



Comptes

20
14

www.monthey.ch

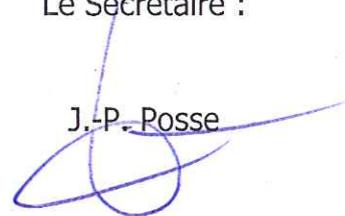
Comptes 2014 arrêtés, tels que présentés, par le conseil municipal en séance du 11 mai 2015.

Le Président :



S. Coppey

Le Secrétaire :



J.-P. Posse

Approuvés par le conseil général en séance du 15 juin 2015.

Le Président :



F. Thétaz

La Secrétaire :



L. Besse

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

| | |
|---|---------|
| Message du Conseil municipal au Conseil général | 1-7 |
| Rapport de gestion | 8-32 |
| Rapport de la fiduciaire | 33-34 |
| Résultats | 35-44 |
| - Aperçu du compte administratif | 35 |
| - Aperçu du compte annuel | 36 |
| - Aperçu du bilan et du financement | 37 |
| - Compte de fonctionnement selon les tâches | 38 |
| - Compte de fonctionnement selon les natures | 39 |
| - Tableau des charges et revenus par nature et par chapitre | 40-41 |
| - Compte des investissements selon les tâches | 42 |
| - Compte des investissements selon les natures | 43 |
| - Crédits supplémentaires et complémentaires | 44 |
| Compte de fonctionnement | 45-107 |
| - Administration générale | 45 |
| - Sécurité publique | 50 |
| - Enseignement et formation | 56 |
| - Culture, loisirs et culte | 62 |
| - Santé | 72 |
| - Prévoyance sociale | 74 |
| - Trafic | 83 |
| - Environnement | 87 |
| - Economie publique | 96 |
| - Finances et impôts | 103 |
| Compte des investissements | 109-131 |
| - Administration générale | 109 |
| - Sécurité publique | 111 |
| - Enseignement et formation | 113 |
| - Culture, loisirs et culte | 115 |
| - Santé | 118 |
| - Prévoyance sociale | 119 |
| - Trafic | 121 |
| - Environnement | 124 |
| - Economie publique | 128 |
| - Finances et impôts | 131 |

| | |
|--|---------|
| Investissements et amortissements | 132-138 |
| - Investissements | 132-137 |
| - Amortissements du patrimoine administratif | 138 |
| | |
| Bilan et inventaires | 140-150 |
| - Bilan | 140-141 |
| - Inventaires du patrimoine financier | 142-143 |
| - Inventaires du patrimoine administratif | 144-145 |
| - Détail de la dette | 146-148 |
| - Fonds gérés | 149 |
| - Engagements hors-bilan | 150 |

**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 2014, tels qu'arrêtés par le conseil municipal en séance du 11 mai 2015.

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 2014, qui vous sont soumis, présentent un excédent de revenus qui s'élève à 1,1 million de francs. Ce résultat est supérieur au budget, qui prévoyait une perte de 2 millions de francs, et quasiment identique à celui enregistré dans l'exercice précédent.

Les variations majeures les plus significatives, qui découlent des comptes 2014, proviennent des éléments suivants, à savoir :

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

- impôt sur le revenu des personnes physiques, Fr. 693'000.--;
- impôt sur le bénéfice des personnes morales, Fr. 396'000.--;
- participation au coût du Home "Les Tilleuls", Fr. 366'000.--;
- amortissements comptables, Fr. 2'617'000;

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

- participation à l'entretien des routes cantonales, Fr. 267'000.--;
- dépenses liées à l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, Fr. 1'066'000.--.

Il est relevé que la charge se rapportant uniquement à l'aide sociale dépasse de Fr. 616'000.-- la somme annoncée par le canton.

Concernant les financements spéciaux, il convient de mettre en exergue, dans ces comptes, les caractéristiques principales suivantes, soit :

- le service du parking boucle l'exercice avec une perte de Fr. 211'000.--, ce qui diminue d'autant ses réserves pour les arrêter à Fr. 2'036'000.-- au 31 décembre 2014;
- le service de l'eau présente un bénéfice de Fr. 255'000.--, ce qui porte ses réserves à Fr. 1'647'000.-- au 31 décembre 2014;
- le service des égouts enregistre des comptes pratiquement équilibrés puisqu'il dégage un bénéfice de Fr. 25'000.--, ce qui consolide ses réserves à hauteur de Fr. 71'000.-- au 31 décembre de cette année;
- le service du traitement des déchets révèle un bénéfice qui s'élève à Fr. 141'000.--, ce qui amène ses réserves à Fr. 253'000.-- au 31 décembre 2014;

- le service de l'électricité clôture l'exercice comptable par un excédent de revenus de Fr. 872'000.-- pour le réseau de distribution et un bénéfice de Fr. 735'000.-- pour la commercialisation d'énergie, ce qui consolide les réserves de ce financement spécial à Fr. 4'757'000.-- au 31 décembre 2014.

2. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les résultats

Les comptes 2014 bouclent par un bénéfice de Fr. 1'119'915.35. Ce montant est porté dans le capital de la commune qui s'élève, au 31 décembre 2014, à Fr. 35'585'000.--. Par rapport aux comptes 2013, l'excédent de revenus est en augmentation de Fr. 222'000.--.

A l'exception du service du parking, 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. 1'600'000.--. Cet excédent provient de toutes les catégories d'impôts, celle se rapportant à l'impôt sur le revenu des personnes physiques étant la plus significative.

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. 693'000.-- par rapport au budget 2014 et un résultat positif de Fr. 345'000.-- par rapport aux comptes 2013.

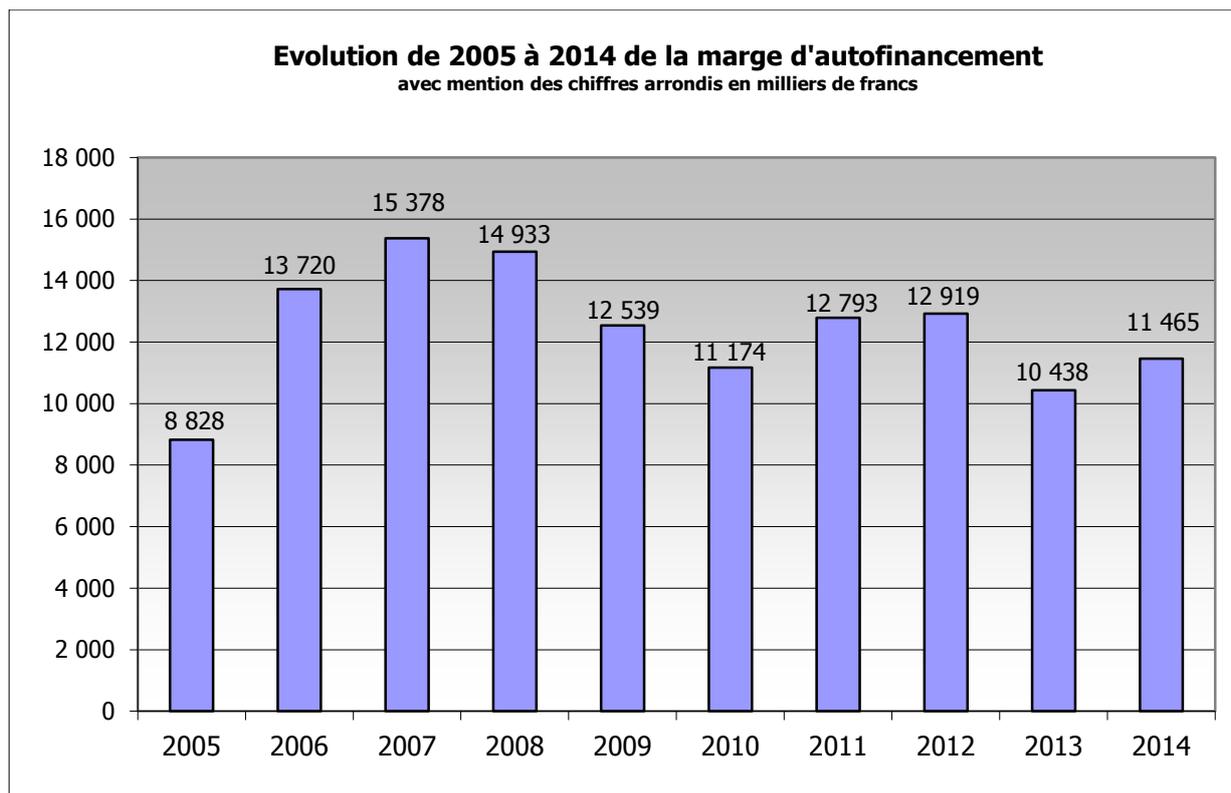
L'autre ressource principale des impôts, soit celle des personnes morales, dégage une variation globale positive de l'ordre de 0,6 million de francs par rapport au budget 2014 et une recette supérieure de 0,9 million de francs en comparaison des comptes 2013.

Il est relevé l'encaissement de nouvelles recettes, s'élevant à Fr. 104'000.-- pour le dernier trimestre 2014, qui découlent de l'entrée en vigueur du règlement sur le prélèvement des droits de mutations communaux additionnels.

2.3 La marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement se concrétise finalement à Fr. 11'465'000.--, alors qu'elle était budgétisée à Fr. 10'972'000.--.

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 augmente quelque peu. Toutefois, elle ne garantit pas l'autofinancement des investissements. 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. 653.-- en 2014, alors que la population a, depuis le 1^{er} janvier 2007, augmenté de 2'000 unités. Idéalement, cette marge devrait se situer à hauteur de Fr. 1'000.-- par habitant, ce qui permettrait d'autofinancer pratiquement les investissements en cours et à venir de la planification financière.

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 2014 se montent à Fr. 10'345'000.--, alors qu'ils étaient prévus à hauteur de Fr. 12'962'000.-- au budget 2014. Ils représentent le 10,3 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif au 31 décembre 2014.

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 2014, à Fr. 18'324'000.--, alors qu'il était estimé à Fr. 24'645'000.--. Il convient de souligner que les dépenses d'investissements sont les plus 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 le montant de Fr. 4'979'000.--, à la réfection de l'avenue de l'Europe, pour la somme de Fr. 1'227'000.--, ainsi qu'à la construction du "Pavillon des Mangettes", pour le montant de Fr. 2'149'000.--.

4. BILAN ET ENDETTEMENT

Le bilan au 31 décembre 2014 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 2014, à Fr. 119'683'626.56 contre Fr. 116'342'783.10 une année plus tôt. Il est relevé que cette information n'a qu'une valeur indicative.

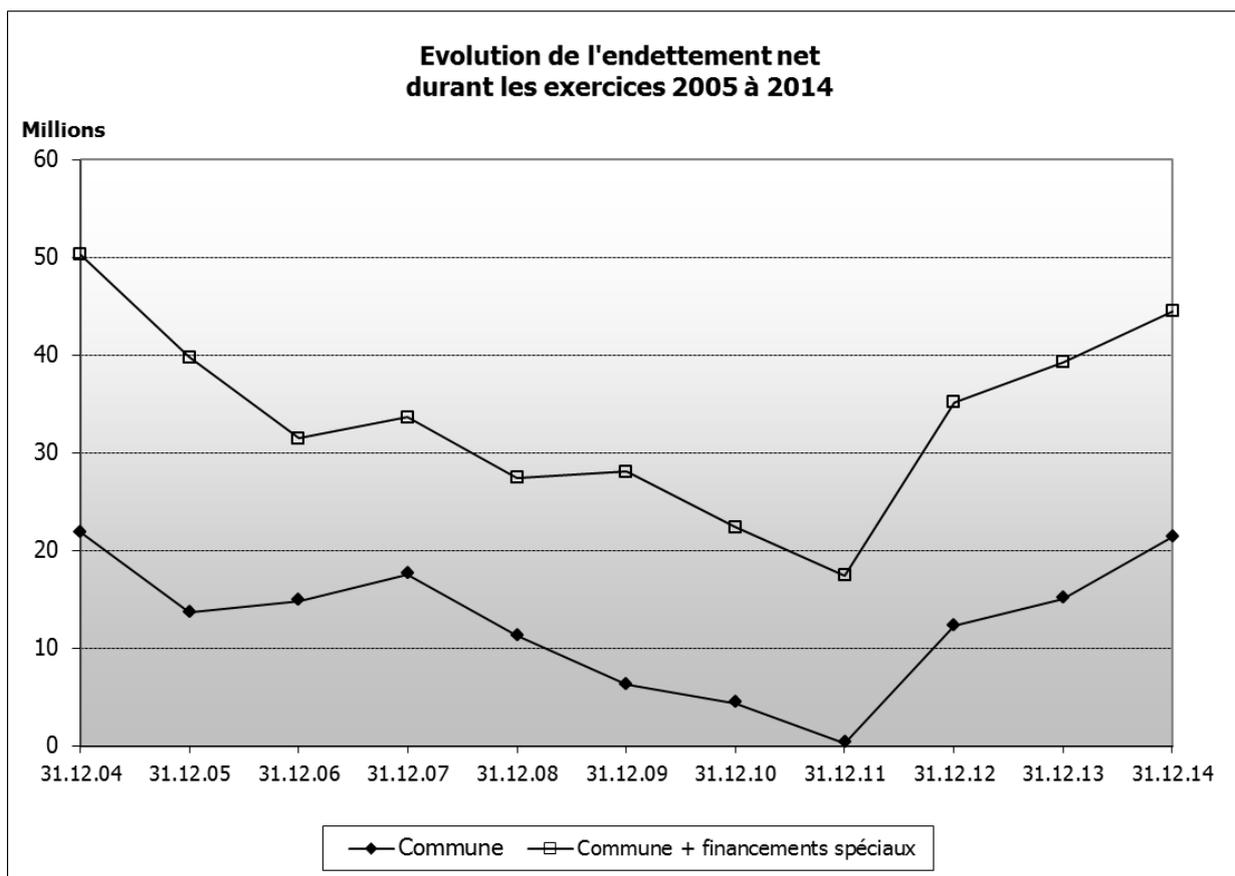
4.2 Dette portant intérêts

Le niveau de la dette portant intérêts est en augmentation; il se monte à Fr. 89'854'491.20 au 31 décembre 2014, alors qu'il s'élevait à Fr. 88'278'270.90 au 31 décembre 2013.

4.3 Dette nette

L'évolution de l'endettement net en 2014 et sa situation au 31 décembre 2014 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.

Le graphique ci-après est fondé sur les données ressortant des comptes des dix derniers exercices. Il est constaté que l'endettement net augmente de Fr. 5'281'000.-- puisqu'il se monte à Fr. 44'534'663.81 au 31 décembre 2014, alors qu'il se situait à Fr. 39'253'360.46 une année plus tôt. La prévision budgétaire faisait ressortir une augmentation de l'endettement net de Fr. 10'972'000.--.



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) | 2013 | 2014 | Moyenne |
|--|-------|-------|---------|
| (Autofinancement en pour cent de l'investissement net) | 65.6% | 62.6% | 64.0% |

Valeurs indicatives

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| $I1 \geq 100\%$ | 5 - très bien |
| $80\% \leq I1 < 100\%$ | 4 - bien |
| $60\% \leq I1 < 80\%$ | 3 - satisfaisant (à court terme) |
| $0\% \leq I1 < 60\%$ | 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) | 2013 | 2014 | Moyenne |
|---|-------|-------|---------|
| (Autofinancement en pour cent des revenus financiers) | 10.5% | 11.7% | 11.1% |

Valeurs indicatives

| | |
|-----------------------|------------------|
| $I2 \geq 20\%$ | 5 - très bien |
| $15\% \leq I2 < 20\%$ | 4 - bien |
| $8\% \leq I2 < 15\%$ | 3 - satisfaisant |
| $0\% \leq I2 < 8\%$ | 2 - insuffisant |
| $I2 < 0\%$ | 1 - très mauvais |

| 3. Taux des amortissements ordinaires (I3) | 2013 | 2014 | Moyenne |
|--|-------|-------|---------|
| (Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) | 10.4% | 10.3% | 10.3% |

Valeurs indicatives

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| $I3 \geq 10\%$ | 5 - amort. suffisants |
| $8\% \leq I3 < 10\%$ | 4 - amort. moyens (à court terme) |
| $5\% \leq I3 < 8\%$ | 3 - amort. faibles |
| $2\% \leq I3 < 5\%$ | 2 - amort. insuffisants |
| $I3 < 2\%$ | 1 - amort. nettement insuffisants |

| 3.2 Taux global des amortissements | 2013 | 2014 | Moyenne |
|---|-------|-------|---------|
| (Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) | 11.4% | 11.4% | 11.4% |

| 4. Endettement net par habitant (I4) | 2013 | 2014 | Moyenne |
|--|------|------|---------|
| (Dette brute moins PF réalisable par habitant) | 2325 | 2602 | 2465 |

Valeurs indicatives

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| $I4 < 3'000$ | 5 - endettement faible |
| $3'000 \leq I4 < 5'000$ | 4 - endettement mesuré |
| $5'000 \leq I4 < 7'000$ | 3 - endettement important |
| $7'000 \leq I4 < 9'000$ | 2 - endettement très important |
| $I4 \geq 9'000$ | 1 - endettement excessif |

| 5. Taux du volume de la dette brute (I5) | 2013 | 2014 | Moyenne |
|---|--------|--------|---------|
| (Dette brute en % des revenus financiers) | 116.6% | 122.3% | 119.4% |

Valeurs indicatives

| | |
|-------------------------|------------------|
| $I5 < 150\%$ | 5 - très bien |
| $150\% \leq I5 < 200\%$ | 4 - bien |
| $200\% \leq I5 < 250\%$ | 3 - satisfaisant |
| $250\% \leq I5 < 300\%$ | 2 - insuffisant |
| $I5 \geq 300\%$ | 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 2014 et qu'ils figurent dans la moyenne pour les deux dernières années.

Toutefois, il est important de noter que le degré d'autofinancement, s'élevant à 62.6 %, et la capacité d'autofinancement, se montant à 11.7 %, sont inventoriés sous la classification "satisfaisante" et, dès lors, 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 et qu'il se rapproche de la qualification "insuffisante". Concernant le second indicateur, la marge d'autofinancement, comparée aux revenus financiers, devrait se situer au-dessus de Fr. 14'684'000.-- pour obtenir une bonne capacité d'autofinancement et au-delà de Fr. 19'578'000.-- afin que celle-ci soit considérée comme très bonne.

6. CONCLUSIONS

Les comptes 2014 présentent un résultat bénéficiaire de 1,1 million de francs, lequel est légèrement supérieur à celui de l'année précédente. L'excédent de revenus de l'exercice est meilleur que prévu, en raison, principalement, de l'écart sur les amortissements de 2,6 millions de francs.

Ce résultat permet de consolider les fonds propres de la commune et de porter ceux-ci à 35,6 millions de francs. Cette réserve donnera encore les moyens d'absorber les charges des amortissements futurs découlant des importants investissements programmés, lesquels ressortent, d'ailleurs, de la planification financière 2015-2018.

Au sujet des revenus, la progression des recettes fiscales s'amenuise imperceptiblement mais inexorablement, que ce soit, d'une part, pour les personnes physiques, domaine dans lequel se font ressentir les effets des allègements fiscaux décidés par le Grand Conseil ou, d'autre part, pour les personnes morales confrontées au fléchissement général de l'économie. De plus, concernant les personnes morales, le canton a annoncé que la réforme de l'imposition des entreprises III pourrait intervenir dès 2017 et qu'elle engendrerait une baisse des recettes fiscales, estimée entre 40 et 70 millions de francs par an pour le canton. Pour la commune de Monthey, cette prévision correspondrait à une diminution annuelle de revenus de l'ordre de 3 à 4 millions de francs.

Sous l'angle des charges, il y a lieu de relever l'explosion des dépenses liées à l'aide sociale, qui ont progressé de 70 % entre 2008 et 2014, selon les chiffres annoncés par le canton. Pour la commune de Monthey, cette dépense, qui se montait à 0,7 million de francs en 2008, se situe aujourd'hui à 1,5 million de francs.

A l'avenir, il faudra également être attentif à la situation financière du canton du Valais. En effet, la santé financière de l'Etat, voire sa dégradation éventuelle, pourrait influencer sur la péréquation financière et la répartition des tâches entre le canton et les communes (RPT II), voire sur les subventions allouées aux communes.

En outre, compte tenu de l'évolution des finances publiques, à savoir, principalement, les baisses de recettes fiscales liées à la réforme de l'imposition des entreprises ainsi que l'augmentation des charges liées au domaine social, la marge d'autofinancement de la commune risque certainement de se situer, à l'avenir, très en-dessous de 10 millions de francs.

Au regard des éléments susmentionnés et exposés, il s'impose, dès lors, d'achever les investissements en cours et prévus, avant d'engager de nouvelles dépenses importantes, puis, de réduire sérieusement l'enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux investissements, laquelle atteint actuellement 20 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 2014, 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 11 mai 2015

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Président :

Le Secrétaire :

S. Coppey

J.-P. Posse

RAPPORT DE GESTION

1. Conseil municipal

L'année 2014 est la deuxième de la période administrative 2013-2016. Le conseil municipal fonctionne conformément à la répartition des tâches, en 9 dicastères, laquelle a été décidée en 2013, au début de la présente législature.

Le conseil municipal a siégé à 40 reprises en 2014, 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 Carla GEX, en qualité de conseillère générale, en remplacement de M. Guillaume SONNATI, démissionnaire;
 - M. Gérald REBER, en qualité de conseiller général, en remplacement de M. Damien QUENDOZ, démissionnaire;
 - M. Jean-Jacques NKOSI-ZASSALA, en qualité de conseiller général, en remplacement de Mme Anca FAVRE, démissionnaire;
 - M. Flavien SCHALLER, en qualité de conseiller général, en remplacement de M. Gabriel FABRIS, démissionnaire;
 - Mme Sophie PIGNARD, en qualité de conseillère générale, en remplacement de M. Jeff PENCHEREK, démissionnaire.
- accepté
 - de procéder à un échange de parcelles pour permettre la réalisation du plan de quartier "Coppet-Trollietta" et, plus spécialement, le secteur "Coppet";
 - de conclure l'acte de constitution de servitude et de cession de servitudes concernant les parcelles du plan de quartier "Coppet - Trollietta" et, plus particulièrement, du secteur "Coppet" et, par conséquent, d'admettre de céder les servitudes détenues à titre personnel par la commune et de les transformer en servitudes réelles pour la mise en œuvre du plan de quartier "Coppet";
 - de se prononcer favorablement sur la révision partielle de la loi cantonale sur les constructions du 8 février 1996 (LC) et de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC), en raison de la modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT);
 - de confier le mandat d'élaboration du plan de quartier "Les Goilles" à un bureau d'architecte, sous réserve de la prise en charge du coût par les propriétaires concernés, dont la commune;
 - de retenir les principes dégagés dans l'étude établie par le bureau mandaté et portant sur la politique de stationnement en ville de Monthey;
 - de mettre en réseau les surfaces de compensation écologique agricole de la Vallée d'Illiez et de mandater un bureau pour élaborer ce concept;
 - de procéder au réaménagement de la 2^{ème} étape du parc du Crochetan, lequel se situe à l'arrière du Théâtre du Crochetan;
 - de fixer les concepts de revitalisation de la Vièze et du canal des Mangettes;

- d'installer une sculpture de l'artiste "Raboud" dans le giratoire "avenue du Simplon - avenue du Théâtre";
- de mettre en service une 2^{ème} ligne de Bus Urbain pour améliorer la desserte en transports publics pour le territoire de la plaine, étant précisé que la 1^{ère} ligne est opérationnelle depuis 2012 et que cette extension implique le renoncement du PubliCar, faute de fréquentation;
- de signer un avenant à la convention relative à la mise à disposition de terrain pour la construction d'une liaison piétonne et cycliste sur le domaine des CFF;
- d'entériner le règlement interne d'administration du "Fonds pour le développement régional du district de Monthey" concernant l'utilisation d'un capital pour des projets et des manifestations favorisant la collaboration et la promotion régionales;
- d'octroyer un nouveau subside de Fr. 60'000.--, en complément de celui déjà accordé d'un même montant, à ARTCOM pour finaliser le système de la carte MyPlus, destinée notamment à fidéliser les clients aux commerces montheyens, et d'allouer un crédit de Fr. 10'000.-- chaque année pour la maintenance et l'entretien de cette plateforme technique;
- de concrétiser le projet d'une "centrale d'achat" et de confier la mise en œuvre de ce service "achat" au service communal s'occupant de la promotion économique;
- de modifier le règlement interne communal d'utilisation du Fonds pour la Revitalisation de l'Artisanat et du Commerce;
- de créer un nouveau service "Infrastructures, Mobilité & Environnement", auquel seront intégrés le service des eaux, géré précédemment par les "Services Industriels & Développement Durable", et le service "Travaux Publics, Mobilité & Environnement";
- de former un nouveau service dénommé "Electricité, Energies & Développement Durable";
- d'adapter les tarifs de pension avec une première révision en 2014 et un deuxième ajustement en 2015 pour les résidents du Home "Les Tilleuls", et ce, avec l'approbation du Département cantonal de la santé;
- de réviser les prescriptions communales internes concernant l'octroi des bourses et des prêts d'études et d'apprentissage et d'apporter des modifications au barème pour les frais d'études et d'apprentissage;
- de participer à la création, voire au renforcement, du pôle de formation des métiers de la chimie sur le territoire communal de Monthey;
- de mettre à disposition de l'UAPE "La Tartine" la buvette de la salle de la Gare afin de répondre aux besoins d'accueil sur le temps de midi, étant précisé que cette solution est temporaire et transitoire jusqu'à la réalisation du bâtiment "Mabillon V";
- de mettre sur pied une commission de réalisation pour le centre sportif du "Verney", qui sera composée d'un comité directeur et d'une commission technique;
- d'installer, en faveur des sociétés sportives, deux containers provisoires, au stade du "Verney", comme locaux de rangement de matériel sportif;
- de poursuivre, sur la base de l'avant-projet, l'étude de transformation et d'assainissement de la Piscine à ciel ouvert de Monthey et d'admettre le montant de l'investissement estimé à Fr. 14'993'000.-- (+/- 20 %), qui sera financé, entre autres, par un prêt et des contributions de tiers;
- de mettre en œuvre le mandat de prestations cantonales pour le projet "Programme d'Intégration cantonale";
- de constituer la structure "AGORIS" sous forme d'une association, au sens des art. 60 et ss CC, laquelle devra lier les communes du Chablais concernées par ce projet, en précisant que cette Association est limitée à un an quant à sa durée;
- de transformer, conformément à la nouvelle loi, l'Etat-Major Intercommunal de Conduite en cas de Catastrophe (EMIC) en Etat-Major de Conduite Régional (EMCR);

- d'équiper, sous réserve de la légalité, de caméras embarquées, les quatre véhicules de la "Police municipale", affectés à l'intervention;
- d'autoriser le comité d'organisation du Festival "Hik & Nunk" à occuper et à exploiter l'espace public du Château-Vieux et de l'Hôtel de Ville pour l'organisation de cette manifestation prévue du jeudi 4 au samedi 5 septembre 2014;
- d'éponger la totalité du déficit de la manifestation "Hik & Nunk", en plus du subside alloué initialement;
- de définir les tarifs concernant la location du Pavillon des Mangettes dans les cas de manifestations, banquets ou assemblées et de fixer la fermeture de cette salle à 04 h.00;
- d'octroyer à l'Association "Les Vilains Gamins" un subside destiné à contribuer à l'aménagement et à l'équipement des anciens locaux du cinéma "Monthéolo" pour réaliser la salle de projections et de concerts "Le Kremlin";
- de réajuster les prix des cours d'instruments de l'Ecole de Musique, dès la rentrée 2015-2016, mais de maintenir les prix des cours de solfège et d'atelier aux montants actuels;
- d'avaliser les conclusions du rapport sur la vision des SI Monthey de demain, lequel comprend notamment la coopération dans le domaine de la commercialisation d'électricité, d'abord sous forme de centre de compétence avec évolution éventuelle vers une société anonyme, et le renforcement des compétences dans le domaine de l'eau avec positionnement régional fort;
- de délimiter les zones de protection des sources de Sassex et de They imposant des restrictions d'utilisation conformément au rapport hydrogéologique du bureau TISSIERES SA, sous réserve de son homologation par le Conseil d'Etat;
- de fixer le programme de politique énergétique de la commune, actualisé pour les années 2014 à 2018 et portant sur les bâtiments publics, le plan directeur des énergies, le standard d'achat responsable, le fonds de développement durable, le groupe de travail "Cité de l'énergie";
- de mettre en place un plan directeur des énergies selon les axes et étapes définis;
- de souscrire à la nouvelle convention d'exploitation de l'aménagement de la Vièze devant lier les communes de Monthey et de Troistorrents ainsi que CIMO SA;
- d'acquérir 18 actions nominatives provenant de la nouvelle répartition des actions de SATOM SA en faveur de la commune de Monthey, ce qui porte les actions de la commune à 617 au lieu de 599;
- d'arrêter la nouvelle Planification Financière 2015 à 2020 et d'intégrer ce plan financier dans le budget 2015 et dans la Planification Financière qui doit être réadaptée cette année (2014);
- de constituer un porte-fort de Fr. 556'800.-- à conclure par la commune en faveur de l'Association de la Piscine de Monthey pour permettre à la dite Association de financer les investissements prévus en 2014;
- d'introduire la 1^{ère} heure gratuite, soit entre 07 h.00 et 19 h.00, dans la tarification et la gestion du parking privé et public "La Verrerie" et "MCentral" et, partant, d'étendre la gratuité d'une demi-heure;
- de participer au financement des travaux de réfection de la maisonnette et des aménagements extérieurs de la "Pierre des Marmettes", afin de mettre en valeur ce site protégé;
- d'augmenter le crédit d'investissement de Fr. 420'000.-- pour la réalisation d'une cuisine professionnelle et d'un réfectoire scolaire par le CRTO et VALTEX Multiservice SA, sous réserve de son acceptation par le conseil général;
- d'allouer à l'Association "Amicale de Valerette" un subside destiné à la reconstruction du Refuge de Valerette";

