	
300.310.06	Frais d'animations	5'206.10		8'000.00		8'457.15	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	15'081.70		17'300.00		14'433.45	
300.314.00	Entretien du bâtiment	40'751.95		28'500.00		43'954.75	
300.316.00	Loyers	12'456.00		12'500.00		12'456.00	
300.317.00	Dédommagements	1'227.10		1'300.00		1'030.90	
300.318.00	Affranchissements	2'089.85		3'500.00		2'168.15	
300.318.02	Frais de télécommunications	834.45		3'300.00		762.35	
300.318.03	Autres charges de PPE	5'283.30		5'500.00		5'507.80	
300.318.06	Assurances de choses	4'484.55		4'500.00		3'930.10	
300.318.10	Maintenance des logiciels et internet	20'929.95		21'200.00		27'461.45	
300.319.01	Cotisations aux associations	1'275.00		1'500.00		1'066.15	
300.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			38'000.00		136'553.70	
300.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	3'101.90		4'000.00		4'652.10	
300.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		2'500.00		3'000.00	
300.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	3'246.20		2'500.00		3'788.00	
300.427.00	Produit des locations		7'764.60		7'500.00		7'764.60
300.434.00	Facturation à des tiers		25'107.30		24'000.00		26'250.80
300.436.01	Remboursements de traitements		17'305.95				16'954.15
300.439.00	Recettes		14'661.75		20'000.00		13'158.75
300.461.00	Subside de l'Etat		65'681.00		45'000.00		59'187.00
300	TOTAL MEDIATHEQUE	752'589.00	130'520.60	778'600.00	96'500.00	893'361.95	123'315.30
301	THEATRE DU CROCHETAN						
301.301.00	Traitements	774'389.00		730'000.00		799'102.65	
301.303.00	Charges sociales	168'534.25		169'500.00		173'435.45	
301.308.00	Personnel intérimaire	7'890.75		2'500.00		4'850.30	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
301.309.00	Autres charges de personnel	1'190.70		2'000.00		723.95	
301.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers	13'094.75		14'000.00		15'137.45	
301.310.01	Journaux, documentation	1'159.00		2'000.00		1'720.00	
301.312.00	Eau, énergie, combustible	82'060.15		78'000.00		75'346.10	
301.314.00	Entretien du bâtiment	152'476.25		160'900.00		169'154.15	
301.315.00	Entretien du mobilier et des installations	7'070.45		10'000.00		12'697.85	
301.318.00	Affranchissements	15'504.85		17'000.00		13'111.50	
301.318.02	Frais de télécommunications	1'511.50		2'500.00		1'654.45	
301.318.06	Assurances de choses	17'495.00		18'000.00		21'131.10	
301.319.01	Cotisations aux associations	9'659.00		9'400.00		8'640.00	
301.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	124'000.00		111'000.00		137'533.85	
301.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	8'925.75		8'000.00		8'491.35	
301.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		2'000.00		3'000.00	
301.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'744.35		6'500.00		7'180.00	
301.427.00	Produit des locations		95'955.50		80'000.00		89'136.20
301.436.01	Remboursements de traitements		4'207.25				14'140.95
301.436.02	Dédommagements des assurances						38'889.10
301.436.03	Produit des charges		5'520.00		5'500.00		5'520.00
301	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN	1'394'705.75	105'682.75	1'343'300.00	85'500.00	1'452'910.15	147'686.25
302	PROGRAMME CULTUREL						
302.301.00	Traitements régie					312.25	
302.303.00	Charges sociales régie					31.05	
302.308.00	Personnel intérimaire	50'085.40		50'000.00		47'100.95	
302.311.01	Achats équipement et matériel	14'355.30		16'500.00		16'518.30	
302.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel	3'090.85		5'000.00		5'328.45	
302.316.03	Location d'installations techniques	17'500.70		25'000.00		12'814.35	
302.317.00	Dédommagements	10'115.15		8'500.00		7'217.30	
302.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles	658'561.35		650'000.00		677'316.00	
302.318.04	Prestations de tiers	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
302.318.08	Frais bancaires et postaux	4'779.90		3'400.00		4'675.80	
302.318.09	Droits d'auteurs, impôts	90'171.55		60'000.00		68'984.00	
302.318.15	Billetterie	24'163.00		22'000.00		19'129.80	
302.318.16	Publicité, affichage, imprimés	134'696.25		135'000.00		120'241.25	
302.434.00	Recettes d'abonnements et finances d'entrées		505'159.70		500'000.00		470'789.25
302.434.01	Autres recettes		63'379.00		55'000.00		61'531.50

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
302.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		190'000.00		190'000.00		191'500.00
302	TOTAL PROGRAMME CULTUREL	1'017'519.45	758'538.70	985'400.00	745'000.00	984'669.50	723'820.75
303	SOCIETES CULTURELLES LOCALES						
303.365.00	Subside à l'Association "La Bavette"	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
303.365.02	Subside aux sociétés locales	101'400.00		100'000.00		126'600.00	
303.365.03	Subside au Groupement des Arts Visuels	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
303	TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES	156'400.00		155'000.00		181'600.00	
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.301.00	Traitements	149'523.85		136'000.00		149'122.45	
304.303.00	Charges sociales	17'766.75		13'600.00		17'771.45	
304.311.01	Achats d'instruments, de partitions et divers	1'366.80		1'500.00		1'859.70	
304.315.11	Réparations d'instruments	1'000.00		1'000.00		26.00	
304.317.00	Dédommagements	10'425.15		9'000.00		10'475.50	
304.318.03	Prestations de tiers	14'751.95		24'000.00		27'184.00	
304.433.00	Participations des élèves		78'287.00		75'000.00		80'462.00
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	194'834.50	78'287.00	185'100.00	75'000.00	206'439.10	80'462.00
305	CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY						
305.316.00	Locations de studios	3'510.00		7'500.00		5'400.00	
305.351.00	Participation communale	7'900.00		6'500.00		7'600.00	
305	TOTAL CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY	11'410.00		14'000.00		13'000.00	
307	CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE						
307.301.00	Traitements	93'883.95		88'000.00		98'604.30	
307.303.00	Charges sociales	12'490.05		17'000.00		15'152.95	
307.308.00	Personnel intérimaire			3'000.00		842.40	
307.310.01	Journaux, documentation	174.80		300.00			
307.311.01	Achats équipement et matériel	6'827.80		5'000.00		4'676.70	
307.312.00	Eau, énergie, combustible	16'914.65		19'500.00		18'479.50	
307.313.13	Achats de marchandises pour le bar	18'310.30		15'000.00		15'875.85	
307.314.00	Entretien du bâtiment	7'104.05		4'700.00		9'101.40	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
307.315.11	Entretien de l'équipement et du matériel	990.40		1'000.00		168.25	
307.316.03	Locations d'installations techniques	3'435.80		1'600.00		3'269.30	
307.317.00	Dédommagements	629.70		2'000.00		814.00	
307.318.00	Affranchissements	369.60				292.40	
307.318.02	Frais de télécommunications	1'180.20		1'000.00		1'101.20	
307.318.03	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles	67'622.75		66'000.00		67'982.00	
307.318.06	Assurances de choses	1'186.60		1'200.00		1'170.80	
307.318.08	Commissions et frais d'encaissements	2'248.60				3'460.45	
307.318.09	Droits d'auteurs, impôts	7'449.55		5'000.00		4'134.00	
307.318.16	Publicité, affichage, imprimés	15'070.25		15'000.00		17'982.15	
307.318.23	Frais de sécurité	8'421.80		8'000.00			
307.319.01	Cotisations aux associations	500.00		200.00		200.00	
307.331.00	Amortissements du patrimoine administratif					30'000.00	
307.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	822.95		1'000.00		1'987.35	
307.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	1'232.80		1'000.00		1'000.00	
307.427.00	Produit des locations		15'200.00		12'200.00		10'470.00
307.434.00	Finances d'entrées		35'338.60		35'000.00		35'965.00
307.435.00	Recettes du bar		37'121.50		40'000.00		32'466.85
307.436.01	Remboursements de traitements		569.50				
307.461.00	Subside de l'Etat et sponsoring		19'500.00		25'000.00		15'000.00
307.469.01	Don Loterie Romande		20'000.00		30'000.00		42'000.00
307	TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE	266'866.60	127'729.60	255'500.00	142'200.00	296'295.00	135'901.85
308	AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS						
308.301.00	Traitements	87'975.60		90'100.00		87'158.15	
308.303.00	Charges sociales	22'245.05		20'500.00		20'237.20	
308.311.00	Achats de mobilier et machines	388.80		1'000.00			
308.312.00	Eau, énergie, combustible	66'872.30		74'000.00		63'708.45	
308.314.00	Entretien des bâtiments	40'716.65		53'500.00		58'807.00	
308.315.00	Entretien du mobilier et des machines	4'263.00		3'500.00		415.45	
308.318.06	Assurances de choses	7'041.60		7'200.00		6'948.40	
308.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	44'000.00		44'000.00		49'000.00	
308.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	14'654.70		11'500.00		13'143.50	
308.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'000.00		1'500.00		3'000.00	
308.390.05	Imputation interne produits nettoyage	3'792.35		4'500.00		5'302.00	
308.390.06	Imputation interne de frais de chauffage	8'600.00		8'400.00		8'100.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
308.427.00	Produit des locations		36'932.60		31'400.00		33'002.10
308	TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS	302'550.05	36'932.60	319'700.00	31'400.00	315'820.15	33'002.10
309	AUTRES TACHES CULTURELLES						
309.301.00	Traitements	47'307.45		44'000.00		45'440.85	
309.303.00	Charges sociales	11'372.55		11'400.00		10'793.90	
309.311.04	Achats équipements pour manifestations	8'140.85		11'500.00		10'245.30	
309.312.00	Electricité manifestations	2'697.80		1'500.00		1'717.80	
309.315.05	Entretien équipement pour manifestations	1'430.85		3'000.00		493.65	
309.317.03	Prestations pour jumelage	14'633.10		11'500.00		3'360.00	
309.318.03	Manifestations culturelles	17'715.20		20'000.00		19'584.25	
309.318.12	Manifestation pour l'accession à la majorité	5'307.35		11'000.00		9'408.00	
309.318.16	Prestations pour manifestations diverses	15'000.00					
309.331.00	Amortissements du patrimoine administratif					30'000.00	
309.351.00	Part. au développement culturel en Valais	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
309.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	13'895.10		11'000.00		12'119.70	
309.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	90'000.00		100'000.00		89'567.00	
309.436.01	Remboursements de traitements						574.75
309	TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES	237'500.25		234'900.00		242'730.45	574.75
30	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	4'334'375.60	1'237'691.25	4'271'500.00	1'175'600.00	4'586'826.30	1'244'763.00
32	MEDIAS						
320	RADIO LOCALE						
320.316.00	Loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
320.365.00	Participation	84'500.00		84'500.00		83'830.00	
320	TOTAL RADIO LOCALE	102'500.00		102'500.00		101'830.00	
32	TOTAL MEDIAS	102'500.00		102'500.00		101'830.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330.308.00	Personnel intérimaire	31'390.35		35'700.00		31'514.05	
330.311.01	Achats de machines et outillage	5'083.00		5'000.00		5'126.75	
330.312.00	Eau, énergie, combustible pour les serres	29'097.00		38'500.00		22'128.50	
330.313.00	Achats de carburant	4'332.05		4'000.00		4'481.25	
330.313.01	Achats d'arbres	31'056.00		32'000.00		39'590.15	
330.314.00	Entretien bâtiments et serres	4'526.30		5'000.00		1'960.05	
330.314.04	Entretien, facturation de tiers	168'450.95		145'500.00		92'425.90	
330.315.04	Entretien véhicules et machines	24'618.05		19'000.00		36'058.70	
330.316.00	Loyer et charges					36'200.00	
330.318.06	Assurances de choses	8'859.90		700.00			
330.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	718'298.50		749'000.00		358'838.40	
330.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU					662.45	
330.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	614'000.00		597'000.00		581'939.30	
330.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	38'767.00		45'000.00		46'228.00	
330.434.00	Frais facturés à des tiers		10'595.00		13'500.00		11'618.00
330.436.02	Dédommagements des assurances		3'659.20				
330	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	1'678'479.10	14'254.20	1'676'400.00	13'500.00	1'257'153.50	11'618.00
33	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	1'678'479.10	14'254.20	1'676'400.00	13'500.00	1'257'153.50	11'618.00
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.301.00	Traitements	44'319.35		43'900.00		43'016.70	
340.301.20	Traitements Reposieux	59'538.50		72'300.00		60'915.05	
340.303.00	Charges sociales	7'063.70		6'600.00		6'042.20	
340.303.20	Charges sociales Reposieux	10'752.35		15'400.00		13'226.40	
340.311.01	Achats d'engins et matériel	5'072.60		5'000.00		5'147.85	
340.311.21	Achats d'engins et matériel Reposieux	6'463.15		5'000.00		5'732.65	
340.312.00	Eau, énergie, combustible Reposieux	57'640.95		48'000.00		47'632.15	
340.312.10	Eau, énergie, combustible	12'864.00		10'000.00		11'946.00	
340.314.00	Entretien des bâtiments et salles	48'836.40		41'000.00		15'255.55	
340.314.20	Entretien des bâtiments et salles Reposieux	20'221.65		29'000.00		25'749.80	
340.315.03	Entretien des engins de gymnastique	5'687.85		5'500.00		5'060.85	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.315.23	Entretien des engins de gymnastique Reposieux	3'731.40		5'000.00		3'629.90	
340.318.06	Assurances de choses	7'153.60		7'200.00		7'049.45	
340.318.26	Assurances de choses Reposieux	8'122.70		7'900.00		7'733.35	
340.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	71'863.50		69'000.00		60'325.95	
340.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	16'553.80		14'000.00		12'571.40	
340.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'500.00		2'000.00		1'500.00	
340.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'557.20		6'000.00		7'222.00	
340.390.21	Imputation interne frais de personnel BU Reposieux	9'179.00		8'000.00		11'065.85	
340.390.22	Imputation interne frais de personnel TP Reposieux	2'500.00		2'000.00		1'500.00	
340.390.25	Imputation interne produits nett. Reposieux	7'270.30		6'000.00		7'120.00	
340.427.00	Produit des locations		11'120.00		8'500.00		12'102.50
340.436.00	Facturation à des tiers		3'348.00				400.00
340.490.03	Imputation interne de frais de personnel		76'203.35		82'100.00		74'918.80
340.490.04	Imputation interne autres dépenses		116'274.65		113'800.00		92'300.25
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	413'892.00	206'946.00	408'800.00	204'400.00	359'443.10	179'721.55
341	PISCINE COUVERTE						
341.301.00	Traitements	75'384.90		73'500.00		74'705.20	
341.303.00	Charges sociales	11'249.15		17'200.00		13'807.35	
341.312.00	Eau, énergie, combustible	83'036.40		62'000.00		52'688.95	
341.314.00	Entretien	100'942.80		100'300.00		101'679.25	
341.318.06	Assurances de choses	2'772.60		3'000.00		2'731.20	
341.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	103'000.00		103'000.00		115'000.00	
341.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	3'355.05		5'000.00		4'757.55	
341.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	1'000.00		500.00		1'500.00	
341.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	6'080.70		5'500.00		6'380.00	
341.434.00	Finances d'entrées		4'979.00		5'000.00		4'440.00
341.436.02	Dédommagements des assurances						2'851.10
341.490.03	Imputation interne de frais de personnel		45'494.55		48'100.00		47'385.05
341.490.04	Imputation interne autres dépenses		142'937.25		131'900.00		131'948.60
341	TOTAL PISCINE COUVERTE	386'821.60	193'410.80	370'000.00	185'000.00	373'249.50	186'624.75
342	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.301.00	Traitements	29'614.80		30'200.00		20'046.35	
342.303.00	Charges sociales	2'288.45		3'600.00		1'989.10	
342.311.02	Achat machines	7'925.15		8'000.00		6'775.40	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	26'272.30		26'000.00		21'558.60	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
342.313.00	Achats de carburant	4'742.15		4'300.00		4'559.55	
342.314.00	Entretien des bâtiments	69'606.65		81'500.00		63'864.00	
342.314.01	Entretien terrains et places, factures de tiers	153'373.65		154'200.00		133'064.80	
342.315.04	Entretien véhicules et machines	16'441.80		17'000.00		13'683.75	
342.318.06	Assurances de choses	2'607.80		2'700.00		2'569.70	
342.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	246'220.85		354'000.00		137'038.55	
342.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	6'456.95		5'000.00		4'817.80	
342.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	91'259.90		146'000.00		95'649.00	
342.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	2'711.00		2'500.00		3'311.00	
342.427.00	Locations		4'500.00		5'000.00		5'100.00
342.436.00	Facturation à des tiers						800.00
342.436.02	Dédommagements des assurances		847.60				2'629.60
342	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS	659'521.45	5'347.60	835'000.00	5'000.00	508'927.60	8'529.60
343	SOCIETES SPORTIVES LOCALES						
343.365.00	Subsides	89'300.00		92'000.00		91'050.00	
343	TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES	89'300.00		92'000.00		91'050.00	
344	PROMOTION DU SPORT						
344.301.00	Traitements	112'022.95		112'000.00		103'141.10	
344.303.00	Charges sociales	25'458.10		27'000.00		23'848.85	
344.309.00	Autres charges de personnel	1'880.30		1'800.00		128.25	
344.317.00	Dédommagements	3'202.90		3'000.00		369.90	
344.318.03	Honoraires et prestations de services	16'515.85		20'000.00		19'648.55	
344.319.01	Cotisations aux associations	500.00		1'000.00		500.00	
344	TOTAL PROMOTION DU SPORT	159'580.10		164'800.00		147'636.65	
349	AUTRES TACHES SPORTIVES						
349.312.00	Electricité manifestations sportives	50'908.40		68'000.00		76'952.85	
349.317.00	Dédommagements	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
349.317.03	Triathlon populaire	14'381.90		15'000.00		15'528.95	
349.318.12	Cérémonie des mérites sportifs	5'366.55		5'000.00		5'385.00	
349.318.15	Réceptions et manifestations diverses	48'563.90		58'000.00		30'636.20	
349.319.01	Grand Prix des villes sportives	4'400.00		6'500.00		7'080.20	
349.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	106'050.30		449'000.00		76'244.30	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
349.364.01	Piscine à ciel ouvert - subside	422'527.40		423'000.00		398'877.90	
349.364.02	Patinoire et halle de tennis, subsides	696'193.10		708'500.00		699'052.95	
349.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	35'000.00		30'000.00		36'000.00	
349	TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES	1'388'791.55		1'768'400.00		1'351'158.35	
34	TOTAL SPORTS	3'097'906.70	405'704.40	3'639'000.00	394'400.00	2'831'465.20	374'875.90
35	AUTRES LOISIRS						
350	SERVICE ANIMATION JEUNESSE						
350.301.00	Traitements	267'007.20		268'000.00		261'996.40	
350.301.01	Traitements conciergerie	7'172.60		8'200.00		4'868.25	
350.303.00	Charges sociales	58'201.55		65'600.00		58'186.20	
350.303.01	Charges sociales conciergerie	710.20		1'200.00		482.30	
350.309.00	Autres charges de personnel	2'560.00		1'700.00		320.60	
350.311.00	Achats de mobilier et équipement	6'891.65		7'000.00		5'760.00	
350.312.00	Eau, énergie, combustible	10'586.60		10'600.00		10'050.00	
350.314.00	Entretien du bâtiment	33'846.20		10'000.00		43'001.20	
350.317.00	Dédommagements	2'355.60		2'000.00		1'416.20	
350.318.03	Animation	50'682.85		49'300.00		60'005.90	
350.318.06	Assurances de choses	866.10		1'000.00		857.90	
350.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'975.25		4'000.00		3'252.00	
350.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	521.00		500.00		980.00	
350.433.00	Recettes		14'690.90		12'500.00		19'824.25
350.436.00	Facturation à des tiers		4'609.90				675.00
350.436.01	Remboursements de traitements		366.15				9'400.05
350.436.02	Dédommagements des assurances		14'285.20				32'270.00
350.461.00	Subsides de l'Etat		2'591.35				3'500.00
350	TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE	444'376.80	36'543.50	429'100.00	12'500.00	451'176.95	65'669.30
351	COLONIE DE VACANCES						
351.366.00	Participations	16'740.00		27'000.00		19'160.50	
351	TOTAL COLONIE DE VACANCES	16'740.00		27'000.00		19'160.50	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
352	PASSEPORT-VACANCES						
352.365.01	Subside	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
352	TOTAL PASSEPORT-VACANCES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
35	TOTAL AUTRES LOISIRS	467'116.80	36'543.50	462'100.00	12'500.00	476'337.45	65'669.30
39	EGLISES						
390	PAROISSE CATHOLIQUE						
390.314.00	Fonds de rénovation pour l'entretien des églises	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
390.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	326'709.60		271'000.00		227'393.75	
390.362.00	Subside	705'000.00		705'000.00		705'000.00	
390	TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE	1'106'709.60		1'051'000.00		1'007'393.75	
391	PAROISSE PROTESTANTE						
391.362.00	Subside	238'155.00		262'000.00		262'384.00	
391	TOTAL PAROISSE PROTESTANTE	238'155.00		262'000.00		262'384.00	
39	TOTAL EGLISES	1'344'864.60		1'313'000.00		1'269'777.75	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE	11'025'242.80	1'694'193.35	11'464'500.00	1'596'000.00	10'523'390.20	1'696'926.20