- décidé
 - de confirmer, moyennant des précisions et compléments, la fiche statistique de la zone à bâtir de la commune de Monthey sous l'angle du plan de zones, laquelle doit être adaptée en raison de la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire;
 - de valider les principes de calcul de l'Espace Réservé aux Eaux (ERE), soit l'option théorique hors de la zone densément construite et l'option en limite de parcelles à l'intérieur de cette zone et d'arrêter le plan de situation représentant l'Espace Réservé aux Eaux (ERE) pour la Vièze;
 - d'approuver l'avenant à la convention sur la contribution au financement de la cuisine scolaire et du réfectoire dans le bâtiment du CRTO, "En Arche 39";
 - d'avaliser la convention de droit public sur la gestion et l'exploitation du restaurant scolaire dans le bâtiment du CRTO "En Arche 39";
 - de résilier, d'un commun accord, le contrat de bail conclu avec la Société des Carabiniers concernant le sous-sol de la salle de gymnastique de l'Europe et de le remplacer par une convention de mise à disposition des locaux;
 - d'adopter le plan de réalisation et le plan d'expropriation pour construire et aménager un trottoir le long du chemin de Champerfou, sous réserve de son homologation par le Conseil d'Etat;
 - d'entreprendre les travaux de réaménagement de l'avenue de l'Europe sur son 2^{ème} tronçon, à savoir le tracé s'étendant de la rue du Monthéolo à l'avenue de la Gare;
 - de réaliser les travaux d'aménagement du parking public de la place d'Armes, moyennant l'approbation des plans d'aménagement par le Conseil d'Etat;
 - de ratifier la convention, signée avec Armasuisse Immobilier, concernant l'assainissement du Stand de tir des "Ilettes", laquelle fixe la participation de la Confédération à hauteur de Fr. 610'000.--;
 - de ne pas reconduire le contrat de prestations avec CarPostal pour le système "PubliCar" au 1^{er} janvier 2015;
 - d'admettre la convention à conclure avec les Transports Publics du Chablais SA pour la mise à disposition d'un terrain communal afin de sécuriser le passage provisoire à hauteur des Marmettes;
 - d'étudier l'agrandissement du Home "Les Tilleuls" visant la réalisation de 32 lits nécessaires et d'arrêter l'investissement brut à 9 millions de francs, soit un investissement net de 6.3 millions de francs après déduction des subsides;
 - d'arrêter le règlement interne du 23 janvier 2014 de subventionnement pour les "Activités de loisirs" en faveur des jeunes;
 - de souscrire au nouveau programme de la soirée prévu pour l'Accession à la majorité et au principe de la table ronde entre les jeunes gens accueillis et les représentants de la commune;
 - de supprimer la déviation du trafic automobile, depuis le Pont de SATOM SA, par la digue du Rhône, durant la saison estivale, étant précisé que tout projet visant à réintroduire un détournement de la circulation automobile par la digue du Rhône, même de manière temporaire, devra faire l'objet d'une nouvelle décision du conseil municipal;
 - d'uniformiser le traitement des requêtes portant sur la mise en place d'une manifestation, par des privés, sur la commune et, dès lors, d'approuver la procédure proposée par les principaux services techniques concernés par l'organisation de manifestations culturelles et sportives sur le territoire communal;
 - de solliciter auprès du conseil général l'octroi d'un crédit complémentaire, en cours d'année, de Fr. 35'000.--, destiné à l'acquisition d'un appareil radar de type pistolet laser TruCAM avec flash;

- de contribuer à la mise en œuvre de la manifestation "Oh Festival ! Valais Wallis 2015" et d'inclure cette manifestation culturelle dans les projets soutenus par la commune de Monthey, dans le cadre du Bicentenaire du Valais au sein de la Confédération;
- de soutenir la soirée de Gala de "Sion Festival", qui aura lieu au Théâtre du Crochetan, afin de marquer ses 50 ans d'existence, étant précisé que ces festivités sont liées au 25^{ème} anniversaire du Théâtre du Crochetan;
- de permettre à l'hoirie, propriétaire de la grande parcelle non bâtie, sise à côté du Collège de la Gare, de la louer à des tiers pour autant que cette occupation soit liée à une manifestation publique, que cet usage ne dure pas plus qu'une dizaine de jours en moyenne par manifestation et qu'il n'y ait pas de manifestation continue sur l'année;
- de ratifier, à titre de schéma-directeur, le Plan directeur de l'Eclairage Public de la commune de Monthey;
- d'avaliser, en guise de ligne de conduite ou de schéma-directeur, le Plan-Radiance de février 2013, soit le Plan Lumière de Monthey valable pour le centre-ville;
- de mettre en place une stratégie de partenariat et des processus dans le domaine de l'énergie électrique, afin de pouvoir répondre aux attentes des clients, à la libéralisation du marché et à l'évolution du réseau;
- de se porter caution solidaire pour le montant d'un prêt, qui a été conclu par des médecins praticiens, pour l'ouverture d'un cabinet de pédiatrie et de pédopsychiatrie, à Monthey;
- d'arrêter le nouveau règlement sur le prélèvement des droits de mutations communaux additionnels permettant à la commune de Monthey de prélever un impôt additionnel communal sur les droits de mutations des transactions immobilières sur son territoire, au taux de 50 % des droits de mutations cantonaux, étant précisé que ce règlement a été homologué par le Conseil d'Etat le 17 septembre 2014;
- de fixer les nouveaux tarifs à facturer aux propriétaires concernés pour les frais de conservation et de mise à jour périodique et permanente du cadastre communal;
- de consentir, sur le principe, aux modalités de gestion du trafic dans le Vallon de They dont les prescriptions sont limitées aux saisons 2014 et 2015 et lesquelles prévoient l'ouverture de la route du vallon de They jusqu'à They et l'interdiction du stationnement le long de cette route, à l'exception des places aménagées;
- pris acte
 - de la résiliation anticipée de la convention, par l'Hôpital "Riviera Chablais", portant sur la gestion des parkings hospitaliers, au lieu-dit "Mermettes";
 - des décisions du Conseil d'Etat, à savoir celle du 30 avril 2014, homologuant les modifications partielles du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones (Secteur "Sur les Lapiaz – La Planie inférieure"), et celle du 26 novembre 2014, approuvant les plans de zones de danger géologique en lien avec la planie de la Lapiaz;
 - de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 11 avril 2014 écartant le dernier recours contre le plan de signalisation de la "Petite Ceinture";
 - de la décision du Conseil d'Etat du 16 avril 2014 approuvant les plans et documents relatifs au projet de réalisation d'une nouvelle route publique avec parking au lieu-dit "Noyeraya" de la commune de Monthey;
 - de la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux, avec entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2015, introduisant une taxe annuelle de Fr. 9.-- par utilisateurs-pollueurs, dès 2016, auprès des détenteurs de STEP et, partant, de la répercussion de cette taxe sur le coût d'exploitation de la STEP;
 - du remplacement de l'ancienne Association de la Maison St-Joseph par l'Association des Présidents du district de Monthey, étant précisé que les statuts ont été adoptés en séance du 20 mai 2014 par la Conférence des Présidents du district de Monthey et ont été inscrits au Registre du commerce;

- de la décision du 7 août 2014 du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires autorisant, pour une durée de 5 ans, l'Association de la Piscine de Monthey à exploiter une piscine en plein air, laquelle comprend trois bassins et une pataugeoire;
- du projet "Planeter" consistant à établir la planification énergétique du territoire de la ville de Monthey, laquelle a fait l'objet d'un mandat au CREM, a permis d'arrêter une évaluation des ressources du territoire et la consommation énergétique du territoire et a abouti à la définition, à l'échelle du territoire, d'un concept de zones énergétiques;
- du projet d'une société privée de créer, dans le Bas-Valais, une Maison de la Santé regroupant la médecine de premier recours et offrant des prestations chirurgicales simples de proximité;
- du projet de résidence pour seniors, dénommé "Vitadomo Monthey", lequel est développé par une société privée;
- de la décision de l'Etat du Valais octroyant à la commune de Monthey une subvention de Fr. 100'000.-- pour l'année 2014 en matière de promotion de l'Intégration, à titre de contribution pour la réalisation du projet "Cours de français".

2. Conseil général

Il s'est réuni cinq fois durant l'année 2014. Plusieurs commissions ordinaires et spéciales ont fonctionné. Les différents objets traités ont concerné :

- l'élection :
 - d'un membre à la commission "Agglomération";
 - de deux membres-suppléants à la commission "Agglomération";
 - d'un membre-suppléant à la commission "Edilité & Urbanisme";
 - d'un membre à la commission de gestion;
 - d'un membre-suppléant à la commission de gestion;
 - d'un membre à la commission "Edilité & Urbanisme";
 - du président de la commission "Edilité & Urbanisme";
 - d'un membre-suppléant à la commission "Agglomération";
- la deuxième lecture de la modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions et des zones, au lieu-dit "Vers le Nant de Choëx" - secteur Nord;
- le règlement communal sur le prélèvement des droits de mutations communaux additionnels;
- la demande de crédit complémentaire pour la réalisation de la cantine scolaire;
- les comptes 2013;
- la demande de crédit complémentaire pour l'octroi d'un subside à la société ARTCOM;
- la demande de crédit complémentaire pour l'acquisition d'un radar;
- la présentation de l'avant-projet de la Piscine découverte;
- les informations sur la situation de la caisse de pensions du personnel communal;
- le budget 2015 et la Planification Financière 2015 - 2018;
- le Parlement sans papier : note de fonctionnement;
- le développement des postulats de :
 - M. Sylvain DEFAGO (PDC) portant sur des investissements transparents en matière de coûts de fonctionnement;
 - M. Fabrice CAILLET-BOIS (GP) portant sur l'instauration d'un système de vaisselle consignée ou compostable lors de manifestations à Monthey;

- la réponse aux 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 aux questions de :
 - M. Alphonse ALONSO (PLR) portant sur la fumée dans les parkings publics;
 - M. Dominique PARVEX (GP) portant sur le projet de la Vièze et le compte N° 751.509.05;
 - M. David PUIPPE (PLR) portant sur l'utilisation du fonds "Encouragement à l'économie";
 - M. Jeff PENCHERECK (PLR) portant sur l'amélioration de la sécurité à Monthey;
 - M. Jeff PENCHERECK (PLR) portant sur la police secours et son intervention;
 - Mme Carla GEX (GP) portant sur les résultats de l'analyse des passages cloutés sur les routes cantonales, les travaux entrepris pour les mettre aux normes et l'examen des passages pour piétons sur les routes communales;
 - M. Alphonse ALONSO (PLR) portant sur Chablais Agglo;
 - Mme Anne-Laurence FRANZ (GP) portant sur le détail des tâches réalisées par les adjoints de Direction des écoles au cours de l'année 2013;
 - Mme Florence BAILLIF METRAILLER (GP) portant sur l'augmentation des frais de transport pour les écoles enfantines et primaires (compte 210.318.13).

3. Chancellerie

3.1 Votations et élections

L'année 2014 a vu se dérouler diverses votations. Les taux de participation ont été les suivants :

- Votation fédérale du 9 février 2014 57.92 %
 - l'arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant sur le règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (contre-projet direct à l'initiative populaire "Pour les transports publics");
 - l'initiative populaire du 4 juillet 2011 "Financer l'avortement est une affaire privée – Alléger l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de base";
 - l'initiative populaire du 14 février 2012 "Contre l'immigration de masse".
- Votation fédérale du 18 mai 2014 57.45 %
 - l'arrêté fédéral du 19 septembre 2013 concernant les soins médicaux de base (contre-projet direct à l'initiative populaire "Oui à la médecine de famille");
 - l'initiative populaire du 20 avril 2011 "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants";
 - l'initiative populaire du 23 janvier 2012 "Pour la protection de salaires équitables (initiative sur les salaires minimums)";
 - la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur le fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen (loi sur le fonds Gripen);
- Votation cantonale du 18 mai 2014 57.20 %
 - la loi cantonale sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011;
 - l'initiative populaire cantonale "pour un salaire minimum légal".

- Votation fédérale du 28 septembre 2014 51.53 %
 - l'initiative populaire du 21 septembre 2011 "Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !"
 - l'initiative populaire du 23 mai 2012 "Pour une caisse publique d'assurance-maladie".
- Votation fédérale du 30 novembre 2014 49.33 %
 - l'initiative populaire du 19 octobre 2012 "Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)";
 - l'initiative populaire du 2 novembre 2012 "Halte à la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles";
 - l'initiative populaire du 20 mars 2013 "Sauvez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or)";
- Votation cantonale du 30 novembre 2014 47.49 %
 - Le décret concernant la première phase de l'examen des tâches et des structures de l'Etat (ETS 1).

3.2 Office du Travail

Depuis 2012, les affaires du chômage ont été reprises 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 | 7'163 |
| Confédérés | <u>4'622</u> |
| Total Suisses | 11'785 |
| Total Etrangers | <u>5'783</u> |
| Total population | <u>17'568</u> |

3.3.2 Mouvement de la population

| | |
|------------------------|---------------|
| Population au 31.12.13 | 17'234 |
| Population au 31.12.14 | <u>17'568</u> |
| Mouvement | 334 |

Il convient de relever que, si la population effective a augmenté de 334 unités, il a été procédé à 2'894 mutations de personnes en 2014, soit :

| | |
|------------|------------|
| Arrivées | 1'553 |
| Naissances | <u>168</u> |
| | 1'721 |
| Départs | 1'048 |
| Décès | <u>125</u> |
| | 1'173 |

De plus, il sied de préciser qu'il a été effectué, toutes catégories confondues, à 13'122 mutations en 2014.

3.3.3 Divers

Enfin, il y a lieu de mettre en exergue les actes administratifs complémentaires suivants, établis et délivrés en 2014, à savoir :

| | |
|----------------------------|-------|
| - attestations de domicile | 1'935 |
| - déclarations de domicile | 173 |

4. Ressources Humaines

L'effectif moyen du personnel communal en 2014 était de 538 employés, occupant 351.1 postes équivalents plein temps, et se répartissant ainsi :

| Services/sections | Total 2014 | | Total 2013 | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|
| | Effectif | EPT | Effectif | EPT |
| RESSOURCES HUMAINES | 4 | 2.4 | 4 | 2.4 |
| PROMOTION ECONOMIQUE, COMMUNICATION & INFORMATIQUE | 4 | 3.2 | 4 | 2.8 |
| FINANCES & GESTION | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 |
| CHANCELLERIE | 10 | 6.2 | 10 | 6.1 |
| CURATELLE | 8 | 7.15 | 7 | 6.2 |
| SPORTS, JEUNESSE & INTEGRATION | 15 | 7.2 | 12 | 6.9 |
| ENFANCE | 45 | 29.1 | 45 | 27.4 |
| CULTURE, TOURISME & JUMELAGE | 30 | 17.1 | 30 | 16.9 |
| ECOLES PRIMAIRES, CO & FORMATION PROFESSIONNELLE | 16 | 8.9 | 16 | 8.9 |
| URBANISME, BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 38 | 19.8 | 36 | 19.5 |
| INFRASTRUCTURES, MOBILITE & ENVIRONNEMENT | 41 | 33 | 34 | 32.5 |
| ELECTRICITE, ENERGIES & DEVELOPPEMENT DURABLE | 16 | 18.1 | 20 | 20.1 |
| SECURITE PUBLIQUE | 41 | 35.6 | 38 | 35.11 |
| SECURITE CIVILE | 7 | 5.8 | 6 | 5.4 |
| HOME "LES TILLEULS" (Y COMPRIS APPRENTIS ET STAGIAIRES) | 206 | 121.1 | 193 | 118.59 |
| AUTORITE PROTECTION ENFANT ET ADULTE (APEA) | 4 | 1.4 | 3 | 1.3 |
| APPRENTIS ET STAGIAIRES | 43 | 26.3 | 39 | 28.2 |
| Total | 538 | 351.1 | 507 | 343.1 |

Ce tableau permet de constater que, par rapport à 2013, l'effectif total en équivalents plein temps (EPT) a augmenté de 8 unités, soit 2.33 %. 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 2014, il a été décidé de surseoir à toute demande d'augmentation de personnel. Toutefois, dans quelques cas particuliers, les principaux engagements consentis par le conseil municipal pour 2014 ont été les suivants :

- engagement d'un collaborateur administratif à 50 % pour le service "Sécurité civile";
- engagement d'une employée de bureau à 50 % pour le service "Sécurité publique";
- engagement d'une secrétaire à 40 % pour le service "Sports, Jeunesse & Intégration";
- renforcement du service de la curatelle officielle de 0.4 EPT.

Depuis le 1^{er} octobre 2014, les services "Travaux Publics, Mobilité & Environnement" et "Services Industriels & Développement Durable" changent de dénomination et s'appellent désormais "Infrastructures, Mobilité & Environnement" (IME) et "Electricité, Energies & Développement Durable" (SED₂). Cette restructuration a nécessité le transfert de la section "Eau" (cinq personnes) des "Services Industriels & Développement Durable" au nouveau service "Infrastructures, Mobilité & Environnement". Les deux services sont étroitement liés et travaillent en synergie, notamment, par le biais de la création d'une administration et d'un bureau technique communs. Cette réorganisation entraîne de nouvelles responsabilités dans les différents domaines de services. Un projet de regroupement des deux services dans le bâtiment des "Services Industriels, Energies & Développement durable" devrait être effectif dès juillet 2015.

Durant l'année 2014, cinq collaborateurs ont pris leur retraite.

Quant à l'effectif moyen du personnel du Home "Les Tilleuls", il est également resté stable puisqu'il n'a connu qu'un accroissement de 2.51 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 2012. 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 | 1'881 | 21 % | 25'156'400 | 6 % | 966'875 | 3 % |
| 25'001 à 50'000 | 2'989 | 34 % | 115'468'200 | 24 % | 5'828'485 | 19 % |
| 50'001 à 70'000 | 1'958 | 22 % | 115'948'500 | 24 % | 7'087'475 | 23 % |
| 70'001 à 100'000 | 1'291 | 15 % | 106'471'200 | 22 % | 6'990'911 | 23 % |
| 100'001 à 150'000 | 493 | 6 % | 58'106'100 | 12 % | 4'199'669 | 13 % |
| 150'001 à 200'000 | 107 | 1 % | 18'360'500 | 4 % | 1'618'446 | 5 % |
| plus de 200'000 | 102 | 1 % | 38'730'800 | 8 % | 4'206'544 | 14 % |
| Total | 8'821 | 100 % | 478'241'700 | 100 % | 30'898'405 | 100 % |

- Impôt sur la fortune

| Catégorie | Contribuables | | Fortunes imposables | | Impôts facturés | |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | nombres | pourcentage | montants | pourcentage | montants | pourcentage |
| 1 à 50'000 | 993 | 27 % | 21'257'000 | 2 % | 38'325 | 1 % |
| 50'001 à 100'000 | 538 | 15 % | 39'907'000 | 3 % | 85'625 | 3 % |
| 100'001 à 200'000 | 646 | 18 % | 96'834'000 | 8 % | 222'204 | 6 % |
| 200'001 à 500'000 | 873 | 24 % | 285'691'000 | 23 % | 714'117 | 20 % |
| 500'001 à 1'000'000 | 389 | 10 % | 265'496'000 | 22 % | 739'353 | 21 % |
| 1'000'001 à 5'000'000 | 203 | 5 % | 363'905'000 | 29 % | 1'172'531 | 33 % |
| plus de 5'000'000 | 15 | 1 % | 162'422'000 | 13 % | 560'821 | 16 % |
| Total | 3'657 | 100 % | 1'235'512'000 | 100 % | 3'532'976 | 100 % |

5.2 Cadastre

La commission communale des taxes cadastrales s'est réunie 9 fois durant l'année. Elle a procédé à la taxation de 60 immeubles, dont 3 à la suite de rénovation, pour un montant total de Fr. 30'887'185.-- contre Fr. 127'961'310.-- en 2013.

Les actes notariés, enregistrés au cadastre communal, se sont élevés à 319.

6. Promotion Economique, Communication & Informatique

Depuis quelques années, le conseil municipal a montré une volonté claire de développer la communication et la promotion économique de la Ville. Rendre le centre-ville plus attractif mais aussi vendre les atouts de Monthey sont les principaux défis à venir. Parallèlement, la hausse constante du nombre d'utilisateurs, des postes de travail et la mise sur pied de différents projets ont considérablement augmenté les tâches liées à l'informatique.

Face à ce développement, la section "Information & Vie économique" a été constituée, dès le 1^{er} janvier 2014, en un service appelé "Promotion Economique, Communication & Informatique" et rattaché à la Présidence de la Ville.

6.1 Promotion économique

Une commission "Promotion économique" a été créée en juin 2014 et se réunit mensuellement. Celle-ci est composée de 5 conseillers municipaux, 3 personnes du secteur privé et du chef du service concerné et préavise les différentes demandes à l'attention du conseil municipal, voire de la délégation technique.

La ville de Monthey bénéficie, notamment, de deux outils de promotion économique importants avec les sites de Gessimo et de BioArk. Pour favoriser l'implantation d'entreprises, un plan d'affectation spécial a également été établi pour la zone industrielle des Ilettes.

Des contacts réguliers avec les commerçants, les entrepreneurs et artisans ainsi qu'avec les propriétaires de surfaces commerciales et de terrains ont été établis et/ou entretenus. Un travail de démarchage d'enseignes a été entrepris dans le but de faire connaître Monthey et ses futurs aménagements urbains.

6.2 Communication

Depuis quelques années déjà, la communication s'est immiscée avec force au sein de la vie administrative. L'exercice de la citoyenneté voit de plus en plus les médias, sous toutes leurs formes, participer voire même créer le débat. Les principaux outils de communication de l'administration sont le site internet, l'application mobile et le journal "Monthey, ma Ville". Le conseil municipal a pris l'option de privilégier les outils précités pour communiquer par rapport à d'autres supports proposés dans les réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, car ces derniers exigent un suivi constant et une vigilance continue. Cependant, certains services ou institutions disposent d'une page Facebook, pour leurs communications propres, à savoir Police, Soluna, Monthey Tourisme et le Théâtre du Crochetan.

Durant l'année, la déléguée à la communication a notamment eu pour tâches de rédiger plus de 30 communiqués de presse, d'assister à certaines séances du conseil municipal pour évaluer les informations susceptibles de faire l'objet d'une communication particulière, de préparer certaines représentations officielles du président de la Ville, de concevoir et de composer trois publications du journal « Monthey, ma Ville » tiré à plus de 8'500 exemplaires ou encore de mettre à jour, sous l'angle rédactionnel, le site internet.

En 2014, les principaux projets mis sur pied ont été l'application mobile, la pose d'une borne interactive devant l'Office du Tourisme ainsi que le réseau wifi gratuit au centre-ville. Des outils de communication tels que roll-up (dépliant) présentant les différents atouts de la ville, ont été réalisés.

6.3 Informatique

Aujourd'hui, tout – ou presque – passe par l'informatique : on en veut pour preuve le fait que cet outil dessert aussi bien le contrôle des habitants, la gestion des timbreuses, le suivi des amendes d'ordre, que l'exploitation des serres communales. Les infrastructures doivent être opérationnelles 24h/24, 365 jours par année, afin de répondre aux besoins des services communaux, ce qui implique une présence constante du service informatique.

Durant l'année 2014, la section informatique a développé plusieurs projets, notamment :

- l'informatisation des demandes de cartes d'identité au contrôle des habitants;
- l'implémentation de la gestion informatique et en ligne de la Flexicard (carte journalière CFF);
- la mise en place du module XRec (gestion des dossiers de candidature dans les services);
- le renouvellement du parc informatique des PC afin d'éliminer les versions XP et les remplacer par des versions Windows 7 pour une meilleure sécurité;
- la création de serveurs virtuels supplémentaires dédiés à des applications spécifiques (serveur d'impression, serveur gestion du temps et des accès);
- la mise en place de la centrale téléphonique et du réseau wifi du Home "Les Tilleuls".

7. Sécurité publique

L'année 2014 se termine sur une note positive, la structure organisationnelle du service étant désormais figée et les effectifs étant au complet, ce qui permet d'envisager 2015 avec sérénité. Le radar fait désormais partie des outils de travail du service et est un plus en termes de sécurité routière.

7.1 Unité police interne (UPI)

Les agents de cet unité ont comme tâches principales la gestion de la centrale d'engagement et de transmission (alarmes, plans catastrophes, secours, etc.) accueil de la population et la gestion administrative (amendes d'ordre, médailles de chien, objets trouvés, autorisations diverses, etc.). Il faut relever une moyenne de 225 appels téléphoniques par jour, ce qui représente 81'957 appels, soit 4'957 de plus que l'an passé. Les demandes via l'interphone du M-Central, qui arrivent depuis cette année à la centrale, représentent une moyenne de 13 appels par jour, soit 4'504 pour l'année 2014.

7.2 Unité police-secours (UPS)

Les agents de l'intervention sont intervenus à 3'662 reprises, contre 3'534 en 2013. Les pics d'interventions se situent entre minuit et une heure du matin, ainsi qu'entre 14 h.00 et 19 h.00. Les interventions les plus nombreuses sont celles liées aux contrôles de personnes et de véhicules, aux nuisances sonores, aux animaux et aux accidents de circulation.

7.3 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 400 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 29 établissements publics et des 261 commerces et entreprises de Collombey-Muraz, ainsi que des 33 commerces de Massongex/Vérossaz. 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 37 personnes, employés civils compris.

7.4 Interventions policières

En 2014, 6'888 amendes d'ordre ont été posées sur l'ensemble du secteur, contre 9'854 en 2013, pour un montant de Fr. 356'920.--, au lieu de Fr. 451'310.-- en 2013. 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 n'être jamais encaissées (poursuites). La différence de Fr. 94'390.-- s'explique aussi par le départ des deux contractuels, qui ont été remplacés depuis août seulement par un agent de police en charge du stationnement.

En plus de la gestion des grands événements durant l'année, l'accent est maintenu sur la réduction des délits et des incivilités dans les parcs, les écoles et les parkings, ainsi que la lutte contre les vitesses excessives aux abords des écoles et dans les zones à 30 km/h

7.5 Chantiers en ville

La mise en place du chantier de la Petite Ceinture a occupé 2 agents préposés aux problèmes de circulation durant une bonne partie de l'année, afin de garantir une certaine fluidité du trafic routier. Une coordination permanente a également été nécessaire avec les nombreux chantiers, soit, notamment, la réfection de l'avenue de l'Europe et, plus particulièrement, le thermoréseau. Egalement, dans les grandes réalisations de 2014, il a lieu de relever celle du parking de la Place d'Armes, qui, malgré les intempéries, a été rendu opérationnel à la population pour le marché de Noël.

7.6 Prévention routière dans les écoles

Afin de soulager l'agent affecté entièrement aux activités dispensées aux écoles, un agent de l'UPS a été formé à l'Institut suisse de police et intervient ponctuellement en sus de son 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 fixés selon un tournus entre les différentes classes du secteur. 12 émissions de radio ont été animées sur ce thème à l'antenne de Radio Chablais par l'agent spécialiste en la matière.

8. Sécurité civile

8.1 Etat-Major de Conduite Régional (EMCR)

Le 20 mai 2014, l'Etat-Major de Conduite Régional a été mobilisé pour un exercice de grande envergure nommé "ATMO 14". Il s'agissait de tester le plan catastrophe Niveau de Danger 3 (ND3) du site chimique de Monthey. Cet exercice, qui a duré plus de 06 h.00, a mobilisé plus de 400 intervenants, 60 véhicules feux bleus, 20 barrages contrôlés, etc. Il a permis de tirer des enseignements utiles afin de peaufiner le plan d'intervention.

8.2 Protection civile

Concernant la région de Monthey, l'activité de la PCi en 2014 peut être circonscrite par quelques chiffres majeurs. 657 personnes ont participé aux divers cours et interventions en faveur de la collectivité (IFC), ceci aussi bien au niveau régional, que cantonal, représentant 1800 jours de service. La participation s'élève à 92 %, soit 11 % de plus que l'année précédente. Les cours de répétition ont eu lieu principalement à Collombey/Muraz, Monthey, dans la vallée d'Illiez et le Haut-Lac. Les principales IFC ont été l'exercice « ENDURO » de l'académie de police, le rallye du Valais, le festival Terre des Hommes et la fugue chablaisienne.

8.3 Service du feu

En 2014, le CSI-A de Monthey & Environs est intervenu à 172 reprises. Cela représente 6 accidents de circulation, 34 alarmes automatiques, 10 alarmes de renfort hors commune, 27 petites inondations, 17 feux d'appartement, 23 petits feux (containers, broussailles, cheminées, voitures, etc.), 3 nids de guêpes, 14 pollutions sur route, 3 sauvetages d'animaux, 23 sauvetages de personnes, 12 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 2015 de 83 personnes, contre 80 personnes en 2014. Il ne faut pas oublier que tous ces soldats du feu sont des miliciens ayant un emploi. Il devient difficile de recruter dans les communes de Massongex et Vérossaz. De ce fait, en 2014, une journée « Portes Ouvertes » a été organisée pour l'ensemble du canton du Valais. Le CSI-A de Monthey & Environs a ouvert les portes des trois casernes (Monthey, Massongex et Vérossaz) avec des exercices à la clé pour la population. Le résultat de cette manifestation s'est avéré concluant puisque 7 personnes ont intégré le corps des sapeurs-pompiers au 1^{er} janvier 2015. Il est judicieux de noter que, sur décision prise en 2014 par le conseil municipal, les services « Sécurité » de la ville de Monthey se présenteront à la population le samedi 22 août 2015 sur la Place Centrale. De nombreuses démonstrations sous forme ludique seront présentées.

8.4 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 142 dossiers de construction et/ou de transformation et a visité 152 bâtiments.

9. 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 2014 - 2015.

A la rentrée scolaire d'août 2014, les écoles primaires et enfantines ont accueilli 1'411 élèves, soit 26 de plus qu'en août 2013. Les élèves ont été répartis dans 17 classes enfantines (348 élèves) et 50 classes primaires (1'063). La moyenne d'élèves par classe est de 21.26. Les faibles effectifs des classes de Choëx contribuent encore à baisser la moyenne globale d'élèves par classe. Par conséquent, les classes sont plus chargées en ville. Depuis 1986, les effectifs évoluaient de manière très douce puisque l'augmentation moyenne est environ de +7 élèves/an.

La direction des écoles primaires est également appelée à administrer le Centre Pédagogique Spécialisé régional (CPS), lequel doit gérer les situations des élèves bénéficiant de mesures renforcées de tout l'arrondissement I, compris entre St-Maurice et St-Gingolph. Pour l'année scolaire en cours, cette gestion représente 56 situations, réparties de l'école infantine au cycle d'orientation.

Les écoles primaires et enfantines emploient 129 enseignants dont plus de la moitié sont engagés à temps partiel. En effet, sans tenir compte des cours dispensés par des spécialistes (sport, musique), 24 des 50 classes primaires (48 %) bénéficient de l'intervention de deux titulaires. Le taux de féminisation avoisine les 76 %. Pour la rentrée 2014 - 2015, 2 enseignantes ont été engagées pour des mandats très spécifiques : enseignement régulier en 1^E-2^E à plein temps, enseignement spécialisé pour l'appui pédagogique et les mesures renforcées du CPS.

Sur le plan des infrastructures, le Pavillon scolaire du "Cinquantoux II" a pu voir le jour durant l'été. Il a accueilli 2 classes enfantines dès la rentrée scolaire de l'été 2014. Les 2 autres salles devraient pouvoir être utilisées dès l'année scolaire 2015 - 2016, puisque toutes les classes enfantines recevront des 1^E et des 2^E.

La première phase du renouvellement du mobilier fixe du collège de la Gare a également été effectuée, tout comme la modernisation de certains tableaux et l'achat de quelques projecteurs numériques. Les investissements devront se poursuivre afin de pouvoir mettre à jour l'ensemble de nos sites implantés dans la ville.