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE							
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL							
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL							
440.352.00	Participation au CMS	157	935'387.50		800'000.00		862'367.00	
440	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL		935'387.50		800'000.00		862'367.00	
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL							
441.301.00	Traitements		37'595.75		41'900.00		37'341.80	
441.303.00	Charges sociales		4'315.60		6'300.00		5'130.45	
441.312.00	Eau, énergie, combustible		26'757.40		30'000.00		23'171.10	
441.314.00	Entretien des bâtiments		10'604.05		12'100.00		25'897.45	
441.318.06	Assurances de choses		2'313.70		2'400.00		2'282.70	
441.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		15'320.00		63'000.00		16'756.55	
441.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU		4'937.65		6'000.00		1'445.35	
441.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		1'500.00		1'500.00		2'000.00	
441.390.05	Imputation interne produits nettoyage		3'216.00		3'500.00		4'221.00	
441.427.00	Produit des locations	157		55'608.90		98'500.00		51'896.60
441.436.01	Remboursements de traitements							5'784.40
441	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL		106'560.15	55'608.90	166'700.00	98'500.00	118'246.40	57'681.00
44	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		1'041'947.65	55'608.90	966'700.00	98'500.00	980'613.40	57'681.00
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES							
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE							
460.366.01	Subsides soins orthodontiques	157	187'759.60		130'000.00		153'225.25	
460.366.02	Subsides soins courants	157	82'734.90		100'000.00		73'998.50	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
460.366.03	Subsides apprentis et étudiants	21'290.40		30'000.00		28'665.05	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE	291'784.90		260'000.00		255'888.80	
46	TOTAL SERVICE MEDICAL DES ECOLES	291'784.90		260'000.00		255'888.80	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.365.00	Participation pour don du sang	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4	TOTAL SANTE	1'334'732.55	55'608.90	1'227'700.00	98'500.00	1'237'502.20	57'681.00

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE							
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES							
530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI							
530.361.00	Participations	158	1'321'671.95		1'100'000.00		1'039'202.45	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI		1'321'671.95		1'100'000.00		1'039'202.45	
532	ASSURANCE-CHOMAGE							
532.308.00	Personnel intérimaire		5'800.25		20'000.00		5'168.80	
532	TOTAL ASSURANCE-CHOMAGE		5'800.25		20'000.00		5'168.80	
53	TOTAL AUTRES ASSURANCES SOCIALES		1'327'472.20		1'120'000.00		1'044'371.25	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE							
540	AIDE INSTITUTIONS PIVEES							
540.365.00	Subsides		146'106.15		147'000.00		129'004.30	
540	TOTAL AIDE INSTITUTIONS PIVEES		146'106.15		147'000.00		129'004.30	
541	CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"							
541.301.00	Traitements		1'522'226.80		1'500'000.00		1'508'803.45	
541.303.00	Charges sociales		343'818.00		385'000.00		335'251.30	
541.308.00	Personnel intérimaire		5'600.00		11'000.00		9'876.60	
541.309.00	Autres charges de personnel		10'809.20		10'000.00		17'469.65	
541.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		7'378.45		8'000.00		5'725.90	
541.310.03	Achat matériel éducatif		4'515.70		5'000.00		3'414.40	
541.311.01	Matériel de ménage et literie		5'482.70		6'000.00		2'625.30	
541.312.00	Eau, énergie, combustible		17'464.55		15'000.00		13'533.75	
541.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation		176'294.85		165'000.00		164'066.10	
541.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins		2'433.60		2'500.00		2'200.20	
541.313.02	Matériel d'animation		3'785.70		5'000.00		4'152.95	
541.314.00	Entretien du bâtiment		25'008.30		23'500.00		27'223.75	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.317.00	Dédommagements	439.50		1'000.00		299.00	
541.318.00	Affranchissements	2'744.70		3'000.00		1'469.75	
541.318.02	Frais télécommunications	2'641.45		3'200.00		2'809.45	
541.318.06	Assurances de choses	2'076.40		2'100.00		2'025.30	
541.330.00	Pertes sur débiteurs	780.00		3'000.00		641.20	
541.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	265'101.80		271'000.00		288'692.50	
541.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	10'761.55		8'000.00		6'738.85	
541.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	5'000.00		4'000.00		4'500.00	
541.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	5'724.35		6'000.00		6'124.00	
541.434.00	Participation des parents		697'025.05		630'000.00		635'681.35
541.436.00	Facturation à des tiers		125.00				1'215.00
541.436.01	Remboursements de traitements		43'256.80		30'000.00		47'775.90
541.436.02	Dédommagements des assurances						221.20
541.461.00	Subside de l'Etat	158	414'782.40		310'000.00		381'132.90
541	TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"		2'420'087.60	1'155'189.25	2'437'300.00	2'407'643.40	1'066'026.35
542	PROTECTION DE LA JEUNESSE						
542.352.00	Participations	158	46'408.65	92'000.00		82'254.05	
542.361.00	Participation communale à la curatelle éducative	159	83'700.00	120'000.00		111'000.00	
542.436.00	Facturation à des tiers	159		28'000.00			
542	TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE		130'108.65	28'000.00	212'000.00	193'254.05	
543	UAPE "LA TARTINE"						
543.301.00	Traitements		760'903.40	759'000.00		622'534.25	
543.303.00	Charges sociales		159'469.20	192'300.00		136'073.85	
543.308.00	Personnel intérimaire		4'000.00	5'000.00			
543.309.00	Autres charges de personnel		3'877.15	9'000.00		3'236.00	
543.310.00	Fournitures de bureau, imprimés et divers		1'581.70	1'000.00		1'177.30	
543.310.03	Achat matériel éducatif		3'508.00	5'000.00		2'608.10	
543.311.00	Achats de mobilier		2'958.40	3'000.00		18'571.70	
543.311.01	Matériel de ménage		4'651.00	4'600.00		2'352.85	
543.312.00	Eau, énergie, combustible		10'408.70	10'700.00		9'685.55	
543.313.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation	159	182'205.35	165'000.00		160'214.15	
543.313.01	Achats de médicaments et matériel de soins		631.25	1'000.00		1'017.25	
543.313.02	Matériel d'animation		3'566.10	4'000.00		3'602.45	
543.314.00	Entretien du bâtiment		25'847.05	30'000.00		41'505.25	
543.317.00	Dédommagements		6'602.80	7'500.00		6'009.60	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
543.318.00	Affranchissements	1'307.75		2'300.00		1'439.20	
543.318.02	Frais télécommunications	970.40		1'300.00		1'182.65	
543.318.06	Assurances de choses	714.30		800.00		704.70	
543.330.00	Pertes sur débiteurs	1'811.15					
543.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	66'000.00		40'000.00		47'720.65	
543.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'342.20		2'000.00		1'023.75	
543.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	3'000.00		2'000.00		2'500.00	
543.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	521.00		1'000.00		1'000.00	
543.434.00	Participation des parents		477'716.65		355'000.00		385'424.70
543.436.00	Facturation à des tiers						6'997.50
543.436.01	Remboursements de traitements		45'343.40		8'000.00		403.55
543.436.02	Dédommagements des assurances						15'724.30
543.461.00	Subside de l'Etat		245'674.30		110'000.00		205'376.70
543	TOTAL UAPE "LA TARTINE"	1'246'876.90	768'734.35	1'246'500.00	473'000.00	1'064'159.25	613'926.75
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	3'943'179.30	1'951'923.60	4'042'800.00	1'443'000.00	3'794'061.00	1'679'953.10
55	HANDICAPES						
550	INSTITUTIONS POUR HANDICAPES						
550.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	136'151.30		110'000.00		150'838.60	
550.361.00	Subsides	2'320'831.45		1'900'000.00		2'134'626.15	
550	TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES	2'456'982.75		2'010'000.00		2'285'464.75	
55	TOTAL HANDICAPES	2'456'982.75		2'010'000.00		2'285'464.75	
57	HOME POUR PERSONNES AGEES						
570	SALAIRES ET CHARGES SOCIALES						
570.301.00	Salaires médecin	3'000.00		5'000.00		3'000.00	
570.301.01	Infirmières Cat. A	1'738'444.30		1'780'000.00		1'760'011.05	
570.301.02	Infirmières-ass. et ass. en soins Cat. B	1'180'285.75		1'227'000.00		1'006'996.30	
570.301.03	Professions de soins Cat. D	183'678.15		188'000.00		167'396.45	
570.301.04	Aides-soignantes Cat. C	541'687.65		537'000.00		613'209.65	
570.301.05	Personnel sans formation Cat. I	2'384'869.20		2'333'500.00		2'396'169.80	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570.301.06	Stagiaires de soins	28'374.75		75'000.00		7'691.70	
570.301.08	Personnel d'animation	326'311.70		323'500.00		267'737.35	
570.301.09	Salaires coiffeuse	38'488.60		43'600.00		42'497.50	
570.301.10	Salaires du personnel de l'administration	413'603.40		399'000.00		394'124.20	
570.301.11	Salaires du personnel hôtelier	1'161'942.45		1'139'000.00		1'137'594.35	
570.301.12	Salaires du personnel du service technique	111'493.65		120'000.00		108'971.20	
570.303.00	Charges sociales du personnel soignant	1'232'060.00		1'271'800.00		1'211'304.65	
570.303.01	Charges sociales du personnel non soignant	395'305.05		413'000.00		374'137.20	
570.308.00	Personnel soignant temporaire qualifié	121'221.75		40'000.00		71'682.45	
570.308.01	Personnel soignant temporaire non qualifié	2'993.75		30'000.00		14'913.60	
570.308.02	Aumônerie	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
570.308.03	Factures des écoles pour les stagiaires de soins	13'600.00		15'000.00		21'200.00	
570.308.04	Personnel temporaire de maintenance - civilistes	8'945.35		8'000.00		8'891.35	
570.308.08	Factures des écoles pour les stagiaires animation			4'800.00			
570.308.11	Factures des écoles pour stagiaires en intendance	5'200.00		6'000.00		4'760.00	
570.309.00	Frais de formation du personnel soignant	19'860.15		49'400.00		36'008.90	
570.309.01	Frais de formation du personnel non soignant	-2'816.50		7'500.00		15'110.00	
570.309.02	Annonces pour le personnel soignant	506.35		2'000.00		3'240.00	
570.317.00	Dédommagements du personnel soignant	798.90		2'000.00		725.30	
570.317.01	Dédommagements du personnel non soignant	1'000.10		2'000.00		2'306.45	
570.318.03	Prestations de tiers	765'267.15		790'000.00		764'610.35	
570.436.01	Rembt infirmières Cat. A		33'136.65		50'000.00		48'190.85
570.436.02	Rembt infirmières- assistantes Cat. B		81'319.30		50'000.00		65'853.50
570.436.03	Rembt autres professions de soins Cat. D				30'000.00		6'509.65
570.436.04	Rembt aides-soignantes Cat. C		24'680.65		40'000.00		29'632.10
570.436.05	Rembt personnel sans formation Cat. I		61'810.95		50'000.00		124'830.75
570.436.08	Rembt personnel d'animation		1'557.90				2'931.90
570.436.11	Rembt personnel hôtelier		54'504.75		50'000.00		41'145.10
570	TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	10'682'121.65	257'010.20	10'818'100.00	270'000.00	10'440'289.80	319'093.85
571	MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION						
571.311.06	Achats d'instruments et ustensiles	16'618.05		13'700.00		12'915.60	
571.311.07	Achats de mobilier et équipements médicaux	29'993.60		35'600.00		40'639.30	
571.313.00	Achats de médicaments	28'807.45		30'700.00		30'620.30	
571.313.01	Achats de matériel médical selon LIMA	84'140.75		83'300.00		91'496.45	
571.313.02	Achats d'autre matériel médical non-LIMA	1'806.85		4'000.00		2'584.45	
571	TOTAL MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION	161'366.70		167'300.00		178'256.10	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
572	PRODUITS ALIMENTAIRES						
572.313.11	Achats cuisine	742'984.05		736'000.00		698'100.60	
572.313.13	Achats cafétéria	35'998.85		38'000.00		34'915.90	
572	TOTAL PRODUITS ALIMENTAIRES	778'982.90		774'000.00		733'016.50	
573	AUTRES CHARGES MENAGERES						
573.311.11	Achats de matériel cuisine	8'770.65		10'000.00		32'011.15	
573.311.12	Achat de matériel salle à manger	6'057.65		7'400.00		15'692.50	
573.311.13	Achats de matériel cafétéria	388.05		2'000.00		1'081.35	
573.311.14	Achats de matériel ménage	33'466.30		33'000.00		32'319.85	
573.311.15	Achats de matériel buanderie	2'405.55		4'600.00		4'257.00	
573.313.09	Achats de produits de coiffure	3'168.45		4'000.00		4'579.90	
573.313.11	Achats de produits de nettoyage cuisine	39'350.15		41'400.00		36'392.95	
573.313.14	Achats de produits de nettoyage ménage	7'480.35		12'000.00		8'528.70	
573.313.15	Achats de produits de lessive buanderie	6'934.95		4'500.00		6'266.25	
573.315.06	Blanchissage par des tiers	159 160'473.35		130'000.00		150'405.90	
573.315.11	Entretien du matériel cuisine	12'198.85		17'700.00		16'272.10	
573.315.12	Entretien du matériel salle à manger			500.00			
573.315.13	Entretien du matériel cafétéria	1'947.25		1'200.00		800.30	
573.315.14	Entretien du matériel ménage	3'529.80		2'500.00		1'393.10	
573.315.15	Entretien du matériel buanderie	1'889.40		3'000.00		1'049.80	
573.315.17	Entretien du matériel médico-technique	160 21'150.40		6'000.00		15'984.35	
573	TOTAL AUTRES CHARGES MENAGERES	309'211.15		279'800.00		327'035.20	
574	IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS						
574.311.00	Achats de mobilier	3'990.00		6'000.00		4'208.95	
574.312.00	Eau, énergie, électricité	95'382.50		92'000.00		92'743.25	
574.312.01	Gaz	2'996.45		2'900.00		2'790.95	
574.312.02	Mazout	160 120'310.70		90'000.00		107'914.90	
574.313.00	Achats de carburant			1'000.00			
574.313.01	Achats petit matériel quincaillerie	23'792.90		21'500.00		24'056.40	
574.314.00	Entretien des immeubles	160 74'069.70		159'000.00		117'571.80	
574.314.01	Réfections chambres et appartements	22'456.85		20'000.00		21'617.55	
574.315.03	Entretien des installations	89'967.25		103'200.00		106'328.05	
574.315.04	Entretien des véhicules	1'992.85		2'000.00		2'387.55	
574.318.01	Frais d'études et expertises					348.30	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
574.318.06	Assurances de choses	14'284.40		14'000.00		14'092.10	
574.318.07	Enlèvement des déchets	15'144.40		16'000.00		13'231.95	
574.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	234'650.95		274'000.00		147'960.00	
574.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	500.00		1'000.00			
574.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP			500.00		1'000.00	
574.390.09	Imputation interne d'intérêts	139'208.00		158'000.00		137'582.00	
574.427.00	Produit des locations		4'700.00		4'000.00		4'135.20
574.427.01	Produit des places de parc		25'538.80		24'000.00		24'727.40
574.436.02	Dédommagements des assurances		819.25				3'493.25
574	TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS	838'746.95	31'058.05	961'100.00	28'000.00	793'833.75	32'355.85
575	FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION						
575.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	7'488.95		10'000.00		8'961.25	
575.310.01	Journaux, documentation	1'633.80		2'200.00		1'484.90	
575.317.00	Frais de réception et de représentation	5'785.80		4'700.00		4'664.85	
575.318.00	Affranchissements	7'322.70		6'800.00		7'160.90	
575.318.02	Frais de télécommunications	20'890.70		23'200.00		21'359.85	
575.318.10	Maintenance informatique	51'690.10		53'000.00		42'822.60	
575.319.01	Cotisations aux associations	19'811.00		20'500.00		17'527.00	
575.436.00	Facturation au personnel photocopies				100.00		
575.436.05	Téléphones facturés non soumis à la TVA		28'295.70		30'000.00		30'116.45
575.436.06	Téléphones facturés soumis à la TVA		5'498.20		5'000.00		5'622.30
575	TOTAL FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION	114'623.05	33'793.90	120'400.00	35'100.00	103'981.35	35'738.75
576	ANIMATION						
576.318.03	Frais d'animation	34'431.00		35'000.00		37'326.60	
576.469.00	Dons pour animation		997.50		2'000.00		461.00
576.469.01	Don Loterie Romande		84'500.00		85'000.00		84'500.00
576	TOTAL ANIMATION	34'431.00	85'497.50	35'000.00	87'000.00	37'326.60	84'961.00
578	PRODUITS D'EXPLOITATION						
578.330.00	Pertes sur débiteurs	12'209.05		7'000.00		3'227.20	
578.421.00	Intérêts de retard		1'692.80		600.00		1'460.25
578.427.01	Facturation au personnel logement		3'100.00		2'400.00		2'900.00
578.432.00	Taxes de soins selon la LAMAL		2'766'226.80		2'900'000.00		2'734'756.80

160

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
578.432.01	Taxes liées à l'impotence	160	742'163.75		730'000.00		717'579.00
578.432.02	Taxes de pension		4'912'635.85		5'000'000.00		4'946'802.60
578.432.03	Pension des locataires		47'230.75		60'000.00		53'094.15
578.432.04	Facturation au personnel cuisine		33'966.15		35'000.00		36'359.80
578.435.00	Livraison de repas à domicile		273'357.50		270'000.00		238'224.00
578.435.01	Livraison de repas à des tiers		288'614.60		300'000.00		258'937.50
578.435.02	Repas des visiteurs		21'864.50		15'000.00		18'219.05
578.435.03	Collations diverses		3'469.45		3'000.00		1'859.20
578.435.04	Facturation au personnel matériel		3'045.70		1'000.00		2'668.30
578.435.05	Ventes matériel d'occasion						1'084.50
578.435.13	Produits de la cafétéria		123'230.60		130'000.00		117'778.10
578.436.09	Facturation coiffure		55'514.85		55'000.00		60'672.00
578.436.14	Facturation ménage aux locataires		17'089.35		15'000.00		16'805.30
578.436.15	Facturation buanderie aux locataires		2'230.85		2'000.00		1'783.20
578.461.00	Subvention cantonale à l'exploitation		3'009'877.40		3'100'000.00		2'947'407.00
578.461.02	Subvention Office de coordination instit. soc.		10'950.00		7'300.00		6'020.00
578	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	12'209.05	12'316'260.90	7'000.00	12'626'300.00	3'227.20	12'164'410.75
57	TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES	12'931'692.45	12'723'620.55	13'162'700.00	13'046'400.00	12'616'966.50	12'636'560.20
58	ASSISTANCE						
580	MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES						
580.318.12	Frais de réceptions	24'886.00		20'500.00		21'386.55	
580	TOTAL MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES	24'886.00		20'500.00		21'386.55	
581	AIDE SOCIALE						
581.366.00	Participation	160	1'242'107.15	800'000.00		1'245'680.95	
581	TOTAL AIDE SOCIALE		1'242'107.15	800'000.00		1'245'680.95	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.361.00	Participation	324'190.90		300'000.00		293'371.65	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	324'190.90		300'000.00		293'371.65	
584	SERVICE SOCIAL						
584.352.00	Participation traitements	380'709.85		350'000.00		385'350.20	
584.352.01	Participation aux autres frais	13'410.75		15'000.00		20'760.45	
584	TOTAL SERVICE SOCIAL	394'120.60		365'000.00		406'110.65	
585	INTEGRATION DES ETRANGERS						
585.301.00	Traitements	160 289'386.85		237'900.00		215'921.65	
585.303.00	Charges sociales	160 58'084.80		41'600.00		41'308.20	
585.309.00	Autres charges de personnel	6'170.00		5'000.00		3'620.60	
585.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	5'652.35		10'000.00		6'671.80	
585.310.01	Journaux, documentation	912.60		1'000.00		620.90	
585.311.00	Achats de mobilier et équipement	4'550.35		3'000.00		3'633.30	
585.312.00	Eau, énergie, combustible	11'052.95		12'000.00		9'070.05	
585.314.00	Entretien des bâtiments	3'950.00		5'600.00		3'635.25	
585.317.00	Dédommagements	2'658.60		3'500.00		2'756.60	
585.318.02	Frais de télécommunications	1'027.85		700.00		780.65	
585.318.03	Animation	19'479.70		25'000.00		20'179.00	
585.318.04	Prestations de tiers	17'260.00		19'700.00		16'996.25	
585.318.06	Assurances de choses	836.70		1'000.00		825.00	
585.318.12	Frais de réceptions et de manifestations	4'410.15		10'000.00		59'549.20	
585.319.01	Cotisations aux associations	709.00		1'000.00		1'087.50	
585.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	506.40		2'000.00		1'746.45	
585.390.05	Imputation interne produits nettoyage	500.00		500.00		375.00	
585.427.00	Produit des locations		1'800.00		2'000.00		2'600.00
585.431.00	Emoluments		30'100.00		30'000.00		36'900.00
585.433.00	Participations de tiers		36'606.55		42'800.00		28'868.30
585.436.01	Remboursements de traitements		550.65				
585.461.00	Subside de l'Etat		103'378.25		120'000.00		94'654.00
585	TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS	427'148.30	172'435.45	379'500.00	194'800.00	388'777.40	163'022.30