Les démarches pour le "Mabillon V" se poursuivent. Le plan de quartier a été mis à l'enquête. Dès que le projet pourra reprendre son cours, un groupe de travail constitué d'enseignants se devra de réfléchir de façon pragmatique aux aménagements intérieurs.

Le coût moyen d'un élève (finance d'écolage), pour les écoles primaires et enfantines, s'élève à Fr. 2'311.--. L'exercice comptable 2014 accuse une légère augmentation des coûts liés, d'une part, à l'acquisition obligatoire de nouveaux moyens d'enseignements et, d'autre part, aux transports scolaires dont les besoins sont en augmentation.

Sur le plan pédagogique, de nouveaux moyens d'enseignements ont également fait leur apparition. Ils répondent mieux aux exigences du nouveau plan d'étude. Ces méthodologies ont un coût et nécessitent un grand investissement en formation continue. Les enseignants sont extrêmement sollicités mais ils fournissent un grand effort d'adaptation. Ils participent ainsi au succès de notre école montheysanne.

Le concordat HarmoS (accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire) et la nouvelle loi scolaire seront officiellement introduits pour la rentrée scolaire 2015 - 2016.

10. 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 2014 - 2015.

Au Cycle d'Orientation de Monthey, les 260 filles et 258 garçons (518 élèves, +11) sont répartis dans 26 classes (+1), soit 8 classes de 1^{ère} année, 9 classes de 2^{ème} année, 7 classes de 3^{ème} année (+1), 1 classe régionale de l'enseignement spécialisé et 1 classe de préapprentissage.

Organisé avec un système à niveaux, le CO compte 26 classes, 88 groupes de niveaux, 8 groupes de projets, 50 groupes d'enseignement dédoublés et 21 groupes de soutien hors classe. De plus, les élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé ordinaire sont pris en charge sous forme d'appuis pédagogiques intégrés. L'effectif moyen des classes est de 20.8 élèves pour les classes de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} année et de 12 élèves pour les classes de l'enseignement spécialisé.

Près de 58 % de la population scolaire est de nationalité suisse et l'on rencontre plus de 35 nationalités différentes au CO.

Au niveau de l'encadrement, 56 personnes, soit 31 femmes et 25 hommes, composent le personnel enseignant du Cycle d'Orientation, avec les enseignants de branches, les titulaires de classe et les non-titulaires. 55 % de ces personnes ont un taux d'engagement supérieur à 75 % et 15 % à moins de 50 %.

Sur le plan administratif, les enseignants du CO sont intégrés aux employés cantonaux, conformément à la nouvelle répartition des tâches canton/commune et au contrat de prestation qui définit le cadre des activités dévolues à chacun des partenaires.

Sur le plan pédagogique, avec la loi sur le CO qui déploie pleinement ses effets et l'introduction généralisée du Plan d'Etude Romand (PER), ce sont près de 1'170 heures de cours qui sont organisés chaque semaine pour permettre aux élèves du Cycle d'Orientation de compléter leur formation et favoriser leur orientation professionnelle. L'école remplit également un rôle d'intégration et de socialisation sur le plan éducatif, mission importante pour assurer un développement harmonieux des jeunes en fin de scolarité obligatoire.

Sur le plan des infrastructures, un effort marqué a été réalisé pour doter l'enseignement d'outils modernes et efficaces. Ces investissements répondent aux besoins du Plan d'Etude Romand (PER) et aux nécessités d'un enseignement moderne et adapté. De même, un restaurant scolaire permet aux élèves qui le souhaitent de bénéficier, dès le milieu de l'année scolaire, d'une prise en charge pour le repas de midi, prise en charge complétée par des études et des activités récréatives. Cette organisation scolaire répond ainsi au cadre fixé par la loi valaisanne sur le CO et l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS).

De plus, à titre de la « formation professionnelle », le service assure le suivi de 594 apprentis, avec 368 visites à effectuer. Ce mandat participe au développement d'un bon climat dans la formation de la jeunesse monthaysanne. La mise sur pied de cours d'appui, à savoir 10 enseignants pour 407 heures de cours en 2013/2014 et la visite des commissaires sur les places de travail favorisent également l'adaptation des jeunes apprentis au monde professionnel.

Sur le plan comptable, l'exercice 2014 correspond, pour l'essentiel, au budget. Les charges, avec de petites adaptations nécessaires, ont engendré des dépenses proches des prévisions budgétaires. Le coût moyen d'un élève (finance d'écolage), pour le Cycle d'Orientation, s'élève ainsi à Fr. 4'106.--.

11. Culture, Tourisme & Jumelage

11.1 Théâtre du Crochetan

Dans le cadre du programme culturel, 35 spectacles en 65 représentations alliant le théâtre, la danse, l'humour, les musiques du monde, la musique, la variété et la chanson ont été présentés au Théâtre du Crochetan ainsi qu'à l'Atelier-Théâtre du Raccot durant l'année 2014.

Les déambulatoires de la "Galerie du Crochetan" ont accueilli trois expositions.

Au sujet de la vente des abonnements généraux pour la saison culturelle 2014 - 2015, celle-ci s'élève à 163, ce qui représente une hausse de 54 abonnements par rapport à la saison précédente. Il est relevé, d'une part, que le nombre de spectateurs s'est élevé à 15'591 personnes et, d'autre part que 3'710 enfants ont assisté à des représentations proposées par la commission des spectacles scolaires.

Finalement, concernant les activités de la médiation culturelle en 2014, 50 classes ont été concernées par ces activités, lesquelles ont également touché 500 adultes.

11.2 Château

Le Conservatoire de Lausanne HEM a à 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, qui ont été formés de professeurs HEM et d'étudiants professionnels et qui sont choisis parmi les plus avancés des quatre sites (Sion, Fribourg, Lausanne Classique et Lausanne Jazz), a interprété tout au long des concerts les plus belles pages du répertoire classique. 350 personnes ont fréquenté ces concerts.

11.3 Pont Rouge

En 2014, les objectifs de recettes du bar et de la billetterie ont été atteints, voire même dépassés. Ces résultats positifs couronnent un travail de longue haleine et prouvent qu'une salle telle que le Pont Rouge doit dégager une image de stabilité et de qualité s'inscrivant sur le long terme.

Le « groupe staff » continue à croître fortement et compte désormais plus de 50 personnes. Afin d'en améliorer son fonctionnement, un responsable staff (bénévole) a été nommé. En 2015, ce sont plus de 800 heures de travail bénévole qui ont été effectuées.

11.4 Ecole communale de Musique de Monthey (ECMM)

125 élèves ont suivi des cours à l'Ecole communale de Musique de Monthey durant l'année scolaire 2014 - 2015. Ceux-ci proviennent principalement de la commune de Monthey, mais aussi de tout le district. Au final, ce sont 11 professeurs, tous diplômés, qui ont dispensé ces leçons dans les trois lieux affectés aux cours de l'ECMM.

11.5 Médiathèque

La Médiathèque continue sur sa lancée dynamique. Elle est devenue un lieu fréquenté au quotidien, 6 jours sur 7, par la population, tant pour ses services traditionnels (conseils, informations ou prêts de documents) que pour l'espace à vivre (rencontres, travail sur place, animations). Le volume des prêts a augmenté en 2014 (plus de 5 par habitant) ainsi que la fréquentation (36'200 personnes/an); ce qui atteste de la pertinence de l'offre proposée au public.

Les collaborations avec les écoles se développent et ont permis d'accueillir 76 classes pour le soutien à la lecture et à la recherche d'information, des enfantines au secondaire II (ECCG).

Dans la même dynamique, un programme d'animation diversifié séduit petits et grands : contes du mardi, exposition et conférence pour les 20 ans des centres SIPE du Valais ou encore lecture d'extraits du dernier roman de Béatrice Monnard, auteure de la région, sans oublier les sorties avec la Bibliomobile qui rayonne de la Fête du jeu à la piscine.

11.6 Salles communales

Au sujet des salles communales, le service a géré 493 locations, en augmentation de 58 par rapport à l'année 2013. Depuis l'automne, la gestion de la nouvelle infrastructure communale "Pavillon des Mangettes" est assurée par l'administration du Théâtre du Crochetan.

12. Sports, Jeunesse & Intégration

12.1 Sports

Durant l'année 2014, la section des Sports a continué l'organisation du Street fit, avec cette fois deux sessions, une au printemps et l'autre en automne. Au Grand Prix des Villes sportives, la ville de Monthey a été représentée par deux équipes de Monthey-Gym. Le traditionnel Mini-triathlon populaire a eu lieu le vendredi 13 juin ; il est noté que 277 amateurs et sportifs confirmés y ont pris part. La section des sports a également été en support organisationnel à de nombreuses manifestations, telles que la Montheysanne dont l'édition 2014 s'est tenue au Stade du Verney, l'UBS Kids Cup ou l'International Chablais Hockey Trophy.

Les infrastructures sportives extérieures sont extrêmement sollicitées de mars à novembre que ce soit pour leurs entraînements, matchs, tournois et démonstrations. Dans ce sens, deux boxes vestiaires ont été installés en plus au stade du Verney afin de pouvoir palier partiellement à ces demandes. Un nouveau vestiaire a également été installé à Noyerayaz ; il est pour l'instant principalement utilisé pour les entraînements du football américain et lors de quelques matchs de football.

L'année a également été marquée par l'introduction du système de gestion d'accès par badge à la salle de Choëx. Ce changement a permis de mieux planifier et gérer les tranches-horaires des sociétés utilisatrices de cette salle.

12.2 Soluna

Les activités phares de cette saison se déclinent de la manière suivante, à savoir :

- La soirée @monthey.ch a été suivie par 400 spectateurs, qui ont été encadrés par plus de 140 bénévoles et artistes qui se sont impliqués.
- I love Monthey a été fréquenté par 900 personnes, ce qui a nécessité 300 heures de bénévolat pour 11 actions en faveur de la ville.
- 5 quartiers de la ville ont bénéficié du minigolf itinérant de Soluna.
- 173 enfants de 6 à 12 ans ont été accueillis pour 18 journées d'animations.
- 65 activités pour les 12 à 18 ans allant du souper, à la sortie et aux accueils sportifs, ont été conduites.
- Un week-end neige à Ovronnaz, une journée aquatique au Bouveret et un camp d'automne de quatre jours au lac de Joux ont été organisés avec une dizaine de jeunes motivés.
- L'organisation d'un contest de skate au Verney, de différentes sorties et d'un souper de soutien pour l'association avec les membres de l'association de skate ont été mis sur pied.
- L'animation de la manifestation « Accession à la majorité » a été revue, en collaboration avec la Commission Jeunesse et la "Chancellerie", et a intégré l'organisation de tables rondes avec le Conseil municipal pour favoriser l'échange avec les jeunes et le monde politique.

En plus de ces moments « phares », la section de la « Jeunesse » a continué ses activités traditionnelles, notamment l'encadrement de jeunes dans la réalisation de divers projets tels que l'organisation de week-end, bals de fin d'année, tournois de foot, sorties diverses. Plus de 14 groupes (jeunes ou associations) ont utilisé les différents locaux du bâtiment pour faire de la danse, des répétitions de musique, du chant, etc. Diverses petites animations itinérantes ont eu lieu dans différents quartiers ou lieux stratégiques de la ville (grillades, accueils, animations sportives, piscine et jeux). Le service a collaboré avec différents événements locaux culturels et sportifs en proposant diverses animations ou prestations (Fête de la musique, Fête du jeu, soirée CEM, Marché de Noël, Crèche dans nos quartiers).

12.3 Intégration des étrangers

Durant l'année 2014, le service « Sports, Jeunesse & Intégration », par sa section « Intégration », a participé activement à la mise en place du programme d'intégration cantonale (PIC) dans la région Monthey - St-Maurice. Cette démarche a débouché sur la signature d'une convention canton - ville traitant de différents points tels que les objectifs à développer, le mode de fonctionnement et le subventionnement d'une partie du poste de travail de déléguée (45 %).

Différents projets ont éclos durant cette année ou ont continué leur bonhomme de chemin. Les activités "classiques" se sont poursuivies : soirée annuelle d'accueil de nouveaux habitants, soirée des nouveaux citoyens, entretiens individuels, courrier de bienvenue (596 pour 2014) aux personnes migrantes, dans leur langue maternelle, avec des informations favorisant l'intégration. La Maison du Monde a poursuivi son activité consistant à offrir son soutien aux nombreuses associations/communautés développant des projets d'intégration. Les manifestations, comme La Semaine d'action contre le racisme et les discriminations du 21 au 28 mars 2014, ont été particulièrement riches en événement cette année. Le Centre Suisses Immigrés (CSI) propose une permanence juridique et sociale à la Maison du Monde depuis la rentrée 2014.

L'implication du secteur "intégration" dans les procédures pour l'acquisition du droit de cité s'est poursuivie avec 10 permanences Info-Naturalisation, offrant ainsi une aide à la préparation à l'entretien communal pour l'acquisition du droit de cité. En ce qui concerne l'octroi du droit de cité, 91 dossiers ont été traités (35 au mois de juin et 56 au mois de novembre).

L'offre des cours de français a poursuivi sa progression et la structure comptait 138 personnes inscrites en septembre. Les ateliers d'Eveil au français, destinés aux enfants allophones offrent une découverte ludique du français aux enfants, tout en soutenant l'apprentissage de la langue maternelle et la valorisation de la culture d'origine.

Certains événements ont marqué la vie de la Maison du Monde, tels que Les « Sonnez les matines », deux dimanches de contes et brunch en collaboration avec la Bavette et A Tous Livres ; et la participation à la "Crèches dans nos quartiers" portée par le Groupe Réfugiés-Rencontre, en faisant participer les différents utilisateurs de la Maison et de la commission à l'intégration à une crèche de Noël Maison du Monde.

13. Home "Les Tilleuls"

13.1 Résidents

Le taux d'occupation des résidents de 98.93 % en 2014 est resté stable par rapport à celui de l'année précédente qui était de 98.85 %. Du côté des appartements à caractère semi-indépendants, le taux d'occupation s'est élevé à 96.27 % contre 90.89 % en 2013.

La moyenne d'âge des pensionnaires est de 83.9 ans pour les résidents et de 85 ans pour les locataires. L'âge moyen des résidents lors de l'admission est plus élevé, passant de 84.8 ans en 2013 à 86.2 ans en 2014.

Les personnes domiciliées sur la commune de Monthey représentent le 92.2 % de l'ensemble des résidents et locataires, alors que 2.3% sont en provenance du district et 5.5 % du canton du Valais.

Le nombre de journées d'hébergement est légèrement supérieur à celui de l'année précédente, soit 46'797 journées en 2014 contre 46'467 en 2013. La tendance est la même en ce qui concerne le nombre de journées de soins facturées aux caisses-maladie, soit 40'858 journées en 2014 pour 40'554 en 2013.

13.2 Liste d'attente

La liste d'attente demeure toujours très importante pour une admission dans l'établissement. De nombreuses personnes âgées, domiciliées à Monthey, se voient dans l'obligation d'entrer dans un autre EMS faute de places disponibles aux "Tilleuls". Il est donc véritablement urgent de concrétiser le projet d'agrandissement et de restructuration des locaux.

13.3 Personnel

L'établissement compte 171 collaboratrices et collaborateurs pour 117.77 EPT (équivalents plein temps). Le service de soins occupe 111 personnes (79.97 EPT), alors que 60 employé(e)s (37.8 EPT),

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, 10 apprentis sont en formation au sein du Home « Les Tilleuls », dans les secteurs des soins, de l'intendance, de la cuisine et de l'animation.

En ce qui concerne la formation continue, les objectifs poursuivis visent à encourager les collaboratrices et collaborateurs à développer leurs compétences, tant par des formations ponctuelles que par des formations de longue durée. Dans le courant de l'année 2014, 9 collaboratrices ont terminé une formation et obtenu les titres suivants :

- 2 CAS en psychogériatrie;
- 3 CFC d'assistante en soins et santé communautaire;
- 1 brevet fédéral de responsable du secteur hôtelier;
- 1 CFC de gestionnaire en intendance;
- 1 AFP d'employée en intendance;
- 1 certificat d'animation et d'accompagnement auprès des personnes âgées.

Par ailleurs, deux infirmières ont également entrepris la formation afin d'obtenir, pour l'une, un diplôme de CAS en psychogériatrie et, pour l'autre, un certificat de CAS en qualité des soins et conseils. Sur le plan administratif, un collaborateur a débuté la formation pour l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité.

14. Service social

Durant l'année 2014, le service social a employé 8 assistant(es) sociaux(ales) à temps partiel équivalant à une dotation en personnel de 5.7 postes. Le personnel administratif est composé de 5.7 assistantes administratives et de 2 secrétaires-réceptionnistes.

Le service social a traité 606 dossiers d'aide sociale (financiers et non financiers), pour 662 dossiers en 2013, soit une baisse de 8.6%.

On peut relever une augmentation des dépenses liées aux loyers de plus en plus élevés dans la région et une augmentation de situations transmises par les services sociaux vaudois pour des bénéficiaires ayant trouvé un logement sur Monthey. Il faut également relever un accroissement significatif des familles nombreuses à l'aide sociale.

En 2014, le service social, dans le cadre de ses objectifs d'unité, a approché plusieurs entreprises afin de permettre à ses bénéficiaires d'accéder à des stages sur le premier marché de l'emploi. A cet effet, le service social a pris contact avec 35 entreprises et nommé dans son équipe un assistant social chargé de développer les contacts avec les employeurs.

En automne 2014, des représentants de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil ont visité les Centres médico-sociaux pour analyser les processus d'attribution de l'aide sociale ainsi que la progression des coûts enregistrée ces dernières années. En parallèle, le Département a mandaté la société Ecoplan pour analyser la situation de l'aide sociale en Valais. Le service social de Monthey a également pris part à cet audit.

Mis sur pied à la demande de Mme Ester WAEBER-KALBERMATTEN, un groupe de travail réunissant Pro Senectute, le service de l'Action sociale et le GVCMS a examiné la répartition des tâches et la délimitation des prestations entre Pro Senectute Valais et les CMS, et analysé l'opportunité d'instituer un sous-mandat de prestations entre ces deux partenaires.

La direction du service social a mandaté un consultant externe au mois d'août 2014. Le mandat portait sur l'analyse des relations professionnelles et sur la communication. Dans ce cadre, une enquête de satisfaction a été menée sur le climat de travail. Les résultats de cette démarche sont attendus pour le 1^{er} trimestre 2015.

Le service social a proposé aux équipes des assistants sociaux et des assistantes administratives une formation continue dispensée par le Centre social protestant sur les permis. Le service social a également mandaté la HES-SO Valais pour mettre sur pied une formation spécifique sur les assurances sociales en lien avec la pratique professionnelle.

Le service social a participé à l'organisation d'une journée de formation à l'attention des assistants sociaux du Valais romand consacrée aux permis de séjour et à la formation des jeunes adultes à l'aide sociale.

15. Service Officiel de la Curatelle (SOC)

Les collaborateurs en charge de l'exécution des mandats de curatelle étaient au nombre de 5 et représentaient 4.4 EPT au 31 décembre 2014. Le secteur administratif, pour sa part, était alors formé de trois personnes pour 2.2 EPT. Aux huit personnes précitées, lesquelles sont toutes soumises au statut du personnel communal, s'ajoutent deux postes de stagiaires MPC et un poste de stagiaire HES en travail social.

Les mesures de protection de l'adulte confiées aux cinq curateurs officiels, ainsi que les autres missions assumées par ces derniers, s'élevaient, au 31 décembre écoulé, à 183 situations, soit 167 mesures de protection et autres missions confiées par l'APEA de Monthey et 16 mesures de protection hors commune de Monthey. En comparaison avec 2013, l'on constate donc une diminution de 7 unités (190/183). A noter que la statistique de 183 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, entre autres, des mainlevées de mesures de protection, des transferts de celles-ci à de nouveaux mandataires ou, encore, des transferts de for.

Durant l'année écoulée, 24 curatelles, nouvellement instaurées, ont par ailleurs été confiées à des curateurs privés spécialement formés au nouveau droit. Ainsi donc, sans la poursuite, par l'APEA de la commune de Monthey, de sa pratique tendant à assurer une juste complémentarité entre les mandataires privés et professionnels, des cas supplémentaires auraient été confiés au service officiel de curatelle.

Les émoluments attribués au service en cause pour les 33 redditions périodiques ou finales examinées par l'APEA de Monthey en 2014 ont produit une recette de Fr. 115'640.35, soit une rémunération moyenne de quelque Fr. 3'500.--; ce résultat ne tient pas compte, toutefois, de la cinquantaine de redditions de comptes qui étaient en attente auprès de ladite Autorité au 9 décembre 2014. A la recette précitée, il convient aussi d'ajouter les honoraires de Fr. 6'020.-- facturés aux personnes concernées pour l'établissement de leurs déclarations fiscales. Les APEA hors commune ont, en outre, alloué au service communal des honoraires de gestion à hauteur de Fr. 84'368.--; les remboursements de traitement, quant à eux, se sont élevés à Fr. 38'821.05. Les recettes totales du service se sont donc élevées à Fr. 244'849.40 et dépassent ainsi les prévisions puisque le budget 2014 tablait sur des entrées de Fr. 210'100.--.

Les dépenses du service, d'un montant de Fr. 929'839.95 s'inscrivent dans le cadre des prévisions budgétaires lesquelles s'élevaient à Fr. 903'600.--; le dépassement du compte « Traitements » de quelque Fr. 39'750.--, lié au remplacement temporaire d'une curatrice officielle durant son congé-maternité, a en effet été entièrement compensé par une somme de même ampleur versée par l'assureur concerné et enregistrée dans le compte « Remboursements de traitements ».

S'agissant, enfin, des 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 totale ou partielle; leur nombre était, en effet, de 16 au 31 décembre écoulé (17 au 31.12.2013). Les remboursements d'aide sociale communale, quant à eux, se sont élevés à Fr. 136'664.05.

16. Enfance

16.1 Crèche-garderie "La Tonkinelle"

Le Service de l'enfance s'était fixé comme objectif pour l'année 2014 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, prévention, intégration, socialisation et stimulation éducative prévue dans la Loi en faveur de la Jeunesse de juin 2001. Les motifs justifiant le placement des enfants sont pour 99 % l'activité professionnelle des parents.

Les placements et le suivi des enfants sont justifiés selon les proportions et les éléments suivants :

| | |
|------|--|
| 74 % | Placements sans indication |
| 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 |
| 6 % | Réseau de professionnels lors de maltraitance, violence, dépendances = alcool, drogue, familles en difficultés, handicap |

La complexité des situations accueillies exige une disponibilité accrue de la part des collaborateurs (accompagnement et suivi de l'enfant et sa famille, liens avec les spécialistes). L'activité professionnelle de la majorité des parents amène ceux-ci à placer leurs enfants selon un pourcentage hebdomadaire élevé, soit entre 50 et 100 %. C'est ainsi qu'une place couvre le besoin en placement de 1 à 1,5 enfant.

L'Institution encadre uniquement des enfants domiciliés sur le territoire de la commune de Monthey - Choëx, soit 189 enfants au total, touchant ainsi 148 familles de 13 nationalités différentes. Le 66.9 % des enfants sont suisses et 33.1 % étrangers. Les 97 % de la clientèle sont placés à la journée et 3 % à temps partiel. Le taux d'inscription est de 104.5 % pour l'ensemble de l'Institution et 68.5 % pour le mercredi.

Les tarifs sont fondés sur le 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 de la taxation fiscale connue à la fin du mois de mai de l'année en cours. Le contrat de prise en charge forfaitaire, a été mis en application, le 1^{er} janvier 2006.

16.2 UAPE "La Tartine"

Le service de l'Enfance s'était fixé comme objectif pour l'année 2014 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 de juin 2001. Les demandes spécifiques de services spécialisés et l'activité professionnelle des parents amènent ceux-ci 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, soit La Maison des Jardiniers près du Home "Les Tilleuls", la Maison du Monde ainsi que le local, situé à l'Avenue de l'Europe derrière l'ancien hangar à Magnin. La capacité d'accueil est de 85 places le matin et le soir et de 120 places à midi.

Durant l'année 2014, le taux d'inscription est de 81 % le matin, 103 % pour le midi et 94 % le soir et pour les mercredis de 56 % le matin, 64.5 % le midi et 51.5% l'après-midi. L'UAPE "La Tartine" a accueilli 213 enfants au total, touchant ainsi 181 familles de 14 nationalités différentes. Le 71 % des enfants sont suisses et 29 % étrangers.

Les tarifs sont fondés sur le revenu déterminant des familles, utilisant les services de "La Tartine". Le revenu déterminant est le revenu net imposable, à savoir celui figurant au chiffre 2600 de la taxation

fiscale connue à la fin du mois de mai de l'année en cours. Le contrat de prise en charge forfaitaire, a été, mis en application le 16 août 2007.

16.3 Statistique

Il est donné, ci-après, la statistique sur la répartition par catégorie des revenus imposables des familles plaçant leurs enfants à "La Tonkinelle" et/ou l'UAPE "La Tartine".

La Tonkinelle

| Catégorie | Familles | |
|------------------|------------|---------------|
| | (nombre) | (pourcentage) |
| 0 à 30'000 | 14 | 9.5 % |
| 30'001 à 70'000 | 74 | 50.0 % |
| 70'001 à 100'000 | 36 | 24.3 % |
| plus de 100'000 | 24 | 16.2 % |
| Total | 148 | 100 % |

UAPE La Tartine

| Catégorie | Familles | |
|------------------|------------|---------------|
| | (nombre) | (pourcentage) |
| 0 à 30'000 | 29 | 16.0 % |
| 30'001 à 70'000 | 92 | 50.8 % |
| 70'001 à 100'000 | 42 | 23.3 % |
| plus de 100'000 | 18 | 9.9 % |
| Total | 181 | 100 % |

17. Urbanisme, Bâtiments & Constructions

Le service "Urbanisme, Bâtiments et Constructions" a la responsabilité de planifier les constructions communales et de suivre leur réalisation. Il assume également 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 2014, peuvent se circonscrire de la manière suivante, soit :

- la modification partielle du Plan d'Aménagement Local et du règlement communal des constructions et des zones portant sur les secteurs suivants, à savoir :
 - "Mabillon V" avec la mise à l'enquête du plan de quartier et le traitement des oppositions;
 - "Clos-Donroux" et "Ilettes/Noyeraya" avec l'élaboration du plan de quartier;
 - "Vers le Nant de Choëx", secteur Nord, avec l'adoption par le conseil général;
 - zone du "Verney" avec les négociations avec le Canton;
 - "Sur les Lapiaz", planie supérieure, avec l'adoption du plan de quartier;
 - "Sur les Lapiaz", planie inférieure, avec la modification de l'affectation de la zone;
 - "Zone équestre" avec le traitement des oppositions et le suivi du dossier;
- les études et les suivis de dossiers portant sur les domaines suivants, soit :
 - le développement du projet de transformation et agrandissement du Home "Les Tilleuls";
 - le suivi du dossier Chablais-agglo;
 - le réaménagement du Tribunal de district;
 - la transformation du sous-sol du Centre Médico-Social;
 - le recensement des bâtiments et des logements;
 - le rapport sur les logements occupés en permanence (lex Weber);
 - le traitement des données concernant la mise en application de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire (LAT);
 - la modification du plan d'alignement des routes;
 - le plan de quartier du secteur "Les Semilles";
 - le traitement des dossiers d'autorisation de construire, secteur "Coppet";
- le suivi des travaux, notamment :
 - la démolition des bâtiments "Maison Rausis", "Chalet Devènes", "Anciens vestiaires du Stade municipal" et "Villa Grau";
 - la pose de vestiaires provisoires au stade de Noyeraya;
 - la construction du pavillon scolaire "Cinquantoux II";

- l'assainissement des bâtiments présentant un caractère d'urgence en matière d'amiante;
- la mise en œuvre du thermoréseau dans les bâtiments communaux : Collège de l'Europe, Collège de la Gare, Cinquantoux 1 et 2, Théâtre du Crochetan et Home "Les Tilleuls";
- la réfection partielle des façades du bâtiment "Place Centrale 3";
- le chantier de réaménagement des locaux du service du Feu dans la halle "Mondema";
- le chantier du restaurant scolaire, bâtiment CRTO;
- les travaux d'assainissement de peinture et des installations électriques à l'Ecole de Choëx;
- la collaboration aux travaux de construction du "Pavillon des Mangettes";
- la gestion des assurances bâtiments pour les dégâts, dommages et actes de vandalisme (12 cas).

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

- 223 dossiers ont été préavisés par la délégation "Aménagement, Urbanisme, Bâtiments & Technique";
- 100 dossiers ont été examinés, pour préavis, par le dicastère et service "Urbanisme, Bâtiments & Constructions";
- 247 dossiers ont été soumis au conseil municipal pour décision;
- 161 permis de construire ont été délivrés;
- 37 permis d'habiter ont été décernés;
- 77 attestations de zone ont été établies;
- 6 recours auprès des instances cantonale et fédérale ont été traités.

18. Infrastructures, Mobilité & Environnement

Le conseil municipal a accepté de créer un nouveau service "Infrastructures, Mobilité & Environnement", auquel a été intégré le service des "Eaux", géré précédemment par le service "Services Industriels & Développement Durable", et le service "Travaux publics, Mobilité & Environnement".

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

- l'entretien du patrimoine non bâti (cours d'eaux, forêts, terrains communaux);
- l'entretien des réseaux (routes, sentiers, eaux claires et usées, eau potable);
- l'entretien des parcs, places de jeux, terrains de sport, squares, édicules publics;
- la mise en place des structures de manifestations culturelles et sportives;
- la gestion des cimetières;
- la gestion des déchets, des gravières et carrières;
- le suivi des assainissements des sites contaminés;
- les 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;
- l'auto-contrôle de l'eau potable et l'entretien des ouvrages et des sources.

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

- l'élaboration du projet d'assainissement du site contaminé « Giovanola », à Clos Donroux;
- l'établissement du cadastre du bruit des routes communales;
- l'étude de la nouvelle carte des dangers dus aux crues de la Vièze et propositions de mesures prioritaires;
- l'élaboration du projet d'aménagement d'un chemin pédestre dans les gorges de la Vièze;
- la coordination des projets d'aménagements de la Vièze, du Terminal Transport combiné et le remplacement de la passerelle du Pont Rouge;
- le projet d'exécution mise en séparatif de la route de Morgins;
- l'élaboration de la carte des dangers géologiques de la commune;

- l'élaboration d'un projet d'aménagement de la place d'Armes, mise à l'enquête publique et dépôt pour homologation au Conseil d'Etat;
- l'élaboration du projet H2O;
- la prospection hydrogéologique dans la région de Châtel sur Bex en collaboration avec les communes de Bex et Ollon;
- l'étude des perspectives de développement de l'offre en transports publics;
- l'étude d'un nouveau concept de stationnement sur le territoire communal;
- le dépôt d'un nouveau dossier de demande de subvention concernant la réalisation d'un terminal de transport combiné.