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE						
589.316.00	Loyers et autres prestations	28'748.60		24'900.00		19'142.70	
589.364.00	Subside au Centre SIPE - Cirenac	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
589.364.01	Foyer de jour de Vouvry	13'220.00		34'000.00		13'920.00	
589.365.00	Dons à des oeuvres de bienfaisance	67'250.00		65'000.00		66'550.00	
589.366.00	Avances pensions alimentaires	103'289.95		80'000.00		92'892.10	
589.436.00	Facturation à des tiers pour loyers		12'900.00		6'000.00		14'874.50
589	TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	215'508.55	12'900.00	206'900.00	6'000.00	195'504.80	14'874.50
58	TOTAL ASSISTANCE	2'627'961.50	185'335.45	2'071'900.00	200'800.00	2'550'832.00	177'896.80
59	ACTIONS D'ENTRAIDE						
591	ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER						
591.365.00	Subsides	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
591	TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
59	TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE	23'293'288.20	14'860'879.60	22'413'400.00	14'690'200.00	22'297'695.50	14'494'410.10

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
6	TRAFIC						
60	SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS						
601	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
601.301.00	Traitements	314'787.35		315'500.00		308'921.75	
601.303.00	Charges sociales	87'056.20		79'500.00		77'061.40	
601.309.00	Autres charges de personnel			2'000.00		498.90	
601.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	284.55		1'500.00		1'813.55	
601.310.01	Journaux, documentation	1'462.70		2'000.00		1'506.70	
601.317.00	Dédommagements	2'369.30		1'500.00		1'313.45	
601.318.01	Frais d'études et expertises	94'113.35		17'000.00		59'661.45	
601.318.13	Travaux des géomètres	7'551.35		10'000.00		2'818.55	
601.319.01	Cotisations aux associations	3'105.00		3'000.00		3'105.00	
601.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	435'380.80		543'000.00		779'854.00	
601.436.00	Facturation à des tiers						-1'333.80
601.436.01	Remboursements de traitements		13'337.40		1'500.00		9'013.80
601	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	946'110.60	13'337.40	975'000.00	1'500.00	1'236'554.75	7'680.00
602	SERVICE D'EXPLOITATION						
602.301.00	Traitements	1'921'873.05		1'895'000.00		1'843'825.65	
602.303.00	Charges sociales	447'614.60		471'000.00		450'211.70	
602.309.00	Autres charges de personnel	4'487.80		4'800.00		2'157.65	
602.317.00	Dédommagements	334.00		1'000.00		245.50	
602.436.01	Remboursements de traitements		84'549.55		5'500.00		8'581.20
602.438.00	Prestations TP pour les investissements		11'000.00				19'190.00
602.490.02	Imputation interne de frais de personnel		2'278'759.90		2'366'300.00		2'268'669.30
602	TOTAL SERVICE D'EXPLOITATION	2'374'309.45	2'374'309.45	2'371'800.00	2'371'800.00	2'296'440.50	2'296'440.50
60	TOTAL SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3'320'420.05	2'387'646.85	3'346'800.00	2'373'300.00	3'532'995.25	2'304'120.50
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	277'043.80		256'000.00		247'518.75	

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.361.00	Participation entretien	162	723'503.80		550'000.00		501'149.30	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES		1'000'547.60		806'000.00		748'668.05	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES		1'000'547.60		806'000.00		748'668.05	
62	ROUTES COMMUNALES							
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES							
620.308.00	Personnel intérimaire		14'826.25		5'000.00		8'260.15	
620.312.00	Energie, éclairage public		255'651.20		248'000.00		255'712.70	
620.314.02	Entretien signalisation		111'292.65		120'000.00		108'923.15	
620.314.03	Entretien réparations		325'858.80		329'900.00		280'778.95	
620.314.04	Entretien revêtements bitumineux		275'827.45		280'000.00		114'664.20	
620.314.05	Entretien déneigement	162	134'330.30		70'000.00		112'954.20	
620.314.06	Entretien sacs dépotoirs		71'686.90		70'000.00		76'212.80	
620.314.07	Entretien mobilier urbain	163	84'322.50		188'000.00		62'533.85	
620.314.09	Entretien démarcation		60'178.00		70'000.00		62'981.85	
620.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		833'734.25		966'000.00		368'566.95	
620.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		422'000.00		399'000.00		444'428.00	
620.390.08	Imputation interne des coûts d'éclairage public		205'130.10		203'100.00			
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	163		315'930.90		62'500.00		38'796.85
620.436.02	Facturation à des tiers signalisation			250.00		10'000.00		1'900.00
620	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		2'864'838.40	316'180.90	3'019'000.00	72'500.00	1'966'016.80	40'696.85
621	PARKINGS							
621.301.00	Traitements		228'531.55		230'000.00		219'765.30	
621.303.00	Charges sociales		49'425.40		60'000.00		51'518.10	
621.309.00	Autres charges de personnel		12'432.65		10'000.00			
621.310.00	Fournitures de bureaux et imprimés		11'606.45		14'000.00		7'345.55	
621.312.00	Eau, énergie, combustible		21'744.90		23'000.00		22'414.15	
621.314.01	Entretien, facturation de tiers	163	50'370.90		44'200.00		62'097.95	
621.314.02	Entretien signalisation		6'890.00		5'000.00		941.00	
621.315.07	Entretien des parcomètres factures de tiers		34'829.85		28'000.00		19'254.75	
621.318.03	Frais de traitement de la monnaie		7'617.15		9'000.00		6'937.30	
621.318.06	Assurances de choses		7'219.10		8'500.00		7'114.80	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
621.318.09	Impôt TVA	23'766.70		22'000.00		30'616.20	
621.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	421'406.75		341'000.00		337'257.00	
621.380.00	Attribution au financement spécial	119'623.65		155'300.00		327'079.85	
621.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	33'000.00		28'000.00		31'000.00	
621.390.09	Imputation interne d'intérêts	179'709.00		187'000.00		52'492.00	
621.427.01	Taxes de parages non soumises à la TVA		549'729.75		550'000.00		591'409.05
621.427.02	Taxes de parages soumises à la TVA		415'203.55		350'000.00		370'144.20
621.430.00	Contribution pour places de parc manquantes		8'000.00		20'000.00		
621.436.00	Facturation à des tiers		5'480.55				
621.436.01	Remboursements de traitements		36'885.10				18'227.15
621.437.00	Produit des amendes		192'875.10		245'000.00		196'053.55
621	TOTAL PARKINGS	1'208'174.05	1'208'174.05	1'165'000.00	1'165'000.00	1'175'833.95	1'175'833.95
622	ATELIER						
622.311.01	Achats outillage et équipement	23'712.95		24'500.00		31'635.25	
622.311.02	Achats de véhicules	19'800.00		20'000.00		87'947.60	
622.312.00	Eau, énergie, combustible	37'652.05		40'000.00		35'924.35	
622.313.00	Achats de carburant	48'321.65		52'000.00		51'154.00	
622.313.01	Achats de fournitures pour véhicules	6'324.45		6'100.00		6'247.35	
622.313.09	Achats de matériel et matières premières	2'684.95		3'000.00		904.60	
622.314.00	Entretien ateliers et dépôts	9'293.30		12'000.00		5'523.25	
622.315.04	Entretien des véhicules et machines	33'486.35		49'200.00		44'519.20	
622.315.06	Entretien outillage et équipement	6'643.40		7'500.00		6'800.10	
622.318.02	Concession et entretien réseau radio	3'732.35		5'000.00		672.00	
622.318.06	Assurances de choses	15'800.20		14'000.00		16'025.50	
622.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	196'800.00		204'000.00		180'000.00	
622.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	2'532.15		1'000.00		782.90	
622.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	80'000.00		70'000.00		62'952.00	
622.390.05	Imputation interne produits de nettoyage	3'211.00		3'400.00		3'400.00	
622.427.00	Produit des locations		10'000.00		10'000.00		10'000.00
622.434.00	Facturation à des tiers		1'360.00		2'000.00		2'062.00
622.436.02	Dédommagements				500.00		
622	TOTAL ATELIER	489'994.80	11'360.00	511'700.00	12'500.00	534'488.10	12'062.00
629	DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES						
629.312.00	Eau, énergie, combustible	739.20		1'000.00		1'433.40	
629.318.04	Prestations de tiers	92'321.35		94'200.00		86'249.25	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
629.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	141'000.00		74'000.00		77'459.70	
629.433.00	Recettes		2'294.10				5'967.30
629	TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES	234'060.55	2'294.10	169'200.00		165'142.35	5'967.30
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	4'797'067.80	1'538'009.05	4'864'900.00	1'250'000.00	3'841'481.20	1'234'560.10
65	TRAFIC REGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL						
650.331.00	Amortissements du patrimoine administratif			100'000.00			
650.351.00	Participations	418'031.15		353'000.00		398'990.95	
650.434.00	Participation de tiers		76'477.35		68'000.00		68'955.00
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL	418'031.15	76'477.35	453'000.00	68'000.00	398'990.95	68'955.00
651	ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL						
651.318.13	Transport public urbain	773'064.60		774'000.00		765'269.00	
651.434.00	Recettes		91'448.50		78'000.00		66'117.95
651.452.00	Participations des communes		5'879.30		66'000.00		40'380.90
651.461.00	Subside de l'Etat		53'700.00		114'000.00		53'700.00
651	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL	773'064.60	151'027.80	774'000.00	258'000.00	765'269.00	160'198.85
65	TOTAL TRAFIC REGIONAL	1'191'095.75	227'505.15	1'227'000.00	326'000.00	1'164'259.95	229'153.85
6	TOTAL TRAFIC	10'309'131.20	4'153'161.05	10'244'700.00	3'949'300.00	9'287'404.45	3'767'834.45

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
7	ENVIRONNEMENT						
70	SERVICE DES EAUX						
700	DIRECTION ET ADMINISTRATION	165					
700.301.00	Traitements	135'153.15		133'000.00		139'930.80	
700.303.00	Charges sociales	28'317.10		33'800.00		35'279.50	
700.308.00	Personnel intérimaire	33'904.20		31'400.00		16'358.85	
700.309.00	Autres charges de personnel	3'050.60		2'300.00		2'583.75	
700.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	5'631.40		8'000.00		6'376.65	
700.310.01	Annonces, journaux, documentation	3'694.10		2'000.00		653.80	
700.310.02	Information	235.00		1'000.00		399.00	
700.311.00	Mobilier et machines	3'817.00		4'000.00		3'529.05	
700.311.10	Achats de matériel informatique	2'449.45		3'000.00		9'420.65	
700.315.00	Entretien du mobilier et des machines	2'547.25		2'000.00		1'838.70	
700.315.10	Entretien du matériel informatique	31'855.75		46'100.00		38'097.35	
700.317.00	Dédommagements	2'848.60		3'200.00		2'567.60	
700.318.00	Affranchissements	5'194.80		6'400.00		5'425.00	
700.318.01	Frais de procédures et honoraires	6'179.20		8'000.00		12'613.40	
700.318.02	Frais télécommunications	6'622.75		7'000.00		6'249.60	
700.318.04	Révision des comptes	400.00		400.00		1'000.00	
700.318.05	Frais de contentieux	1'430.15		1'000.00		932.45	
700.318.06	Assurances RC	1'794.60		2'000.00		1'794.60	
700.318.09	Frais de comptes postaux	5'363.05		6'000.00		5'352.85	
700.318.29	Impôt TVA	2'814.10		1'000.00		4'934.05	
700.319.01	Cotisations aux associations	12'129.25		12'000.00		9'239.00	
700.390.03	Imputation interne de frais administratifs	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
700.390.07	Imputation interne de traitements	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.434.00	Facturation à des tiers		30'000.00		30'000.00		30'000.00
700.436.00	Remboursements frais de contentieux		6'786.40		7'000.00		7'968.05
700.436.01	Remboursements de traitements		4'060.05				583.10
700	TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION	318'431.50	40'846.45	336'600.00	37'000.00	327'576.65	38'551.15
701	BUREAUX ET ATELIERS	165					
701.312.00	Eau, énergie, combustible	3'170.20		2'000.00		2'897.40	
701.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	62.80		2'000.00		1'363.20	
701.316.00	Loyers et chauffage	23'346.40		23'400.00		23'346.40	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
701.427.00	Produit des locations		768.00		1'000.00		1'028.00
701	TOTAL BUREAUX ET ATELIERS	26'579.40	768.00	27'400.00	1'000.00	27'607.00	1'028.00
702	PARC DE VEHICULES	165					
702.313.00	Achats de carburant		2'467.10	2'600.00		2'718.60	
702.315.04	Entretien des véhicules		4'228.65	3'600.00		3'403.85	
702.318.06	Assurances		1'173.20	1'300.00		1'228.70	
702	TOTAL PARC DE VEHICULES		7'868.95	7'500.00		7'351.15	
703	RESEAU, SOURCES ET Puits						
703.301.00	Traitements	165	332'978.00	286'000.00		286'046.80	
703.303.00	Charges sociales		81'070.95	74'000.00		74'039.90	
703.309.00	Autres charges de personnel		2'335.75	2'500.00		2'940.75	
703.311.01	Achats de machines et outillage		3'415.60	3'000.00		2'562.85	
703.312.00	Energie de pompage		69'751.70	60'000.00		54'239.65	
703.313.01	Achats de matériel et fournitures	165	27'339.50	25'000.00		37'375.40	
703.314.03	Entretien du réseau, des sources et des puits	165	187'994.05	125'000.00		148'539.95	
703.315.03	Entretien des machines et de l'outillage		489.70	2'000.00		1'141.75	
703.318.06	Assurances de choses		13'152.75	13'000.00		13'156.40	
703.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		482'740.35	333'000.00		456'901.70	
703.380.00	Attribution au financement spécial	165	23'658.45	356'900.00		330'352.25	
703.390.09	Imputation interne d'intérêts	166	111'791.00	60'000.00		84'037.00	
703.434.00	Travaux facturés à des tiers	166			70'000.00		178'795.40
703.436.01	Remboursements de traitements						1'125.65
703.490.07	Imputation interne de frais de personnel		30'000.00		30'000.00		30'000.00
703	TOTAL RESEAU, SOURCES ET Puits		1'336'717.80	1'340'400.00	100'000.00	1'491'334.40	209'921.05
704	BRANCHEMENTS						
704.313.01	Achats de matériel et fournitures	165	74'753.20	40'000.00		82'136.35	
704.318.03	Travaux de branchements factures de tiers	165	385.00	2'000.00			
704.434.00	Travaux de branchements facturés	166			100'000.00		120'237.45
704	TOTAL BRANCHEMENTS		75'138.20	42'000.00	100'000.00	82'136.35	120'237.45

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
705	DISTRIBUTION DE L'EAU						
705.311.01	Achats des compteurs	30'831.90		30'000.00		32'478.50	
705.312.00	Achat d'eau potable	5'931.35					
705.315.02	Entretien des compteurs			3'000.00			
705.330.00	Pertes sur débiteurs	2'738.85		1'500.00		2'402.05	
705.390.07	Imputation interne de frais de personnel	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
705.427.00	Location des compteurs		121'656.10		120'000.00		119'574.95
705.435.00	Vente de l'eau		1'550'761.20		1'600'000.00		1'545'059.45
705	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU	69'502.10	1'672'417.30	64'500.00	1'720'000.00	64'880.55	1'664'634.40
706	LABORATOIRE						
706.301.00	Traitements	8'174.55		9'200.00		8'997.70	
706.303.00	Charges sociales	813.50		1'400.00		895.15	
706.313.01	Achats de matériel et fournitures	6'276.40		6'000.00		5'589.60	
706.318.11	Analyses factures de tiers	2'746.80		3'000.00		176.00	
706	TOTAL LABORATOIRE	18'011.25		19'600.00		15'658.45	
707	RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION						
707.318.14	Frais de recherches, d'études et de protection	135'846.00		120'000.00		17'827.50	
707	TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION	135'846.00		120'000.00		17'827.50	
70	TOTAL SERVICE DES EAUX	1'988'095.20	1'988'095.20	1'958'000.00	1'958'000.00	2'034'372.05	2'034'372.05
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
710	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION						
710.301.00	Traitements	70'196.40		67'500.00		68'859.00	
710.303.00	Charges sociales	15'434.00		17'500.00		17'364.80	
710.312.00	Eau, énergie, combustible	3'636.55		5'400.00		3'899.75	
710.314.01	Entretien, facturation de tiers	455'566.50		420'000.00		310'122.00	
710.317.00	Dédommagements			500.00			
710.318.03	Prestations de services SI	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.318.09	Impôt TVA	19'173.15		17'000.00		17'585.30	

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.318.23	Part. aux frais d'exploitation de la STEP	166	989'072.90		910'000.00		976'735.20	
710.330.00	Pertes sur débiteurs		2'667.25		1'000.00		2'377.70	
710.331.00	Amortissements du réseau		71'578.35		68'000.00		72'262.45	
710.331.01	Amortissements de la STEP		69'000.00		69'000.00		70'116.90	
710.380.00	Attribution au financement spécial	166			10'400.00		41'175.80	
710.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		28'000.00		14'000.00		18'000.00	
710.390.09	Imputation interne d'intérêts		129'479.00		130'000.00		137'934.00	
710.434.00	Taxes d'épuration			1'412'189.85		1'400'000.00		1'402'856.90
710.434.01	Facturation à des tiers			115'563.00		110'300.00		113'576.00
710.461.00	Subside de l'Etat			22'500.00				
710.480.00	Prélèvement sur le financement spécial	166		83'551.25				
710.490.10	Imputation interne des participations communales			250'000.00		250'000.00		250'000.00
710	TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION		1'883'804.10	1'883'804.10	1'760'300.00	1'760'300.00	1'766'432.90	1'766'432.90
71	TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		1'883'804.10	1'883'804.10	1'760'300.00	1'760'300.00	1'766'432.90	1'766'432.90
72	TRAITEMENT DES DECHETS							
720	ORDURES MENAGERES							
720.301.00	Traitements		30'818.20		36'000.00		31'260.35	
720.303.00	Charges sociales		7'602.75		9'000.00		7'491.95	
720.308.00	Personnel intérimaire						28'012.05	
720.310.00	Fournitures de bureau et imprimés		1'744.40		5'200.00		1'551.40	
720.310.01	Campagne anti-déchets		5'183.20		6'000.00		4'735.25	
720.311.01	Achats de matériel bennes, etc.		1'437.75		3'500.00		2'413.70	
720.312.00	Eau, énergie, combustible		974.50		2'000.00		1'250.25	
720.315.02	Entretien des containers à ordures		3'874.65		15'000.00		4'655.85	
720.317.00	Dédommagements		350.25		500.00		505.50	
720.318.00	Affranchissements		10'364.65		12'000.00		10'405.05	
720.318.06	Assurances de choses		43.10				42.70	
720.318.09	Impôt TVA		28'990.10		27'000.00		37'627.90	
720.318.10	Maintenance informatique		760.55		1'000.00		769.70	
720.318.15	Incinération, facturation SATOM		610'445.00		600'000.00		605'007.75	
720.318.20	Enlèvement ordures ménagères		596'073.60		600'000.00		529'129.85	
720.318.21	Enlèvement déchets encombrants		132'444.25		130'000.00		152'103.35	
720.318.22	Enlèvement papier		48'069.30		50'000.00		49'233.90	
720.318.23	Enlèvement verre		52'320.60		50'000.00		51'255.80	
720.318.24	Enlèvement compost	166	244'719.05		220'000.00		226'953.60	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
720.318.25	Enlèvement déchets inertes	33'943.00		35'000.00		37'110.00	
720.318.26	Enlèvement déchets spéciaux	10'981.60		17'000.00		13'083.15	
720.330.00	Pertes sur débiteurs	29'462.75		25'000.00		26'956.40	
720.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	28'214.95		31'000.00		22'545.80	
720.380.00	Attribution au financement spécial	166'808.20		127'400.00		301'056.95	
720.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	246'000.00		235'000.00		257'997.00	
720.390.09	Imputation interne d'intérêts	3'590.00		5'000.00		12'081.00	
720.434.00	Facturation à des tiers				600.00		850.70
720.434.01	Taxes d'élimination des déchets		1'808'424.80		1'780'000.00		1'782'699.80
720.435.00	Produits du recyclage		130'701.05		125'000.00		134'939.15
720.490.11	Imputation interne de la participation communale		356'090.55		337'000.00		496'746.55
720	TOTAL ORDURES MENAGERES	2'295'216.40	2'295'216.40	2'242'600.00	2'242'600.00	2'415'236.20	2'415'236.20
72	TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS	2'295'216.40	2'295'216.40	2'242'600.00	2'242'600.00	2'415'236.20	2'415'236.20
74	CIMETIERES						
740	CIMETIERES						
740.312.00	Eau, énergie, combustible	1'877.10		4'000.00		2'244.45	
740.314.00	Entretien des bâtiments			300.00		267.30	
740.314.04	Entretien, facturation de tiers	32'874.40		41'500.00		44'295.75	
740.318.06	Assurances de choses	287.50		300.00		283.00	
740.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	29'000.00		20'000.00		32'000.65	
740.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	106'000.00		105'000.00		72'165.00	
740.427.00	Concessions		16'500.00		10'000.00		15'000.00
740.431.00	Taxes et divers		240.00		300.00		120.00
740	TOTAL CIMETIERES	170'039.00	16'740.00	171'100.00	10'300.00	151'256.15	15'120.00
74	TOTAL CIMETIERES	170'039.00	16'740.00	171'100.00	10'300.00	151'256.15	15'120.00
75	COURS D'EAU						
750	RHONE						
750.314.06	Entretien, facturation de tiers	14'129.25		10'000.00		12'371.40	
750.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	500.00		500.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
750.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	7'102.50		5'000.00		4'747.00	
750.461.00	Subside de l'Etat		14'021.35		12'000.00		9'900.10
750	TOTAL RHONE	21'731.75	14'021.35	15'500.00	12'000.00	18'118.40	9'900.10
751	VIEZE ET TORRENTS						
751.314.06	Entretien, facturation de tiers	46'312.15		65'000.00		56'909.65	
751.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	91'000.00		123'000.00		101'000.00	
751.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
751.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF	44'964.50		50'000.00		50'433.50	
751.461.00	Subside de l'Etat		49'721.70		55'000.00		41'017.65
751	TOTAL VIEZE ET TORRENTS	184'776.65	49'721.70	240'500.00	55'000.00	211'343.15	41'017.65
752	CANAUX						
752.314.06	Entretien participation consortage	11'200.00		15'000.00		12'693.25	
752	TOTAL CANAUX	11'200.00		15'000.00		12'693.25	
75	TOTAL COURS D'EAU	217'708.40	63'743.05	271'000.00	67'000.00	242'154.80	50'917.75
78	ENVIRONNEMENT GENERAL						
780	EDICULES PUBLICS						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	2'429.20		6'000.00		3'013.75	
780.314.00	Entretien, facturation de tiers	31'720.25		35'000.00		12'212.00	
780.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	40'000.00		36'000.00		37'000.00	
780	TOTAL EDICULES PUBLICS	74'149.45		77'000.00		52'225.75	
782	FONTAINES PUBLIQUES						
782.312.00	Eau, énergie, combustible			1'000.00		4'853.10	
782.314.00	Entretien, facturation de tiers	2'368.45		5'500.00		12'926.25	
782.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	24'000.00		22'000.00		23'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
782.390.10	Imputation interne d'épuration de l'eau	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
782	TOTAL FONTAINES PUBLIQUES	66'368.45		68'500.00		80'779.35	
783	BALAYAGE DES RUES ET PLACES						
783.313.00	Achats d'outils de balayage	4'186.00		5'400.00		4'538.70	
783.314.01	Balayage des rues et entretien décharge	11'261.45		16'000.00		9'384.80	
783.315.04	Entretien balayeuse	20'442.60		20'000.00		14'731.10	
783.316.00	Leasing balayeuse	34'554.60		34'500.00		34'554.60	
783.318.06	Assurances de choses	1'291.10		1'700.00		1'291.20	
783.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	318'000.00		387'000.00		351'822.00	
783	TOTAL BALAYAGE DES RUES ET PLACES	389'735.75		464'600.00		416'322.40	
784	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
784.301.00	Traitements	93'339.05		89'000.00		91'914.90	
784.303.00	Charges sociales	21'271.50		23'000.00		23'119.35	
784.309.00	Autres charges de personnel	125.00		1'500.00		324.10	
784.310.00	Fournitures de bureau et imprimés			500.00			
784.310.01	Journaux, documentation	530.80		500.00		377.70	
784.317.00	Dédommagements	1'926.70		1'200.00		2'196.30	
784.319.01	Cotisations aux associations	340.00		500.00		410.00	
784.436.01	Remboursements de traitements				1'500.00		
784	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	117'533.05		116'200.00	1'500.00	118'342.35	
789	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
789.314.04	Entretien des zones protégées	12'787.40		12'000.00			
789.318.03	Information			10'000.00			
789.319.01	Cotisations aux associations			500.00			
789	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	12'787.40		22'500.00			
78	TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL	660'574.10		748'800.00	1'500.00	667'669.85	

167

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
790	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
790.301.00	Traitements	447'481.20		474'000.00		479'877.90	
790.303.00	Charges sociales	107'878.35		126'500.00		121'817.80	
790.309.00	Autres charges de personnel	2'853.10		3'000.00		3'508.05	
790.309.01	Annonces	12'023.60		13'000.00		11'937.45	
790.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	8'061.50		6'000.00		5'941.30	
790.310.01	Journaux, documentation	824.05		1'500.00		813.05	
790.317.00	Dédommagements	650.10		3'700.00		5'521.00	
790.318.01	Frais d'études et expertises	67'756.00		35'000.00		39'924.00	
790.319.01	Cotisations aux associations	3'554.10		4'000.00		2'717.85	
790.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	152'109.55		365'000.00		542'499.25	
790.351.00	Permis de construire part de l'Etat	79'229.75		35'000.00		75'526.65	
790.431.00	Permis de construire Commune et Etat		85'470.10		50'000.00		121'703.40
790.435.00	Vente de règlements et attestations diverses		3'837.00		5'000.00		7'106.90
790.436.00	Remboursements de tiers pour annonces		8'078.95		11'000.00		9'569.15
790.436.01	Remboursements de traitements		159.80				
790.436.03	Dédommagements de tiers						25'115.65
790.437.00	Amendes de construction		500.00		1'500.00		1'500.00
790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	882'421.30	98'045.85	1'066'700.00	67'500.00	1'290'084.30	164'995.10
791	SERVICE D'ENTRETIEN						
791.301.00	Traitements	200'213.35		182'000.00		189'674.80	
791.303.00	Charges sociales	48'286.35		47'500.00		47'398.95	
791.313.00	Achats de produits de nettoyage	114'878.05		110'500.00		119'413.55	
791.435.00	Facturation à des tiers		1'328.50		4'000.00		866.40
791.438.00	Prestations BU pour les investissements		4'874.35		9'000.00		3'372.45
791.490.01	Imputation interne de frais de personnel		243'625.35		220'500.00		233'701.30
791.490.05	Imputation interne de produits de nettoyage		113'549.55		106'500.00		118'547.15
791	TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN	363'377.75	363'377.75	340'000.00	340'000.00	356'487.30	356'487.30
792	PARC DE VEHICULES ET MACHINES						
792.311.01	Achats de matériel et machines	2'770.35		3'500.00		1'687.55	
792.313.00	Achats de carburant essence	1'863.55		2'500.00		2'056.30	
792.315.04	Entretien des véhicules	1'506.05		3'500.00		5'301.75	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
792.318.06	Assurances de choses	1'300.20		1'300.00		1'300.50	
792.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	3'989.95		5'000.00		4'817.80	
792	TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES	11'430.10		15'800.00		15'163.90	
79	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'257'229.15	461'423.60	1'422'500.00	407'500.00	1'661'735.50	521'482.40
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	8'472'666.35	6'709'022.35	8'574'300.00	6'447'200.00	8'938'857.45	6'803'561.30

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	ELEVAGE ET CULTURES						
800.461.00	Subside de l'Etat		300.00				300.00
800	TOTAL ELEVAGE ET CULTURES		300.00				300.00
80	TOTAL AGRICULTURE		300.00				300.00
81	SYLVICULTURE						
810	SERVICE FORESTIER						
810.301.00	Traitements	330'659.50		329'500.00		329'103.00	
810.303.00	Charges sociales	88'137.55		95'000.00		85'557.50	
810.309.00	Autres charges de personnel	16'944.50		17'200.00		18'491.10	
810.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	737.65		1'600.00		1'180.85	
810.310.01	Annonces, journaux, documentation	509.10		1'000.00		705.35	
810.311.01	Achats matériel et outillage	15'484.75		16'000.00		14'244.55	
810.311.02	Achats de véhicules					47'600.00	
810.312.00	Eau, énergie, combustible	4'668.35		4'300.00		2'750.00	
810.313.00	Achats de carburant	19'725.05		21'000.00		20'464.50	
810.313.01	Achats de fournitures	14'730.70		13'000.00		13'986.20	
810.314.00	Entretien des chalets et hangar	7'368.65		7'500.00		6'058.45	
810.315.04	Entretien véhicules et outillage	19'936.15		20'000.00		24'941.85	
810.317.00	Dédommagements	5'805.00		6'500.00		2'638.30	
810.318.03	Entreprises privées de façonnage	66'633.65		96'500.00		126'285.15	
810.318.06	Assurances de choses	3'582.30		3'500.00		3'326.30	
810.318.13	Transports de bois	13'331.25		13'000.00		16'415.00	
810.319.01	Cotisations aux associations	7'995.30		10'900.00		5'980.65	
810.376.00	Subventions redistribuées	170 20'565.00		4'000.00			
810.380.01	Attribution au fonds forestier de réserve	170 40'185.35		1'400.00		679.50	
810.420.00	Intérêts du fonds forestier de réserve		408.70		1'400.00		679.50
810.427.00	Locations bâtiments		7'189.85		4'500.00		6'434.85
810.427.01	Locations véhicules				1'000.00		1'573.00
810.434.00	Travaux facturés à des tiers		111'807.50		70'000.00		184'771.15
810.435.00	Ventes de bois		108'553.30		135'000.00		125'549.20

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
810.436.01	Remboursements de traitements	170	2'021.00		6'500.00		8'382.55
810.436.02	Dédommagements				100.00		
810.461.00	Subsides de l'Etat		248'802.00		261'000.00		167'512.90
810.476.00	Subventions redistribuées		20'565.00		4'000.00		
810.490.04	Imputation interne de frais de personnel		96'600.00		107'000.00		108'901.00
810	TOTAL SERVICE FORESTIER		676'999.80	661'900.00	590'500.00	720'408.25	603'804.15
81	TOTAL SYLVICULTURE		676'999.80	661'900.00	590'500.00	720'408.25	603'804.15
83	COMMERCE ET TOURISME						
830	ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME						
830.365.00	Subside à Monthey Tourisme	170	460'000.00	460'000.00		460'000.00	
830.365.01	Subside manifestation "Schubertiade"		53'200.00	25'000.00		25'000.00	
830.365.02	Subside à ARTCOM		10'000.00	10'000.00		62'000.00	
830.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		18'000.00	17'000.00		17'000.00	
830.390.04	Imputation interne de frais de personnel SF		5'766.00	7'000.00		7'492.50	
830	TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME		546'966.00	519'000.00		571'492.50	
831	STATION DES GIETTES						
831.314.04	Entretien et sécurité		10'811.20	12'000.00		8'821.00	
831.365.00	Subside à l'Assoc. Aména- gements sportifs Giettes		5'000.00	5'000.00		5'000.00	
831	TOTAL STATION DES GIETTES		15'811.20	17'000.00		13'821.00	
83	TOTAL COMMERCE ET TOURISME		562'777.20	536'000.00		585'313.50	
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE						
840	VIE ECONOMIQUE						
840.312.00	Electricité panneaux d'information		303.55	600.00		426.15	
840.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		460'000.00	440'000.00		440'000.00	
840.365.00	Subsides		20'000.00	20'000.00		20'000.00	
840.365.01	Subside au BBC Monthey		50'000.00	50'000.00		50'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
840.365.02	Prix BioArk					50'000.00	
840	TOTAL VIE ECONOMIQUE	530'303.55		510'600.00		560'426.15	
841	FOIRES ET MARCHES						
841.311.00	Achats de matériel	56.80		1'000.00			
841.318.03	Animations	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
841.318.13	Transports de déchets	5'522.50		6'500.00		5'405.00	
841.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	28'000.00		25'000.00		29'000.00	
841.427.00	Recettes		16'398.00		20'000.00		20'544.00
841	TOTAL FOIRES ET MARCHES	38'579.30	16'398.00	37'500.00	20'000.00	39'405.00	20'544.00
849	AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES						
849.318.13	Frais de transports pour la fourrière	19'731.60		12'000.00		12'184.00	
849.410.01	Visas,patentes ambulantes		4'900.00		5'000.00		4'670.00
849.434.00	Facturation à des tiers		23'450.00		14'000.00		16'950.00
849	TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES	19'731.60	28'350.00	12'000.00	19'000.00	12'184.00	21'620.00
84	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	588'614.45	44'748.00	560'100.00	39'000.00	612'015.15	42'164.00
86	SERVICE DE L'ELECTRICITE						
860	DIRECTION ET ADMINISTRATION						
860.301.00	Traitements	541'593.45		532'000.00		556'635.80	
860.303.00	Charges sociales	136'762.15		135'200.00		140'952.35	
860.308.00	Personnel intérimaire	135'616.90		125'600.00		65'435.50	
860.309.00	Autres charges de personnel	12'202.45		9'200.00		10'335.10	
860.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	22'525.55		32'000.00		25'506.65	
860.310.01	Annonces, journaux, documentation	14'776.30		8'000.00		2'615.15	
860.310.02	Information	940.00		4'000.00		1'596.00	
860.311.00	Mobilier et machines	15'267.90		16'000.00		14'116.20	
860.311.10	Achats de matériel informatique	9'797.80		12'000.00		37'682.60	
860.315.00	Entretien du mobilier et des machines	10'189.05		8'000.00		7'354.75	
860.315.10	Entretien du matériel informatique	127'422.90		184'400.00		152'389.30	
860.317.00	Dédommagements	11'394.35		12'800.00		10'270.40	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.318.00	Affranchissements	20'779.25		25'600.00		21'700.10	
860.318.01	Frais de procédures et honoraires	24'716.80		32'000.00		50'453.65	
860.318.02	Frais télécommunications	26'491.00		28'000.00		24'998.30	
860.318.04	Révision des comptes	1'600.00		1'600.00		4'000.00	
860.318.05	Frais de contentieux	5'720.55		4'000.00		3'729.90	
860.318.06	Assurances RC	7'178.50		8'000.00		7'178.50	
860.318.09	Frais de comptes postaux	21'452.10		24'000.00		21'411.45	
860.318.19	Impôt cantonal					51'223.00	
860.318.29	Impôt TVA					71'788.95	
860.319.01	Cotisations aux associations	48'516.95		48'000.00		36'955.95	
860.390.03	Imputation interne de frais administratifs	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
860.390.07	Imputation interne de traitements	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
860.434.00	Facturation à des tiers		30'000.00				35'010.00
860.436.00	Remboursements frais de contentieux		27'145.60		28'000.00		31'872.15
860.436.01	Remboursements de traitements		16'239.95				2'332.35
860.490.03	Imputation interne de frais administratifs		391'623.40		500'400.00		
860.490.07	Imputation interne de frais de personnel		821'935.00		814'000.00		
860	TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION	1'286'943.95	1'286'943.95	1'342'400.00	1'342'400.00	1'410'329.60	69'214.50
861	BUREAUX ET ATELIERS	170					
861.312.00	Eau, énergie, combustible					11'589.60	
861.314.00	Entretien des bureaux et ateliers					5'452.90	
861.316.00	Loyers et chauffage					93'385.60	
861.427.00	Produit des locations						4'112.00
861	TOTAL BUREAUX ET ATELIERS					110'428.10	4'112.00
862	PARC DE VEHICULES	170					
862.313.00	Achats de carburant					10'874.30	
862.315.04	Entretien des véhicules					13'615.50	
862.318.06	Assurances					4'914.70	
862	TOTAL PARC DE VEHICULES					29'404.50	
863	RESEAU DE DISTRIBUTION						
863.301.00	Traitements	171	658'467.95	750'000.00		717'916.70	
863.303.00	Charges sociales	171	157'647.30	180'000.00		165'801.50	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
863.309.00	Autres charges de personnel	6'296.35		12'000.00		3'743.95	
863.311.01	Achats de machines et outillage	19'854.35		20'000.00		18'062.35	
863.311.06	Achat d'appareils de mesure et de contrôle	73'119.40		80'000.00			
863.312.00	Eau, énergie, combustible	7'442.05		4'000.00		4'617.50	
863.312.01	Energie pour les pertes de réseau	420'021.65		508'000.00		585'097.95	
863.312.02	Eau, énergie, combustible bureaux / ateliers	12'680.85		8'000.00			
863.312.04	Coûts réseaux amonts	1'089'779.25		1'100'000.00			
863.312.05	Service système Swissgrid	240'470.00		239'000.00			
863.312.06	Taxes fédérales	348'888.30		347'000.00			
863.313.00	Achat de carburant	9'868.30		10'400.00			
863.313.01	Achats de matériel et fournitures	174'909.10		135'000.00		58'043.70	
863.314.00	Entretien des bureaux et ateliers	251.20		8'000.00			
863.314.03	Entretien du réseau et des stations	209'021.20		130'000.00		193'100.20	
863.315.02	Rattrapage OIBT	22'321.55		35'000.00			
863.315.03	Entretien des machines et de l'outillage	6'003.55		5'000.00		2'677.60	
863.315.04	Entretien des véhicules	16'914.70		14'400.00			
863.316.00	Loyers et chauffage	93'385.60		93'600.00			
863.318.01	Frais d'études	39'912.00		115'000.00			
863.318.03	Travaux de branchements	6'194.50		5'000.00			
863.318.06	Assurances de choses	55'396.85		53'000.00		53'421.80	
863.318.16	Assurances des véhicules	4'692.90		5'200.00			
863.318.19	Impôt cantonal	51'639.40		55'000.00			
863.318.29	Impôt TVA	37'279.60		50'000.00			
863.319.00	Différence de couverture NR5-NR7	136'677.15				197'873.70	
863.330.00	Pertes sur débiteurs	15'919.70		5'000.00			
863.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	245'599.70		300'000.00		280'206.30	
863.380.00	Attribution au financement spécial	820'850.25		89'200.00		989'218.35	
863.390.03	Imputation interne de frais administratifs	352'461.05		450'400.00			
863.390.07	Imputation interne de frais de personnel	739'741.50		732'600.00			
863.390.09	Imputation interne d'intérêts	109'705.00		140'000.00		117'865.00	
863.427.00	Revenus lignes 65 kV		418'435.50		348'000.00		401'783.85
863.427.01	Produits des locations		3'072.00		3'800.00		
863.429.00	Différence de couverture NR5-NR7		104.90				265'521.05
863.434.00	Travaux facturés à des tiers		80'345.75		80'000.00		123'169.95
863.434.01	Travaux de branchements facturés		197'164.00		120'000.00		
863.435.20	Acheminement - abonnement		814'734.60		838'000.00		
863.435.21	Acheminement - Puissance		631'163.65		644'000.00		
863.435.22	Acheminement - Travail		3'264'860.35		2'930'000.00		
863.435.23	Acheminement - courbe de charge		22'635.00		30'000.00		
863.435.40	Service système Swissgrid		267'185.35		239'000.00		
863.435.50	Taxes fédérales		356'834.90		347'000.00		