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

- l'assainissement des collecteurs de la Route de la Cretta;
- la fin de l'aménagement du parc de la Torma;
- le démarrage de l'aménagement du parc arrière du Crochetan;
- la réfection des enrobés de la route d'Outre-Vièze et de la route de Prafenne;
- la poursuite des lots N^{os} 3 et 5 de la Petite Ceinture et démarrage du lot N^o 4;
- la réalisation du Pavillon des Mangettes;
- la réfection de l'avenue de l'Europe;
- la construction du nouveau parking de la place d'Armes;
- la réfection du réseau d'eau potable au centre-ville en synergie avec les travaux de la Petite Ceinture et du Thermoréseau;
- la mise en service d'une 2^{ème} ligne de bus urbain.

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

- 65 objets ont été présentés au conseil municipal pour décision;
- le service a assumé la facturation de l'ensemble des taxes déchets et a assumé, comme première instance, la réponse aux réclamations;
- de même, il a participé à différentes commissions, groupes d'étude ou représentations, notamment, dans le cadre du plan directeur des circulations, du projet d'agglomération, de l'assainissement des sites contaminés du site chimique ou du groupe de travail constitué pour l'étude du parcage;
- 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 ou des accès Nord de la ville.

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 2014, 5'421 tonnes de déchets ménagers ont été incinérés à la SATOM, y compris les encombrants. Il est utile de spécifier que la déchetterie a, notamment, pris en charge 875 tonnes de papier, 1'130 tonnes de compost, 730 tonnes de verre, 510 tonnes de bois usagés, environ 100 palettes d'ordinateurs et de télévisions, environ 35 tonnes de petits appareils électriques et, enfin, plus de 800 appareils électroménagers.

Enfin, au sujet de la section « Eau », il sied de relever que l'apport total d'eau en provenance de la nappe et des sources pour la commune de Monthey et environs, pour l'année 2014, est de 2'634'048 m³, ce qui représente une augmentation de 3.5 %.

La consommation totale d'eau a augmenté de 0.9 % à 1'969'114 m³. Les pertes représentent 25.2 % de l'apport d'eau. Cette déperdition non négligeable 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 75 %, alors qu'elle était de 50 % jusqu'en 2013. Cette différence provient des apports de Bex, qui entre dans le bilan depuis la fin de la réalisation du projet SI06.

19. Electricité, Energies & Développement Durable

L'organisation du service "Services Industriels & Développement Durable" a été revue par le conseil municipal et s'appelle désormais "Electricité, Energies & Développement Durable". Le service des "Eaux" a été rattaché au nouveau service créé "Infrastructures, Mobilité & Environnement".

19.1 Consommation et production

L'approvisionnement global en électricité de la Ville de Monthey en 2014 a été de 79'065'092 kWh (y.c. clients élus et productions), soit une diminution de l'ordre de 4.87 %; il est constitué de la part soutirée sur le réseau 65 kV Cimo pour 69'057'788 kWh, de l'approvisionnement des élus par des tiers pour 7'698'929 kWh, de la production des microcentrales de la Meunière (pour 1'313'886 kWh), de l'usine Gay (pour 214'102 kWh) ainsi que de la production des centrales solaires pour 780'385 kWh. La ville est approvisionnée via le contrat d'approvisionnement signé courant 2013 avec Cimo SA et qui couvre les années 2014 et 2015.

19.2 Incidents réseaux

La ville de Monthey n'a pas connu d'évènements majeurs sur ses réseaux électriques en 2014. Les principaux faits marquant sont l'endommagement d'un câble neuf 16 kV par une machine de chantier à l'avenue de l'Europe ainsi qu'une défectuosité d'un câble 5.2 kV au niveau de la Castalie.

19.3 Principales réalisations

En marge des activités opérationnelles, le service "Electricité, Energies & Développement Durable" a été présent dans plusieurs projets. L'année 2014 a été marquée par la multitude de chantiers réalisés au cœur de la ville, impliquant une forte mobilisation des ressources du service (coordination avec les travaux de la Petite Ceinture, de l'avenue de l'Europe, de l'assainissement de la décharge du Pont Rouge ainsi que du CAD Satom pour la pose d'infrastructures électriques). On peut également citer le remplacement des transformateurs d'intensité et de potentiel 65 kV au poste des Bans, la pose d'une nouvelle station électrique MT/BT au lieu-dit de "Pré-Vernet", l'installation d'une nouvelle liaison 16 kV entre les stations du Haut de Mareindeux et Outrevièze, la mise en place d'un éclairage public « intelligent » sur la nouvelle piste cyclable entre Monthey et Collombey et la réalisation d'une nouvelle centrale solaire sur le toit du CRTO.

19.4 Administration et facturation

La gestion du contentieux est restée stable pour l'année 2014. Il est dénombré 3 faillites qui représentent à elles seules 30 % des pertes. La perte totale pour l'année 2014 se monte à Fr. 19'171.95.

19.5 Ouverture du marché

En 2014, le nombre de clients élus était au nombre de 14 (hors approvisionnement de base), ce qui représente une consommation annuelle d'énergie de 7'698'929 kWh. Ce nombre de clients représente 0.14 % de la totalité des clients et 28 % des clients éligibles (>100 MWh).

Trois nouveaux clients de moyenne et grande importances ont fait valoir leur droit au marché libre en demandant de quitter l'approvisionnement de base en 2015.

19.6 Métrologie et contrôles

En 2014, le service a recensé 14'509 compteurs d'eau et d'électricité, ces derniers faisant l'objet d'un relevé annuel. Le service a réalisé la pose et le remplacement de 577 compteurs ainsi que de 52 télécommandes.

**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 2014.

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 2014 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



Philippe Pierroz
Expert-réviseur agréé

Martigny, le 12 mai 2015

Résultats

| Aperçu du compte administratif | Compte 2013 | Budget 2014 | Compte 2014 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| Compte de fonctionnement | | | | |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Résultat avant amortissements comptables | | | | |
| Charges financières | - fr. | 95'667'908.75 | 91'669'400.00 | 93'079'018.30 |
| Revenus financiers | + fr. | 106'105'703.60 | 102'641'800.00 | 104'543'797.25 |
| Marge d'autofinancement (négative) | = fr. | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | = fr. | 10'437'794.85 | 10'972'400.00 | 11'464'778.95 |
| Résultat après amortissements comptables | | | | |
| Marge d'autofinancement (négative) | - fr. | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + fr. | 10'437'794.85 | 10'972'400.00 | 11'464'778.95 |
| Amortissements ordinaires | - fr. | 9'539'426.25 | 12'962'000.00 | 10'344'863.60 |
| Amortissements complémentaires | - fr. | - | - | - |
| Amortissement du découvert au bilan | - fr. | - | - | - |
| Excédent de charges | = fr. | - | 1'989'600.00 | - |
| Excédent de revenus | = fr. | 898'368.60 | - | 1'119'915.35 |

| Compte des investissements | | | | |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dépenses | + fr. | 17'995'217.85 | 32'540'000.00 | 20'230'300.70 |
| Recettes | - fr. | 2'078'792.60 | 7'895'000.00 | 1'906'437.10 |
| Investissements nets | = fr. | 15'916'425.25 | 24'645'000.00 | 18'323'863.60 |
| Investissements nets (négatifs) | = fr. | - | - | - |

| Financement | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - fr. | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + fr. | 10'437'794.85 | 10'972'400.00 | 11'464'778.95 |
| Investissements nets | - fr. | 15'916'425.25 | 24'645'000.00 | 18'323'863.60 |
| Investissements nets (négatifs) | + fr. | - | - | - |
| Insuffisance de financement | = fr. | 5'478'630.40 | 13'672'600.00 | 6'859'084.65 |
| Excédent de financement | = fr. | - | - | - |

Aperçu du compte annuel

| | Compte 2013 | | Budget 2014 | | Compte 2014 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Compte de fonctionnement | | | | | | |
| Total des charges (amortissements inclus) | 105'207'335.00 | | 104'631'400.00 | | 103'423'881.90 | |
| Total des revenus | | 106'105'703.60 | | 102'641'800.00 | | 104'543'797.25 |
| Excédent de revenus | 898'368.60 | | - | | 1'119'915.35 | |
| Excédent de charges | | - | | 1'989'600.00 | | - |
| Total | 106'105'703.60 | 106'105'703.60 | 104'631'400.00 | 104'631'400.00 | 104'543'797.25 | 104'543'797.25 |
| Compte des investissements | | | | | | |
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Total des dépenses reportées au bilan | 17'995'217.85 | | 32'540'000.00 | | 20'230'300.70 | |
| Total des recettes reportées au bilan | | 2'078'792.60 | | 7'895'000.00 | | 1'906'437.10 |
| Investissements nets 3) | | 15'916'425.25 | | 24'645'000.00 | | 18'323'863.60 |
| Total | 17'995'217.85 | 17'995'217.85 | 32'540'000.00 | 32'540'000.00 | 20'230'300.70 | 20'230'300.70 |
| Financement | | | | | | |
| Report des investissements nets | 15'916'425.25 | | 24'645'000.00 | | 18'323'863.60 | |
| Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif | | 9'539'426.25 | | 12'962'000.00 | | 10'344'863.60 |
| Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif | | - | | - | | - |
| Report des amortissements du découvert du bilan | | - | | - | | - |
| Excédent de revenus du compte de fonctionnement | | 898'368.60 | | - | | 1'119'915.35 |
| Excédent de charges du compte de fonctionnement | - | | 1'989'600.00 | | - | |
| Excédent de financement | - | | - | | - | |
| Insuffisance de financement | | 5'478'630.40 | | 13'672'600.00 | | 6'859'084.65 |
| Total | 15'916'425.25 | 15'916'425.25 | 26'634'600.00 | 26'634'600.00 | 18'323'863.60 | 18'323'863.60 |
| Modification du capital | | | | | | |
| Report de l'excédent de financement | | - | | - | | - |
| Report de l'insuffisance de financement | 5'478'630.40 | | 13'672'600.00 | | 6'859'084.65 | |
| Report des dépenses d'investissement au bilan | | 17'995'217.85 | | 32'540'000.00 | | 20'230'300.70 |
| Report des recettes d'investissement au bilan | 2'078'792.60 | | 7'895'000.00 | | 1'906'437.10 | |
| Report des amortissements au bilan | 9'539'426.25 | | 12'962'000.00 | | 10'344'863.60 | |
| Augmentation de la fortune nette | 898'368.60 | | - | | 1'119'915.35 | |
| Diminution de la fortune nette | | - | | 1'989'600.00 | | - |
| Total | 17'995'217.85 | 17'995'217.85 | 34'529'600.00 | 34'529'600.00 | 20'230'300.70 | 20'230'300.70 |

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

| Aperçu du bilan et du financement | | | Etat 31.12.2013 | Etat 31.12.2014 | Provenance des fonds | Emploi de fonds |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | (diminution des actifs, augmentation des passifs) | (augmentation des actifs, diminution des passifs) |
| 1 | Actif | | 160'256'074.64 | 166'294'614.75 | | |
| | Patrimoine financier | | 77'089'422.64 | 75'148'962.75 | | |
| 10 | Disponibilités | | 1'440'294.22 | 894'209.56 | 546'084.66 | - |
| 11 | Avoirs | | 29'964'100.77 | 28'572'591.74 | 1'391'509.03 | - |
| 12 | Placements | | 44'976'581.95 | 45'033'390.60 | - | 56'808.65 |
| 13 | Actifs transitoires | | 708'445.70 | 648'770.85 | 59'674.85 | - |
| | Patrimoine administratif | | 83'166'652.00 | 91'145'652.00 | | |
| 14 | Investissements propres | | 82'068'001.00 | 90'047'001.00 | | |
| 15 | Prêts et participations permanentes | | 1'098'651.00 | 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 | | 160'256'074.64 | 166'294'614.75 | | |
| | Engagement | | 116'342'783.10 | 119'683'626.56 | | |
| 20 | Engagements courants | | 13'046'473.60 | 14'704'774.06 | 1'658'300.46 | - |
| 21 | Dettes à court terme | | 6'000'000.00 | - | - | 6'000'000.00 |
| 22 | Dettes à moyen et à long terme | | 77'750'000.00 | 85'400'000.00 | 7'650'000.00 | - |
| 23 | Engagements envers des entités particulières | | 4'528'270.90 | 4'454'491.20 | - | 73'779.70 |
| 24 | Provisions | | 12'339'600.00 | 11'974'200.00 | - | 365'400.00 |
| 25 | Passifs transitoires | | 2'678'438.60 | 3'150'161.30 | 471'722.70 | - |
| | Financements spéciaux | | 9'448'107.30 | 11'025'888.60 | | |
| 28 | Engagements envers les financements spéciaux | | 9'448'107.30 | 11'025'888.60 | 1'577'781.30 | - |
| | Fortune | | 34'465'184.24 | 35'585'099.59 | | |
| 29 | Fortune nette | | 34'465'184.24 | 35'585'099.59 | | |
| Excédent de financement du compte administratif | | | | | - | |
| Insuffisance de financement du compte administratif | | | | | | 6'859'084.65 |
| | | | | | 13'355'073.00 | 13'355'073.00 |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | Compte 2013 | | Budget 2014 | | Compte 2014 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 Administration générale | 6'532'484.45 | 929'403.10 | 6'718'200.00 | 917'600.00 | 6'372'529.65 | 912'139.80 |
| 1 Sécurité publique | 7'940'533.05 | 3'517'577.05 | 8'407'200.00 | 3'546'900.00 | 8'333'491.40 | 3'547'879.70 |
| 2 Enseignement et formation | 13'736'240.45 | 888'041.40 | 13'838'800.00 | 892'600.00 | 13'060'481.80 | 557'392.95 |
| 3 Culture, loisirs et culte | 11'025'242.80 | 1'694'193.35 | 11'351'100.00 | 1'639'600.00 | 11'380'421.85 | 1'721'978.20 |
| 4 Santé | 1'334'732.55 | 55'608.90 | 1'343'200.00 | 98'500.00 | 1'382'774.75 | 51'988.35 |
| 5 Prévoyance sociale | 23'293'288.20 | 14'860'879.60 | 23'228'600.00 | 15'254'200.00 | 23'824'612.45 | 15'404'051.35 |
| 6 Trafic | 10'309'131.20 | 4'153'161.05 | 12'519'800.00 | 5'059'800.00 | 10'982'348.90 | 4'632'503.00 |
| 7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets | 8'472'666.35 | 6'709'022.35 | 8'508'200.00 | 6'534'800.00 | 8'359'350.10 | 6'679'586.35 |
| 8 Economie publique, yc services industriels | 19'146'831.35 | 17'930'702.25 | 14'990'900.00 | 14'340'800.00 | 15'921'570.25 | 15'014'982.15 |
| 9 Finances et impôts | 3'416'184.60 | 55'367'114.55 | 3'725'400.00 | 54'357'000.00 | 3'806'300.75 | 56'021'295.40 |
| Total des charges et des revenus | 105'207'335.00 | 106'105'703.60 | 104'631'400.00 | 102'641'800.00 | 103'423'881.90 | 104'543'797.25 |
| Excédent de charges | | - | | 1'989'600.00 | | - |
| Excédent de revenus | 898'368.60 | | - | | 1'119'915.35 | |

Compte de fonctionnement selon les natures

Compte 2013

Budget 2014

Compte 2014

| | Compte 2013 | | Budget 2014 | | Compte 2014 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 Charges de personnel | 34'645'285.50 | | 36'459'300.00 | | 35'833'912.20 | |
| 31 Biens, services et marchandises | 31'516'824.80 | | 27'262'300.00 | | 26'817'406.75 | |
| 32 Intérêts passifs | 1'898'538.90 | | 1'917'500.00 | | 1'958'806.85 | |
| 33 Amortissements | 10'483'989.45 | | 13'751'000.00 | | 11'518'459.05 | |
| 34 Parts à des contributions sans affectation | 778.10 | | 1'000.00 | | 782.40 | |
| 35 Dédommagements versés à des collectivités publiques | 2'299'131.15 | | 2'037'000.00 | | 2'261'338.85 | |
| 36 Subventions accordées | 16'656'095.75 | | 15'586'800.00 | | 16'802'439.20 | |
| 37 Subventions redistribuées | 21'675.45 | | 21'000.00 | | 1'198.20 | |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 1'500'372.40 | | 1'297'100.00 | | 2'028'031.10 | |
| 39 Imputations internes | 6'184'643.50 | | 6'298'400.00 | | 6'201'507.30 | |
| 40 Impôts | | 51'963'863.80 | | 51'470'000.00 | | 53'075'384.20 |
| 41 Patentes et concessions | | 179'689.40 | | 182'000.00 | | 348'969.50 |
| 42 Revenus des biens | | 4'637'614.50 | | 3'871'600.00 | | 3'764'930.55 |
| 43 Contributions | | 36'742'351.90 | | 33'334'700.00 | | 34'187'490.80 |
| 44 Parts à des recettes et contributions sans affectation | | 73'594.50 | | 70'000.00 | | 83'145.75 |
| 45 Restitutions de collectivités publiques | | 292'304.30 | | 266'100.00 | | 275'312.45 |
| 46 Subventions | | 5'926'415.00 | | 6'192'400.00 | | 6'155'608.70 |
| 47 Subventions à redistribuer | | 21'675.45 | | 21'000.00 | | 1'198.20 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | | 83'551.25 | | 935'600.00 | | 450'249.80 |
| 49 Imputations internes | | 6'184'643.50 | | 6'298'400.00 | | 6'201'507.30 |
| Total des charges et des revenus | 105'207'335.00 | 106'105'703.60 | 104'631'400.00 | 102'641'800.00 | 103'423'881.90 | 104'543'797.25 |
| Excédent de charges | | - | | 1'989'600.00 | | - |
| Excédent de revenus | 898'368.60 | | - | | 1'119'915.35 | |

Tableau des charges par nature et par chapitre
Comptes 2014

| | 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 | 103'423'881.90 | 6'372'529.65 | 8'333'491.40 | 13'060'481.80 | 11'380'421.85 | 1'382'774.75 | 23'824'612.45 | 10'982'348.90 | 8'359'350.10 | 15'921'570.25 | 3'806'300.75 |
| 30 Autorités et personnel | 35'833'912.20 | 3'553'109.40 | 6'882'943.85 | 2'082'138.40 | 2'919'428.15 | 43'416.00 | 13'459'637.50 | 3'032'316.45 | 1'647'365.80 | 2'210'200.85 | 3'355.80 |
| 300 Autorités et commissions | 797'076.80 | 684'746.25 | 112'330.55 | | | | | | | | |
| 301 Personnel administratif et d'exploitation | 26'492'156.20 | 2'050'469.55 | 5'324'121.90 | 442'590.45 | 2'311'489.50 | 37'865.90 | 10'893'047.30 | 2'418'096.15 | 1'280'005.65 | 1'731'412.70 | 3'057.10 |
| 302 Personnel enseignant payé par la commune | 1'223'683.35 | | | 1'223'683.35 | | | | | | | |
| 303 Assurances sociales | 6'654'413.20 | 679'755.65 | 1'348'635.50 | 400'144.60 | 492'700.55 | 5'550.10 | 2'358'509.20 | 587'708.95 | 336'417.75 | 444'692.20 | 298.70 |
| 307 Prestations aux retraités | 30'744.25 | 30'744.25 | | | | | | | | | |
| 308 Personnel intérimaire | 306'860.10 | 4'642.60 | | 2'010.00 | 110'505.25 | | 167'806.80 | 21'895.45 | | | |
| 309 Autres charges des autorités et du personnel | 328'978.30 | 102'751.10 | 97'855.90 | 13'710.00 | 4'732.85 | | 40'274.20 | 4'615.90 | 30'942.40 | 34'095.95 | |
| 31 Biens, services, marchandises | 26'817'406.75 | 1'731'019.00 | 1'104'946.90 | 1'789'081.75 | 2'901'488.25 | 29'054.35 | 3'183'619.85 | 2'670'373.65 | 4'240'553.85 | 8'943'875.25 | 223'393.90 |
| 310 Fournitures de bureau, imprimés et moyens d'enseignement | 839'612.70 | 145'611.35 | 53'471.90 | 427'387.55 | 107'595.55 | | 34'524.05 | 11'681.80 | 19'679.00 | 39'661.50 | |
| 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 563'004.65 | 63'544.05 | 116'174.60 | 48'637.50 | 81'738.45 | | 100'840.85 | 18'532.10 | 33'479.75 | 100'057.35 | |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles | 7'960'305.10 | 155'709.15 | 7'953.00 | 194'346.70 | 467'306.55 | 15'152.00 | 199'665.70 | 261'978.65 | 99'840.50 | 6'537'088.20 | 21'264.65 |
| 313 Autres fournitures et marchandises | 2'362'785.95 | | 147'415.95 | 8'890.00 | 59'750.65 | | 1'340'389.40 | 61'874.35 | 232'438.50 | 512'027.10 | |
| 314 Entretien des immeubles, routes et territoires | 3'263'163.85 | 76'401.40 | 23'253.65 | 203'771.40 | 644'350.70 | 11'574.65 | 148'920.90 | 1'112'055.20 | 749'623.80 | 264'323.65 | 28'888.50 |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 1'091'615.25 | 110'210.30 | 147'698.10 | 8'163.45 | 72'443.75 | | 336'133.25 | 106'743.75 | 83'204.95 | 227'017.70 | |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 719'578.10 | 3'399.00 | 210'977.75 | 106'384.20 | 70'375.30 | | 21'075.15 | 49'857.55 | 91'150.75 | 166'258.40 | 100.00 |
| 317 Dédommagements | 410'996.05 | 41'273.30 | 104'386.50 | 187'053.60 | 38'724.55 | | 17'450.35 | 4'294.10 | 4'961.60 | 12'852.05 | |
| 318 Honoraires et prestations de services | 8'893'300.80 | 888'306.65 | 287'068.65 | 599'412.35 | 1'341'494.50 | 2'327.70 | 963'810.95 | 1'040'251.15 | 2'911'259.30 | 686'228.80 | 173'140.75 |
| 319 Cotisations et frais divers | 713'044.30 | 246'563.80 | 6'546.80 | 5'035.00 | 17'708.25 | | 20'809.25 | 3'105.00 | 14'915.70 | 398'360.50 | |
| 32 Intérêts passifs | 1'958'806.85 | | | | | | | | | | 1'958'806.85 |
| 320 Engagements courants | 631.75 | | | | | | | | | | 631.75 |
| 321 Intérêts des dettes à court terme | 2'530.05 | | | | | | | | | | 2'530.05 |
| 322 Intérêts des dettes à moyen et long termes | 1'432'000.30 | | | | | | | | | | 1'432'000.30 |
| 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières | 146'151.10 | | | | | | | | | | 146'151.10 |
| 329 Autres intérêts passifs | 377'493.65 | | | | | | | | | | 377'493.65 |
| 33 Amortissements | 11'518'459.05 | 523'496.85 | 190'181.50 | 1'812'470.70 | 2'009'975.40 | 15'061.50 | 724'717.70 | 3'125'118.40 | 917'015.25 | 1'083'565.25 | 1'116'856.50 |
| 330 Patrimoine financier | 1'173'595.45 | | 1'371.15 | | | | 4'731.35 | | 35'003.00 | 15'633.45 | 1'116'856.50 |
| 331 Patrimoine administratif, amortissements ordinaires | 10'344'863.60 | 523'496.85 | 188'810.35 | 1'812'470.70 | 2'009'975.40 | 15'061.50 | 719'986.35 | 3'125'118.40 | 882'012.25 | 1'067'931.80 | |
| 34 Contributions sans affectation | 782.40 | | | | | | | | | | 782.40 |
| 341 Contributions à des communes | 782.40 | | | | | | | | | | 782.40 |
| 35 Dédommagements à des collectivités publiques | 2'261'338.85 | | 145'079.40 | 45'887.00 | 17'300.00 | 992'039.95 | 320'570.95 | 459'223.55 | 88'584.25 | | 192'653.75 |
| 351 Canton | 710'187.20 | | 145'079.40 | | 17'300.00 | | | 459'223.55 | 88'584.25 | | |
| 352 Communes | 1'551'151.65 | | | 45'887.00 | | 992'039.95 | 320'570.95 | | | | 192'653.75 |
| 36 Subventions accordées | 16'802'439.20 | | | 6'807'182.00 | 2'496'516.55 | 293'921.65 | 5'998'937.55 | 667'461.45 | | 535'000.00 | 3'420.00 |
| 361 Canton | 11'252'935.75 | | | 6'416'474.30 | | | 4'169'000.00 | 667'461.45 | | | |
| 362 Communes | 966'204.00 | | | | 966'204.00 | | | | | | |
| 364 Entreprises semi-publiques | 1'494'763.25 | | | 364'007.70 | 1'110'715.55 | | 20'040.00 | | | | |
| 365 Institutions privées | 1'203'742.15 | | | 12'000.00 | 407'785.00 | 1'000.00 | 244'537.15 | | | 535'000.00 | 3'420.00 |
| 366 Personnes physiques | 1'884'794.05 | | | 14'700.00 | 11'812.00 | 292'921.65 | 1'565'360.40 | | | | |
| 37 Subventions redistribuées | 1'198.20 | | | 1'198.20 | | | | | | | |
| 372 Communes | 1'198.20 | | | 1'198.20 | | | | | | | |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 2'028'031.10 | | | | | | | | 421'012.35 | 1'607'018.75 | |
| 39 Imputations internes | 6'201'507.30 | 564'904.40 | 10'339.75 | 522'523.75 | 1'035'713.50 | 9'281.30 | 137'128.90 | 1'027'855.40 | 1'044'818.60 | 1'541'910.15 | 307'031.55 |

Tableau des revenus par nature et par chapitre
Comptes 2014

| | Total général | Administration générale 0 | Sécurité publique 1 | Enseignement et formation 2 | Culture, loisirs et culte 3 | Santé 4 | Prévoyance sociale 5 | Trafic 6 | Environnement 7 | Economie publique 8 | Finances et impôts 9 |
|--|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 4 REVENUS | 104'543'797.25 | 912'139.80 | 3'547'879.70 | 557'392.95 | 1'721'978.20 | 51'988.35 | 15'404'051.35 | 4'632'503.00 | 6'679'586.35 | 15'014'982.15 | 56'021'295.40 |
| 40 Impôts | 53'075'384.20 | | | | | | | | | | 53'075'384.20 |
| 400 Impôts sur le revenu et la fortune | 38'127'023.25 | | | | | | | | | | 38'127'023.25 |
| 401 Impôts sur le bénéfice et le capital | 8'961'484.40 | | | | | | | | | | 8'961'484.40 |
| 402 Impôts fonciers | 4'247'829.10 | | | | | | | | | | 4'247'829.10 |
| 403 Impôts sur les gains en capital | 1'320'724.15 | | | | | | | | | | 1'320'724.15 |
| 404 Impôts sur les droits de mutation/timbre | 104'389.90 | | | | | | | | | | 104'389.90 |
| 405 Impôts sur les successions et les donations | 220'995.40 | | | | | | | | | | 220'995.40 |
| 406 Impôts sur la propriété et la dépense | 87'855.00 | | | | | | | | | | 87'855.00 |
| 407 Amendes fiscales | 5'083.00 | | | | | | | | | | 5'083.00 |
| 41 Patentes, concessions | 348'969.50 | | | | | | | | | 4'480.00 | 344'489.50 |
| 410 Patentes | 82'713.75 | | | | | | | | | 4'480.00 | 78'233.75 |
| 411 Concessions | 266'255.75 | | | | | | | | | | 266'255.75 |
| 42 Revenus des biens | 3'764'930.55 | 370'072.40 | 360.00 | 27'970.65 | 148'702.45 | 51'488.35 | 34'366.10 | 997'624.70 | 139'291.15 | 361'637.65 | 1'633'417.10 |
| 420 Banques | 5'896.45 | | | | | | | | | 469.00 | 5'427.45 |
| 421 Créances | 592'978.85 | | | | | | 707.20 | | | | 592'271.65 |
| 422 Placements du patrimoine financier | 3'316.05 | | | 1'043.10 | | | | | | | 2'272.95 |
| 423 Immeubles du patrimoine financier | 512'041.50 | | | | | | | | | | 512'041.50 |
| 424 Gains comptables sur placements du patrimoine financier | 53'449.05 | | | | | | | | | | 53'449.05 |
| 425 Prêts du patrimoine administratif | 21'750.00 | | | | | | | | | | 21'750.00 |
| 426 Participations permanentes du patrimoine administratif | 423'766.50 | | | | | | | | | | 423'766.50 |
| 427 Immeubles du patrimoine administratif | 2'123'676.05 | 370'072.40 | 360.00 | 26'927.55 | 148'702.45 | 51'488.35 | 33'658.90 | 997'624.70 | 139'291.15 | 333'112.55 | 22'438.00 |
| 429 Autres revenus | 28'056.10 | | | | | | | | | 28'056.10 | |
| 43 Contributions | 34'187'490.80 | 253'135.25 | 2'791'487.10 | 116'020.50 | 914'270.75 | 500.00 | 11'384'953.00 | 718'788.30 | 5'489'199.45 | 12'201'387.60 | 317'748.85 |
| 430 Contributions de remplacement | 332'137.60 | | 296'137.60 | | | | | 36'000.00 | | | |
| 431 Emoluments administratifs | 532'436.00 | 330.00 | 362'637.50 | | | | 37'200.00 | | 132'268.50 | | |
| 432 Recettes hospitalières et d'établissements spécialisés, pensions | 8'885'115.15 | | | | | | 8'885'115.15 | | | | |
| 433 Ecolages | 181'379.80 | | | 43'617.05 | 102'971.25 | | 34'791.50 | | | | |
| 434 Redevances d'utilisation et de prestations de service | 7'970'686.15 | 25'979.60 | 1'442'465.50 | 31'540.50 | 686'937.20 | | 1'233'258.65 | 165'824.55 | 3'616'072.55 | 768'607.60 | |
| 435 Ventes | 13'771'716.05 | | | 9'460.00 | 46'427.45 | | 719'987.30 | | 1'691'611.85 | 11'304'229.45 | |
| 436 Dédommagements de tiers | 1'685'899.20 | 226'825.65 | 361'588.30 | 31'402.95 | 64'445.05 | 500.00 | 474'600.40 | 352'634.65 | 42'602.80 | 128'550.55 | 2'748.85 |
| 437 Amendes | 494'987.30 | | 328'658.20 | | | | | 164'329.10 | 2'000.00 | | |
| 438 Propres prestations pour les investissements | 4'643.75 | | | | | | | | 4'643.75 | | |
| 439 Autres contributions | 328'489.80 | | | | 13'489.80 | | | | | | 315'000.00 |
| 44 Parts à des recettes et contributions sans affectation | 83'145.75 | | | | | | | | | | 83'145.75 |
| 440 Parts aux recettes de la confédération | 10'614.75 | | | | | | | | | | 10'614.75 |
| 444 Prestations de la péréquation financière | 72'531.00 | | | | | | | | | | 72'531.00 |
| 45 Dédommagements de collectivités publiques | 275'312.45 | 166'832.15 | 84'368.00 | 24'112.30 | | | | | | | |
| 451 Canton | 100'835.75 | 100'835.75 | | | | | | | | | |
| 452 Communes | 174'476.70 | 65'996.40 | 84'368.00 | 24'112.30 | | | | | | | |
| 46 Subventions acquises | 6'155'608.70 | | 671'664.60 | 388'091.30 | 283'539.75 | | 3'984'732.25 | 496'457.00 | 62'408.80 | 268'715.00 | |
| 461 Canton | 6'051'242.70 | | 671'664.60 | 388'091.30 | 265'539.75 | | 3'898'366.25 | 496'457.00 | 62'408.80 | 268'715.00 | |
| 469 Autres subventions | 104'366.00 | | | | 18'000.00 | | 86'366.00 | | | | |
| 47 Subventions à redistribuer | 1'198.20 | | | 1'198.20 | | | | | | | |
| 472 Communes | 1'198.20 | | | 1'198.20 | | | | | | | |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | 450'249.80 | | | | | | | 210'718.80 | | 239'531.00 | |
| 49 Imputations internes | 6'201'507.30 | 122'100.00 | | | 375'465.25 | | | 2'208'914.20 | 988'686.95 | 1'939'230.90 | 567'110.00 |