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
863.436.01	Remboursements de traitements		26'876.25				67'508.00
863.436.02	Dédommagements des assurances						64'697.50
863.490.07	Imputation interne de frais de personnel		100'000.00		100'000.00		270'000.00
863	TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION	6'183'412.25	6'183'412.25	5'679'800.00	5'679'800.00	3'387'646.60	1'192'680.35
864	BRANCHEMENTS						
864.313.01	Achats de matériel et fournitures					120'253.65	
864.318.03	Travaux de branchements factures de tiers					6'108.55	
864.434.00	Travaux de branchements facturés						138'531.00
864	TOTAL BRANCHEMENTS					126'362.20	138'531.00
865	COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE						
865.311.01	Achats d'appareils de mesure et de contrôle					81'070.00	
865.312.03	Achat d'énergie	7'939'966.70		7'820'000.00		7'863'086.75	
865.312.04	Coûts réseaux amont					873'450.35	
865.312.05	Service système Swissgrid					350'782.55	
865.312.06	Taxes fédérales					332'982.05	
865.315.02	Entretien des compteurs					20'477.15	
865.318.01	Frais d'études	9'560.00		8'000.00			
865.318.29	Impôt TVA	172 60'435.05					
865.319.00	Différence de couverture énergie	172 749'774.25					
865.330.00	Pertes sur débiteurs	171 23'879.55		5'000.00		26'522.95	
865.380.00	Attribution au financement spécial	172 329'246.50		45'300.00			
865.390.03	Imputation interne de frais administratifs	19'581.15		25'000.00			
865.390.07	Imputation interne de frais de personnel	41'096.75		40'700.00		135'000.00	
865.390.12	Imputation interne au développement durable					144'118.00	
865.427.00	Location d'appareils de mesure et de contrôle						19'435.00
865.435.00	Vente de l'énergie		7'920'518.30		7'436'000.00		7'798'560.95
865.435.01	Vente de l'énergie des pertes de réseau		420'021.65		508'000.00		588'774.05
865.435.20	Acheminement - Abonnement						808'899.50
865.435.21	Acheminement - Puissance						636'112.70
865.435.22	Acheminement - Travail						3'080'359.60
865.435.40	Acheminement - Swissgrid						381'835.00
865.435.50	Taxes fédérales						344'532.80

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
865.436.03	Dédommagements de tiers	172		833'000.00				
865	TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE		9'173'539.95	9'173'539.95	7'944'000.00	7'944'000.00	9'827'489.80	13'658'509.60
866	ECLAIRAGE PUBLIC							
866.313.01	Achats de fournitures						45'947.05	
866.315.12	Entretien de l'équipement						21'444.00	
866.390.07	Imputation interne de frais de personnel						135'000.00	
866.434.00	Travaux facturés à des tiers							33'913.15
866	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC						202'391.05	33'913.15
867	ETUDES							
867.318.01	Frais d'études						134'027.35	
867	TOTAL ETUDES						134'027.35	
868	DEVELOPPEMENT DURABLE							
868.331.00	Amortissements du patrimoine administratif						115'600.60	
868.490.12	Imputation interne des redevances et énergies							246'719.20
868	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE						115'600.60	246'719.20
86	TOTAL SERVICE DE L'ELECTRICITE		16'643'896.15	16'643'896.15	14'966'200.00	14'966'200.00	15'343'679.80	15'343'679.80
88	DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS							
880	DEVELOPPEMENT DURABLE							
880.318.01	Frais d'études		141'223.85		160'000.00			
880.390.03	Imputation interne de frais administratifs		7'832.45		10'000.00			
880.390.07	Imputation interne de frais de personnel		16'438.70		16'300.00			
880.460.00	Subside de la confédération			8'000.00				
880	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE		165'495.00	8'000.00	186'300.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
881	PRODUCTION						
881.314.03	Entretien des centrales de production	470.00					
881.318.06	Assurances de choses	1'564.00					
881.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	160'153.00		194'000.00			
881.390.03	Imputation interne de frais administratifs	7'832.45		10'000.00			
881.390.07	Imputation interne de frais de personnel	16'438.70		16'300.00			
881.435.00	Recettes des centrales de production		212'482.30		350'000.00		
881.490.12	Imputation interne des redevances		102'737.85		85'000.00		
881	TOTAL PRODUCTION	186'458.15	315'220.15	220'300.00	435'000.00		
882	ECLAIRAGE PUBLIC						
882.313.01	Achats de fournitures	115'350.45		50'000.00			
882.315.12	Entretien de l'éclairage public	25'370.85		20'000.00			
882.315.13	Entretien de l'éclairage de Noël	11'626.25		10'000.00			
882.315.14	Entretien de l'éclairage passages piétons	58'107.40		50'000.00			
882.390.03	Imputation interne de frais administratifs	3'916.30		5'000.00			
882.390.07	Imputation interne de frais de personnel	108'219.35		108'100.00			
882.434.00	Travaux facturés à des tiers		117'460.50		40'000.00		
882.490.08	Imputation interne des coûts d'entretien (TPE)		205'130.10		203'100.00		
882	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC	322'590.60	322'590.60	243'100.00	243'100.00		
88	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATION	674'543.75	645'810.75	649'700.00	678'100.00		
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE	19'146'831.35	17'930'702.25	17'373'900.00	16'273'800.00	17'261'416.70	15'989'947.95

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS						
90	IMPOTS						
900	IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES						
900.330.00	Pertes sur débiteurs	738'026.95		700'000.00		678'634.05	
900.330.01	Remises d'impôts	36'664.45		50'000.00		35'894.15	
900.352.00	Répartition intercomm. sur immeubles bâtis	191'376.55		180'000.00		208'019.50	
900.400.00	Impôt sur le revenu	175	31'147'455.05		30'400'000.00		31'501'119.35
900.400.01	Impôt sur la fortune	175	3'589'519.35		3'700'000.00		3'628'091.80
900.400.02	Impôt à la source		2'258'781.30		1'700'000.00		2'348'366.50
900.400.03	Impôt personnel	175	215'686.70		210'000.00		227'643.35
900.400.05	Impôt des frontaliers		764'592.05		600'000.00		741'079.55
900.402.00	Impôt foncier	175	1'184'367.00		1'200'000.00		1'090'335.35
900.402.01	Répartition intercomm. sur immeubles bâtis		229'479.90		190'000.00		227'748.80
900.403.00	Impôt sur les gains en capital		630'507.55		700'000.00		640'096.40
900.403.01	Impôt sur les gains immobiliers	175	680'377.50		300'000.00		911'909.50
900.405.00	Impôt sur les successions et donations	175	303'522.95		250'000.00		362'938.95
900.407.00	Amendes fiscales		-14'107.00				163'042.00
900.424.01	Pertes d'impôts récupérées		74'507.30		60'000.00		63'421.45
900	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES	966'067.95	41'064'689.65	930'000.00	39'310'000.00	922'547.70	41'905'793.00
901	IMPOTS DES PERSONNES MORALES	175					
901.330.01	Pertes sur débiteurs	10'188.50		30'000.00		4'753.85	
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		5'808'122.60		5'900'000.00		8'163'044.50
901.401.01	Impôt sur le capital		1'986'525.70		1'320'000.00		1'899'744.40
901.402.00	Impôt foncier		3'094'463.15		2'700'000.00		2'776'006.25
901	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES	10'188.50	10'889'111.45	30'000.00	9'920'000.00	4'753.85	12'838'795.15
902	TAXES ET AUTRES IMPOTS						
902.341.01	Autres participations	778.10		1'000.00		621.15	
902.365.00	Subside à la SPA pour les chiens	175	3'250.00				
902.406.00	Impôt sur les chiens		84'570.00		90'000.00		90'860.00
902.410.00	Patentes débits de boissons		18'113.30		20'000.00		19'838.00
902.410.01	Appareils automatiques		9'345.00		10'000.00		10'200.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
902.410.02	Affichage public		44'593.25		45'000.00		45'096.00
902	TOTAL TAXES ET AUTRES IMPOTS	4'028.10	156'621.55	1'000.00	165'000.00	621.15	165'994.00
90	TOTAL IMPOTS	980'284.55	52'110'422.65	961'000.00	49'395'000.00	927'922.70	54'910'582.15
92	PEREQUATION FINANCIERE						
920	FONDS DE PEREQUATION						
920.444.00	Péréquation des ressources	176	70'290.20		51'000.00		86'786.75
920	TOTAL FONDS DE PEREQUATION		70'290.20		51'000.00		86'786.75
92	TOTAL PEREQUATION FINANCIERE		70'290.20		51'000.00		86'786.75
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
930	Parts aux recettes de la Confédération						
930.440.00	Parts à des recettes fédérales		3'304.30		10'000.00		11'510.40
930	TOTAL Parts aux recettes de la Confédération		3'304.30		10'000.00		11'510.40
931	PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX						
931.318.09	Impôt cantonal		49'834.15	50'000.00		51'692.25	
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX		49'834.15	50'000.00		51'692.25	
932	PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES						
932.390.12	Imputation interne au développement durable		102'737.85	85'000.00		102'601.20	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
932.411.00	Redevances hydrauliques		102'737.85		85'000.00		102'601.20
932	TOTAL PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES	102'737.85	102'737.85	85'000.00	85'000.00	102'601.20	102'601.20
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	152'572.00	106'042.15	135'000.00	95'000.00	154'293.45	114'111.60
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES						
940	INTERETS						
940.320.00	Engagements courants	33.10		500.00		101.85	
940.321.00	Dettes à court terme	7'068.50		10'000.00		5'106.50	
940.322.00	Dettes à moyen et long termes	1'473'715.75		1'700'000.00		1'613'661.65	
940.323.00	Engagements envers des entités particulières	146'512.00		82'000.00		93'975.65	
940.329.00	Autres intérêts passifs	271'209.55		300'000.00		401'621.10	
940.420.00	Comptes à vue		3'098.55		20'000.00		6'236.55
940.421.00	Intérêts de retard		517'421.75		550'000.00		785'454.00
940.422.00	Prêts				500.00		
940.426.00	Dividendes des titres		395'850.75		314'000.00		368'385.00
940.490.09	Imputations d'intérêts aux financements spéciaux		673'482.00		680'000.00		541'991.00
940	TOTAL INTERETS	1'898'538.90	1'589'853.05	2'092'500.00	1'564'500.00	2'114'466.75	1'702'066.55
941	FRAIS D'EMISSION						
941.318.08	Frais bancaires	30'645.75		14'000.00		12'664.40	
941.318.09	Frais de comptes postaux	53'850.35		58'000.00		52'918.90	
941	TOTAL FRAIS D'EMISSION	84'496.10		72'000.00		65'583.30	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER						
942.301.00	Traitements	2'889.40		5'600.00		2'553.75	
942.303.00	Charges sociales	286.60		800.00		252.50	
942.312.00	Eau, énergie, combustible	23'897.05		20'000.00		20'533.80	
942.314.00	Entretien des bâtiments	15'952.55		22'000.00		16'438.75	
942.318.06	Assurances de choses	22'737.70		21'800.00		22'133.70	
942.390.01	Imputation interne de frais de personnel BU	19'529.05		13'000.00		16'500.85	
942.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP	2'000.00		800.00		3'000.00	
942.390.05	Imputation interne de produits de nettoyage	1'170.00		2'000.00		500.00	

Comptes de fonctionnement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.423.00	Produit des locations	176		296'905.60		354'000.00		261'437.70
942.436.00	Facturation à des tiers - charges chauffage			2'460.00		2'300.00		2'460.00
942.436.02	Dédommagements des assurances							41.90
942	TOTAL IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		88'462.35	299'365.60	86'000.00	356'300.00	81'913.35	263'939.60
943	DOMAINES							
943.308.00	Personnel intérimaire				3'000.00			
943.314.01	Entretien		31'650.80		36'000.00		7'686.55	
943.316.00	Locations de terrains		100.00		100.00		100.00	
943.318.04	Frais d'actes	176	63'313.20		50'000.00		31'695.00	
943.318.20	Débours au Registre foncier		14.00		500.00			
943.331.00	Amortissements du patrimoine administratif						5'476.50	
943.390.02	Imputation interne de frais de personnel TP		27'000.00		91'000.00		42'650.00	
943.423.00	Produit des locations de terrains			14'927.20		21'000.00		21'601.25
943.423.01	Redevances de droits de superficie			209'077.70		210'000.00		209'077.70
943.427.00	Utilisation du domaine public	176		72'966.00		30'100.00		84'184.00
943	TOTAL DOMAINES		122'078.00	296'970.90	180'600.00	261'100.00	87'608.05	314'862.95
944	REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER	176						
944.318.09	Impôts sur transactions		17'792.10					
944.330.00	Résultat sur transactions pertes		52'215.00				40'000.00	
944.424.00	Résultat sur transactions recettes			661'340.00				
944	TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER		70'007.10	661'340.00			40'000.00	
945	REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	176						
945.318.09	Impôts sur transactions		1'744.60					
945.330.00	Résultat sur transactions pertes		18'000.00					
945.331.00	Amortissements du patrimoine administratif		1.00					
945.425.00	Résultat sur transactions recettes			232'830.00				16'560.00
945	TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF		19'745.60	232'830.00				16'560.00
94	TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		2'283'328.05	3'080'359.55	2'431'100.00	2'181'900.00	2'389'571.45	2'297'429.10

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2013 Revenus	Budget Charges	2013 Revenus	Comptes Charges	2012 Revenus
99	POSTES NON VENTILES						
990	CREDIT A DISPOSITION						
990.319.00	Crédit à disposition	177		300'000.00			
990.331.00	Amortissements du patrimoine administratif	178		100'000.00			
990	TOTAL CREDIT A DISPOSITION			400'000.00			
99	TOTAL POSTES NON VENTILES			400'000.00			
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS						
			3'416'184.60	55'367'114.55	3'927'100.00	51'722'900.00	3'471'787.60
	Total compte de fonctionnement		105'207'335.00	106'105'703.60	103'303'100.00	99'815'921.65	104'063'996.30
	Excédent de revenus ou de charges		898'368.60			3'093'400.00	4'248'074.65

Compte des investissements

Amortissements

Bilan

Inventaires

Détail de la dette

Fonds gérés

Engagements hors-bilan

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE						
09	BATIMENTS						
091	AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
091.500.01	Achats de terrains au Verney	750.00		50'000.00			
091.503.11	Couvert communal, études					97'404.00	
091.503.12	Achats/démolitions biens immobiliers au Crochetan	715'250.00		700'000.00		58'302.60	
091.503.15	Bâtiment au-delà du Pont, parc. 3737, démolition	7'560.00		60'000.00			
091.503.18	Bâtiment CRTO, raccordement chauffage	102'843.00					
091.503.19	Réalisation d'un couvert aux Mangettes	101'048.15		850'000.00		663.40	
091.503.22	Bâtiment av. du Simplon 6 sanitaires					203'946.45	
091	TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	927'451.15		1'660'000.00		360'316.45	
09	TOTAL BATIMENTS	927'451.15		1'660'000.00		360'316.45	
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	927'451.15		1'660'000.00		360'316.45	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
1	SECURITE PUBLIQUE						
11	POLICE MUNICIPALE						
113	CORPS DE POLICE						
113.506.06	Remplacement du système de liaisons	129'994.75					
113.506.07	Uniformes et équipements des agents	60'433.75		100'000.00			
113.662.06	Remplacement système de liaisons, participation		43'000.00				
113.662.07	Uniformes et équipements des agents, participation		33'000.00		33'000.00		
113	TOTAL CORPS DE POLICE	190'428.50	76'000.00	100'000.00	33'000.00		
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE	190'428.50	76'000.00	100'000.00	33'000.00		
14	SERVICE DU FEU						
140	SERVICE DU FEU ET CSI						
140.503.00	Nouvelle caserne du feu, honoraires			60'000.00			
140.503.03	Aménagement de locaux pour le service du feu	110'375.80					
140.506.01	Achat d'un véhicule	820'000.00		620'000.00			
140.561.03	Achat d'un bus de commandement					43'517.40	
140.661.01	Achat d'un véhicule subside Etat		820'000.00		620'000.00		
140	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	930'375.80	820'000.00	680'000.00	620'000.00	43'517.40	
14	TOTAL SERVICE DU FEU	930'375.80	820'000.00	680'000.00	620'000.00	43'517.40	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
16	PROTECTION DE LA POPULATION						
160	PROTECTION CIVILE						
160.610.00	Vente parcelle No 5980 à la Plantaud				700'000.00		
160	TOTAL PROTECTION CIVILE				700'000.00		
16	TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION				700'000.00		
1	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	1'120'804.30	896'000.00	780'000.00	1'353'000.00	43'517.40	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES						
210	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES						
210.506.01	Achats de mobilier	58'101.30		60'000.00			
210	TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES	58'101.30		60'000.00			
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.503.00	Réfectoire scolaire bâtiment CRTO	27'280.10		1'290'000.00			
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	27'280.10		1'290'000.00			
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES	85'381.40		1'350'000.00			
28	BATIMENTS SCOLAIRES						
281	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES						
281.503.04	Collège avenue de la Gare	51'714.60		50'000.00			
281.503.05	Collège av. de l'Europe, assainissement	117'205.75		200'000.00		1'695'382.20	
281.503.07	Bâtiments scolaires Mabillon V, études					203'398.70	
281.503.08	Collège avenue de la Gare	142'860.60				6'480.00	
281.503.09	Collège av. de l'Europe, assainissement amiante					73'126.80	
281.503.10	Ecole rue du Dr Beck	72'714.55		9'000.00			
281.503.11	Collège Mabillon V	171'785.55		500'000.00		206'978.20	
281.503.12	Collège av. de l'Europe, raccordement chauffage	13'600.00		282'000.00			
281.503.13	Structure provisoire, parc Cinquantoux	3'396.60		600'000.00			
281	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES	573'277.65		1'641'000.00		2'185'365.90	
282	COLLEGE DU REPOSIEUX						
282.503.01	Assainissement					90'513.65	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
282.503.03	Raccordement chauffage à distance	232'942.45					
282	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX	232'942.45				90'513.65	
28	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	806'220.10		1'641'000.00		2'275'879.55	
2	TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION	891'601.50		2'991'000.00		2'275'879.55	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE						
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.506.00	Equipements et aménagement					49'553.70	
300	TOTAL MEDIATHEQUE					49'553.70	
301	THEATRE DU CROCHETAN						
301.503.00	Etanchéité toitures et sécurité sorties secours					108'533.85	
301	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN					108'533.85	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE					158'087.55	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
330.501.00	Places de jeux					20'841.95	
330.501.01	Aménagement parc du Crochetan, 1ère étape	583'818.90		340'000.00		45'371.85	
330.501.03	Aménagement du parc de la Tormaz	376'139.75		500'000.00		78'700.00	
330.503.00	Acquisition/construction de nouvelles serres	75'089.85				1'098'622.00	
330	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	1'035'048.50		840'000.00		1'243'535.80	
33	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	1'035'048.50		840'000.00		1'243'535.80	
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.503.00	Salle de gym du Reposieux					601'325.95	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
340.503.02	Salle de gym du Reposieux aménagement tribunes	176'863.50		150'000.00			
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	176'863.50		150'000.00		601'325.95	
342	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.501.03	Stade Verney, rénovation piste d'athlétisme	138'817.45				404'038.55	
342.501.04	Aménagements sportifs au Reposieux	5'309.05		295'000.00			
342.501.05	Stade Pottier, réfection avec arrosage automatique	455'818.35		420'000.00			
342.501.06	Stade du Verney, rénovation éclairage	156'276.00					
342.610.04	Aménagements sportifs au Reposieux, indemnité		110'000.00		85'000.00		
342.661.05	Stade Pottier, réfection subside Etat		57'000.00				
342	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS	756'220.85	167'000.00	715'000.00	85'000.00	404'038.55	
349	AUTRES TACHES SPORTIVES						
349.509.00	Concept et planification infrastructures sportives					5'244.30	
349.509.01	Etude de développement, zone sportive du Verney	40'740.30		180'000.00			
349.509.02	Assainissement de la piscine découverte, étude			150'000.00			
349	TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES	40'740.30		330'000.00		5'244.30	
34	TOTAL SPORTS	973'824.65	167'000.00	1'195'000.00	85'000.00	1'010'608.80	
39	EGLISES						
390	PAROISSE CATHOLIQUE						
390.563.00	Rénovation immeubles	326'709.60		271'000.00		227'393.75	
390	TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE	326'709.60		271'000.00		227'393.75	
39	TOTAL EGLISES	326'709.60		271'000.00		227'393.75	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE	2'335'582.75	167'000.00	2'306'000.00	85'000.00	2'639'625.90	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
4	SANTE						
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL						
441	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
441.503.00	Travaux de réaménagement					70'756.55	
441.503.02	Aménagement au sous-sol	9'320.00		500'000.00			
441	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL	9'320.00		500'000.00		70'756.55	
44	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	9'320.00		500'000.00		70'756.55	
4	TOTAL SANTE	9'320.00		500'000.00		70'756.55	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
5	PREVOYANCE SOCIALE						
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
541	CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"						
541.503.01	Acoustique et guichet	52'101.80		60'000.00		21'692.50	
541	TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE"	52'101.80		60'000.00		21'692.50	
543	UAPE "LA TARTINE"						
543.503.01	Structure provisoire					12'720.65	
543.660.01	Structure provisoire subvention OFAS		-230'000.00				
543	TOTAL UAPE "LA TARTINE"		-230'000.00			12'720.65	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	52'101.80	-230'000.00	60'000.00		34'413.15	
55	HANDICAPES						
550	INSTITUTIONS POUR HANDICAPES						
550.561.00	Institutions handicapés/ sociales, participations	136'151.30		110'000.00		150'838.60	
550	TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES	136'151.30		110'000.00		150'838.60	
55	TOTAL HANDICAPES	136'151.30		110'000.00		150'838.60	
56	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS						
560	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS						
560.503.00	Foyer de jour au Crochetan			700'000.00			

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
560.610.00	Vente parcelle 734 au Crochetan				700'000.00		
560	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME			700'000.00	700'000.00		
56	TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME			700'000.00	700'000.00		
57	HOME POUR PERSONNES AGEES						
574	IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS						
574.503.11	Raccordement chauffage à distance			180'000.00			
574.503.12	Réfection barrières de balcons, Bâtiment 3000	63'885.15		100'000.00			
574.503.13	Etanchéité Bâtiment 1000	81'700.00					
574.506.00	Informatique	13'304.05		15'000.00			
574.506.03	Remplacement de lits médicalisés	98'664.90		98'000.00		98'727.95	
574.506.05	Remplacement mobilier salle à manger	61'390.85		10'000.00		7'743.60	
574.506.06	Remplacement centrale d'appels-malades	229'800.00		235'000.00			
574.509.01	Restructuration, concours	14'906.00		400'000.00		17'488.45	
574	TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS	563'650.95		1'038'000.00		123'960.00	
57	TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES	563'650.95		1'038'000.00		123'960.00	
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE	751'904.05	-230'000.00	1'908'000.00	700'000.00	309'211.75	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.561.00	Routes cantonales participations	163 552'043.80		335'000.00		637'518.75	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	552'043.80		335'000.00		637'518.75	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	552'043.80		335'000.00		637'518.75	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES						
620.501.05	Rue Pré-Naya					20'733.85	
620.501.08	Petite ceinture	967'932.75		2'000'000.00		608'266.40	
620.501.17	Les Ilettes	486'164.70		410'000.00		29'190.75	
620.501.18	Carrefour Monthéolo - Les Aunaires	73'690.00				199'082.60	
620.501.19	Chemin de l'Hôpital, élargissement					87'418.35	
620.501.21	Avenue du Crochetan réarborisation 1ère étape	253'088.20				9'352.35	
620.501.22	Avenue de l'Europe, 1er tronçon	26'212.80		940'000.00		13'412.65	
620.501.23	Avenue du Crochetan réarborisation 2ème étape	162'804.85		165'000.00			
620.501.24	Eclairage route des Cerisiers			77'000.00			
620.501.25	Eclairage av. Industrie et chemin de la Piscine	40'000.00		100'000.00			
620.501.26	Place d'Armes, aménagement 1ère étape	135.00		600'000.00			
620.501.27	Avenue de l'Europe, 2ème tronçon	95'705.95		560'000.00			
620.501.36	Place-route au delà du Pont, parcelle 2724	163 2'300'000.00					
620.509.01	Petite ceinture, études	340'418.90		200'000.00		67'836.80	
620.509.04	Plan global des circulations, études					45'708.50	
620.509.05	Accès Nord, étude nouvelle route			40'000.00		350.40	
620.509.06	Avenue de l'Europe, étude pour sa restructuration					51'547.15	
620.610.02	Chemin d'Arche, indemnité		90'000.00		90'000.00		
620.610.17	Les Ilettes, participations de tiers				90'000.00		
620.610.19	Chemin de l'Hôpital, participation de tiers						37'890.00
620.610.22	Avenue de l'Europe, 1er tronçon, participation				60'000.00		

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
620.610.27	Avenue de l'Europe, 2ème tronçon, participation				60'000.00		
620	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES	4'746'153.15	90'000.00	5'092'000.00	300'000.00	1'132'899.80	37'890.00
621	PARKINGS						
621.503.00	Ilot Trollietta, parking et aménagements divers	3'260'904.65		3'000'000.00		6'000'000.00	
621.506.00	Parcomètres	13'502.10				133'257.00	
621	TOTAL PARKINGS	3'274'406.75		3'000'000.00		6'133'257.00	
622	ATELIER						
622.501.00	Installation d'un silo à sel			80'000.00			
622.506.00	Achat d'un véhicule	84'800.00		85'000.00			
622	TOTAL ATELIER	84'800.00		165'000.00			
629	DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES						
629.501.00	Pistes cyclables et abris à vélos	40'000.00				29'400.00	
629.501.01	Piste cyclable Monthey-Collombey	132'000.00				75'059.70	
629.506.02	Vélos en libre service 3ème étape						
629	TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES	172'000.00				104'459.70	
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	8'277'359.90	90'000.00	8'257'000.00	300'000.00	7'370'616.50	37'890.00
65	TRAFIC REGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL						
650.509.01	Terminal Transport Combiné, études	14'895.75		100'000.00		105'437.65	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
650.564.00	Terminal Transport Combiné, subvention			100'000.00			
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL	14'895.75		200'000.00		105'437.65	
65	TOTAL TRAFIC REGIONAL	14'895.75		200'000.00		105'437.65	
6	TOTAL TRAFIC	8'844'299.45	90'000.00	8'792'000.00	300'000.00	8'113'572.90	37'890.00

Comptes d'investissement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	ENVIRONNEMENT							
70	SERVICE DES EAUX							
703	RESEAU, SOURCES ET PUIITS							
703.501.00	Extension réseau d'alimentation	168	9'730.15		50'000.00		8'179.55	
703.501.01	Assainissement réseau	168	115'088.85		350'000.00		178'274.50	
703.501.34	SI06, station de pompage et conduite		483'255.60		50'000.00		1'623'721.65	
703.501.42	SI06, station et branchement électrique		48'058.80				100'558.00	
703.501.50	Source Cerniers II	168	164'189.75		110'000.00		109'149.00	
703.501.51	Assainissement du réseau Jurna - Cretta		52'383.90				137'488.00	
703.501.52	Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon		39'741.20				147'836.80	
703.501.54	Assainissement réseau petite ceinture		21'892.10		500'000.00			
703.501.55	Assainissement réseau avec chauffage à distance		27'059.25		710'000.00			
703.501.56	Assainissement réseau, rue du Château	168			150'000.00			
703.610.00	Taxes de raccordement	169		405'659.25		250'000.00		999'305.80
703	TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS		961'399.60	405'659.25	1'920'000.00	250'000.00	2'305'207.50	999'305.80
70	TOTAL SERVICE DES EAUX		961'399.60	405'659.25	1'920'000.00	250'000.00	2'305'207.50	999'305.80
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES							
710	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION							
710.501.00	Assainissement réseau	169	25'869.85		100'000.00		41'922.70	
710.501.02	STEP						468'951.00	
710.501.03	Mise en séparatif du secteur Outre-Vièze		312'020.55		350'000.00		712'109.05	
710.610.00	Taxes de raccordement	169		299'312.05		300'000.00		801'176.70
710.631.02	STEP, facturation à des tiers							55'834.10
710.631.03	Mise séparatif secteur Outre-Vièze fact. à tiers							92'592.60
710	TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION		337'890.40	299'312.05	450'000.00	300'000.00	1'222'982.75	949'603.40
71	TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		337'890.40	299'312.05	450'000.00	300'000.00	1'222'982.75	949'603.40

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
72	TRAITEMENT DES DECHETS						
720	ORDURES MENAGERES						
720.501.03	Installation containers à ordures, 8ème étape					8'545.80	
720.501.04	Installation containers à ordures, 9ème étape	84'214.95		80'000.00			
720	TOTAL ORDURES MENAGERES	84'214.95		80'000.00		8'545.80	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS	84'214.95		80'000.00		8'545.80	
74	CIMETIERES						
740	CIMETIERES						
740.501.00	Cimetière de la Tormaz					107'938.25	
740.501.01	Cimetière de la Berclaz, réaménagement de l'entrée					116'062.40	
740	TOTAL CIMETIERES					224'000.65	
74	TOTAL CIMETIERES					224'000.65	
75	COURS D'EAU						
751	VIEZE ET TORRENTS						
751.501.05	Vièze, protection zone Pont de Göd			260'000.00			
751.509.00	Carte des dangers de la Vièze					27'728.50	
751.509.05	Vièze, projet d'enquête et procédure	48'871.25		150'000.00		19'360.75	
751.661.05	Vièze, projet d'enquête et procédure subside Etat				113'000.00		
751	TOTAL VIEZE ET TORRENTS	48'871.25		410'000.00	113'000.00	47'089.25	
75	TOTAL COURS D'EAU	48'871.25		410'000.00	113'000.00	47'089.25	

169

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
78	ENVIRONNEMENT GENERAL						
784	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
784.509.00	Décharges communales, investigations techniques	31'194.90		70'000.00		4'592.75	
784.509.01	Assainissement site conta miné Giovanola, études			90'000.00			
784	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	31'194.90		160'000.00		4'592.75	
78	TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL	31'194.90		160'000.00		4'592.75	
79	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
790	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
790.509.00	Révision du plan de zones	96'109.55		100'000.00		142'065.35	
790.509.02	Protection du patrimoine			50'000.00		1'544.40	
790.509.04	Plan directeur des espaces verts					35'181.00	
790.509.05	Plan spécial aménagement "Clos Donroux"			200'000.00			
790.509.06	Amiante, analyse des bâtiments	80'000.00		30'000.00			
790.661.06	Amiante, analyse des bâtiments, subside Etat		24'000.00				
790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	176'109.55	24'000.00	380'000.00		178'790.75	
79	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	176'109.55	24'000.00	380'000.00		178'790.75	
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	1'639'680.65	728'971.30	3'400'000.00	663'000.00	3'991'209.45	1'948'909.20

Comptes d'investissement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE PUBLIQUE							
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE							
840	VIE ECONOMIQUE							
840.524.00	BioArk SA, achat actions	172	20'000.00					
840.565.00	BioArk SA		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
840.565.01	Fonds "Encouragement à l'économie"	172	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
840.566.00	Fonds "Revitalisation centre-ville"	173	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
840	TOTAL VIE ECONOMIQUE		460'000.00		440'000.00		440'000.00	
84	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		460'000.00		440'000.00		440'000.00	
86	SERVICE DE L'ELECTRICITE							
863	RESEAU DE DISTRIBUTION							
863.501.00	Réseau HT-5,2/16 kV	173	11'261.80		100'000.00		99'811.05	
863.501.01	Réseaux locaux de distribution	174	11'107.75		100'000.00		107'267.40	
863.501.06	Eclairage public						109'953.90	
863.501.07	Eclairage de Noël						50'380.90	
863.501.08	Métrologie parc compteurs et récepteurs TC	174	3'300.00		100'000.00		148'638.35	
863.501.10	Mise en souterrain ligne 16kV Ec. Choëx-Savoireux		9'568.30		200'000.00			
863.501.11	Complément réseau avec le chauffage à distance		2'937.10		226'000.00			
863.501.12	Ligne MT Raccot-Côte		34'384.10		180'000.00			
863.501.13	Complément réseau avec la petite ceinture				170'000.00			
863.501.14	Modification couplage Petit-Clos		23'258.50		50'000.00			
863.501.16	Assainissement réseau rue du Château	174			90'000.00			
863.501.30	Liaison MT Seppey I - Massillon		3'453.00				55'479.75	
863.501.40	Chili-Crêta, mise en souterrain						116'262.20	
863.501.42	Assainissement réseau BT		61'936.85		70'000.00		67'550.25	
863.501.50	Retrofit de la protection et communication		12'138.00				42'119.05	
863.501.51	Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon		37'806.85				126'419.60	
863.501.52	Grand-Clos - Combasse - Feuvet mise en souterrain		92'679.40					
863.501.53	Feuvet - Bas-Epenys, renforcement alimentation						64'983.00	
863.501.54	Trollietta		82'300.95				97'507.50	
863.501.55	Les Neyres - Filiolage, mise en souterrain		71'288.40				43'613.60	
863.610.00	Taxes de raccordement	174		86'597.15		50'000.00		570'482.25

Comptes d'investissement			Comptes	2013	Budget	2013	Comptes	2012
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
863.610.01	Contributions chauffage électrique	174		34'600.00		30'000.00		18'440.00
863.610.02	Contributions aux frais de réseau	174		262'020.00		160'000.00		272'858.00
863.631.30	Liaison MT Seppey I - Massillon, facturation			43'604.15				
863	TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION		457'421.00	426'821.30	1'286'000.00	240'000.00	1'129'986.55	861'780.25
868	DEVELOPPEMENT DURABLE							
868.501.01	Panneaux solaires centre sportif du Reposieux						524'611.30	
868.501.02	Panneaux solaires bâtiment administratif						115'519.90	
868.501.03	Panneaux solaires bâtiment CRTO						130'883.65	
868.501.04	Panneaux solaires collège du Reposieux						409'946.95	
868.660.04	Panneaux solaires collège Reposieux RPC photovolt.							26'361.20
868	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE						1'180'961.80	26'361.20
86	TOTAL SERVICE DE L'ELECTRICITE		457'421.00	426'821.30	1'286'000.00	240'000.00	2'310'948.35	888'141.45
88	DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS							
881	PRODUCTION							
881.501.00	Micro-centrale hydroélectrique Choëx		26'454.60		80'000.00			
881.501.01	Panneaux solaires collège avenue de l'Europe		530'698.40		820'000.00			
881	TOTAL PRODUCTION		557'153.00		900'000.00			
88	TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATION		557'153.00		900'000.00			
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE		1'474'574.00	426'821.30	2'626'000.00	240'000.00	2'750'948.35	888'141.45

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2013 Recettes	Budget Dépenses	2013 Recettes	Comptes Dépenses	2012 Recettes
9	FINANCES ET IMPOTS						
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES						
943	DOMAINES						
943.505.00	Acquisition parcelle 3782 au lieu-dit "Bornex"					2'716.50	
943.505.01	Achat de terrain sur parc. 4454 à Condémine					2'760.00	
943	TOTAL DOMAINES					5'476.50	
94	TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES					5'476.50	
99	POSTES NON VENTILES						
990	CREDIT A DISPOSITION						
990.509.00	Crédit à disposition	178		100'000.00			
990	TOTAL CREDIT A DISPOSITION			100'000.00			
99	TOTAL POSTES NON VENTILES			100'000.00			
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS			100'000.00		5'476.50	
	Total compte d'investissement	17'995'217.85	2'078'792.60	25'063'000.00	3'341'000.00	20'560'514.80	2'874'940.65
	Investissements nets		15'916'425.25		21'722'000.00		17'685'574.15

INVESTISSEMENTS 2013	Crédit d'engagement		Situation au 1.1.2013	Investiss. bruts	Recettes	Investiss. nets	Situation au 31.12.2013	Solde disponible
	Année	Montant net						
0 Administration générale								
Achats de terrains au Verney	2013	1'000'000.00		750.00		750.00	750.00	999'250.00
Achat locaux d'archives au Crochetan	2011	1'300'000.00						1'300'000.00
Achats et démolitions de biens immobiliers, Crochetan	2010	1'500'000.00	858'733.00	715'250.00		715'250.00	1'573'983.00	-73'983.00
Bâtiment au-delà du Pont, parcelle 3737, démolition	2013	60'000.00		7'560.00		7'560.00	7'560.00	52'440.00
Bâtiment CRTO, raccordement chauffage à distance	2011/12	133'000.00		102'843.00		102'843.00	102'843.00	30'157.00
Réalisation d'un couvert aux Mangettes	2012/13	2'500'000.00	663.40	101'048.15		101'048.15	101'711.55	2'398'288.45
1 Sécurité publique								
Mensurations officielles	2004	470'000.00	364'068.15				364'068.15	105'931.85
* Remplacement du système de liaisons	2013	87'000.00		129'994.75	43'000.00	86'994.75	86'994.75	
Uniformes et équipements des agents de police	2013	67'000.00		60'433.75	33'000.00	27'433.75	27'433.75	39'566.25
Nouvelle caserne du feu, honoraires	2010	3'900'000.00						3'900'000.00
Aménagement de locaux pour le service du feu	2013	120'000.00		110'375.80		110'375.80	110'375.80	9'624.20
Véhicule du service du feu (véhicule matériel)	2012	36'000.00						36'000.00
* Véhicule du service du feu (véhicule pionnier lourd)	2013			820'000.00	820'000.00			
Abri Pci de la Plantaud, hébergement d'urgence	2013	700'000.00						700'000.00
Vente parcelle No 5980 à la Plantaud	2013	-700'000.00						-700'000.00
2 Enseignement et formation								
* Achats de mobilier pour les écoles primaires	2013	60'000.00		58'101.30		58'101.30	58'101.30	
Réfectoire scolaire, bâtiment CRTO	2011/12/13	1'890'000.00		27'280.10		27'280.10	27'280.10	1'862'719.90
* Collège av. de la Gare, assainissement salles sous-sol	2013	50'000.00		51'714.60		51'714.60	51'714.60	
Collège avenue de l'Europe, assainissement	2008/10	4'100'000.00	4'547'821.85	117'205.75		117'205.75	4'665'027.60	-565'027.60
Bâtiments scolaires Mabillon V, études	2009	400'000.00	224'610.35				224'610.35	175'389.65
Collège avenue de la Gare	2009	190'000.00	24'518.90	142'860.60		142'860.60	167'379.50	22'620.50
Ecole rue du Dr Beck	2010	713'000.00	712'700.00	72'714.55		72'714.55	785'414.55	-72'414.55
Ventes parcelles Nos 294 et 3842 au lieu-dit "Pont"	2010	-713'000.00	-712'700.00				-712'700.00	-300.00
Collège Mabillon V	2012/13	35'000'000.00	206'978.20	171'785.55		171'785.55	378'763.75	34'621'236.25
Collège de l'Europe, raccord. chauffage à distance	2012	282'000.00		13'600.00		13'600.00	13'600.00	268'400.00
Structure provisoire, parc Cinquantoux	2013	600'000.00		3'396.60		3'396.60	3'396.60	596'603.40
Collège du Reposieux, assainissement	2007	13'800'000.00	13'366'745.90				13'366'745.90	433'254.10
Collège du Reposieux, raccord. chauffage à distance	2012	292'000.00		232'942.45		232'942.45	232'942.45	59'057.55
3 Culture, loisirs et culte								
Aménagement parc du Crochetan, 1ère étape	2007/13	1'650'000.00	45'371.85	583'818.90		583'818.90	629'190.75	1'020'809.25
Aménagement du parc de la Tormaz	2012	1'200'000.00	78'700.00	376'139.75		376'139.75	454'839.75	745'160.25
* Acquisition et construction de nouvelles serres	2011/12	1'070'000.00	1'098'622.00	75'089.85		75'089.85	1'173'711.85	
Salle de gym Reposieux, sol et affichage	2011	630'000.00	619'002.60				619'002.60	10'997.40
Salle de gym Reposieux, aménagement tribunes	2013	150'000.00		176'863.50		176'863.50	176'863.50	-26'863.50
Stade du Verney, rénovation piste d'athlétisme	2011	625'000.00	404'038.55	138'817.45		138'817.45	542'856.00	82'144.00
Reposieux, aménagements sportifs	2013	210'000.00		5'309.05	110'000.00	-104'690.95	-104'690.95	314'690.95
* Stade Pottier, réfection avec arrosage automatique	2013	420'000.00		455'818.35	57'000.00	398'818.35	398'818.35	
Stade du Verney, rénovation éclairage	2013	194'000.00		156'276.00		156'276.00	156'276.00	37'724.00
Etude développement zone sportive du Verney	2013	180'000.00		40'740.30		40'740.30	40'740.30	139'259.70
Assainissement de la piscine découverte, études	2013	150'000.00						150'000.00
Paroisses catholiques, rénovation immeubles	2012	1'006'000.00	227'393.75	326'709.60		326'709.60	554'103.35	451'896.65