Compte des investissements selon les tâches

Compte 2013

Budget 2014

Compte 2014

| | Compte 2013 | | Budget 2014 | | Compte 2014 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 Administration générale | 927'451.15 | - | 2'852'000.00 | 100'000.00 | 2'287'000.70 | 25'900.00 |
| 1 Sécurité publique | 1'120'804.30 | 896'000.00 | 4'936'000.00 | 4'214'000.00 | 236'307.35 | 31'497.00 |
| 2 Enseignement et formation | 891'601.50 | - | 3'112'000.00 | 79'000.00 | 2'475'002.70 | 182'532.00 |
| 3 Culture, loisirs et culte | 2'335'582.75 | 167'000.00 | 2'604'000.00 | 20'000.00 | 1'567'688.55 | 107'317.00 |
| 4 Santé | 9'320.00 | - | 300'000.00 | - | 13'061.50 | - |
| 5 Prévoyance sociale | 751'904.05 | -230'000.00 | 1'280'000.00 | 700'000.00 | 849'969.85 | 70'983.50 |
| 6 Trafic | 8'844'299.45 | 90'000.00 | 8'999'000.00 | 52'000.00 | 8'866'547.20 | 215'955.40 |
| 7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets | 1'639'680.65 | 728'971.30 | 5'379'000.00 | 2'190'000.00 | 1'825'009.60 | 873'470.75 |
| 8 Economie publique, yc services industriels | 1'474'574.00 | 426'821.30 | 2'778'000.00 | 540'000.00 | 2'109'713.25 | 398'781.45 |
| 9 Finances et impôts | - | - | 300'000.00 | - | - | - |
| Total des dépenses et des recettes | 17'995'217.85 | 2'078'792.60 | 32'540'000.00 | 7'895'000.00 | 20'230'300.70 | 1'906'437.10 |
| Excédent de dépenses | | 15'916'425.25 | | 24'645'000.00 | | 18'323'863.60 |
| Excédent de recettes | - | | - | | - | |

Compte des investissements selon les natures

Compte 2013

Budget 2014

Compte 2014

| | Compte 2013 | | Budget 2014 | | Compte 2014 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 50 Investissements propres | 16'520'313.15 | | 30'375'000.00 | | 19'379'898.95 | |
| 52 Prêts et participations permanentes | 20'000.00 | | 1'040'000.00 | | 1'800.00 | |
| 56 Subventions accordées | 1'454'904.70 | | 1'125'000.00 | | 848'601.75 | |
| 57 Subventions redistribuées | - | | - | | - | |
| 58 Autres dépenses activables | - | | - | | - | |
| 60 Transferts au patrimoine financier | | - | | - | | - |
| 61 Contributions de tiers | | 1'288'188.45 | | 4'292'000.00 | | 930'499.95 |
| 62 Remboursement de prêts et participations permanentes | | - | | - | | - |
| 63 Facturation à des tiers | | 43'604.15 | | 1'150'000.00 | | 431'047.80 |
| 64 Remboursement de subventions acquises | | - | | - | | - |
| 66 Subventions acquises | | 747'000.00 | | 2'453'000.00 | | 544'889.35 |
| 67 Subventions à redistribuer | | - | | - | | - |
| Total des dépenses et des recettes | 17'995'217.85 | 2'078'792.60 | 32'540'000.00 | 7'895'000.00 | 20'230'300.70 | 1'906'437.10 |
| Excédent de dépenses | | 15'916'425.25 | | 24'645'000.00 | | 18'323'863.60 |
| Excédent de recettes | | - | | - | | - |

CREDITS SUPPLEMENTAIRES

| N° | COMPTES DE FONCTIONNEMENT | COMPTES | BUDGET | DEPASSEMENT Fr. | DEPASSEMENT % |
|------------|--|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 210.318.13 | Frais de transports | 281'640.45 | 221'000.00 | 60'640.45 | 27 |
| 302.318.03 | Cachets, déplacements, réceptions contractuelles | 709'221.80 | 650'000.00 | 59'221.80 | 9 |
| 349.364.01 | Piscine à ciel ouvert - subside | 406'182.55 | 350'000.00 | 56'182.55 | 16 |
| 440.352.00 | Participation au CMS | 992'039.95 | 900'000.00 | 92'039.95 | 10 |
| 530.361.00 | Participations | 1'300'000.00 | 1'070'000.00 | 230'000.00 | 21 |
| 550.361.00 | Subsides | 2'400'000.00 | 2'155'000.00 | 245'000.00 | 11 |
| 570.308.00 | Personnel soignant temporaire qualifié | 119'444.90 | 45'000.00 | 74'444.90 | 165 |
| 581.366.00 | Participation | 1'465'360.40 | 950'000.00 | 515'360.40 | 54 |
| 582.361.00 | Participation | 370'000.00 | 305'000.00 | 65'000.00 | 21 |
| 610.361.00 | Participation entretien | 667'461.45 | 400'000.00 | 267'461.45 | 67 |
| 650.351.00 | Participations | 459'223.55 | 369'000.00 | 90'223.55 | 24 |
| 830.365.02 | Subside à ARTCOM | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 863.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 289'767.25 | 135'000.00 | 154'767.25 | 115 |
| 863.314.03 | Entretien du réseau et des stations | 218'609.00 | 130'000.00 | 88'609.00 | 68 |
| 882.313.01 | Achats de fournitures | 177'896.70 | 50'000.00 | 127'896.70 | 256 |
| 900.330.00 | Pertes sur débiteurs | 833'966.45 | 680'000.00 | 153'966.45 | 23 |
| 940.329.00 | Autres intérêts passifs | 377'493.65 | 320'000.00 | 57'493.65 | 18 |
| 944.330.00 | Résultat sur transactions pertes | 252'500.00 | | 252'500.00 | |

CREDITS COMPLEMENTAIRES

| N° | COMPTES D'INVESTISSEMENTS | COMPTES | BUDGET | DEPASSEMENT Fr. | DEPASSEMENT % |
|------------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| 281.503.15 | Collège av. de la Gare, raccord. chauffage à distance | 58'607.95 | | 58'607.95 | |
| 281.503.18 | Pavillon Cinquantoux, raccord. chauffage à distance | 116'662.75 | | 116'662.75 | |
| 301.503.01 | Théâtre du Crochetan, raccord. chauffage à distance | 45'431.00 | | 45'431.00 | |
| 574.503.11 | Home "Les Tilleuls", raccord. chauffage à distance | 281'834.15 | 180'000.00 | 101'834.15 | 57 |
| 621.503.00 | Ilot Trollietta, parking et aménagements divers | 10'272'387.35 | 10'000'000.00 | 272'387.35 | 3 |
| 710.501.03 | Mise en séparatif du secteur Outre-Vièze | 2'344'328.95 | 2'200'000.00 | 144'328.95 | 7 |

Compte de fonctionnement

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 01 | AUTORITES | | | | | | |
| 011 | CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS | 151 | | | | | |
| 011.300.00 | Vacations | 48'590.00 | | 70'000.00 | | 72'537.50 | |
| 011.303.01 | Charges sociales | 1'395.05 | | 4'000.00 | | 3'610.10 | |
| 011.317.00 | Dédommagements et frais | 3'137.15 | | 3'500.00 | | 2'116.70 | |
| 011 | TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS | 53'122.20 | | 77'500.00 | | 78'264.30 | |
| 012 | CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS | 151 | | | | | |
| 012.300.00 | Traitements et vacations | 623'284.30 | | 651'000.00 | | 643'306.60 | |
| 012.303.01 | Charges sociales | 142'923.55 | | 156'000.00 | | 132'116.35 | |
| 012.317.00 | Dédommagements et frais | 29'569.00 | | 29'000.00 | | 30'141.40 | |
| 012.318.12 | Frais de réceptions | 51'296.75 | | 50'000.00 | | 73'094.90 | |
| 012.436.01 | Remboursements de traitements | | 39'353.60 | | 35'000.00 | | 40'719.00 |
| 012 | TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS | 847'073.60 | 39'353.60 | 886'000.00 | 35'000.00 | 878'659.25 | 40'719.00 |
| 013 | BUREAUX ELECTORAUX | | | | | | |
| 013.300.00 | Vacations | 12'871.95 | | 12'000.00 | | 28'161.10 | |
| 013.303.01 | Charges sociales | 10.60 | | 1'200.00 | | 62.85 | |
| 013.308.00 | Personnel intérimaire | 4'642.60 | | 5'000.00 | | 3'268.70 | |
| 013.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 2'141.65 | | 2'000.00 | | 1'919.60 | |
| 013.317.00 | Dédommagements et frais | 547.10 | | 3'000.00 | | 2'208.20 | |
| 013.318.00 | Frais de port | 35'260.35 | | 35'000.00 | | 43'390.20 | |
| 013.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 14'000.00 | |
| 013 | TOTAL BUREAUX ELECTORAUX | 68'474.25 | | 71'200.00 | | 93'010.65 | |
| 01 | TOTAL AUTORITES | 968'670.05 | 39'353.60 | 1'034'700.00 | 35'000.00 | 1'049'934.20 | 40'719.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 02 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 020 | INFORMATION ET VIE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 020.301.00 | Traitements | 151 | 350'237.15 | 350'000.00 | | 290'548.35 | |
| 020.303.00 | Charges sociales | 151 | 101'840.05 | 89'000.00 | | 69'956.00 | |
| 020.309.00 | Autres charges de personnel | | 1'246.30 | 6'000.00 | | 125.00 | |
| 020.309.02 | Information | | 49'005.95 | 45'300.00 | | 44'892.70 | |
| 020.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 130'852.70 | 120'000.00 | | 144'300.15 | |
| 020.310.01 | Journaux, documentation | | 1'140.00 | 2'000.00 | | 1'233.00 | |
| 020.311.00 | Achats de mobilier et machines | | | | | 37'508.70 | |
| 020.311.10 | Achats informatiques | | 63'544.05 | 87'300.00 | | 104'911.55 | |
| 020.315.00 | Maintenance et entretien téléphoniques | | 14'509.85 | 15'000.00 | | 10'520.15 | |
| 020.315.01 | Entretien du mobilier et des machines | | 9'865.85 | 11'000.00 | | 11'178.65 | |
| 020.315.10 | Entretien du matériel informatique | | 85'347.60 | 90'000.00 | | 89'002.70 | |
| 020.317.00 | Dédommagements | | 2'794.45 | 7'200.00 | | 1'779.75 | |
| 020.318.02 | Frais de télécommunications | | 95'377.95 | 96'000.00 | | 87'489.75 | |
| 020.318.10 | Maintenance des logiciels | | 219'090.05 | 219'000.00 | | 199'519.75 | |
| 020.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 26'701.20 | 57'000.00 | | | |
| 020.434.00 | Facturation à des tiers | | | | 21'900.00 | | 19'659.15 |
| 020.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | |
| | | | | | | | 400.20 |
| 020 | TOTAL INFORMATION ET VIE ECONOMIQUE | | 1'151'553.15 | 22'399.90 | 1'194'800.00 | 21'900.00 | 1'092'966.20 |
| 021 | RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 021.301.00 | Traitements | 151 | 208'254.45 | 220'000.00 | | 210'087.05 | |
| 021.303.00 | Charges sociales | 151 | 51'816.50 | 62'000.00 | | 49'237.25 | |
| 021.307.00 | Prestations aux retraités | | 30'744.25 | 30'000.00 | | 29'942.20 | |
| 021.309.00 | Autres charges de personnel | | 10'486.05 | 10'500.00 | | 3'525.00 | |
| 021.309.01 | Frais de mises au concours | | 39'327.65 | 40'000.00 | | 23'819.80 | |
| 021.310.01 | Journaux, documentation | | 1'986.35 | 3'000.00 | | 1'956.90 | |
| 021.317.00 | Dédommagements | | 101.60 | 2'400.00 | | 172.80 | |
| 021.318.01 | Frais d'études et expertises | | 5'400.00 | 5'000.00 | | | |
| 021.318.06 | Assurances de choses et RC | | 56'298.35 | 64'000.00 | | 56'471.15 | |
| 021.319.01 | Cotisations aux associations | | | 500.00 | | 150.00 | |
| 021.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 28'199.35 | | | | |
| 021.436.01 | Remboursements de traitements | | | | 5'000.00 | | 1'635.80 |
| 021.436.02 | Remboursements de primes d'assurances | | | | 10'000.00 | | 83'871.70 |
| 021.490.03 | Imputation de frais administratifs pour S.I. | | | 100'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 021.490.07 | Imputation de frais de personnel | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 021 | TOTAL RESSOURCES HUMAINES | 432'614.55 | 122'673.55 | 437'400.00 | 130'000.00 | 375'362.15 | 200'507.50 |
| 022 | CHANCELLERIE | | | | | | |
| 022.301.00 | Traitements | 454'703.45 | | 441'000.00 | | 453'902.00 | |
| 022.301.01 | Traitements archiviste | 18'135.00 | | 18'000.00 | | 18'070.00 | |
| 022.303.00 | Charges sociales | 119'580.40 | | 123'000.00 | | 114'894.35 | |
| 022.309.00 | Autres charges de personnel | 835.75 | | 1'000.00 | | 437.50 | |
| 022.310.01 | Journaux, documentation | 8'406.55 | | 10'000.00 | | 8'553.55 | |
| 022.317.00 | Dédommagements | 2'390.30 | | 2'500.00 | | 1'899.50 | |
| 022.318.00 | Affranchissements | 112'636.45 | | 116'000.00 | | 110'458.20 | |
| 022.318.05 | Frais de procédures | 8'375.40 | | 10'000.00 | | 5'130.00 | |
| 022.319.01 | Cotisations aux associations | 245'933.80 | | 259'000.00 | | 259'170.80 | |
| 022.431.00 | Emoluments de chancellerie | | 330.00 | | 1'000.00 | | 580.00 |
| 022.434.00 | Facturation à des tiers | | 979.90 | | 12'000.00 | | 1'199.40 |
| 022.436.01 | Remboursements de traitements | | 8'145.90 | | | | |
| 022 | TOTAL CHANCELLERIE | 970'997.10 | 9'455.80 | 980'500.00 | 13'000.00 | 972'515.90 | 1'779.40 |
| 023 | FINANCES & GESTION | | | | | | |
| 023.301.00 | Traitements | 934'266.60 | | 922'000.00 | | 906'375.35 | |
| 023.303.00 | Charges sociales | 249'591.65 | | 255'000.00 | | 232'184.45 | |
| 023.309.00 | Autres charges de personnel | 1'849.40 | | 3'000.00 | | 3'002.50 | |
| 023.310.01 | Journaux, documentation | 1'084.10 | | 1'500.00 | | 1'282.95 | |
| 023.317.00 | Dédommagements | 2'733.70 | | 2'700.00 | | 2'737.40 | |
| 023.318.04 | Honoraires fiduciaire | 23'760.00 | | 25'000.00 | | 25'596.00 | |
| 023.318.05 | Frais de poursuites | 259'174.55 | | 225'000.00 | | 254'577.30 | |
| 023.319.01 | Cotisations aux associations | 630.00 | | 700.00 | | 530.00 | |
| 023.434.00 | Facturation à des tiers | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'190.95 |
| 023.436.00 | Escomptes et frais | | 126'664.50 | | 130'000.00 | | 128'646.00 |
| 023.436.01 | Remboursements de traitements | | 8'410.30 | | | | 878.10 |
| 023.451.00 | Dédommagements du canton | | 100'835.75 | | 100'000.00 | | 100'808.30 |
| 023 | TOTAL FINANCES & GESTION | 1'473'090.00 | 238'910.55 | 1'434'900.00 | 233'000.00 | 1'426'285.95 | 233'523.35 |
| 02 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 4'028'254.80 | 393'439.80 | 4'047'600.00 | 397'900.00 | 3'867'130.20 | 455'469.40 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 09 | BATIMENTS | | | | | | |
| 090 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 090.301.00 | Traitements | 75'511.15 | | 77'800.00 | | 77'421.50 | |
| 090.303.00 | Charges sociales | 11'712.65 | | 10'800.00 | | 13'423.15 | |
| 090.312.00 | Eau, énergie, combustible | 54'444.85 | | 61'000.00 | | 63'501.75 | |
| 090.314.00 | Entretien des bâtiments | 35'680.45 | 151 | 51'000.00 | | 104'857.80 | |
| 090.315.00 | Entretien du matériel et des machines | 487.00 | | 1'000.00 | | 473.85 | |
| 090.318.06 | Assurances de choses | 7'744.80 | | 7'800.00 | | 7'774.50 | |
| 090.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 248'895.65 | | 249'000.00 | | 274'000.00 | |
| 090.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 15'903.20 | | 12'500.00 | | 17'091.90 | |
| 090.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'500.00 | |
| 090.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 6'405.00 | | 6'000.00 | | 6'855.00 | |
| 090.436.00 | Facturation à des tiers | | 910.80 | | | | |
| 090.436.01 | Remboursements de traitements | | 5'914.30 | | | | 1'191.00 |
| 090.436.02 | Dédommagements des assurances | | 592.90 | | | | |
| 090.452.00 | Contribution des communes aux frais du Tribunal | | 65'996.40 | | 84'300.00 | | 72'817.70 |
| 090 | TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 460'784.75 | 73'414.40 | 480'900.00 | 84'300.00 | 572'899.45 | 74'008.70 |
| 091 | AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 091.301.00 | Traitements | 9'361.75 | | 9'800.00 | | 3'558.45 | |
| 091.303.00 | Charges sociales | 885.20 | | 1'000.00 | | 83.60 | |
| 091.312.00 | Eau, énergie, combustible | 101'264.30 | | 113'000.00 | | 124'573.85 | |
| 091.314.00 | Entretien des bâtiments | 40'720.95 | | 43'000.00 | | 55'989.15 | |
| 091.316.00 | Locations | 3'399.00 | | 2'400.00 | | 3'400.00 | |
| 091.318.06 | Assurances de choses | 13'892.00 | | 13'800.00 | | 13'528.00 | |
| 091.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 219'700.65 | | 462'000.00 | | 314'891.15 | |
| 091.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 29'866.20 | | 27'500.00 | | 23'390.60 | |
| 091.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'000.00 | |
| 091.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 5'518.90 | | 3'000.00 | | 4'015.25 | |
| 091.427.00 | Produit des locations | | 370'072.40 | | 364'500.00 | | 306'380.40 |
| 091.436.00 | Facturation à des tiers charges chauffage | | 28'539.30 | | 27'600.00 | | 27'625.60 |
| 091.436.02 | Dédommagements des assurances | | 220.30 | | | | |
| 091.490.06 | Imputation interne de frais de chauffage | | 7'100.00 | | 8'300.00 | | 25'200.00 |
| 091 | TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 427'108.95 | 405'932.00 | 678'000.00 | 400'400.00 | 546'430.05 | 359'206.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes Charges | 2014 Revenus | Budget Charges | 2014 Revenus | Comptes Charges | 2013 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 | 347'711.10 | | 337'000.00 | | 356'090.55 | |
| 095 | TOTAL PARTICIPATIONS COMMUNALES | 487'711.10 | | 477'000.00 | | 496'090.55 | |
| 09 | TOTAL BATIMENTS | 1'375'604.80 | 479'346.40 | 1'635'900.00 | 484'700.00 | 1'615'420.05 | 433'214.70 |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 6'372'529.65 | 912'139.80 | 6'718'200.00 | 917'600.00 | 6'532'484.45 | 929'403.10 |
| | | | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | | | | | | |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | | | | | | |
| 100 | REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | | | | | | |
| 100.301.00 | Traitements concierge | 8'365.55 | | 6'500.00 | | 6'344.90 | |
| 100.303.00 | Charges sociales | 818.80 | | 1'000.00 | | 629.50 | |
| 100.312.00 | Eau, énergie, combustible | 881.65 | | 1'300.00 | | 1'013.25 | |
| 100.314.00 | Entretien du bâtiment | | | 300.00 | | 371.75 | |
| 100.316.00 | Loyer | 42'240.95 | | 42'000.00 | | 42'106.10 | |
| 100.318.13 | Travaux des géomètres | 98'408.75 | 153 | 70'000.00 | | 98'471.85 | |
| 100.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 50'727.70 | | 89'000.00 | | | |
| 100.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 506.40 | | 500.00 | | 542.00 | |
| 100.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 100.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 502.80 | | 500.00 | | 464.60 | |
| 100.431.00 | Mutations au cadastre | | | | 16'535.00 | | 19'955.00 |
| 100.434.00 | Facturation à des tiers | | | | 19'000.00 | | 18'400.00 |
| 100 | TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | 202'952.60 | 35'535.00 | 211'600.00 | 46'000.00 | 150'443.95 | 38'355.00 |
| 102 | OFFICE DE LA POPULATION | | | | | | |
| 102.301.00 | Traitements | 181'255.10 | | 207'000.00 | | 197'002.10 | |
| 102.303.00 | Charges sociales | 45'152.65 | | 56'000.00 | | 42'197.00 | |
| 102.309.00 | Autres charges de personnel | | | 1'000.00 | | 125.00 | |
| 102.310.02 | Achats de cartes d'identité | 3'339.00 | 153 | | | | |
| 102.317.00 | Dédommagements | 84.00 | | 1'000.00 | | 35.00 | |
| 102.351.00 | Part cantonale pour permis de séjour | 129'066.00 | 153 | 110'000.00 | | 142'359.25 | |
| 102.431.00 | Emoluments divers | | | | 64'165.00 | | 61'383.50 |
| 102.431.01 | Permis de séjour et d'établissement | | 153 | | 204'706.50 | 180'000.00 | 244'062.00 |
| 102.431.02 | Emoluments - cartes d'identité | | 153 | | 4'970.00 | | |
| 102.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 27'484.60 |
| 102 | TOTAL OFFICE DE LA POPULATION | 358'896.75 | 273'841.50 | 375'000.00 | 235'000.00 | 381'718.35 | 332'930.10 |
| 10 | TOTAL PROTECTION JURIDIQUE | 561'849.35 | 309'376.50 | 586'600.00 | 281'000.00 | 532'162.30 | 371'285.10 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11 | POLICE MUNICIPALE | | | | | | |
| 113 | CORPS DE POLICE | | | | | | |
| 113.301.00 | Traitements | 153 | 3'396'445.05 | 3'320'000.00 | | 3'323'555.80 | |
| 113.303.00 | Charges sociales | | 881'148.45 | 910'000.00 | | 791'828.35 | |
| 113.309.00 | Autres charges de personnel | | 51'803.45 | 68'000.00 | | 184'231.90 | |
| 113.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 6'952.95 | 10'000.00 | | 7'158.30 | |
| 113.310.01 | Journaux, documentation | | 1'361.80 | 1'700.00 | | 1'966.30 | |
| 113.310.02 | Achats de cartes d'identité | 153 | 24'945.80 | 40'000.00 | | 29'529.50 | |
| 113.311.00 | Achats de mobilier et de machines | | 825.70 | 3'000.00 | | 1'137.70 | |
| 113.311.01 | Uniformes et équipements des agents | | 49'607.45 | 58'000.00 | | 41'317.90 | |
| 113.311.02 | Achats de véhicules | | | | | 11'228.00 | |
| 113.313.00 | Achats de carburant | | 35'559.40 | 30'000.00 | | 31'755.25 | |
| 113.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | | 11'389.20 | 13'000.00 | | 32'526.70 | |
| 113.315.04 | Entretien des véhicules | 154 | 52'602.45 | 34'000.00 | | 47'346.70 | |
| 113.315.05 | Entretien installations techniques | 154 | | 18'000.00 | | 5'979.20 | |
| 113.316.00 | Leasing véhicule | | 4'198.80 | 4'000.00 | | 4'198.80 | |
| 113.317.00 | Dédommagements | | 3'824.35 | 7'500.00 | | 9'154.40 | |
| 113.318.01 | Frais d'études et expertises | | | 2'000.00 | | | |
| 113.318.02 | Frais télécommunications | | 24'959.50 | 19'000.00 | | 24'704.65 | |
| 113.318.05 | Frais de poursuites | | 42'914.70 | 42'000.00 | | 54'730.05 | |
| 113.318.06 | Assurances de choses | | 7'221.90 | 6'000.00 | | 6'212.30 | |
| 113.319.01 | Cotisations aux associations | | 1'665.00 | 1'600.00 | | 1'540.00 | |
| 113.330.00 | Pertes sur débiteurs | | 1'371.15 | | | | |
| 113.331.00 | Amortissement du patrimoine administratif | | 85'881.65 | 95'000.00 | | 46'428.50 | |
| 113.431.00 | Emoluments - cartes d'identité | 153 | | | 100'000.00 | | 49'599.00 |
| 113.431.02 | Autorisations de danse et diverses | | | | 30'000.00 | | 30'720.00 |
| 113.434.00 | Facturation à des tiers | | | 1'352'190.30 | 1'320'000.00 | | 1'343'796.30 |
| 113.436.01 | Remboursements de traitements | 153 | | 91'710.20 | 15'000.00 | | 61'938.45 |
| 113.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | 1'000.00 | | |
| 113.437.00 | Produit des amendes | 154 | | 328'658.20 | 490'000.00 | | 385'750.20 |
| 113 | TOTAL CORPS DE POLICE | | 4'684'678.75 | 1'844'819.70 | 4'682'800.00 | 1'956'000.00 | 4'656'530.30 |
| 119 | AUTRES TACHES DE POLICE | | | | | | |
| 119.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 292.45 | 1'500.00 | | 100.80 | |
| 119.311.01 | Achats d'équipement et matériel | | 1'512.30 | 1'500.00 | | 1'081.20 | |
| 119.317.02 | Patrouilleurs scolaires | 154 | 12'989.25 | 9'000.00 | | 6'587.70 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 119.434.00 | Facturation à des tiers | 154 | | 6'629.00 | | | | |
| 119 | TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE | | 14'794.00 | 6'629.00 | 12'000.00 | | 7'769.70 | |
| 11 | TOTAL POLICE MUNICIPALE | | 4'699'472.75 | 1'851'448.70 | 4'694'800.00 | 1'956'000.00 | 4'664'300.00 | 1'871'803.95 |
| 12 | JUSTICE | | | | | | | |
| 120 | JUGE DE COMMUNE | | | | | | | |
| 120.300.00 | Traitements | 154 | 95'470.55 | | 87'000.00 | | 85'928.75 | |
| 120.303.01 | Charges sociales | | 7'840.00 | | 10'000.00 | | 8'036.75 | |
| 120.309.00 | Autres charges de personnel | | 6'811.20 | | 8'400.00 | | 7'200.00 | |
| 120.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | | | 500.00 | | | |
| 120.436.00 | Emoluments | | | 45'195.35 | | 30'000.00 | | 39'496.45 |
| 120 | TOTAL JUGE DE COMMUNE | | 110'121.75 | 45'195.35 | 105'900.00 | 30'000.00 | 101'165.50 | 39'496.45 |
| 122 | SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE | | | | | | | |
| 122.301.00 | Traitements | 154 | 722'757.60 | | 683'000.00 | | 619'930.90 | |
| 122.303.01 | Charges sociales | | 180'211.30 | | 182'000.00 | | 154'175.75 | |
| 122.309.00 | Autres charges de personnel | | 6'949.85 | | 13'900.00 | | 13'337.05 | |
| 122.317.00 | Dédommagements | | 15'986.40 | | 18'700.00 | | 16'835.35 | |
| 122.318.05 | Frais judiciaires | | 2'700.00 | | 5'000.00 | | 400.00 | |
| 122.319.01 | Cotisations aux associations | | 1'250.00 | | 1'000.00 | | 800.00 | |
| 122.436.00 | Emoluments | | | 121'660.35 | | 119'600.00 | | 101'546.75 |
| 122.436.01 | Remboursements de traitements | 154 | | 38'821.05 | | 8'700.00 | | 8'997.80 |
| 122.452.00 | Facturation aux communes | | | 84'368.00 | | 81'800.00 | | 89'228.00 |
| 122 | TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE | | 929'855.15 | 244'849.40 | 903'600.00 | 210'100.00 | 805'479.05 | 199'772.55 |
| 123 | AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE | | | | | | | |
| 123.300.00 | Vacations | | 16'860.00 | | 15'000.00 | | | |
| 123.301.00 | Traitements | | 147'716.90 | | 145'400.00 | | 134'993.70 | |
| 123.303.01 | Charges sociales | | 33'741.90 | | 32'300.00 | | 29'117.45 | |
| 123.309.00 | Autres charges de personnel | | 2'500.45 | | 5'000.00 | | 5'887.50 | |
| 123.310.01 | Journaux, documentation | | 115.00 | | 1'000.00 | | 610.20 | |
| 123.317.00 | Dédommagements | | 153.50 | | 1'000.00 | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 123.318.05 | Frais judiciaires et d'expertises | 9744.95 | | 11'000.00 | | 13'290.05 | |
| 123.436.00 | Emoluments | | 37'850.00 | | 38'500.00 | | 37'731.60 |
| 123 | TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A | 210'832.70 | 37'850.00 | 210'700.00 | 38'500.00 | 183'898.90 | 37'731.60 |
| 129 | AUTRES TÂCHES DE JUSTICE | | | | | | |
| 129.351.00 | Participation aux Tribunaux de la région | 12'101.40 | | | | 12'670.50 | |
| 129 | TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE | 12'101.40 | | | | 12'670.50 | |
| 12 | TOTAL JUSTICE | 1'262'911.00 | 327'894.75 | 1'220'200.00 | 278'600.00 | 1'103'213.95 | 277'000.60 |
| 14 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 140 | SERVICE DU FEU ET CSI | | | | | | |
| 140.301.00 | Traitements | 339'283.00 | | 338'000.00 | | 312'109.20 | |
| 140.301.01 | Soldes | 188'876.05 | | 180'400.00 | | 165'906.45 | |
| 140.303.00 | Charges sociales | 99'672.45 | | 94'000.00 | | 75'205.80 | |
| 140.309.00 | Autres charges de personnel | 18'327.25 | | 13'700.00 | | 23'589.05 | |
| 140.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 2'791.20 | | 2'600.00 | | 3'695.35 | |
| 140.310.01 | Journaux, documentation | 2'887.85 | | 1'800.00 | | 792.20 | |
| 140.311.01 | Achats d'équipement, de matériel et d'engins | 54'722.90 | | 53'000.00 | | 49'494.85 | |
| 140.312.00 | Eau, énergie, combustible | 1'943.95 | | 4'000.00 | | 5'072.10 | |
| 140.313.00 | Achats de carburant | 21'528.60 | | 16'500.00 | | 21'490.25 | |
| 140.314.00 | Entretien des bâtiments | 2'313.35 | | 3'000.00 | | 2'509.55 | |
| 140.315.04 | Entretien des véhicules et du matériel | 76'950.65 | | 70'000.00 | | 73'033.15 | |
| 140.316.00 | Locations | 164'538.00 | | 180'000.00 | | | |
| 140.317.00 | Dédommagements | 17'386.30 | | 17'000.00 | | 19'159.55 | |
| 140.318.02 | Frais télécommunications et de concessions | 62'854.55 | | 61'400.00 | | 67'714.05 | |
| 140.318.06 | Assurances de choses | 27'605.10 | | 23'500.00 | | 26'636.30 | |
| 140.319.01 | Cotisations aux associations | 3'149.00 | | 3'000.00 | | 3'105.00 | |
| 140.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 52'201.00 | | 156'000.00 | | 140'375.80 | |
| 140.351.00 | Participation communale au SMT | 3'912.00 | | | | | |
| 140.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 4'389.10 | | 2'000.00 | | 3'228.45 | |
| 140.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'500.00 | |
| 140.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 801.85 | | 500.00 | | 388.00 | |
| 140.390.06 | Imputation interne de frais de chauffage | | | | | 16'600.00 | |
| 140.430.00 | Taxes d'exemption | | 296'137.60 | | 280'000.00 | | 272'976.15 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 140.434.00 | Frais facturés à des tiers | | 46'799.70 | | 41'000.00 | | 47'778.25 |
| 140.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 7'904.65 |
| 140.461.00 | Subsides de l'Etat | | 75'664.60 | | 74'000.00 | | 75'365.60 |
| 140 | TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI | 1'147'134.15 | 418'601.90 | 1'221'400.00 | 395'000.00 | 1'011'605.10 | 404'024.65 |
| 14 | TOTAL SERVICE DU FEU | 1'147'134.15 | 418'601.90 | 1'221'400.00 | 395'000.00 | 1'011'605.10 | 404'024.65 |
| 15 | DEFENSE NATIONALE MILITAIRE | | | | | | |
| 151 | INSTRUCTION | | | | | | |
| 151.314.00 | Entretien stand de tir de Châble-Croix | 11'914.70 | | 11'500.00 | | 11'940.60 | |
| 151 | TOTAL INSTRUCTION | 11'914.70 | | 11'500.00 | | 11'940.60 | |
| 15 | TOTAL DEFENSE NATIONALE MILITAIRE | 11'914.70 | | 11'500.00 | | 11'940.60 | |
| 16 | PROTECTION DE LA POPULATION | | | | | | |
| 160 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 160.301.00 | Traitements | 339'422.65 | | 338'000.00 | | 308'851.55 | |
| 160.303.00 | Charges sociales | 100'049.95 | | 94'500.00 | | 82'038.40 | |
| 160.309.00 | Autres charges de personnel | 4'165.15 | | 500.00 | | 5'940.00 | |
| 160.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 10'785.85 | | 4'000.00 | | 3'434.90 | |
| 160.311.01 | Achats de mobilier et de machines | 5'666.05 | | 6'000.00 | | 47'827.85 | |
| 160.312.00 | Eau + énergie abris | 5'127.40 | | 9'200.00 | | 5'941.50 | |
| 160.313.00 | Achats de carburant, matériel et équipement | 90'327.95 | | 50'000.00 | | 22'189.35 | |
| 160.314.00 | Entretien des bâtiments | 9'025.60 | | 10'000.00 | | 1'938.50 | |
| 160.315.04 | Entretien du matériel | 6'654.30 | | 12'000.00 | | 10'767.85 | |
| 160.317.00 | Cours communaux et dédommagements | 53'962.70 | | 95'000.00 | | 64'490.95 | |
| 160.318.02 | Frais télécommunications et de concessions | 7'354.80 | | 9'000.00 | | 8'298.55 | |
| 160.318.06 | Assurances de choses | 578.90 | | 1'000.00 | | 578.30 | |
| 160.319.01 | Cotisations aux associations | 482.80 | | 1'000.00 | | 482.80 | |
| 160.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 2'035.80 | | 500.00 | | 189.90 | |
| 160.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 160.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 103.80 | | 100.00 | | 635.45 | |
| 160.427.00 | Produit des locations | | 360.00 | | 2'000.00 | | 350.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 160.434.00 | Frais facturés à des tiers | | 60.00 | | | | |
| 160.436.01 | Remboursements de traitements | | 26'351.35 | | | | 17'112.75 |
| 160.461.00 | Subsides de l'Etat | | 596'000.00 | | 610'000.00 | | 556'000.00 |
| 160 | TOTAL PROTECTION CIVILE | 636'243.70 | 622'771.35 | 631'300.00 | 612'000.00 | 564'605.85 | 573'462.75 |
| 161 | AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION | | | | | | |
| 161.301.00 | Traitements | | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 161.303.00 | Charges sociales | | | 300.00 | | 250.00 | |
| 161.309.00 | Autres charges de personnel | 7'298.55 | | 7'800.00 | | 8'072.45 | |
| 161.311.01 | Achats d'équipement et matériel | 3'840.20 | | 3'500.00 | | 3'430.95 | |
| 161.315.04 | Entretien du matériel | 101.50 | | 500.00 | | 206.00 | |
| 161.318.02 | Frais télécommunications et de concessions | 1'106.40 | | 1'800.00 | | 1'106.85 | |
| 161.318.03 | Prestations de tiers | 155 1'619.10 | | 25'000.00 | | 37'139.00 | |
| 161.434.00 | Frais facturés à des tiers | 155 | 17'786.50 | | 24'300.00 | | 20'000.00 |
| 161 | TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION | 13'965.75 | 17'786.50 | 41'400.00 | 24'300.00 | 52'705.25 | 20'000.00 |
| 16 | TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION | 650'209.45 | 640'557.85 | 672'700.00 | 636'300.00 | 617'311.10 | 593'462.75 |
| 1 | TOTAL SECURITE PUBLIQUE | 8'333'491.40 | 3'547'879.70 | 8'407'200.00 | 3'546'900.00 | 7'940'533.05 | 3'517'577.05 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | | | | | | |
| 21 | ECOLES PUBLIQUES | | | | | | |
| 210 | ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | | | | | |
| 210.302.00 | Traitements | | 438'243.75 | 434'000.00 | | 374'877.15 | |
| 210.303.02 | Charges sociales | 157 | 119'081.45 | 142'000.00 | | 97'001.05 | |
| 210.309.00 | Autres charges de personnel | | 6'666.40 | 7'700.00 | | 12'983.80 | |
| 210.310.00 | Imprimés et fournitures de bureau | | 857.80 | 1'000.00 | | 577.80 | |
| 210.310.02 | Achats de matériel | 157 | 232'449.40 | 210'000.00 | | 233'571.45 | |
| 210.310.03 | Achats de matériel audiovisuel | | 13'467.55 | 13'500.00 | | 13'412.95 | |
| 210.311.03 | Achats de mobilier | | 13'750.80 | 14'000.00 | | 35'273.00 | |
| 210.311.10 | Achats de matériel informatique | | 13'562.60 | 13'000.00 | | 23'816.85 | |
| 210.315.11 | Entretien du matériel d'enseignement | | 2'333.00 | 4'000.00 | | 2'493.25 | |
| 210.316.01 | Location de matériel informatique | 157 | 21'244.70 | 40'000.00 | | | |
| 210.317.00 | Dédommagements | | 5'344.10 | 7'000.00 | | 5'848.00 | |
| 210.318.13 | Frais de transports | 157 | 281'640.45 | 221'000.00 | | 264'149.95 | |
| 210.319.01 | Cotisations aux associations | | 2'850.00 | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 210.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 85'415.85 | 111'000.00 | | 58'101.30 | |
| 210.361.00 | Part au traitement du personnel enseignant | 158 | 4'643'892.40 | 4'600'000.00 | | 4'533'795.40 | |
| 210.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 1'500.00 | 1'500.00 | | 2'000.00 | |
| 210.422.00 | Intérêts des fonds | | | | 1'200.00 | | 993.45 |
| 210.433.00 | Finances d'écolage | | | | 2'000.00 | | 6'816.00 |
| 210.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | |
| 210.461.00 | Subsides de l'Etat | 158 | | | 67'000.00 | | 66'394.05 |
| 210 | TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | 5'882'300.25 | 5'822'400.00 | 70'200.00 | 5'660'601.95 | 74'203.50 |
| 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| 211.302.00 | Traitements | 158 | 389'109.30 | 435'000.00 | | 356'629.30 | |
| 211.303.02 | Charges sociales | | 110'151.75 | 102'000.00 | | 92'635.90 | |
| 211.309.00 | Autres charges de personnel | | 3'286.65 | 8'700.00 | | 5'056.50 | |
| 211.310.00 | Imprimés et fournitures de bureau | | 1'686.40 | 3'000.00 | | 2'139.25 | |
| 211.310.01 | Journaux, documentation | | 799.95 | 2'200.00 | | 831.00 | |
| 211.310.02 | Achats de matériel courant | 158 | 125'771.30 | 159'200.00 | | 130'486.50 | |
| 211.310.03 | Achats de matériel d'enseignement | | 24'413.15 | 28'000.00 | | 46'193.30 | |
| 211.310.04 | Achats de fournitures EF / TM | | 20'593.35 | 29'000.00 | | 24'842.10 | |
| 211.311.03 | Achats de mobilier | 158 | 4'522.40 | 11'000.00 | | 845.00 | |
| 211.311.10 | Achats de matériel informatique | | 2'212.20 | 6'000.00 | | 20'098.15 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 211.315.11 | Entretien du matériel d'enseignement | 5'830.45 | | 9'500.00 | | 9'534.80 | |
| 211.317.00 | Dédommagements | 5'556.80 | | 8'500.00 | | 6'408.90 | |
| 211.318.03 | Prestations de tiers pour la cantine scolaire | 158 | | 40'000.00 | | | |
| 211.318.13 | Frais de transports | 115'484.40 | | 100'000.00 | | 105'558.65 | |
| 211.319.01 | Cotisations aux associations | 2'185.00 | | 2'200.00 | | 2'185.00 | |
| 211.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 170'224.30 | | 359'000.00 | | 27'280.10 | |
| 211.352.00 | Finances d'écolage | 18'879.00 | | 33'000.00 | | 34'211.00 | |
| 211.361.00 | Part au traitement du personnel enseignant | 158 | | 1'700'000.00 | | 1'812'623.00 | |
| 211.422.00 | Intérêts des fonds | | 347.70 | | 600.00 | | 496.70 |
| 211.433.00 | Finances d'écolage | | | | 4'000.00 | | 7'923.00 |
| 211.433.01 | Participation des élèves | 158 | 12'454.50 | | 6'000.00 | | 7'414.40 |
| 211.433.03 | Participation des parents pour la cantine scolaire | 158 | | | 15'000.00 | | |
| 211.461.00 | Subsides de l'Etat | 158 | 20'403.05 | | 55'000.00 | | 96'524.75 |
| 211 | TOTAL CYCLE D'ORIENTATION | | 33'205.25 | 3'036'300.00 | 80'600.00 | 2'677'558.45 | 112'358.85 |
| 213 | ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE | | | | | | |
| 213.361.00 | Frais de transport du 2ème degré général | | | | | 585.00 | |
| 213.364.00 | Frais de transport du 2ème degré général | 158 | 75'660.50 | 165'000.00 | | 104'213.60 | |
| 213.452.00 | Facturation aux communes | | 423.00 | | | | 4'542.00 |
| 213.461.00 | Subside de l'Etat | 158 | 37'958.75 | | 78'000.00 | | 49'609.30 |
| 213 | TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE | | 38'381.75 | 165'000.00 | 78'000.00 | 104'798.60 | 54'151.30 |
| 216 | CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE | 159 | | | | | |
| 216.302.00 | Traitements | | 83'768.85 | 94'000.00 | | 67'660.10 | |
| 216.303.02 | Charges sociales | | 12'836.30 | 15'000.00 | | 8'873.35 | |
| 216.310.02 | Achats de matériel | | 3'953.60 | 7'200.00 | | 4'800.65 | |
| 216.313.00 | Fournitures des repas et prises en charge | | 8'890.00 | 17'000.00 | | 12'640.50 | |
| 216.317.00 | Dédommagements | | 19'120.45 | 17'500.00 | | 16'252.40 | |
| 216.318.02 | Frais de télécommunications | | 465.00 | 500.00 | | 455.15 | |
| 216.318.04 | Honoraires fiduciaire | | 1'998.00 | 5'500.00 | | 5'030.65 | |
| 216.318.13 | Frais de transports | | 64'772.00 | 70'000.00 | | 62'827.60 | |
| 216.434.00 | Participation des parents | | 3'944.00 | | 8'000.00 | | 5'760.00 |
| 216.452.00 | Participations des communes | | 22'308.50 | | | | 19'029.00 |
| 216.461.00 | Participations du canton | | 138'340.75 | | 360'000.00 | | 341'608.90 |
| 216 | TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE | | 195'804.20 | 226'700.00 | 368'000.00 | 178'540.40 | 366'397.90 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 217 | SPORTS | | | | | | |
| 217.302.00 | Traitements | 185'963.05 | | 177'500.00 | | 180'406.30 | |
| 217.303.02 | Charges sociales | 39'088.95 | | 43'500.00 | | 36'964.55 | |
| 217.308.00 | Personnel intérimaire | 2'010.00 | | | | 2'370.00 | |
| 217.311.01 | Achats d'équipement et matériel EP | 5'296.45 | | 5'500.00 | | 5'520.30 | |
| 217.311.02 | Achats d'équipement et matériel CO | 9'293.05 | | 9'300.00 | | 32'017.45 | |
| 217.316.00 | Location Patinoire et Tennis | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 217.317.01 | Frais des journées sportives EP | 61'035.10 | | 60'000.00 | | 57'896.85 | |
| 217.317.02 | Frais des journées sportives CO | 53'698.00 | | 48'500.00 | | 49'303.00 | |
| 217.364.00 | Subside à l'Ecole de commerce | 1'850.00 | | 1'500.00 | | 1'750.00 | |
| 217.390.03 | Imputation interne de frais de personnel | 123'568.10 | | 130'800.00 | | 121'697.90 | |
| 217.390.04 | Imputation interne autres dépenses | 251'897.15 | | 229'300.00 | | 259'211.90 | |
| 217.433.01 | Participation des élèves | | 20'533.10 | | 22'500.00 | | 18'587.10 |
| 217.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 2'039.30 |
| 217.461.00 | Subside de l'Etat | | 5'750.50 | | 2'000.00 | | 2'239.90 |
| 217 | TOTAL SPORTS | 753'699.85 | 26'283.60 | 725'900.00 | 24'500.00 | 767'138.25 | 22'866.30 |
| 219 | AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES | | | | | | |
| 219.302.00 | Traitements musée et centre didactique | 4'519.20 | | 4'000.00 | | 4'463.75 | |
| 219.303.02 | Charges sociales musée et centre didactique | | | 400.00 | | | |
| 219.310.00 | Achats matériel pour musée / centre didactique | 3'395.05 | | 4'000.00 | | 2'633.55 | |
| 219.317.00 | Participation retraites, échanges et religion | 7'835.00 | | 13'000.00 | | 3'958.45 | |
| 219.317.02 | Participation et frais promenades/promotions EP | 26'533.90 | | 25'900.00 | | 19'043.65 | |
| 219.317.03 | Participation et frais promenades CO | 3'244.20 | | 7'000.00 | | 7'492.15 | |
| 219.318.00 | Frais d'éducation et de prévention EP | 5'364.80 | | 9'000.00 | | 4'388.30 | |
| 219.318.01 | Frais d'éducation et de prévention CO | 3'800.00 | | 4'000.00 | | | |
| 219.318.20 | Frais des activités culturelles EP | 3'061.80 | | 7'500.00 | | 5'897.05 | |
| 219.318.21 | Frais des activités culturelles CO | 48'553.60 | | 47'500.00 | | 42'921.65 | |
| 219.318.22 | Frais animation scolaire au Théâtre | 38'518.90 | | 40'000.00 | | 37'160.00 | |
| 219.435.00 | Recettes Choeur du CO | | 9'460.00 | | 12'000.00 | | 11'520.00 |
| 219.461.00 | Subside de l'Etat pour la culture EP | | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 500.00 |
| 219.461.01 | Subside de l'Etat pour la culture CO | | | | 1'000.00 | | |
| 219 | TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES | 144'826.45 | 10'460.00 | 162'300.00 | 15'000.00 | 127'958.55 | 12'020.00 |
| 21 | TOTAL ECOLES PUBLIQUES | 9'728'269.55 | 326'043.00 | 10'138'600.00 | 636'300.00 | 9'516'596.20 | 641'997.85 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 22 | ECOLEES SPECIALISEES | | | | | | |
| 220 | ECOLEES SPECIALISEES | | | | | | |
| 220.361.00 | Part aux charges des institutions spécialisées | 97'310.00 | | 146'000.00 | | 138'076.85 | |
| 220.364.00 | Frais de pension | 27'596.50 | | 40'000.00 | | 32'440.95 | |
| 220.434.00 | Participation des parents | | 27'596.50 | | 40'000.00 | | 32'440.95 |
| 220 | TOTAL ECOLES SPECIALISEES | 124'906.50 | 27'596.50 | 186'000.00 | 40'000.00 | 170'517.80 | 32'440.95 |
| 22 | TOTAL ECOLES SPECIALISEES | 124'906.50 | 27'596.50 | 186'000.00 | 40'000.00 | 170'517.80 | 32'440.95 |
| 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| 230 | COURS PROFESSIONNELS | | | | | | |
| 230.302.00 | Traitements | 122'079.20 | | 116'000.00 | | 107'700.50 | |
| 230.303.02 | Charges sociales | 21'930.75 | | 22'500.00 | | 17'537.65 | |
| 230.309.00 | Autres charges de personnel | 445.10 | | | | | |
| 230.309.01 | Annonces | | | 2'000.00 | | | |
| 230.317.00 | Prix aux apprentis méritants | 3'197.30 | | 5'000.00 | | 3'682.20 | |
| 230.317.01 | Dédommagements | 1'488.75 | | 4'000.00 | | 1'428.00 | |
| 230.364.00 | Frais de transports pour les apprentis | 258'900.70 | | 340'000.00 | | 327'889.20 | |
| 230.372.00 | Subventions redistribuées | 1'198.20 | | 1'000.00 | | 1'110.45 | |
| 230.433.00 | Participation de tiers aux cours d'appui | | 5'247.45 | | 3'000.00 | | 4'896.55 |
| 230.436.01 | Remboursements de traitements | | 7'861.65 | | 3'000.00 | | |
| 230.452.00 | Facturation aux communes | | 1'380.80 | | | | |
| 230.461.00 | Subside de l'Etat | | 131'074.55 | | 176'000.00 | | 166'445.25 |
| 230.472.00 | Subventions redistribuées | | 1'198.20 | | 1'000.00 | | 1'110.45 |
| 230 | TOTAL COURS PROFESSIONNELS | 409'240.00 | 146'762.65 | 490'500.00 | 183'000.00 | 459'348.00 | 172'452.25 |
| 231 | ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES | | | | | | |
| 231.316.00 | Loyer | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 231.365.00 | Subside | | | 50'000.00 | | | |
| 231 | TOTAL ECOLE INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES | 30'000.00 | | 80'000.00 | | 30'000.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 232 | BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | | | | | | | |
| 232.366.00 | Bourses d'études et d'apprentissage | 159 | 14'700.00 | | 30'000.00 | | 28'800.00 | |
| 232 | TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | | 14'700.00 | | 30'000.00 | | 28'800.00 | |
| 23 | TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE | | 453'940.00 | 146'762.65 | 600'500.00 | 183'000.00 | 518'148.00 | 172'452.25 |
| 28 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | | |
| 281 | BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | | | | | | |
| 281.301.00 | Traitements | | 299'432.45 | | 301'000.00 | | 295'653.85 | |
| 281.303.00 | Charges sociales | | 61'276.05 | | 63'000.00 | | 60'439.15 | |
| 281.309.00 | Autres charges de personnel | | 3'311.85 | | 5'400.00 | | 3'644.40 | |
| 281.312.00 | Eau, énergie, combustible | 159 | 156'442.75 | | 186'000.00 | | 220'629.45 | |
| 281.314.00 | Entretien des bâtiments | | 149'145.20 | | 166'000.00 | | 187'887.05 | |
| 281.316.00 | Loyers pour locaux scolaires | | 35'139.50 | | 35'500.00 | | 35'690.20 | |
| 281.318.06 | Assurances de choses | | 19'655.30 | | 20'000.00 | | 19'215.50 | |
| 281.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 731'360.55 | | 799'000.00 | | 1'199'277.65 | |
| 281.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 61'637.65 | | 56'000.00 | | 60'324.90 | |
| 281.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 12'500.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 281.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | | 34'372.55 | | 30'000.00 | | 31'704.20 | |
| 281.427.00 | Produit des locations | | | 26'927.55 | | 26'300.00 | | 27'089.55 |
| 281.436.00 | Facturation à des tiers | | | 1'038.30 | | | | |
| 281.436.01 | Remboursements de traitements | | | 9'406.15 | | | | |
| 281.436.02 | Dédommagements des assurances | | | 9'868.50 | | | | 5'290.50 |
| 281.461.00 | Subsides de l'Etat | | | 6'750.00 | | 7'000.00 | | 6'750.00 |
| 281 | TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | 1'564'273.85 | 53'990.50 | 1'675'900.00 | 33'300.00 | 2'128'466.35 | 39'130.05 |
| 282 | COLLEGE DU REPOSIEUX | | | | | | | |
| 282.301.00 | Traitements | | 143'158.00 | | 149'500.00 | | 151'707.35 | |
| 282.303.00 | Charges sociales | | 35'779.35 | | 32'000.00 | | 34'641.95 | |
| 282.312.00 | Eau, énergie, combustible | 159 | 37'903.95 | | 93'800.00 | | 106'957.15 | |
| 282.314.00 | Entretien des bâtiments | | 54'626.20 | | 63'000.00 | | 89'280.30 | |
| 282.318.06 | Assurances de choses | | 16'098.10 | | 16'500.00 | | 16'219.70 | |
| 282.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 825'470.00 | | 811'000.00 | | 926'942.45 | |
| 282.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 14'408.30 | | 12'000.00 | | 14'338.20 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 282.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'000.00 | |
| 282.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 17'640.00 | | 15'000.00 | | 16'988.80 | |
| 282.436.02 | Dédommagement des assurances | | 3'000.30 | | | | 2'020.30 |
| 282 | TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX | 1'150'083.90 | 3'000.30 | 1'197'800.00 | | 1'363'075.90 | 2'020.30 |
| 28 | TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES | 2'714'357.75 | 56'990.80 | 2'873'700.00 | 33'300.00 | 3'491'542.25 | 41'150.35 |
| 29 | AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT | | | | | | |
| 291 | ORIENTATION PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| 291.352.00 | Part. au Centre régional Information / Orientation | 27'008.00 | | 28'000.00 | | 27'436.20 | |
| 291 | TOTAL ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 27'008.00 | | 28'000.00 | | 27'436.20 | |
| 292 | UNIVERSITE POPULAIRE | | | | | | |
| 292.365.00 | Subside Université Populaire | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 292 | TOTAL UNIVERSITE POPULAIRE | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 29 | TOTAL AUTRE TACHES D'ENSEIGNEMENT | 39'008.00 | | 40'000.00 | | 39'436.20 | |
| 2 | TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 13'060'481.80 | 557'392.95 | 13'838'800.00 | 892'600.00 | 13'736'240.45 | 888'041.40 |
| | | | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | | | | | | |
| 30 | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | | | | | |
| 300 | MEDIATHEQUE | | | | | | |
| 300.301.00 | Traitements | 161 | 444'945.30 | | | 423'509.65 | |
| 300.301.01 | Traitements conciergerie | | 17'057.95 | | | 17'310.95 | |
| 300.303.00 | Charges sociales | | 102'914.50 | | | 97'387.75 | |
| 300.303.01 | Charges sociales conciergerie | | 1'666.20 | | | 1'709.95 | |
| 300.309.00 | Autres charges de personnel | | 2'248.30 | | | 6'344.00 | |
| 300.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et équipement | | 14'236.45 | | | 19'290.40 | |
| 300.310.01 | Achats livres, abonnement journaux | | 68'791.45 | | | 68'068.25 | |
| 300.310.06 | Frais d'animations | | 6'617.90 | | | 5'206.10 | |
| 300.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 17'112.90 | | | 15'081.70 | |
| 300.314.00 | Entretien du bâtiment | | 28'041.50 | | | 40'751.95 | |
| 300.316.00 | Loyers | | 12'456.00 | | | 12'456.00 | |
| 300.317.00 | Dédommagements | | 1'550.75 | | | 1'227.10 | |
| 300.318.00 | Affranchissements | | 2'182.15 | | | 2'089.85 | |
| 300.318.02 | Frais de télécommunications | | 767.00 | | | 834.45 | |
| 300.318.03 | Autres charges de PPE | | 5'076.30 | | | 5'283.30 | |
| 300.318.06 | Assurances de choses | | 4'419.90 | | | 4'484.55 | |
| 300.318.10 | Maintenance des logiciels et internet | | 16'916.85 | | | 20'929.95 | |
| 300.319.01 | Cotisations aux associations | | 1'275.00 | | | 1'275.00 | |
| 300.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 32'000.00 | |
| 300.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 3'180.50 | | | 3'101.90 | |
| 300.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 2'500.00 | | | 3'000.00 | |
| 300.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | | 2'765.50 | | | 3'246.20 | |
| 300.427.00 | Produit des locations | | | 7'764.60 | | | 7'764.60 |
| 300.434.00 | Facturation à des tiers | | | 27'322.20 | | | 25'107.30 |
| 300.436.01 | Remboursements de traitements | | | 833.45 | | | 17'305.95 |
| 300.439.00 | Recettes | | | 13'489.80 | | | 14'661.75 |
| 300.461.00 | Subside de l'Etat | | | 51'442.00 | | | 65'681.00 |
| 300 | TOTAL MEDIATHEQUE | | 756'722.40 | 100'852.05 | 787'100.00 | 752'589.00 | 130'520.60 |
| 301 | THEATRE DU CROCHETAN | | | | | | |
| 301.301.00 | Traitements | 161 | 803'660.45 | | | 774'389.00 | |
| 301.303.00 | Charges sociales | | 184'273.75 | | | 168'534.25 | |
| 301.308.00 | Personnel intérimaire | | 1'738.80 | | | 7'890.75 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 301.309.00 | Autres charges de personnel | 515.20 | | 2'000.00 | | 1'190.70 | |
| 301.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et divers | 17'219.30 | | 14'000.00 | | 13'094.75 | |
| 301.310.01 | Journaux, documentation | 588.00 | | 2'000.00 | | 1'159.00 | |
| 301.312.00 | Eau, énergie, combustible | 68'023.90 | | 78'000.00 | | 82'060.15 | |
| 301.314.00 | Entretien du bâtiment | 99'371.70 | 161 | 93'200.00 | | 152'476.25 | |
| 301.315.00 | Entretien du mobilier et des installations | 18'820.90 | | 19'000.00 | | 7'070.45 | |
| 301.318.00 | Affranchissements | 11'831.40 | | 15'000.00 | | 15'504.85 | |
| 301.318.02 | Frais de télécommunications | 1'307.85 | | 1'700.00 | | 1'511.50 | |
| 301.318.06 | Assurances de choses | 17'611.70 | | 18'000.00 | | 17'495.00 | |
| 301.319.01 | Cotisations aux associations | 9'364.00 | | 9'400.00 | | 9'659.00 | |
| 301.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 140'042.40 | | 136'000.00 | | 124'000.00 | |
| 301.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 9'859.55 | | 8'000.00 | | 8'925.75 | |
| 301.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 3'000.00 | |
| 301.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 7'241.30 | | 6'500.00 | | 6'744.35 | |
| 301.427.00 | Produit des locations | | 87'425.00 | | 100'000.00 | | 95'955.50 |
| 301.436.01 | Remboursements de traitements | | 2'519.40 | | | | 4'207.25 |
| 301.436.02 | Dédommagements des assurances | | 8'126.80 | | | | |
| 301.436.03 | Produit des charges | | 5'520.00 | | 5'500.00 | | 5'520.00 |
| 301 | TOTAL THEATRE DU CROCHETAN | 1'392'470.20 | 103'591.20 | 1'347'200.00 | 105'500.00 | 1'394'705.75 | 105'682.75 |
| 302 | PROGRAMME CULTUREL | | | | | | |
| 302.308.00 | Personnel intérimaire | 53'088.95 | | 50'000.00 | | 50'085.40 | |
| 302.311.01 | Achats équipement et matériel | 16'399.55 | | 16'500.00 | | 14'355.30 | |
| 302.315.11 | Entretien de l'équipement et du matériel | 3'114.25 | | 5'000.00 | | 3'090.85 | |
| 302.316.03 | Location d'installations techniques | 25'438.80 | | 25'000.00 | | 17'500.70 | |
| 302.317.00 | Dédommagements | 7'433.20 | | 8'500.00 | | 10'115.15 | |
| 302.318.03 | Cachets, déplacements, réceptions contractuelles | 709'221.80 | 161 | 650'000.00 | | 658'561.35 | |
| 302.318.04 | Prestations de tiers | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'000.00 | |
| 302.318.08 | Frais bancaires et postaux | 5'021.45 | | 3'400.00 | | 4'779.90 | |
| 302.318.09 | Droits d'auteurs, impôts | 68'324.35 | | 70'000.00 | | 90'171.55 | |
| 302.318.15 | Billetterie | 21'542.45 | | 22'000.00 | | 24'163.00 | |
| 302.318.16 | Publicité, affichage, imprimés | 129'776.15 | | 120'000.00 | | 134'696.25 | |
| 302.434.00 | Recettes d'abonnements et finances d'entrées | | 161 | 512'471.70 | 500'000.00 | | 505'159.70 |
| 302.434.01 | Autres recettes | | 161 | 86'077.60 | 60'500.00 | | 63'379.00 |
| 302.461.00 | Subside de l'Etat et sponsoring | | | 190'000.00 | 190'000.00 | | 190'000.00 |
| 302 | TOTAL PROGRAMME CULTUREL | 1'044'360.95 | 788'549.30 | 975'400.00 | 750'500.00 | 1'017'519.45 | 758'538.70 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 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 | 117'445.00 | 161 | 100'000.00 | | 101'400.00 | |
| 303.365.03 | Subside au Groupement des Arts Visuels | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 303 | TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES | 172'445.00 | | 155'000.00 | | 156'400.00 | |
| 304 | ECOLE DE MUSIQUE | | | | | | |
| 304.301.00 | Traitements | 149'039.30 | | 155'000.00 | | 149'523.85 | |
| 304.303.00 | Charges sociales | 18'030.10 | | 18'400.00 | | 17'766.75 | |
| 304.311.01 | Achats d'instruments, de partitions et divers | 1'667.05 | | 1'500.00 | | 1'366.80 | |
| 304.315.11 | Réparations d'instruments | 1'292.80 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 304.317.00 | Dédommagements | 6'294.85 | | 6'000.00 | | 10'425.15 | |
| 304.318.03 | Prestations de tiers | 7'185.00 | | 24'000.00 | | 14'751.95 | |
| 304.433.00 | Participations des élèves | | | | 80'000.00 | | 78'287.00 |
| 304 | TOTAL ECOLE DE MUSIQUE | 183'509.10 | 81'565.00 | 205'900.00 | 80'000.00 | 194'834.50 | 78'287.00 |
| 305 | CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY | | | | | | |
| 305.316.00 | Locations de studios | 6'836.00 | | 7'500.00 | | 3'510.00 | |
| 305.351.00 | Participation communale | 7'300.00 | | 8'000.00 | | 7'900.00 | |
| 305 | TOTAL CONSERVATOIRE SECTION DE MONTHEY | 14'136.00 | | 15'500.00 | | 11'410.00 | |
| 307 | CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | | | | | | |
| 307.301.00 | Traitements | 91'623.70 | | 92'500.00 | | 93'883.95 | |
| 307.303.00 | Charges sociales | 19'513.30 | | 22'200.00 | | 12'490.05 | |
| 307.308.00 | Personnel intérimaire | 1'360.00 | | 3'000.00 | | | |
| 307.310.01 | Journaux, documentation | 142.45 | | 300.00 | | 174.80 | |
| 307.311.01 | Achats équipement et matériel | 4'959.00 | | 5'000.00 | | 6'827.80 | |
| 307.312.00 | Eau, énergie, combustible | 14'061.80 | | 20'000.00 | | 16'914.65 | |
| 307.313.13 | Achats de marchandises pour le bar | 22'915.95 | 162 | 15'000.00 | | 18'310.30 | |
| 307.314.00 | Entretien du bâtiment | 3'286.55 | | 4'700.00 | | 7'104.05 | |
| 307.315.11 | Entretien de l'équipement et du matériel | 213.30 | | 1'000.00 | | 990.40 | |
| 307.316.03 | Locations d'installations techniques | 6'564.50 | | 1'600.00 | | 3'435.80 | |
| 307.317.00 | Dédommagements | 1'064.95 | | 1'000.00 | | 629.70 | |
| 307.318.00 | Affranchissements | 257.20 | | 300.00 | | 369.60 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 307.318.02 | Frais de télécommunications | 1'180.20 | | 1'000.00 | | 1'180.20 | | |
| 307.318.03 | Cachets, déplacements, réceptions contractuelles | 67'079.55 | | 66'000.00 | | 67'622.75 | | |
| 307.318.06 | Assurances de choses | 1'193.60 | | 1'200.00 | | 1'186.60 | | |
| 307.318.08 | Commissions et frais d'encaissements | 1'850.40 | | | | 2'248.60 | | |
| 307.318.09 | Droits d'auteurs, impôts | 7'022.05 | | 4'500.00 | | 7'449.55 | | |
| 307.318.16 | Publicité, affichage, imprimés | 14'485.75 | | 15'000.00 | | 15'070.25 | | |
| 307.318.23 | Frais de sécurité | 13'289.40 | | 8'000.00 | | 8'421.80 | | |
| 307.319.01 | Cotisations aux associations | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 307.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 1'335.80 | | 1'000.00 | | 822.95 | | |
| 307.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'232.80 | | |
| 307.427.00 | Produit des locations | | 12'400.00 | | 12'200.00 | | 15'200.00 | |
| 307.434.00 | Finances d'entrées | | 40'242.20 | | 35'000.00 | | 35'338.60 | |
| 307.435.00 | Recettes du bar | 162 | 46'427.45 | | 40'000.00 | | 37'121.50 | |
| 307.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 569.50 | |
| 307.461.00 | Subside de l'Etat et sponsoring | | 8'000.00 | | 25'000.00 | | 19'500.00 | |
| 307.469.01 | Don Loterie Romande | 162 | 18'000.00 | | 30'000.00 | | 20'000.00 | |
| 307 | TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | | 274'899.45 | 125'069.65 | 264'800.00 | 142'200.00 | 266'866.60 | 127'729.60 |
| 308 | AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | | | | | | |
| 308.301.00 | Traitements | 88'440.75 | | 91'100.00 | | 87'975.60 | | |
| 308.303.00 | Charges sociales | 23'505.55 | | 22'200.00 | | 22'245.05 | | |
| 308.308.00 | Personnel intérimaire | 151.20 | | | | | | |
| 308.311.00 | Achats de mobilier et machines | | | | | 388.80 | | |
| 308.312.00 | Eau, énergie, combustible | 58'305.65 | | 69'000.00 | | 66'872.30 | | |
| 308.314.00 | Entretien des bâtiments | 21'223.80 | | 35'000.00 | | 40'716.65 | | |
| 308.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | 3'767.05 | | 4'500.00 | | 4'263.00 | | |
| 308.318.06 | Assurances de choses | 7'084.50 | | 7'200.00 | | 7'041.60 | | |
| 308.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 256'304.80 | | 40'000.00 | | 44'000.00 | | |
| 308.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 14'726.40 | | 11'500.00 | | 14'654.70 | | |
| 308.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 308.390.05 | Imputation interne produits nettoyage | 4'420.65 | | 4'500.00 | | 3'792.35 | | |
| 308.390.06 | Imputation interne de frais de chauffage | 7'100.00 | | 8'300.00 | | 8'600.00 | | |
| 308.427.00 | Produit des locations | | 27'953.60 | | 36'000.00 | | 36'932.60 | |
| 308.436.02 | Dédommagements des assurances | | 261.60 | | | | | |
| 308 | TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | 486'530.35 | 28'215.20 | 296'300.00 | 36'000.00 | 302'550.05 | 36'932.60 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 309 | AUTRES TACHES CULTURELLES | | | | | | |
| 309.301.00 | Traitements | 53'271.55 | | 48'000.00 | | 47'307.45 | |
| 309.303.00 | Charges sociales | 12'532.25 | | 12'600.00 | | 11'372.55 | |
| 309.311.04 | Achats équipements pour manifestations | 12'734.20 | | 11'500.00 | | 8'140.85 | |
| 309.312.00 | Electricité manifestations | 4'023.20 | | 1'500.00 | | 2'697.80 | |
| 309.315.05 | Entretien équipement pour manifestations | 2'537.85 | | 3'000.00 | | 1'430.85 | |
| 309.317.03 | Prestations pour jumelage | 1'368.05 | 162 | 11'500.00 | | 14'633.10 | |
| 309.318.03 | Manifestations culturelles | 94'152.70 | 162 | 70'000.00 | | 17'715.20 | |
| 309.318.12 | Manifestation pour l'accession à la majorité | 8'627.45 | | 11'000.00 | | 5'307.35 | |
| 309.318.16 | Prestations pour manifestations diverses | | | | | 15'000.00 | |
| 309.351.00 | Part. au développement culturel en Valais | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 309.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 13'963.00 | | 11'000.00 | | 13'895.10 | |
| 309.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 99'700.00 | | 92'000.00 | | 90'000.00 | |
| 309.434.00 | Facturation à des tiers | | | 1'560.00 | | | |
| 309.461.00 | Subsides de l'Etat | | | 2'700.00 | | | |
| 309 | TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES | 312'910.25 | 4'260.00 | 282'100.00 | | 237'500.25 | |
| 30 | TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | 4'637'983.70 | 1'232'102.40 | 4'329'300.00 | 1'223'700.00 | 4'334'375.60 | 1'237'691.25 |
| 32 | MEDIAS | | | | | | |
| 320 | RADIO LOCALE | | | | | | |
| 320.316.00 | Loyer | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 320.365.00 | Participation | 85'565.00 | | 84'500.00 | | 84'500.00 | |
| 320 | TOTAL RADIO LOCALE | 103'565.00 | | 102'500.00 | | 102'500.00 | |
| 32 | TOTAL MEDIAS | 103'565.00 | | 102'500.00 | | 102'500.00 | |
| 33 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330.308.00 | Personnel intérimaire | 54'166.30 | 162 | 35'700.00 | | 31'390.35 | |
| 330.311.01 | Achats de machines et outillage | 4'998.70 | | 5'000.00 | | 5'083.00 | |
| 330.312.00 | Eau, énergie, combustible pour les serres | 25'459.45 | | 33'500.00 | | 29'097.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 330.313.00 | Achats de carburant | | 4'317.50 | 4'000.00 | | 4'332.05 | |
| 330.313.01 | Achats d'arbres | | 28'227.20 | 32'000.00 | | 31'056.00 | |
| 330.314.00 | Entretien bâtiments et serres | | 13'999.15 | 17'000.00 | | 4'526.30 | |
| 330.314.04 | Entretien, facturation de tiers | | 101'528.60 | 103'500.00 | | 168'450.95 | |
| 330.315.04 | Entretien véhicules et machines | | 17'693.65 | 17'000.00 | | 24'618.05 | |
| 330.318.06 | Assurances de choses | | 8'859.90 | 8'900.00 | | 8'859.90 | |
| 330.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 874'564.40 | 1'117'000.00 | | 718'298.50 | |
| 330.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 162 | 658'277.40 | 583'000.00 | | 614'000.00 | |
| 330.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | | 50'591.50 | 45'000.00 | | 38'767.00 | |
| 330.434.00 | Frais facturés à des tiers | | | | 13'500.00 | | 10'595.00 |
| 330.436.02 | Dédommagements des assurances | 162 | | | | | 3'659.20 |
| 330.461.00 | Subsides de l'Etat | | | | | | |
| 330 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | 1'842'683.75 | 2'001'600.00 | 13'500.00 | 1'678'479.10 | 14'254.20 |
| 33 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | 1'842'683.75 | 2'001'600.00 | 13'500.00 | 1'678'479.10 | 14'254.20 |
| 34 | SPORTS | | | | | | |
| 340 | SALLES DE GYMNASTIQUE | | | | | | |
| 340.301.00 | Traitements | | 43'594.15 | 44'000.00 | | 44'319.35 | |
| 340.301.20 | Traitements Reposieux | | 59'409.90 | 62'200.00 | | 59'538.50 | |
| 340.303.00 | Charges sociales | | 6'960.45 | 6'600.00 | | 7'063.70 | |
| 340.303.20 | Charges sociales Reposieux | | 11'564.35 | 15'400.00 | | 10'752.35 | |
| 340.311.01 | Achats d'engins et matériel | | 5'802.45 | 5'000.00 | | 5'072.60 | |
| 340.311.21 | Achats d'engins et matériel Reposieux | | 4'311.90 | 5'000.00 | | 6'463.15 | |
| 340.312.00 | Eau, énergie, combustible Reposieux | 162 | 36'626.05 | 46'800.00 | | 57'640.95 | |
| 340.312.10 | Eau, énergie, combustible | 162 | 33'969.65 | 20'000.00 | | 12'864.00 | |
| 340.314.00 | Entretien des bâtiments et salles | | 22'842.30 | 21'000.00 | | 48'836.40 | |
| 340.314.20 | Entretien des bâtiments et salles Reposieux | | 22'592.40 | 26'000.00 | | 20'221.65 | |
| 340.315.03 | Entretien des engins de gymnastique | | 4'426.40 | 5'500.00 | | 5'687.85 | |
| 340.315.23 | Entretien des engins de gymnastique Reposieux | | 3'570.20 | 5'000.00 | | 3'731.40 | |
| 340.318.06 | Assurances de choses | | 7'200.70 | 7'200.00 | | 7'153.60 | |
| 340.318.26 | Assurances de choses Reposieux | | 7'897.40 | 8'100.00 | | 8'122.70 | |
| 340.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 57'146.00 | 62'000.00 | | 71'863.50 | |
| 340.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 16'634.75 | 14'000.00 | | 16'553.80 | |
| 340.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 1'000.00 | 2'000.00 | | 2'500.00 | |
| 340.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | | 5'394.70 | 6'000.00 | | 6'557.20 | |
| 340.390.21 | Imputation interne frais de personnel BU Reposieux | | 9'160.25 | 8'000.00 | | 9'179.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 340.390.22 | Imputation interne frais de personnel TP Reposieux | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 2'500.00 | |
| 340.390.25 | Imputation interne produits nett. Reposieux | 6'554.00 | | 6'000.00 | | 7'270.30 | |
| 340.427.00 | Produit des locations | | 8'980.00 | | 8'500.00 | | 11'120.00 |
| 340.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 3'348.00 |
| 340.436.01 | Remboursements de traitements | | 67.15 | | | | |
| 340.490.03 | Imputation interne de frais de personnel | | 74'594.80 | | 77'100.00 | | 76'203.35 |
| 340.490.04 | Imputation interne autres dépenses | | 100'187.05 | | 103'300.00 | | 116'274.65 |
| 340 | TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE | 367'658.00 | 183'829.00 | 377'800.00 | 188'900.00 | 413'892.00 | 206'946.00 |
| 341 | PISCINE COUVERTE | | | | | | |
| 341.301.00 | Traitements | 81'816.80 | | 83'300.00 | | 75'384.90 | |
| 341.303.00 | Charges sociales | 12'258.45 | | 18'600.00 | | 11'249.15 | |
| 341.312.00 | Eau, énergie, combustible | 121'731.80 | 162 | 62'700.00 | | 83'036.40 | |
| 341.314.00 | Entretien | 99'247.70 | | 98'800.00 | | 100'942.80 | |
| 341.318.06 | Assurances de choses | 2'791.10 | | 3'000.00 | | 2'772.60 | |
| 341.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 93'000.00 | | 92'000.00 | | 103'000.00 | |
| 341.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 3'371.35 | | 5'000.00 | | 3'355.05 | |
| 341.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 341.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 5'210.00 | | 5'500.00 | | 6'080.70 | |
| 341.434.00 | Finances d'entrées | | 5'263.50 | | 5'000.00 | | 4'979.00 |
| 341.436.02 | Dédommagements des assurances | | 4'016.70 | | | | |
| 341.490.03 | Imputation interne de frais de personnel | | 48'973.30 | | 53'700.00 | | 45'494.55 |
| 341.490.04 | Imputation interne autres dépenses | | 151'710.10 | | 126'000.00 | | 142'937.25 |
| 341 | TOTAL PISCINE COUVERTE | 419'927.20 | 209'963.60 | 369'400.00 | 184'700.00 | 386'821.60 | 193'410.80 |
| 342 | TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | | | | | |
| 342.301.00 | Traitements | 24'669.10 | | 31'000.00 | | 29'614.80 | |
| 342.303.00 | Charges sociales | 2'416.00 | | 4'000.00 | | 2'288.45 | |
| 342.311.02 | Achat machines | 12'629.50 | | 13'000.00 | | 7'925.15 | |
| 342.312.00 | Eau, énergie, combustible | 32'600.20 | | 26'000.00 | | 26'272.30 | |
| 342.313.00 | Achats de carburant | 4'290.00 | | 4'300.00 | | 4'742.15 | |
| 342.314.00 | Entretien des bâtiments | 42'197.75 | 163 | 36'500.00 | | 69'606.65 | |
| 342.314.01 | Entretien terrains et places, factures de tiers | 109'785.75 | | 111'000.00 | | 153'373.65 | |
| 342.315.04 | Entretien véhicules et machines | 17'007.35 | | 17'000.00 | | 16'441.80 | |
| 342.316.00 | Locations | 1'080.00 | 163 | | | | |
| 342.318.06 | Assurances de choses | 2'607.40 | | 2'700.00 | | 2'607.80 | |
| 342.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 292'240.25 | | 279'000.00 | | 246'220.85 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 342.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 5'279.65 | | 5'000.00 | | 6'456.95 | |
| 342.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 72'230.00 | | 100'000.00 | | 91'259.90 | |
| 342.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 2'870.00 | | 2'500.00 | | 2'711.00 | |
| 342.427.00 | Locations | | 4'179.25 | | 5'000.00 | | 4'500.00 |
| 342.436.00 | Facturation à des tiers | | 110.00 | | | | |
| 342.436.02 | Dédommagements des assurances | | 1'883.60 | | | | 847.60 |
| 342 | TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | 621'902.95 | 6'172.85 | 632'000.00 | 5'000.00 | 659'521.45 | 5'347.60 |
| 343 | SOCIETES SPORTIVES LOCALES | | | | | | |
| 343.365.00 | Subsides | 93'775.00 | | 92'000.00 | | 89'300.00 | |
| 343.365.01 | Subside au BBC Monthey | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 343 | TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES | 143'775.00 | | 142'000.00 | | 89'300.00 | |
| 344 | PROMOTION DU SPORT | | | | | | |
| 344.301.00 | Traitements | 140'153.50 | | 141'800.00 | | 112'022.95 | |
| 344.303.00 | Charges sociales | 32'060.35 | | 40'000.00 | | 25'458.10 | |
| 344.309.00 | Autres charges de personnel | 586.30 | | 1'100.00 | | 1'880.30 | |
| 344.317.00 | Dédommagements | 62.55 | | 1'500.00 | | 3'202.90 | |
| 344.318.03 | Honoraires et prestations de services | 15'774.80 | 163 | 20'000.00 | | 16'515.85 | |
| 344.319.01 | Cotisations aux associations | 500.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 344.436.01 | Remboursements de traitements | | 533.65 | | | | |
| 344 | TOTAL PROMOTION DU SPORT | 189'137.50 | 533.65 | 205'400.00 | | 159'580.10 | |
| 349 | AUTRES TACHES SPORTIVES | | | | | | |
| 349.312.00 | Electricité manifestations sportives | 45'908.95 | | 68'000.00 | | 50'908.40 | |
| 349.317.00 | Dédommagements | 5'429.40 | | 5'400.00 | | 5'400.00 | |
| 349.317.03 | Triathlon populaire | 14'653.65 | | 15'000.00 | | 14'381.90 | |
| 349.318.12 | Cérémonie des mérites sportifs | 4'987.90 | | 5'000.00 | | 5'366.55 | |
| 349.318.15 | Réceptions et manifestations diverses | 23'231.00 | 163 | 72'500.00 | | 48'563.90 | |
| 349.319.01 | Grand Prix des villes sportives | 6'069.25 | | 6'500.00 | | 4'400.00 | |
| 349.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 233'442.35 | | 238'000.00 | | 106'050.30 | |
| 349.364.01 | Piscine à ciel ouvert - subside | 406'182.55 | | 350'000.00 | | 422'527.40 | |
| 349.364.02 | Patinoire et halle de tennis, subsides | 704'533.00 | | 703'500.00 | | 696'193.10 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 349.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 24'000.00 | | 36'000.00 | | 35'000.00 | |
| 349 | TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES | 1'468'438.05 | | 1'499'900.00 | | 1'388'791.55 | |
| 34 | TOTAL SPORTS | 3'210'838.70 | 400'499.10 | 3'226'500.00 | 378'600.00 | 3'097'906.70 | 405'704.40 |
| 35 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350 | SERVICE ANIMATION JEUNESSE | | | | | | |
| 350.301.00 | Traitements | 163 303'627.10 | | 321'600.00 | | 267'007.20 | |
| 350.301.01 | Traitements conciergerie | 10'179.95 | | 8'700.00 | | 7'172.60 | |
| 350.303.00 | Charges sociales | 64'008.75 | | 85'800.00 | | 58'201.55 | |
| 350.303.01 | Charges sociales conciergerie | 996.55 | | 900.00 | | 710.20 | |
| 350.309.00 | Autres charges de personnel | 1'383.05 | | 1'700.00 | | 2'560.00 | |
| 350.311.00 | Achats de mobilier et équipement | 163 18'236.10 | | 7'000.00 | | 6'891.65 | |
| 350.312.00 | Eau, énergie, combustible | 9'483.00 | | 10'600.00 | | 10'586.60 | |
| 350.314.00 | Entretien du bâtiment | 5'233.50 | | 10'100.00 | | 33'846.20 | |
| 350.317.00 | Dédommagements | 867.15 | | 2'000.00 | | 2'355.60 | |
| 350.318.03 | Animation | 44'867.15 | | 49'300.00 | | 50'682.85 | |
| 350.318.06 | Assurances de choses | 870.00 | | 1'000.00 | | 866.10 | |
| 350.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 24'616.50 | | 30'000.00 | | | |
| 350.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 2'417.20 | | 4'000.00 | | 2'975.25 | |
| 350.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 930.00 | | 500.00 | | 521.00 | |
| 350.433.00 | Recettes | | 21'406.25 | | 20'000.00 | | 14'690.90 |
| 350.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | 4'609.90 |
| 350.436.01 | Remboursements de traitements | | 7'770.00 | | 3'800.00 | | 366.15 |
| 350.436.02 | Dédommagements des assurances | | 12'973.20 | | | | 14'285.20 |
| 350.461.00 | Subsides de l'Etat | 163 12'175.00 | | | | | 2'591.35 |
| 350 | TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE | 487'716.00 | 54'324.45 | 533'200.00 | 23'800.00 | 444'376.80 | 36'543.50 |
| 351 | COLONIE DE VACANCES | | | | | | |
| 351.366.00 | Participations | 163 11'812.00 | | 30'000.00 | | 16'740.00 | |
| 351 | TOTAL COLONIE DE VACANCES | 11'812.00 | | 30'000.00 | | 16'740.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes Charges | 2014 Revenus | Budget Charges | 2014 Revenus | Comptes Charges | 2013 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 | 505'528.00 | 54'324.45 | 569'200.00 | 23'800.00 | 467'116.80 | 36'543.50 |
| 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 | 38'618.70 | | 80'000.00 | | 326'709.60 | |
| 390.362.00 | Subside | 705'000.00 | | 705'000.00 | | 705'000.00 | |
| 390 | TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE | 818'618.70 | | 860'000.00 | | 1'106'709.60 | |
| 391 | PAROISSE PROTESTANTE | | | | | | |
| 391.362.00 | Subside | 261'204.00 | | 262'000.00 | | 238'155.00 | |
| 391 | TOTAL PAROISSE PROTESTANTE | 261'204.00 | | 262'000.00 | | 238'155.00 | |
| 39 | TOTAL EGLISES | 1'079'822.70 | | 1'122'000.00 | | 1'344'864.60 | |
| 3 | TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 11'380'421.85 | 1'721'978.20 | 11'351'100.00 | 1'639'600.00 | 11'025'242.80 | 1'694'193.35 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | SANTE | | | | | | |
| 44 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | | | | |
| 440 | CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 440.352.00 | Participation au CMS | 165 | 992'039.95 | 900'000.00 | | 935'387.50 | |
| 440 | TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL | | 992'039.95 | 900'000.00 | | 935'387.50 | |
| 441 | BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 441.301.00 | Traitements | | 37'865.90 | 40'000.00 | | 37'595.75 | |
| 441.303.00 | Charges sociales | | 5'550.10 | 3'800.00 | | 4'315.60 | |
| 441.312.00 | Eau, énergie, combustible | 165 | 15'152.00 | 25'000.00 | | 26'757.40 | |
| 441.314.00 | Entretien des bâtiments | | 11'574.65 | 13'000.00 | | 10'604.05 | |
| 441.318.06 | Assurances de choses | | 2'327.70 | 2'400.00 | | 2'313.70 | |
| 441.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 15'061.50 | 87'000.00 | | 15'320.00 | |
| 441.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 4'961.30 | 6'000.00 | | 4'937.65 | |
| 441.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 500.00 | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 441.390.05 | Imputation interne produits nettoyage | | 3'820.00 | 3'500.00 | | 3'216.00 | |
| 441.427.00 | Produit des locations | 165 | | | 98'500.00 | | 55'608.90 |
| 441.436.00 | Facturation à des tiers | | | | | | |
| 441 | TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | 96'813.15 | 182'200.00 | 98'500.00 | 106'560.15 | 55'608.90 |
| 44 | TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | 1'088'853.10 | 1'082'200.00 | 98'500.00 | 1'041'947.65 | 55'608.90 |
| 46 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | | | | | | |
| 460 | PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE | | | | | | |
| 460.366.01 | Subsides soins orthodontiques | 165 | 182'269.65 | 150'000.00 | | 187'759.60 | |
| 460.366.02 | Subsides soins courants | 165 | 92'883.60 | 80'000.00 | | 82'734.90 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes Charges | 2014 Revenus | Budget Charges | 2014 Revenus | Comptes Charges | 2013 Revenus |
|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 460.366.03 | Subsides apprentis et étudiants | 17'768.40 | | 30'000.00 | | 21'290.40 | |
| 460 | TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR LA JEUNESSE | 292'921.65 | | 260'000.00 | | 291'784.90 | |
| 46 | TOTAL SERVICE MEDICAL DES ECOLES | 292'921.65 | | 260'000.00 | | 291'784.90 | |
| 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 | 1'382'774.75 | 51'988.35 | 1'343'200.00 | 98'500.00 | 1'334'732.55 | 55'608.90 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 53 | AUTRES ASSURANCES SOCIALES | | | | | | |
| 530 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI | | | | | | |
| 530.361.00 | Participations | 166 1'300'000.00 | | 1'070'000.00 | | 1'321'671.95 | |
| 530 | TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI | 1'300'000.00 | | 1'070'000.00 | | 1'321'671.95 | |
| 532 | ASSURANCE-CHOMAGE | | | | | | |
| 532.308.00 | Personnel intérimaire | 4'314.05 | | 10'000.00 | | 5'800.25 | |
| 532 | TOTAL ASSURANCE-CHOMAGE | 4'314.05 | | 10'000.00 | | 5'800.25 | |
| 53 | TOTAL AUTRES ASSURANCES SOCIALES | 1'304'314.05 | | 1'080'000.00 | | 1'327'472.20 | |
| 54 | PROTECTION DE L'ENFANCE | | | | | | |
| 540 | AIDE INSTITUTIONS PRIVEES | | | | | | |
| 540.365.00 | Subsides | 171'907.15 | | 172'000.00 | | 146'106.15 | |
| 540 | TOTAL AIDE INSTITUTIONS PRIVEES | 171'907.15 | | 172'000.00 | | 146'106.15 | |
| 541 | CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | | | | | | |
| 541.301.00 | Traitements | 1'560'295.30 | | 1'520'000.00 | | 1'522'226.80 | |
| 541.303.00 | Charges sociales | 360'142.75 | | 387'000.00 | | 343'818.00 | |
| 541.308.00 | Personnel intérimaire | 2'010.00 | | 11'000.00 | | 5'600.00 | |
| 541.309.00 | Autres charges de personnel | 7'064.50 | | 10'000.00 | | 10'809.20 | |
| 541.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et divers | 6'293.05 | | 7'000.00 | | 7'378.45 | |
| 541.310.03 | Achat matériel éducatif | 7'064.85 | | 9'000.00 | | 4'515.70 | |
| 541.311.01 | Matériel de ménage et literie | 5'016.75 | | 6'000.00 | | 5'482.70 | |
| 541.312.00 | Eau, énergie, combustible | 9'666.50 | | 15'000.00 | | 17'464.55 | |
| 541.313.00 | Fournitures des repas et frais d'alimentation | 169'462.75 | | 170'000.00 | | 176'294.85 | |
| 541.313.01 | Achats de médicaments et matériel de soins | 1'957.60 | | 2'500.00 | | 2'433.60 | |
| 541.313.02 | Matériel d'animation | 4'744.90 | | 5'000.00 | | 3'785.70 | |
| 541.314.00 | Entretien du bâtiment | 26'839.00 | | 28'500.00 | | 25'008.30 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 541.317.00 | Dédommagements | | | 1'000.00 | | 439.50 | |
| 541.318.00 | Affranchissements | 2'541.40 | | 2'500.00 | | 2'744.70 | |
| 541.318.02 | Frais télécommunications | 2'507.80 | | 3'000.00 | | 2'641.45 | |
| 541.318.06 | Assurances de choses | 2'066.90 | | 2'100.00 | | 2'076.40 | |
| 541.330.00 | Pertes sur débiteurs | | | 3'000.00 | | 780.00 | |
| 541.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 239'000.00 | | 238'000.00 | | 265'101.80 | |
| 541.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 5'724.90 | | 8'000.00 | | 10'761.55 | |
| 541.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'000.00 | |
| 541.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 5'632.00 | | 6'000.00 | | 5'724.35 | |
| 541.434.00 | Participation des parents | | 706'874.15 | | 670'000.00 | | 697'025.05 |
| 541.436.00 | Facturation à des tiers | | 63.00 | | | | 125.00 |
| 541.436.01 | Remboursements de traitements | | 59'025.25 | | 30'000.00 | | 43'256.80 |
| 541.461.00 | Subside de l'Etat | | 390'617.95 | | 370'000.00 | | 414'782.40 |
| 541 | TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | 2'422'030.95 | 1'156'580.35 | 2'438'600.00 | 1'070'000.00 | 2'420'087.60 | 1'155'189.25 |
| 542 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 542.352.00 | Participations | 95'110.95 | | 102'000.00 | | 46'408.65 | |
| 542.361.00 | Participation communale à la curatelle éducative | 99'000.00 | | 100'000.00 | | 83'700.00 | |
| 542.436.00 | Facturation à des tiers | | 35'930.00 | | 40'000.00 | | 28'000.00 |
| 542 | TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE | 194'110.95 | 35'930.00 | 202'000.00 | 40'000.00 | 130'108.65 | 28'000.00 |
| 543 | UAPE "LA TARTINE" | | | | | | |
| 543.301.00 | Traitements | 816'914.90 | | 837'500.00 | | 760'903.40 | |
| 543.303.00 | Charges sociales | 183'272.50 | | 211'000.00 | | 159'469.20 | |
| 543.308.00 | Personnel intérimaire | 4'257.50 | | 5'000.00 | | 4'000.00 | |
| 543.309.00 | Autres charges de personnel | 2'706.55 | | 9'000.00 | | 3'877.15 | |
| 543.310.00 | Fournitures de bureau, imprimés et divers | 551.30 | | 1'000.00 | | 1'581.70 | |
| 543.310.03 | Achat matériel éducatif | 3'663.90 | | 5'000.00 | | 3'508.00 | |
| 543.311.00 | Achats de mobilier | | | 1'500.00 | | 2'958.40 | |
| 543.311.01 | Matériel de ménage | 2'266.30 | | 4'600.00 | | 4'651.00 | |
| 543.312.00 | Eau, énergie, combustible | 8'358.95 | | 10'700.00 | | 10'408.70 | |
| 543.313.00 | Fournitures des repas et frais d'alimentation | 199'421.60 | 166 | 175'000.00 | | 182'205.35 | |
| 543.313.01 | Achats de médicaments et matériel de soins | 1'112.25 | | 1'000.00 | | 631.25 | |
| 543.313.02 | Matériel d'animation | 4'263.80 | | 5'000.00 | | 3'566.10 | |
| 543.314.00 | Entretien du bâtiment | 23'359.60 | | 30'000.00 | | 25'847.05 | |
| 543.317.00 | Dédommagements | 3'100.30 | | 7'500.00 | | 6'602.80 | |
| 543.318.00 | Affranchissements | 1'681.85 | | 2'000.00 | | 1'307.75 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 543.318.02 | Frais télécommunications | 1'039.10 | | 1'300.00 | | 970.40 | |
| 543.318.06 | Assurances de choses | 718.70 | | 800.00 | | 714.30 | |
| 543.330.00 | Pertes sur débiteurs | 814.55 | | | | 1'811.15 | |
| 543.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 57'936.50 | | 38'000.00 | | 66'000.00 | |
| 543.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 1'722.70 | | 2'000.00 | | 2'342.20 | |
| 543.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 3'000.00 | |
| 543.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 521.00 | |
| 543.434.00 | Participation des parents | | 166 | | 410'000.00 | | 477'716.65 |
| 543.436.01 | Remboursements de traitements | | | | 8'000.00 | | 45'343.40 |
| 543.461.00 | Subside de l'Etat | | | | 200'000.00 | | 245'674.30 |
| 543 | TOTAL UAPE "LA TARTINE" | 1'319'162.85 | | 1'350'900.00 | | 1'246'876.90 | 768'734.35 |
| 54 | TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE | 4'107'211.90 | | 4'163'500.00 | | 3'943'179.30 | 1'951'923.60 |
| 55 | HANDICAPES | | | | | | |
| 550 | INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | | | | | | |
| 550.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 120'000.00 | | 46'000.00 | | 136'151.30 | |
| 550.361.00 | Subsides | 2'400'000.00 | 166 | 2'155'000.00 | | 2'320'831.45 | |
| 550 | TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | 2'520'000.00 | | 2'201'000.00 | | 2'456'982.75 | |
| 55 | TOTAL HANDICAPES | 2'520'000.00 | | 2'201'000.00 | | 2'456'982.75 | |
| 57 | HOME POUR PERSONNES AGEES | | | | | | |
| 570 | SALAIRES ET CHARGES SOCIALES | | | | | | |
| 570.301.00 | Salaires médecin | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 3'000.00 | |
| 570.301.01 | Infirmières Cat. A | 1'770'007.00 | | 1'776'000.00 | | 1'738'444.30 | |
| 570.301.02 | Infirmières-ass. et ass. en soins Cat. B | 1'255'227.55 | | 1'313'000.00 | | 1'180'285.75 | |
| 570.301.03 | Professions de soins Cat. D | 204'918.80 | | 193'000.00 | | 183'678.15 | |
| 570.301.04 | Aides-soignantes Cat. C | 447'405.40 | | 513'000.00 | | 541'687.65 | |
| 570.301.05 | Personnel sans formation Cat. I | 2'355'901.65 | | 2'405'000.00 | | 2'384'869.20 | |
| 570.301.06 | Stagiaires de soins | 72'007.60 | | 76'000.00 | | 28'374.75 | |
| 570.301.08 | Personnel d'animation | 343'139.15 | | 362'000.00 | | 326'311.70 | |
| 570.301.09 | Salaires coiffeuse | 44'321.95 | | 44'700.00 | | 38'488.60 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 570.301.10 | Salaires du personnel de l'administration | 415'989.05 | | 450'000.00 | | 413'603.40 | |
| 570.301.11 | Salaires du personnel hôtelier | 1'175'593.25 | | 1'179'800.00 | | 1'161'942.45 | |
| 570.301.12 | Salaires du personnel du service technique | 98'185.20 | | 118'000.00 | | 111'493.65 | |
| 570.303.00 | Charges sociales du personnel soignant | 1'326'893.50 | | 1'436'500.00 | | 1'232'060.00 | |
| 570.303.01 | Charges sociales du personnel non soignant | 424'056.40 | | 496'000.00 | | 395'305.05 | |
| 570.308.00 | Personnel soignant temporaire qualifié | 119'444.90 | | 45'000.00 | | 121'221.75 | |
| 570.308.01 | Personnel soignant temporaire non qualifié | | | 25'000.00 | | 2'993.75 | |
| 570.308.02 | Aumônerie | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 570.308.03 | Factures des écoles pour les stagiaires de soins | 17'720.00 | | 15'000.00 | | 13'600.00 | |
| 570.308.04 | Personnel temporaire de maintenance - civilistes | 13'660.35 | | 7'000.00 | | 8'945.35 | |
| 570.308.08 | Factures des écoles pour les stagiaires animation | | | 6'000.00 | | | |
| 570.308.11 | Factures des écoles pour stagiaires en intendance | 400.00 | | 6'000.00 | | 5'200.00 | |
| 570.309.00 | Frais de formation du personnel soignant | 19'684.40 | 167 | 44'500.00 | | 19'860.15 | |
| 570.309.01 | Frais de formation du personnel non soignant | 6'348.60 | | 7'500.00 | | -2'816.50 | |
| 570.309.02 | Annonces pour le personnel soignant | 3'130.70 | | 1'200.00 | | 506.35 | |
| 570.317.00 | Dédommagements du personnel soignant | 1'748.70 | | 2'000.00 | | 798.90 | |
| 570.317.01 | Dédommagements du personnel non soignant | 1'308.70 | | 1'000.00 | | 1'000.10 | |
| 570.318.03 | Prestations de tiers | 758'518.80 | | 770'000.00 | | 765'267.15 | |
| 570.436.01 | Rembt infirmières Cat. A | | 41'282.40 | | 50'000.00 | | 33'136.65 |
| 570.436.02 | Rembt infirmières- assistantes Cat. B | | 69'109.65 | | 50'000.00 | | 81'319.30 |
| 570.436.03 | Rembt autres professions de soins Cat. D | | | | 10'000.00 | | |
| 570.436.04 | Rembt aides-soignantes Cat. C | | 16'634.35 | | 20'000.00 | | 24'680.65 |
| 570.436.05 | Rembt personnel sans formation Cat. I | | 83'292.55 | | 100'000.00 | | 61'810.95 |
| 570.436.08 | Rembt personnel d'animation | | 3'006.45 | | | | 1'557.90 |
| 570.436.11 | Rembt personnel hôtelier | | 21'274.85 | | 50'000.00 | | 54'504.75 |
| 570 | TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES | 10'884'611.65 | 234'600.25 | 11'304'200.00 | 280'000.00 | 10'682'121.65 | 257'010.20 |
| 571 | MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 571.311.06 | Achats d'instruments et ustensiles | 13'622.60 | | 14'000.00 | | 16'618.05 | |
| 571.311.07 | Achats de mobilier et équipements médicaux | 22'318.25 | | 23'000.00 | | 29'993.60 | |
| 571.313.00 | Achats de médicaments | 29'360.50 | | 30'700.00 | | 28'807.45 | |
| 571.313.01 | Achats de matériel médical selon LIMA | 84'474.50 | | 83'300.00 | | 84'140.75 | |
| 571.313.02 | Achats d'autre matériel médical non-LIMA | 273.25 | | 3'000.00 | | 1'806.85 | |
| 571 | TOTAL MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITATION | 150'049.10 | | 154'000.00 | | 161'366.70 | |
| 572 | PRODUITS ALIMENTAIRES | | | | | | |
| 572.313.11 | Achats cuisine | 735'510.45 | | 725'000.00 | | 742'984.05 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 572.313.13 | Achats cafétéria | 36'210.65 | | 38'000.00 | | 35'998.85 | |
| 572 | TOTAL PRODUITS ALIMENTAIRES | 771'721.10 | | 763'000.00 | | 778'982.90 | |
| 573 | AUTRES CHARGES MENAGERES | | | | | | |
| 573.311.11 | Achats de matériel cuisine | 6'657.80 | | 10'000.00 | | 8'770.65 | |
| 573.311.12 | Achat de matériel salle à manger | 7'233.05 | | 8'000.00 | | 6'057.65 | |
| 573.311.13 | Achats de matériel cafétéria | 472.85 | | 2'000.00 | | 388.05 | |
| 573.311.14 | Achats de matériel ménage | 36'798.20 | | 33'000.00 | | 33'466.30 | |
| 573.311.15 | Achats de matériel buanderie | 2'312.85 | | 4'600.00 | | 2'405.55 | |
| 573.313.09 | Achats de produits de coiffure | 4'809.20 | | 4'500.00 | | 3'168.45 | |
| 573.313.11 | Achats de produits de nettoyage cuisine | 35'506.50 | | 39'600.00 | | 39'350.15 | |
| 573.313.14 | Achats de produits de nettoyage ménage | 7'669.70 | | 12'000.00 | | 7'480.35 | |
| 573.313.15 | Achats de produits de lessive buanderie | 5'598.50 | | 4'500.00 | | 6'934.95 | |
| 573.315.06 | Blanchissage par des tiers | 167 173'476.70 | | 150'000.00 | | 160'473.35 | |
| 573.315.11 | Entretien du matériel cuisine | 13'364.10 | | 18'000.00 | | 12'198.85 | |
| 573.315.12 | Entretien du matériel salle à manger | 1'885.80 | | 1'000.00 | | | |
| 573.315.13 | Entretien du matériel cafétéria | 848.00 | | 1'500.00 | | 1'947.25 | |
| 573.315.14 | Entretien du matériel ménage | 1'303.65 | | 2'500.00 | | 3'529.80 | |
| 573.315.15 | Entretien du matériel buanderie | 5'615.50 | | 3'000.00 | | 1'889.40 | |
| 573.315.17 | Entretien du matériel médico-technique | 21'986.40 | | 12'000.00 | | 21'150.40 | |
| 573 | TOTAL AUTRES CHARGES MENAGERES | 325'538.80 | | 306'200.00 | | 309'211.15 | |
| 574 | IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | | | | | | |
| 574.311.00 | Achats de mobilier | 3'091.35 | | 4'000.00 | | 3'990.00 | |
| 574.312.00 | Eau, énergie, électricité | 76'257.30 | | 92'500.00 | | 95'382.50 | |
| 574.312.01 | Gaz | 2'720.60 | | 3'000.00 | | 2'996.45 | |
| 574.312.02 | Mazout | 96'783.45 | | 95'000.00 | | 120'310.70 | |
| 574.313.00 | Achats de carburant | | | 1'000.00 | | | |
| 574.313.01 | Achats petit matériel quincaillerie | 20'013.25 | | 18'500.00 | | 23'792.90 | |
| 574.314.00 | Entretien des immeubles | 78'214.50 | | 76'500.00 | | 74'069.70 | |
| 574.314.01 | Réfections chambres et appartements | 14'114.70 | | 20'000.00 | | 22'456.85 | |
| 574.315.03 | Entretien des installations | 167 116'968.45 | | 100'500.00 | | 89'967.25 | |
| 574.315.04 | Entretien des véhicules | 684.65 | | 2'000.00 | | 1'992.85 | |
| 574.318.06 | Assurances de choses | 14'587.20 | | 14'500.00 | | 14'284.40 | |
| 574.318.07 | Enlèvement des déchets | 13'291.30 | | 16'000.00 | | 15'144.40 | |
| 574.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 303'049.85 | | 294'000.00 | | 234'650.95 | |
| 574.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 2'544.40 | | 1'000.00 | | 500.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 574.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 574.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 113'996.00 | | 145'000.00 | | 139'208.00 | |
| 574.427.00 | Produit des locations | | 4'568.80 | | 3'000.00 | | 4'700.00 |
| 574.427.01 | Produit des places de parc | | 24'060.10 | | 25'000.00 | | 25'538.80 |
| 574.436.02 | Dédommagements des assurances | | 7'231.85 | | | | 819.25 |
| 574 | TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | 856'817.00 | 35'860.75 | 884'000.00 | 28'000.00 | 838'746.95 | 31'058.05 |
| 575 | FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION | | | | | | |
| 575.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 7'618.45 | | 10'000.00 | | 7'488.95 | |
| 575.310.01 | Journaux, documentation | 1'659.20 | | 1'800.00 | | 1'633.80 | |
| 575.317.00 | Frais de réception et de représentation | 8'250.55 | | 5'000.00 | | 5'785.80 | |
| 575.318.00 | Affranchissements | 7'551.70 | | 6'500.00 | | 7'322.70 | |
| 575.318.02 | Frais de télécommunications | 21'050.20 | | 22'500.00 | | 20'890.70 | |
| 575.318.10 | Maintenance informatique | 31'280.15 | | 40'500.00 | | 51'690.10 | |
| 575.319.01 | Cotisations aux associations | 20'146.25 | | 21'000.00 | | 19'811.00 | |
| 575.436.00 | Facturation au personnel photocopies | | | | 400.00 | | |
| 575.436.05 | Téléphones facturés non soumis à la TVA | | 26'794.30 | | 30'000.00 | | 28'295.70 |
| 575.436.06 | Téléphones facturés soumis à la TVA | | 6'991.25 | | 5'000.00 | | 5'498.20 |
| 575 | TOTAL FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION | 97'556.50 | 33'785.55 | 107'300.00 | 35'400.00 | 114'623.05 | 33'793.90 |
| 576 | ANIMATION | | | | | | |
| 576.318.03 | Frais d'animation | 35'205.80 | | 39'000.00 | | 34'431.00 | |
| 576.469.00 | Dons pour animation | | 1'866.00 | | 2'000.00 | | 997.50 |
| 576.469.01 | Don Loterie Romande | | 84'500.00 | | 84'500.00 | | 84'500.00 |
| 576 | TOTAL ANIMATION | 35'205.80 | 86'366.00 | 39'000.00 | 86'500.00 | 34'431.00 | 85'497.50 |
| 578 | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 578.330.00 | Pertes sur débiteurs | 3'916.80 | | 8'000.00 | | 12'209.05 | |
| 578.421.00 | Intérêts de retard | | 707.20 | | 1'000.00 | | 1'692.80 |
| 578.427.01 | Facturation au personnel logement | | 3'300.00 | | 2'400.00 | | 3'100.00 |
| 578.432.00 | Taxes de soins selon la LAMAL | 167 | 2'977'660.00 | | 2'900'000.00 | | 2'766'226.80 |
| 578.432.01 | Taxes liées à l'impotence | 167 | 766'777.55 | | 720'000.00 | | 742'163.75 |
| 578.432.02 | Taxes de pension | | 5'049'637.10 | | 5'085'000.00 | | 4'912'635.85 |
| 578.432.03 | Pension des locataires | | 56'095.50 | | 45'000.00 | | 47'230.75 |
| 578.432.04 | Facturation au personnel cuisine | | 31'295.00 | | 35'000.00 | | 33'966.15 |