INVESTISSEMENTS 2013		Crédit d'engagement		Situation au 1.1.2013	Investiss. bruts	Recettes	Investiss. nets	Situation au 31.12.2013	Solde disponible
		Année	Montant net						
4 Santé									
Bâtiment du Cotterg, aménagement au sous-sol		2013	500'000.00		9'320.00		9'320.00	9'320.00	490'680.00
5 Prévoyance sociale									
* Crèche-garderie, acoustique et guichet		2012	80'000.00	21'692.50	52'101.80		52'101.80	73'794.30	
* UAPE La Tartine, structure provisoire	161	2011	600'000.00	521'817.35		-230'000.00	230'000.00	751'817.35	
* Institutions handicapés / sociales	161	2013	110'000.00		136'151.30		136'151.30	136'151.30	
[Foyer de jour au Crochetan		2010	700'000.00						700'000.00
Vente parcelle No 734 au Crochetan		2010	-700'000.00						-700'000.00
<i>Home "Les Tilleuls"</i>									
Raccordement chauffage à distance		2013	180'000.00						180'000.00
* Réfection barrières de balcons, bâtiment 3000		2013	100'000.00		63'885.15		63'885.15	63'885.15	
* Etanchéité Bâtiment 1000	161				81'700.00		81'700.00	81'700.00	
Informatique		2008/10/11	120'000.00	89'317.95	13'304.05		13'304.05	102'622.00	17'378.00
* Remplacement de lits médicalisés		2013	98'000.00		98'664.90		98'664.90	98'664.90	
* Remplacement mobilier salle à manger		2012	70'000.00	7'743.60	61'390.85		61'390.85	69'134.45	
* Remplacement centrale d'appels malades		2012	235'000.00		229'800.00		229'800.00	229'800.00	
Construction et rénovation, études		2011/12	500'000.00	17'488.45	14'906.00		14'906.00	32'394.45	467'605.55
6 Trafic									
* Routes cantonales	163	2013	335'000.00		552'043.80		552'043.80	552'043.80	
Rue Pré-Naya		2006	150'000.00	38'439.35				38'439.35	111'560.65
Petite ceinture, travaux d'aménagements		2008	10'000'000.00	608'266.40	967'932.75		967'932.75	1'576'199.15	8'423'800.85
Ilettes, échanges terrains et nouvelles routes		2009/12	428'000.00	34'971.20	486'164.70		486'164.70	521'135.90	-93'135.90
* Carrefour Monthéolo - Les Aunaires		2010/11/12	877'000.00	838'326.60	73'690.00		73'690.00	912'016.60	
* Avenue du Crochetan, réarborisation 1ère étape		2012	250'000.00	9'352.35	253'088.20		253'088.20	262'440.55	
Avenue de l'Europe, 1er tronçon		2012	1'180'000.00	13'412.65	26'212.80		26'212.80	39'625.45	1'140'374.55
* Avenue du Crochetan, réarborisation 2ème étape		2013	165'000.00		162'804.85		162'804.85	162'804.85	
Eclairage route des Cerisiers		2013	77'000.00						77'000.00
Eclairage rue de l'Industrie et chemin de la Piscine		2013	100'000.00		40'000.00		40'000.00	40'000.00	60'000.00
Place d'Armes, aménagement 1ère étape		2013	1'100'000.00		135.00		135.00	135.00	1'099'865.00
Avenue de l'Europe, 2ème tronçon		2013	1'340'000.00		95'705.95		95'705.95	95'705.95	1'244'294.05
* Place-route au-delà du Pont, parcelle 2724	163				2'300'000.00		2'300'000.00	2'300'000.00	
Petite ceinture, études		2007/08/13	1'175'000.00	554'693.55	340'418.90		340'418.90	895'112.45	279'887.55
Accès Nord, étude nouvelle route		2011/12	90'000.00	51'054.30			0.00	51'054.30	38'945.70
* Chemin d'Arche, indemnité		2013	-90'000.00			90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	
Ilôt Trolletta, parking et aménagements divers		2010	10'000'000.00	7'000'702.00	3'260'904.65		3'260'904.65	10'261'606.65	-261'606.65
Dépôt TPE, installation d'un silo à sel		2013	80'000.00						80'000.00
* Achat d'un véhicule pour TPE		2013	85'000.00		84'800.00		84'800.00	84'800.00	
Pistes cyclables et abris à vélos		2008	240'000.00	165'596.25	40'000.00		40'000.00	205'596.25	34'403.75
Piste cyclable Monthey-Collombey		2011/12	150'000.00		132'000.00		132'000.00	132'000.00	18'000.00
Terminal Transport Combiné, études		2012	260'000.00	105'437.65	14'895.75		14'895.75	120'333.40	139'666.60
Terminal Transport Combiné, constitution société		2011	1'040'000.00						1'040'000.00
Terminal Transport Combiné, subvention		2013	6'500'000.00						6'500'000.00

INVESTISSEMENTS 2013		Crédit d'engagement		Situation au 1.1.2013	Investiss. bruts	Recettes	Investiss. nets	Situation au 31.12.2013	Solde disponible
		Année	Montant net						
7 Environnement									
<i>Service des eaux</i>									
* Extension réseau d'alimentation	168	2013	50'000.00		9'730.15		9'730.15	9'730.15	
* Assainissement réseau	168	2013	350'000.00		115'088.85		115'088.85	115'088.85	
SI06, station pompage et conduite		2009	2'400'000.00	1'939'614.35	483'255.60		483'255.60	2'422'869.95	-22'869.95
* SI06, station et branchement électrique		2010	310'000.00	264'548.15	48'058.80		48'058.80	312'606.95	
* Source des Cerniers	168	2013	110'000.00		164'189.75		164'189.75	164'189.75	
Assainissement du réseau Jeurna - Cretta		2012	220'000.00	137'488.00	52'383.90		52'383.90	189'871.90	30'128.10
* Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon		2012	180'000.00	147'836.80	39'741.20		39'741.20	187'578.00	
Assainissement réseau petite ceinture		2013	500'000.00		21'892.10		21'892.10	21'892.10	478'107.90
Assainissement réseau avec le chauffage à distance		2013	710'000.00		27'059.25		27'059.25	27'059.25	682'940.75
* Assainissement réseau, rue du Château	168	2013	150'000.00						
* Taxes de raccordement	169	2013	-250'000.00			405'659.25	-405'659.25	-405'659.25	
<i>Service des égouts</i>									
* Assainissement réseau	169	2013	100'000.00		25'869.85		25'869.85	25'869.85	
Collecteur avenue de l'Industrie		1992	600'000.00	416'290.45				416'290.45	183'709.55
Mise en séparatif du secteur Outre-Vièze		2005	2'200'000.00	1'910'131.60	312'020.55		312'020.55	2'222'152.15	-22'152.15
* Taxes de raccordement	169	2013	-300'000.00			299'312.05	-299'312.05	-299'312.05	
<i>Environnement (autres)</i>									
* Installation de containers à ordures, 9ème étape		2013	80'000.00		84'214.95		84'214.95	84'214.95	
* Vièze, protection zone Pont de Göd	169	2013	260'000.00						
Vièze, mur de protection		2007/12	120'000.00	246'282.75				246'282.75	-126'282.75
Vièze, passerelle piscine		2008	50'000.00	181'787.60				181'787.60	-131'787.60
Carte des dangers de la Vièze		2003/08	140'000.00	427'431.60				427'431.60	-287'431.60
Vièze, projet d'enquête et procédure		2011/13	67'000.00	25'341.65	48'871.25		48'871.25	74'212.90	-7'212.90
Canal Stockalper, participation dégrilleur		2007	105'000.00	79'779.20				79'779.20	25'220.80
Décharges communales, investigations techniques		2010	150'000.00	4'592.75	31'194.90		31'194.90	35'787.65	114'212.35
Assainissement du site contaminé Giovanola, études		2012	100'000.00						100'000.00
* Révision du plan de zones		1998	400'000.00	273'389.80	96'109.55		96'109.55	369'499.35	
Protection du patrimoine		2010	200'000.00	25'424.35				25'424.35	174'575.65
Plan directeur des espaces verts		2012	60'000.00	35'181.00				35'181.00	24'819.00
* Plan spécial d'aménagement "Clos Donroux"	169	2012	200'000.00						
* Amiante, analyse des bâtiments		2012	65'000.00		80'000.00	24'000.00	56'000.00	56'000.00	
8 Economie publique									
BioArk SA		2012	1'200'000.00	300'000.00	300'000.00		300'000.00	600'000.00	600'000.00
* Fonds "Encouragement à l'économie"	172	2009	500'000.00	400'000.00	100'000.00		100'000.00	500'000.00	
* Fonds "Revitalisation centre-ville"	173	2011	120'000.00	80'000.00	40'000.00		40'000.00	120'000.00	
<i>Service de l'électricité</i>									
* Réseau HT 5.2 / 16 kV	173	2013	100'000.00		11'261.80		11'261.80	11'261.80	
* Réseaux locaux de distribution	174	2013	100'000.00		11'107.75		11'107.75	11'107.75	
* Métrologie, parc compteurs et récepteurs TC	174	2013	100'000.00		3'300.00		3'300.00	3'300.00	

INVESTISSEMENTS 2013	Crédit d'engagement		Situation au 1.1.2013	Investiss. bruts	Recettes	Investiss. nets	Situation au 31.12.2013	Solde disponible
	Année	Montant net						
Mise en souterrain ligne 16kV Ecole Choëx-Savoireux	2013	200'000.00		9'568.30		9'568.30	9'568.30	190'431.70
Complément réseau avec le chauffage à distance	2013	226'000.00		2'937.10		2'937.10	2'937.10	223'062.90
Ligne MT Raccot-Côte	2013	180'000.00		34'384.10		34'384.10	34'384.10	145'615.90
Complément réseau avec la petite ceinture	2013	170'000.00						170'000.00
Modification couplage Petit-Clos	2013	50'000.00		23'258.50		23'258.50	23'258.50	26'741.50
* Assainissement réseau rue du Château 174	2013	90'000.00						
* Liaison MT Seppey I - Massillon	2010	190'000.00	235'417.95	3'453.00	43'604.15	-40'151.15	195'266.80	
* Assainissement réseau BT	2013	70'000.00		61'936.85		61'936.85	61'936.85	
* Retrofit de la protection et communication	2012	65'000.00	42'119.05	12'138.00		12'138.00	54'257.05	
* Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon	2012	150'000.00	126'419.60	37'806.85		37'806.85	164'226.45	
Grand-Clos - Combasse - Feuvet, mise en souterrain	2012	150'000.00		92'679.40		92'679.40	92'679.40	57'320.60
Trollietta	2012	400'000.00	97'507.50	82'300.95		82'300.95	179'808.45	220'191.55
Les Neyres - Filiolage, mise en souterrain réseau BT	2012	140'000.00	43'613.60	71'288.40		71'288.40	114'902.00	25'098.00
* Taxes de raccordement 174	2012	-50'000.00			86'597.15	-86'597.15	-86'597.15	
* Contributions chauffage électrique 174	2012	-30'000.00			34'600.00	-34'600.00	-34'600.00	
* Contributions aux frais de réseau 174	2012	-160'000.00			262'020.00	-262'020.00	-262'020.00	
<i>Service de l'électricité - Développement durable</i>								
Micro-centrale hydroélectrique Choëx	2012	100'000.00		26'454.60		26'454.60	26'454.60	73'545.40
Panneaux solaires, collège avenue de l'Europe	2013	820'000.00		530'698.40		530'698.40	530'698.40	289'301.60
9 Finances et impôts								
* Crédit à disposition 178	2013	100'000.00		33'502.10		33'502.10	33'502.10	
		127'755'000.00	39'585'778.40	17'995'217.85	2'078'792.60	15'916'425.25	55'502'203.65	73'450'638.65

* Les investissements précédés d'un astérisque sont achevés. Ils ne font l'objet de commentaires que si un écart notable exige une explication.
L'index figurant à la suite du libellé du compte mentionne la page où figure le commentaire approprié.

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

		Valeur 1.1.13	Invest. net 2013	Valeur avant amort.	Taux amort.	Amort. 2013	Valeur au bilan 31.12.13
000 140	TERRAINS NON BÂTIS	3'132'000.00	3'023'560.00	6'155'560.00	10.0 %	612'560.00	5'543'000.00
000 141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	37'815'000.00	8'927'970.80	46'742'970.80	7.3 %	3'421'970.80	43'321'000.00
000 143	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	34'145'000.00	2'368'041.85	36'513'041.85	11.5 %	4'190'041.85	32'323'000.00
000 145	FORÊTS	1.00	-	1.00		-	1.00
000 146	MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES	599'000.00	673'991.70	1'272'991.70	30.8 %	391'991.70	881'000.00
000 154	TITRES ET PARTICIPATIONS - COLLECTIVITES PUBL.	1'098'652.00	20'000.00	1'118'652.00	1.8 %	20'001.00	1'098'651.00
000 161	CANTON	-	136'151.30	136'151.30	100.0 %	136'151.30	-
000 163	ETABLISSEMENTS COMMUNAUX	-	326'709.60	326'709.60	100.0 %	326'709.60	-
000 166	SOUTIEN A L'ECONOMIE	-	440'000.00	440'000.00	100.0 %	440'000.00	-
	TOTAUX	76'789'653.00	15'916'425.25	92'706'078.25 1'118'652.00	10.3 %	9'539'426.25 20'001.00	83'166'652.00
	TOTAUX CORRIGES		15'916'425.25	91'587'426.25	10.4 %	9'519'425.25	

Bilan		Au 31.12.2013	Au 1.1.2013
Actif			
	PATRIMOINE FINANCIER	77'089'422.64	69'512'476.18
000.10	Disponibilités	1'440'294.22	997'816.84
000.100	Caisse	93'376.10	63'623.50
000.101	Chèques postaux	1'191'240.34	820'040.66
000.102	Banques	155'677.78	114'152.68
000.11	Avoirs	29'964'100.77	32'639'636.70
000.111	Comptes courants	1'072'192.40	997'594.30
000.112	Débiteurs	25'261'254.75	26'066'641.42
000.114	Collectivités publiques	2'284'253.35	1'362'191.25
000.115	Débiteurs divers	1'203'034.80	4'078'128.37
000.119	Autres créances	143'365.47	135'081.36
000.12	Placements du patrimoine financier	44'976'581.95	34'608'239.45
000.122	Prêts	2'752'000.00	
000.123	Immeubles et terrains	42'010'910.00	34'255'060.00
000.125	Marchandises et approvisionnements	213'671.95	353'179.45
000.13	Actifs transitoires	708'445.70	1'266'783.19
000.139	Autres comptes transitoires	708'445.70	1'266'783.19
	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	83'166'652.00	76'789'653.00
000.14	Investissements du patrimoine administratif	82'068'001.00	75'691'001.00
000.140	Terrains non bâtis	5'543'000.00	3'132'000.00
000.141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	43'321'000.00	37'815'000.00
000.143	Bâtiments et constructions	32'323'000.00	34'145'000.00
000.145	Forêts	1.00	1.00
000.146	Mobilier, machines et véhicules	881'000.00	599'000.00
000.15	Titres et participations	1'098'651.00	1'098'652.00
000.154	Actions - Parts sociales - Parts de membres	1'098'651.00	1'098'652.00
		160'256'074.64	146'302'129.18

Bilan		Au 31.12.2013	Au 1.1.2013
Passif			
	ENGAGEMENTS	116'342'783.10	104'704'027.39
000.20	Engagements courants	13'046'473.60	13'632'505.08
000.200	Créanciers divers	11'452'391.37	12'037'108.41
000.201	Dépôts	1'594'082.23	1'595'396.67
000.21	Dettes à court terme	6'000'000.00	3'200'000.00
000.210	Banques	6'000'000.00	3'200'000.00
000.22	Dettes à moyen et long termes	77'750'000.00	68'150'000.00
000.221	Emprunts garantis par reconnaissance de dette	77'750'000.00	68'150'000.00
000.23	Engagements envers des entités particulières	4'528'270.90	2'728'098.26
000.230	Bourgeoisie	113'855.10	307'369.40
000.231	Caisse de pensions	4'073'091.25	2'182'784.16
000.233	Fonds et fondations	341'324.55	237'944.70
000.24	Provisions	12'339'600.00	15'318'700.00
000.240	Provisions - Compte de fonctionnement	339'600.00	280'700.00
000.241	Provisions - Compte des investissements		38'000.00
000.242	Provisions - Caisse de pensions	12'000'000.00	15'000'000.00
000.25	Passifs transitoires	2'678'438.60	1'674'724.05
000.250	Intérêts courus	418'208.75	240'790.95
000.259	Autres comptes transitoires	2'260'229.85	1'433'933.10
000.28	FINANCEMENTS SPECIAUX	9'448'107.30	8'031'286.15
000.280	Fonds forestier de réserve	312'655.70	272'470.35
000.281	Abris publics	2'188'016.45	2'188'016.45
000.283	Parking	2'246'769.00	2'127'145.35
000.284	Egouts	46'477.95	130'029.20
000.285	Elimination des déchets	111'301.80	-55'506.40
000.288	Service de l'électricité	3'150'397.20	2'000'300.45
000.289	Service des eaux	1'392'489.20	1'368'830.75
000.29	FORTUNE	34'465'184.24	33'566'815.64
000.290	Fortune nette	34'465'184.24	33'566'815.64
		160'256'074.64	146'302'129.18

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

Folio	Parcelle	Lieu-dit	Nature	Surface totale	Taxe cadastrale terrain	bâtiment	Valeur bilan 31.12.2013	Valeur d'assurance
1	45	Le Châtelet	Jardin	122	12'200.00		12'200.00	
1	47	Le Châtelet	Cour-jardin	125	12'500.00		12'500.00	
1	50	Le Châtelet	Place / Habitation	120	900.00	64'950.00	64'500.00	273'000.00
2	157	Place	PPE 58288 - 212/1000 / Bâtiment Plaza	949	12'338.00	225'828.00	1'364'059.00	
			PPE 58278 - 43/1000 (1/2) fonds dépendant du 58288		1'251.00	22'902.00		
3	169	Hôtel de ville	Pré / Remise	313	30'900.00	1'000.00	31'300.00	
3	203	Hôtel de ville	Place-jardin / Habitation - porcherie	396	31'050.00	90'260.00	413'200.00	63'000.00
3	208	Hôtel de ville	Place	277	41'550.00		250'000.00	
3	212	Hôtel de ville	Place-jardin	220	33'000.00		220'000.00	
7	612	Cotterg	Place-jardin / Habitation	584	174'900.00		350'400.00	
8	4066	Mabillon	Verger	670	134'000.00		134'000.00	
9	830	Grands Glariers	Place-jardin / Habitation	2586	594'500.00	377'800.00	885'000.00	886'000.00
9	861	Marquisat	Jardin / Habitation	5679	1'383'250.00	413'700.00	8'500'000.00	1'350'000.00
9	862	Venise	Place-jardin	1688	422'000.00		472'640.00	
9	863	Venise	Place	357	89'250.00		260'000.00	
9	1179	Venise	Place-jardin	814	203'500.00		540'553.00	
10	346	Plantaud	Pré	820	123'000.00		123'000.00	
10	5979	Plantaud	Place-trottoir	733			1.00	
10	5980	Plantaud	Place	1265			1.00	
14	976	Peutet	Pré-place	4690	648'600.00	patrimoine admin.	1'599'296.00	
14	4806	Peutet	Verger	1023	153'450.00		245'520.00	
17	1123	Clos Donroux	Meunière / Halle industrielle	157		voir parc. 3918	11'800.00	
17	1128	Goilles	Pré-place	3907	195'350.00		552'800.00	
17	1131	Goilles	Champ	955	95'500.00		95'500.00	
17	1163	Arbignon	Pré	3261	326'100.00		326'100.00	
17	1164	Arbignon	Pré	1534	153'400.00		153'400.00	
17	1165	Arbignon	Champ	7313	731'300.00		731'300.00	
17	1166	Arbignon	Champ	5712	685'440.00		2'884'560.00	
17	1167	Arbignon	Pré	1380	165'600.00		696'900.00	
17	1219	Panus	Pré	1711	205'320.00		821'280.00	
17	2608	Tronchet	Pré	425	85'000.00		85'000.00	
17	3517	Clos Donroux	Place / Halle industrielle / Atelier	492	12'100.00	voir parc. 3918	94'000.00	
17	3918	Clos Donroux	Place/Bureaux/Bâtiment industriel/Dépôt-atelier	54663	1'844'050.00	8'643'027.00	4'990'000.00	27'343'000.00
17	4179	Goilles	Champ	1382	69'100.00		69'100.00	
17	4502	Goilles	Pré	622	62'200.00		62'200.00	
17	6092	Arbignon	Pré-champ	743	74'300.00		1.00	
18	1269	Les Aunaires	Pré-champ	1508	114'800.00	81'650.00	566'030.00	420'000.00
18	1274	Arche	Pré	4602	368'160.00		1.00	
18	1298	Les Aunaires	Pré	1241	124'100.00		138'400.00	
18	2751	Les Aunaires	Pré	1622	162'200.00		162'200.00	
18	3515	Les Aunaires	Pré-champ	1788	89'400.00		89'400.00	
18	3516	Les Aunaires	Pré-champ	885	44'250.00		123'900.00	
18	3519	Les Aunaires	Pré-champ	4817	240'850.00		674'380.00	
18	4328	Les Aunaires	Pré-champ	1275	127'500.00		127'900.00	
18	4657	Les Aunaires	Pré	683	68'300.00		69'200.00	
18	4762	Les Aunaires	Pré-champ	614	30'700.00		30'700.00	
18	4763	Les Aunaires	Pré	381	30'480.00		30'480.00	
18	4919	Les Aunaires	Pré-champ	1187	83'090.00		87'850.00	
22	2958	Verney	Pré	19088	347'680.00		347'680.00	
23	3056	Boeuferrant	Place DDP 5356	2741	95'935.00		232'405.00	
23	4511	Boeuferrant	Pré-place en DDP	19723	690'305.00		690'305.00	

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

Folio	Parcelle	Lieu-dit	Nature	Surface totale	Taxe cadastrale terrain	bâtiment	Valeur bilan 31.12.2013	Valeur d'assurance
23	4889	Boeuferrant	Pré-inculte	2506	87'710.00		87'710.00	
23	5363	Boeuferrant	Place en DDP	989	34'615.00		34'615.00	
23	5545	Boeuferrant	Place-pré en DDP	5136	179'760.00		410'880.00	
23	6136	Boeuferrant	Pré-inculte	679	23'765.00		23'765.00	
24	1316	Semilles	Pré / Hangar-granges-remises	688	73'800.00	39'280.00	240'560.00	492'000.00
24	1317	Semilles	Jardin / Habitation	637	77'100.00	246'850.00	440'520.00	629'000.00
24	3226	Semilles	Place-verger / Granges-écuries	2810	244'030.00	16'390.00	565'860.00	
24	3227	Semilles	Place / Habitation	68	2'400.00	47'425.00	54'880.00	253'000.00
24	3228	Semilles	Place / remise	38	2'400.00	5'200.00	12'880.00	22'000.00
24	4154	Semilles	Place-verger / Habitation	819	114'750.00	138'100.00	202'500.00	253'000.00
24	4894	Semilles	Pré-verger	1487	138'291.00		252'790.00	
24	4895	Semilles	Pré-verger	1434	114'720.00		243'780.00	
30	2669	Semilles	Place	893	44'650.00		44'650.00	
31	4388	Semilles	Pré / Local PC	13251	1'321'600.00	12'250.00	927'570.00	25'000.00
31	5300	Semilles	Jardin-place	820	82'000.00		533'000.00	
32	1681	Noyeraya	Place / Habitation-grange-écurie	313	3'290.00	80'625.00	109'299.00	419'000.00
32	1683	Noyeraya	Forêt	1972	986.00		9'570.00	
32	1691	Noyeraya	Place-pré en DDP / Garage-couverts	37981	657'189.00	15'620.00	666'167.00	108'000.00
32	4157	Vers Nant de Choëx	Pré	681	1'362.00		1'362.00	
32	5399	Noyeraya	Autre revêtement dur - forêt	5830	163'300.00		466'400.00	
32	5340	Noyeraya	Pré en DDP	2970	103'950.00		103'950.00	
32	5891	Noyeraya	Champ-pré	26978	944'230.00		944'230.00	
32	5892	Noyeraya	Place	1763	61'705.00		61'705.00	
32	5893	Noyeraya	Place	2980	104'300.00		104'300.00	
33	929	Bans	Taillis / Rucher	1286	2'562.00	360.00	2'572.00	
33	1718	Ilettes	Place-pré en DDP	2110	39'000.00		1.00	
33	1722	Ilettes	Place-pré en DDP	16241	568'435.00		568'435.00	
33	1734	Ilettes	Place	7392	258'720.00		258'720.00	
38	2369	Sur la Lapiaz	Pré-bois	3658	6'990.00		115'285.00	
38-42	2199	Sur la Lapiaz	Pré-taillis	15300	26'170.00		482'193.00	
39	2205	Cularon	Pré-bois	8524	16'671.00		16'671.00	
39	2291	Cularon	Pré-bois / Grange	7715	14'052.00	3'150.00	14'052.00	
39	2292	Cularon	Pré-bois	11405	17'790.00		17'790.00	
39	3340	Cularon	Pré	508	1'016.00		1'016.00	
39	3342	Cularon	Pré	1358	2'716.00		2'716.00	
46	712	Veseneaux	Bois-Pâturage / mazots	9037	18'024.00	4'670.00	18'074.00	125'000.00
Collombey-Muraz								
13	1037	Vassereule	Pré-champ	6102	91'530.00		1'525'500.00	
13	1050	Pré Jacquet	Place / Halle industrielle / Ateliers	10636	124'380.00	1'159'087.00	583'700.00	2'526'000.00
13	2915	Clos Donroux	Pré-champ / Bâtiment de sablage	2405	36'075.00		165'000.00	
13	2917	Vassereule	Pré-champ	254	3'810.00		19'100.00	
13	4278	Clos Donroux	Pré-champ	6271	94'065.00		1'254'200.00	
Totaux				393768	17'328'558.00	11'690'124.00	42'010'910.00	35'187'000.00

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Folio	Parcelle	Lieu-dit		Surface totale	Taxe cadastrale terrain	bâtiment	Valeur bilan 31.12.2013	Valeur d'assurance
1. Bâtiments pour services publics								
2	94	Château	Château	1198	102'000.00	1'124'350.00	286'000.00	5'621'000.00
2	152	Place	Bâtiments place Centrale	507	5'100.00	971'550.00		2'643'000.00
3	172	Hôtel de Ville	Maison du Sel	254	18'600.00	252'390.00		1'065'000.00
3	205	Hôtel de Ville	Bâtiment administratif	10842	660'330.00	6'000'000.00	2'040'000.00	7'471'000.00
			Parking Château-Vieux			3'750'000.00	1'186'000.00	3'741'000.00
			Tunnel rue des Granges			2'250'000.00	801'000.00	1'870'000.00
3	206	Hôtel de Ville	Hôtel de Ville	559	58'000.00	878'260.00	417'000.00	3'179'000.00
3	214	Reconfière	Ancienne caserne	697	15'360.00	940'890.00		4'103'000.00
3	217	Château-Vieux	Local du feu et protection civile, garages	1265	100'800.00	811'470.00		2'542'000.00
3	218	Château-Vieux	Garage	192	23'550.00	13'950.00		12'000.00
3	262	Reconfière	Réfectoire et locaux	3345	340'800.00	337'030.00		867'000.00
6	516	Brin	Serres communales	10954	1'029'900.00	554'750.00	956'000.00	915'000.00
7	611	Cotterg	Parking + Centre PC	2314	640'500.00	4'050'000.00	294'000.00	5'362'000.00
7	614	Cotterg	Bâtiment rue du Fay (médiathèque) - PPE 217/1000	1090	65.00	2'176'300.00		2'604'000.00
7	5211	Cotterg	Bâtiment CMS	761	115'000.00	1'617'000.00	135'000.00	3'300'000.00
8	4805	Crochetan	Théâtre du Crochetan	18705	4'107'000.00	13'658'250.00	1'108'000.00	27'170'000.00
9	859	Marquisat	Théâtre de poche, quai de la Vièze	3834		426'050.00		1'195'000.00
10	3013	Plantaud	Bâtiment avenue de la Plantaud - Soluna	787	60'100.00	318'400.00		884'000.00
12	75	Tornettes	Dépôt des services techniques	6878	183'000.00	1'378'690.00	1'454'000.00	5'611'000.00
12	3034	Bans	Salle de concerts, avenue de la Plantaud	9871	691'920.00	878'900.00		1'667'000.00
			Hangar de la batteuse - SI			50'880.00		273'000.00
			Station SI			1'181'800.00		2'718'000.00
			Garage			39'440.00		54'000.00
13	950	Pré Mochat	Crèche-garderie	10430	1'398'600.00	2'900'400.00	2'381'000.00	3'027'000.00
			Grande Salle de la Gare et buvette			787'800.00	100'000.00	1'494'000.00
13	953	Cinquantoux	Home "Les Tilleuls", habitation, hangar	17528	2'074'200.00	15'151'800.00	3'694'000.00	20'510'000.00
14	976	Peutet	UAPE "La Tartine", structure provisoire		patrimoine financier	527'400.00	380'000.00	717'000.00
23	4511	Boeuferrant	Hangar, couvert, garage du Service forestier + cabane		patrimoine financier	345'315.00		797'000.00
24	1309	Au delà du Pont	Bâtiment des SI	2633	261'450.00	608'000.00	390'000.00	4'531'000.00
35	1822	Bouet	Bâtisse cimetière de la Berclaz	53074	296'893.00	117'750.00		449'000.00
					12'183'168.00	64'098'815.00	15'622'000.00	116'392'000.00

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Folio	Parcelle	Lieu-dit		Surface totale	Taxe cadastrale		Valeur bilan 31.12.2013	Valeur d'assurance
					terrain	bâtiment		
2. Bâtiments scolaires								
3	295	Pont	Classes Résidence des Alpes - PPE 61488 - 29/1000	3263	12'803.00	423'907.00		287'000.00
7	5738	Cotterg	Ecole des Genêts	6498	1'544'000.00	589'890.00	896'000.00	553'000.00
8	654	Mabillon	Pavillon du Mabillon IV	1559	201'400.00	1'797'900.00		3'362'000.00
8	715	Grands Confins	Collège et halle de gymnastique avenue de la Gare	5072	964'750.00	2'523'300.00	363'000.00	10'839'000.00
8	3792	Grands Confins	Collège avenue de l'Europe + salles de gymnastique	12046	1'651'860.00	5'392'400.00	3'595'000.00	17'521'000.00
8	3987	Mabillon	Pavillons du Mabillon I et II	5002	938'800.00	313'470.00		449'000.00
8	4181	Mabillon	Pavillon du Mabillon III	1546	264'400.00	385'000.00		949'000.00
13	953	Cinquantoux	Pavillon de Cinquantoux		bât. services publics	733'730.00	159'000.00	2'241'000.00
17	1153	Reposieux	Collège du Reposieux + salle de gymnastique + piscine	17865	1'341'500.00	20'669'300.00	9'537'000.00	40'539'000.00
			Autres bâtiments			21'650.00		
31	5779	Place d'Armes	Pavillon des Semilles	4892	465'200.00	524'580.00	210'000.00	804'000.00
38	2189	Sur la Lapia	Ecole-salle de gymnastique et dépôt de Choëx	1533	26'550.00	387'895.00		2'628'000.00
					7'411'263.00	33'763'022.00	14'760'000.00	80'172'000.00
3. Bâtiments divers								
2	141	Place	WC, petit chalet et kiosque place Centrale	34		23'800.00		264'000.00
2	3385	Commerce	Maison Hildbrand - quartier du Commerce	185	17'700.00	153'320.00	334'000.00	1'614'000.00
3	207	Hôtel de Ville	Bâtiment Contat 2/5 - quartier de l'Hôtel de Ville	191	3'360.00	85'164.00		506'000.00
8	661	Mabillon	Ferme-Vanay	1014	141'400.00	477'600.00		1'241'000.00
8	727	Crochetan	Habitation - jardin	421	79'500.00	133'625.00	643'000.00	
8	4805	Crochetan	Bâtiments Crochetan		bât. services publics	148'360.00		348'000.00
17	1154	Reposieux	Bâtiments au Reposieux	2477	90'900.00	4'592'700.00	997'000.00	5'621'000.00
22	2965	Pré d'Ile	Habitation - écurie - couvert	2018	21'708.00	153'408.00		307'000.00
22	3047	Verney	Vestiaires - stade du Verney + DDP patinoire/halle tennis	67123	1'678'075.00	571'600.00	165'000.00	833'000.00
31	1655	Au delà du Pont	Vestiaires-buvette - stade municipal	33651	3'270'600.00	1'224'100.00		2'065'000.00
31	1656	Place d'Armes	Club-house tennis	7439	287'800.00	429'600.00		1'129'000.00
31	3737	Au delà du Pont	Villa Chemin du Nant 2	1071	96'100.00	108'950.00	385'000.00	300'000.00
36	4682	Jeurna	Abri collectif Jeurna - PPE no. 57474 - 400/1000		11'620.00	104'388.00		124'000.00
					5'698'763.00	8'206'615.00	2'524'000.00	14'352'000.00
4. Immeubles non bâtis								
8	726	Crochetan	Jardin	328	82'000.00		695'000.00	
8	728	Crochetan	Jardin-place	1455	363'750.00			
8	729	Crochetan	Jardin-place	854	213'500.00		514'000.00	
8	730	Crochetan	Jardin-place	486	121'500.00			
13	960	Rasse	Jardin-place	3396	509'400.00		767'000.00	
17	1152	Reposieux	Pré	3137	313'700.00		351'000.00	
31	2676	Au delà du Pont	Jardin-place	19077	1'907'700.00		188'000.00	
31	2724	Au delà du Pont	Place-route	2867	430'050.00		2'000'000.00	
					3'941'600.00		4'515'000.00	
Total général					29'234'794.00	106'068'452.00	37'421'000.00	210'916'000.00

PRESENTATION DETAILLEE DE LA DETTE

Bilan	au 31.12.2013	au 1.1.2013
Total du passif	160'256'074.64	146'302'129.18
./. financements spéciaux	-9'448'107.30	-8'031'286.15
./. fortune	-34'465'184.24	-33'566'815.64
Dette brute	116'342'783.10	104'704'027.39
./. engagements courants	-13'046'473.60	-13'632'505.08
./. provisions	-12'339'600.00	-15'318'700.00
./. passifs transitoires	-2'678'438.60	-1'674'724.05
Dette portant intérêts	88'278'270.90	74'078'098.26
./. dettes à court terme	-6'000'000.00	-3'200'000.00
./. engagements envers des entités particulières	-4'528'270.90	-2'728'098.26
Dette consolidée	77'750'000.00	68'150'000.00
Dette brute (voir ci-dessus)	116'342'783.10	104'704'027.39
./. patrimoine financier	-77'089'422.64	-69'512'476.18
Dette nette selon indicateur Etat	39'253'360.46	35'191'551.21

EVOLUTION DE LA DETTE NETTE SELON L'INDICATEUR DE L'ETAT

	Situation au 1.1.2013	Invest. nets 2013	Charges totales 2013	Amort. 2013	Attrib./prélèv. financ. spéciaux et provisions extraordinaires	Revenus 2013	Situation au 31.12.2013
Commune	12'285'333.06	11'932'885.15	81'188'149.10	-8'220'886.15		-82'086'517.70	15'098'963.46
Financements spéciaux	22'906'218.15	3'983'540.10	24'019'185.90	-1'318'540.10	-1'416'821.15	-24'019'185.90	24'154'397.00
Fonds forestier de réserve	-272'470.35				-40'185.35		-312'655.70
Abris publics	-2'188'016.45						-2'188'016.45
Parking	7'487'854.65	3'274'406.75	1'208'174.05	-421'406.75	-119'623.65	-1'208'174.05	10'221'231.00
Egouts	5'394'970.80	38'578.35	1'883'804.10	-140'578.35	83'551.25	-1'883'804.10	5'376'522.05
Traitement déchets	149'582.05	84'214.95	2'295'216.40	-28'214.95	-166'808.20	-2'295'216.40	38'773.85
Service électricité	4'571'042.20	30'599.70	16'643'896.15	-245'599.70	-1'150'096.75	-16'643'896.15	3'205'945.45
Service des eaux	7'763'255.25	555'740.35	1'988'095.20	-482'740.35	-23'658.45	-1'988'095.20	7'812'596.80
Total dette nette	35'191'551.21	15'916'425.25	105'207'335.00	-9'539'426.25	-1'416'821.15	-106'105'703.60	39'253'360.46

DÉTAIL DE LA DETTE CONSOLIDÉE AU 31 DECEMBRE 2013

Désignation	Nominal	Taux	Amortissements		Valeur au bilan
			2013	cumulés au 31.12.2013	
BCV 2008/2014	7'000'000.00	3.98%			7'000'000.00
BCV 2005/2015	6'000'000.00	2.45%			6'000'000.00
BCV 2007/2017	4'000'000.00	3.35%			4'000'000.00
BCV 2013/2017	3'000'000.00	1.02%			3'000'000.00
Caisse de pensions Poste 2010/2018	8'000'000.00	1.97%			8'000'000.00
La Poste Suisse 2012/2019	5'000'000.00	0.76%	250'000.00	250'000.00	4'750'000.00
La Poste Suisse 2010/2020	5'000'000.00	1.83%	250'000.00	750'000.00	4'250'000.00
La Poste Suisse 2011/2020	5'000'000.00	1.98%	250'000.00	500'000.00	4'500'000.00
La Poste Suisse 2012/2021	5'000'000.00	0.95%	250'000.00	250'000.00	4'750'000.00
La Poste Suisse 2012/2021	5'000'000.00	0.98%	250'000.00	250'000.00	4'750'000.00
La Poste Suisse 2012/2022	5'000'000.00	1.16%	250'000.00	250'000.00	4'750'000.00
Caisse de pensions Poste 2013/2022	5'000'000.00	1.725%			5'000'000.00
Caisse de pensions Lucerne 2013/2024	7'000'000.00	1.54%			7'000'000.00
La Poste Suisse 2013/2028	10'000'000.00	1.6%			10'000'000.00
	80'000'000.00		1'500'000.00	2'250'000.00	77'750'000.00

LISTE DES FONDS GÉRÉS AU 31 DÉCEMBRE 2013

		Capital du Fonds	Taux	Intérêts Montants	Affectation
1	Fonds de bienfaisance	82'638.80	1.25%	1'033.00	Fonds FMAF
2	Fonds de l'instruction publique	119'211.85	1.25%	993.45 496.70	210.422.00 211.422.00
3	Fondation montheysanne d'assainissement financier	126'726.85	1.25%	925.55	En augm. du Fonds
4	Fonds pour l'enfance	12'747.05			
Totaux		341'324.55		3'448.70	

ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Engagement	Etat au 31.12.2012	Etat au 31.12.2013
<u>Cautionnements</u>			
1	Paroisse protestante	180'000.00	36'000.00
2	Association de la Piscine	1'510'000.00	407'600.00
3	Société de Développement	90'000.00	-
4	Association de la Patinoire et des Installations Sportives du Verney	3'418'000.00	2'320'000.00
5	BioArk SA	3'950'000.00	3'399'200.00
6	Canal 9	229'056.00	87'837.00
7	Centre Régional Travail & Orientation	200'000.00	130'000.00
8	A la Croisée des Sports Sàrl	200'000.00	143'500.00
9	Cabinet médical pédiatrique	800'000.00	-
		6'524'137.00	6'363'742.60

Garantie de déficit

- 10 Garantie en faveur de la Caisse de pensions du personnel de la commune de Monthey de Fr. 30'321'000.-- au 1^{er} janvier 2013 selon l'art. 91 ch. 3 des statuts de la caisse et conformément aux dispositions légales, plus particulièrement à l'art. 31 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004.

Commentaires

- 4 La commune de Monthey a accepté de conclure, en faveur de l'Association de la Patinoire et des Installations sportives du Verney, le nouvel acte de cautionnement du 4 juin 2013 de Fr. 132'000.--, en complément à celui signé en 2004 qui dispose encore d'un engagement communal de Fr. 48'000.--, afin de permettre d'augmenter la limite de crédit du compte-courant bancaire d'exploitation à Fr. 150'000.--. De plus, elle s'est engagée, par l'acte de cautionnement du 9 janvier 2013 de Fr. 224'400.--, à garantir le prêt nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse pour les besoins de l'infrastructure.
- 9 La commune de Monthey s'est engagée, par l'acte de cautionnement du 14 janvier 2014 de Fr. 800'000.--, à garantir le prêt souscrit le 12 novembre 2013 par les médecins concernés pour l'ouverture et l'équipement d'un cabinet de pédiatrie et de pédopsychiatrie.