| Comptes de fonctionnement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 578.432.05 | Foyer de jour | 167 | | 3'650.00 | | 72'000.00 | | |
| 578.435.00 | Livraison de repas à domicile | | | 266'860.00 | | 270'000.00 | | 273'357.50 |
| 578.435.01 | Livraison de repas à des tiers | | | 295'012.00 | | 290'000.00 | | 288'614.60 |
| 578.435.02 | Repas des visiteurs | | | 22'576.30 | | 18'000.00 | | 21'864.50 |
| 578.435.03 | Collations diverses | | | 4'174.20 | | 3'500.00 | | 3'469.45 |
| 578.435.04 | Facturation au personnel matériel | | | 5'095.05 | | 1'000.00 | | 3'045.70 |
| 578.435.13 | Produits de la cafétéria | | | 126'269.75 | | 130'000.00 | | 123'230.60 |
| 578.436.09 | Facturation coiffure | | | 57'249.70 | | 60'000.00 | | 55'514.85 |
| 578.436.14 | Facturation ménage aux locataires | | | 18'844.55 | | 15'000.00 | | 17'089.35 |
| 578.436.15 | Facturation buanderie aux locataires | | | 2'962.25 | | 2'000.00 | | 2'230.85 |
| 578.461.00 | Subvention cantonale à l'exploitation | | | 3'096'361.00 | | 3'100'000.00 | | 3'009'877.40 |
| 578.461.01 | Subvention cantonale au foyer de jour | 167 | | | | 70'000.00 | | |
| 578.461.02 | Subvention Office de coordination instit. soc. | | | 11'180.00 | | 10'800.00 | | 10'950.00 |
| 578 | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | | 3'916.80 | 12'795'707.15 | 8'000.00 | 12'830'700.00 | 12'209.05 | 12'316'260.90 |
| 57 | TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES | | 13'125'416.75 | 13'186'319.70 | 13'565'700.00 | 13'260'600.00 | 12'931'692.45 | 12'723'620.55 |
| 58 | ASSISTANCE | | | | | | | |
| 580 | MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES | | | | | | | |
| 580.318.12 | Frais de réceptions | | 26'965.10 | | 27'200.00 | | 24'886.00 | |
| 580 | TOTAL MANIFESTATIONS POUR PERSONNES AGEES | | 26'965.10 | | 27'200.00 | | 24'886.00 | |
| 581 | AIDE SOCIALE | | | | | | | |
| 581.366.00 | Participation | 167 | 1'465'360.40 | | 950'000.00 | | 1'242'107.15 | |
| 581 | TOTAL AIDE SOCIALE | | 1'465'360.40 | | 950'000.00 | | 1'242'107.15 | |
| 582 | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | | | | | | |
| 582.361.00 | Participation | 167 | 370'000.00 | | 305'000.00 | | 324'190.90 | |
| 582 | TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | 370'000.00 | | 305'000.00 | | 324'190.90 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 584 | SERVICE SOCIAL | | | | | | |
| 584.352.00 | Participation traitements | 205'000.70 | | 212'000.00 | | 380'709.85 | |
| 584.352.01 | Participation aux autres frais | 20'459.30 | | 15'000.00 | | 13'410.75 | |
| 584 | TOTAL SERVICE SOCIAL | 225'460.00 | | 227'000.00 | | 394'120.60 | |
| 585 | INTEGRATION DES ETRANGERS | | | | | | |
| 585.301.00 | Traitements | 330'140.50 | | 327'000.00 | | 289'386.85 | |
| 585.303.00 | Charges sociales | 64'144.05 | | 69'000.00 | | 58'084.80 | |
| 585.309.00 | Autres charges de personnel | 1'339.45 | | 3'000.00 | | 6'170.00 | |
| 585.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 6'944.25 | | 8'000.00 | | 5'652.35 | |
| 585.310.01 | Journaux, documentation | 729.05 | | 1'500.00 | | 912.60 | |
| 585.311.00 | Achats de mobilier et équipement | 1'050.85 | | 3'000.00 | | 4'550.35 | |
| 585.312.00 | Eau, énergie, combustible | 5'878.90 | | 12'000.00 | | 11'052.95 | |
| 585.314.00 | Entretien des bâtiments | 6'393.10 | | 5'600.00 | | 3'950.00 | |
| 585.317.00 | Dédommagements | 3'042.10 | | 4'000.00 | | 2'658.60 | |
| 585.318.02 | Frais de télécommunications | 1'252.60 | | 700.00 | | 1'027.85 | |
| 585.318.03 | Animation | 20'392.35 | | 35'000.00 | | 19'479.70 | |
| 585.318.04 | Prestations de tiers | 17'234.00 | | 17'900.00 | | 17'260.00 | |
| 585.318.06 | Assurances de choses | 842.10 | | 1'000.00 | | 836.70 | |
| 585.318.12 | Frais de réceptions et de manifestations | 5'083.90 | | 10'000.00 | | 4'410.15 | |
| 585.319.01 | Cotisations aux associations | 663.00 | | 1'100.00 | | 709.00 | |
| 585.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 508.90 | | 2'000.00 | | 506.40 | |
| 585.390.05 | Imputation interne produits nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 585.427.00 | Produit des locations | | 1'730.00 | | 2'000.00 | | 1'800.00 |
| 585.431.00 | Emoluments | | 37'200.00 | | 31'000.00 | | 30'100.00 |
| 585.433.00 | Participations de tiers | | 34'791.50 | | 42'800.00 | | 36'606.55 |
| 585.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 550.65 |
| 585.461.00 | Subside de l'Etat | | 177'350.00 | | 174'800.00 | | 103'378.25 |
| 585 | TOTAL INTEGRATION DES ETRANGERS | 466'139.10 | 251'071.50 | 501'300.00 | 250'600.00 | 427'148.30 | 172'435.45 |
| 589 | AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | | | | | | |
| 589.316.00 | Loyers et autres prestations | 21'075.15 | | 24'900.00 | | 28'748.60 | |
| 589.364.00 | Subside au Centre SIPE - Cirenac | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 589.364.01 | Foyer de jour de Vouvry | 17'040.00 | | 18'000.00 | | 13'220.00 | |
| 589.365.00 | Dons à des oeuvres de bienfaisance | 66'630.00 | | 67'000.00 | | 67'250.00 | |
| 589.366.00 | Avances pensions alimentaires | 100'000.00 | | 89'000.00 | | 103'289.95 | |

167

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 589.436.00 | Facturation à des tiers pour loyers | | 8'460.00 | | 15'000.00 | | 12'900.00 |
| 589 | TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | 207'745.15 | 8'460.00 | 201'900.00 | 15'000.00 | 215'508.55 | 12'900.00 |
| 58 | TOTAL ASSISTANCE | 2'761'669.75 | 259'531.50 | 2'212'400.00 | 265'600.00 | 2'627'961.50 | 185'335.45 |
| 59 | ACTIONS D'ENTRAIDE | | | | | | |
| 591 | ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER | | | | | | |
| 591.365.00 | Subsides | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 591 | TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 59 | TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 5 | TOTAL PREVOYANCE SOCIALE | 23'824'612.45 | 15'404'051.35 | 23'228'600.00 | 15'254'200.00 | 23'293'288.20 | 14'860'879.60 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRAFIC | | | | | | |
| 60 | SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | | |
| 601 | BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 601.301.00 | Traitements | 305'137.55 | | 318'000.00 | | 314'787.35 | |
| 601.303.00 | Charges sociales | 88'199.15 | | 86'500.00 | | 87'056.20 | |
| 601.309.00 | Autres charges de personnel | 800.00 | | 2'000.00 | | | |
| 601.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 1'134.10 | | 1'500.00 | | 284.55 | |
| 601.310.01 | Journaux, documentation | 1'880.70 | | 2'000.00 | | 1'462.70 | |
| 601.317.00 | Dédommagements | 3'503.80 | | 1'500.00 | | 2'369.30 | |
| 601.318.01 | Frais d'études et expertises | 20'695.65 | | 17'000.00 | | 94'113.35 | |
| 601.318.13 | Travaux des géomètres | 5'238.90 | | 10'000.00 | | 7'551.35 | |
| 601.319.01 | Cotisations aux associations | 3'105.00 | | 3'000.00 | | 3'105.00 | |
| 601.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 443'586.20 | | 434'000.00 | | 435'380.80 | |
| 601.436.01 | Remboursements de traitements | | 21'066.30 | | 1'500.00 | | 13'337.40 |
| 601 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | 873'281.05 | 21'066.30 | 875'500.00 | 1'500.00 | 946'110.60 | 13'337.40 |
| 602 | SERVICE D'EXPLOITATION | | | | | | |
| | | | 169 | | | | |
| 602.301.00 | Traitements | 1'891'415.95 | | 1'883'000.00 | | 1'921'873.05 | |
| 602.303.00 | Charges sociales | 456'137.85 | | 513'000.00 | | 447'614.60 | |
| 602.309.00 | Autres charges de personnel | 3'815.90 | | 4'800.00 | | 4'487.80 | |
| 602.317.00 | Dédommagements | 790.30 | | 1'000.00 | | 334.00 | |
| 602.436.01 | Remboursements de traitements | | 143'245.80 | | 22'000.00 | | 84'549.55 |
| 602.438.00 | Prestations TP pour les investissements | | | | | | 11'000.00 |
| 602.490.02 | Imputation interne de frais de personnel | | 2'208'914.20 | | 2'379'800.00 | | 2'278'759.90 |
| 602 | TOTAL SERVICE D'EXPLOITATION | 2'352'160.00 | 2'352'160.00 | 2'401'800.00 | 2'401'800.00 | 2'374'309.45 | 2'374'309.45 |
| 60 | TOTAL SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | 3'225'441.05 | 2'373'226.30 | 3'277'300.00 | 2'403'300.00 | 3'320'420.05 | 2'387'646.85 |
| 61 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 285'983.05 | | 263'000.00 | | 277'043.80 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 610.361.00 | Participation entretien | 169 | 667'461.45 | | 400'000.00 | | 723'503.80 | |
| 610 | TOTAL ROUTES CANTONALES | | 953'444.50 | | 663'000.00 | | 1'000'547.60 | |
| 61 | TOTAL ROUTES CANTONALES | | 953'444.50 | | 663'000.00 | | 1'000'547.60 | |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | | |
| 620 | RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | | | | | | |
| 620.308.00 | Personnel intérimaire | 169 | 21'895.45 | | 5'000.00 | | 14'826.25 | |
| 620.312.00 | Energie, éclairage public | | 192'291.10 | | 248'000.00 | | 255'651.20 | |
| 620.314.02 | Entretien signalisation | 169 | 111'936.15 | | 80'000.00 | | 111'292.65 | |
| 620.314.03 | Entretien réparations | | 312'816.45 | | 309'900.00 | | 325'858.80 | |
| 620.314.04 | Entretien revêtements bitumineux | | 272'401.80 | | 250'000.00 | | 275'827.45 | |
| 620.314.05 | Entretien déneigement | | 102'791.00 | | 98'000.00 | | 134'330.30 | |
| 620.314.06 | Entretien sacs dépotoirs | | 70'881.45 | | 70'000.00 | | 71'686.90 | |
| 620.314.07 | Entretien mobilier urbain | | 43'556.30 | | 45'500.00 | | 84'322.50 | |
| 620.314.09 | Entretien démarcation | | 85'089.10 | | 85'000.00 | | 60'178.00 | |
| 620.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 1'387'361.70 | | 1'271'000.00 | | 833'734.25 | |
| 620.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 424'000.00 | | 450'000.00 | | 422'000.00 | |
| 620.390.08 | Imputation interne des coûts d'éclairage public | | 222'114.50 | | 291'200.00 | | 205'130.10 | |
| 620.390.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 620.436.00 | Facturation à des tiers | | | 49'475.40 | | 62'500.00 | | 315'930.90 |
| 620.436.02 | Facturation à des tiers signalisation | | | 820.00 | | 10'000.00 | | 250.00 |
| 620 | TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | 3'317'135.00 | 50'295.40 | 3'273'600.00 | 72'500.00 | 2'864'838.40 | 316'180.90 |
| 621 | PARKINGS | | | | | | | |
| 621.301.00 | Traitements | | 221'542.65 | | 230'000.00 | | 228'531.55 | |
| 621.303.00 | Charges sociales | | 43'371.95 | | 64'000.00 | | 49'425.40 | |
| 621.309.00 | Autres charges de personnel | | | | | | 12'432.65 | |
| 621.310.00 | Fournitures de bureaux et imprimés | | 8'667.00 | | 14'000.00 | | 11'606.45 | |
| 621.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 41'411.05 | | 43'000.00 | | 21'744.90 | |
| 621.314.01 | Entretien, facturation de tiers TP | | 105'436.25 | | 131'000.00 | | 50'370.90 | |
| 621.314.02 | Entretien signalisation | | -524.35 | | 5'000.00 | | 6'890.00 | |
| 621.315.07 | Entretien des parcomètres factures de tiers | 169 | 46'001.30 | | 28'000.00 | | 34'829.85 | |
| 621.318.03 | Frais de traitement de la monnaie | | 7'554.80 | | 10'000.00 | | 7'617.15 | |
| 621.318.06 | Assurances de choses | | 7'266.30 | | 14'000.00 | | 7'219.10 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 621.318.09 | Impôt TVA | 170 | 76'771.05 | | 34'000.00 | | 23'766.70 | |
| 621.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 707'055.75 | | 1'454'000.00 | | 421'406.75 | |
| 621.380.00 | Attribution au financement spécial | | | | | | 119'623.65 | |
| 621.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 30'000.00 | | 37'000.00 | | 33'000.00 | |
| 621.390.09 | Imputation interne d'intérêts | | 214'646.00 | | 220'000.00 | | 179'709.00 | |
| 621.427.01 | Taxes de parkings non soumises à la TVA | | | 576'755.65 | | 590'000.00 | | 549'729.75 |
| 621.427.02 | Taxes de parkings soumises à la TVA | 170 | | 383'369.05 | | 500'000.00 | | 415'203.55 |
| 621.430.00 | Contribution pour places de parc manquantes | | | 36'000.00 | | 20'000.00 | | 8'000.00 |
| 621.436.00 | Facturation à des tiers | 170 | | 83'393.85 | | | | 5'480.55 |
| 621.436.01 | Remboursements de traitements | | | 54'633.30 | | | | 36'885.10 |
| 621.437.00 | Produit des amendes | 170 | | 164'329.10 | | 245'000.00 | | 192'875.10 |
| 621.480.00 | Prélèvement sur le financement spécial | 170 | | 210'718.80 | | 929'000.00 | | |
| 621 | TOTAL PARKINGS | | 1'509'199.75 | 1'509'199.75 | 2'284'000.00 | 2'284'000.00 | 1'208'174.05 | 1'208'174.05 |
| 622 | ATELIER | | | | | | | |
| 622.311.01 | Achats outillage et équipement | | 18'532.10 | | 18'500.00 | | 23'712.95 | |
| 622.311.02 | Achats de véhicules | | | | | | 19'800.00 | |
| 622.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 27'784.25 | | 40'000.00 | | 37'652.05 | |
| 622.313.00 | Achats de carburant | | 51'109.75 | | 52'000.00 | | 48'321.65 | |
| 622.313.01 | Achats de fournitures pour véhicules | | 7'661.65 | | 6'100.00 | | 6'324.45 | |
| 622.313.09 | Achats de matériel et matières premières | | 3'102.95 | | 3'000.00 | | 2'684.95 | |
| 622.314.00 | Entretien ateliers et dépôts | | 7'671.05 | | 7'000.00 | | 9'293.30 | |
| 622.315.04 | Entretien des véhicules et machines | 170 | 53'259.45 | | 44'200.00 | | 33'486.35 | |
| 622.315.06 | Entretien outillage et équipement | | 7'483.00 | | 7'500.00 | | 6'643.40 | |
| 622.316.00 | Leasing véhicule | | 49'857.55 | | 50'000.00 | | | |
| 622.318.02 | Concession et entretien réseau radio | | 672.00 | | 1'000.00 | | 3'732.35 | |
| 622.318.06 | Assurances de choses | | 18'223.20 | | 14'000.00 | | 15'800.20 | |
| 622.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 230'261.15 | | 238'000.00 | | 196'800.00 | |
| 622.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 2'221.90 | | 1'000.00 | | 2'532.15 | |
| 622.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 61'473.00 | | 68'000.00 | | 80'000.00 | |
| 622.390.05 | Imputation interne produits de nettoyage | | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'211.00 | |
| 622.427.00 | Produit des locations | | | 37'500.00 | | 37'500.00 | | 10'000.00 |
| 622.434.00 | Facturation à des tiers | | | 1'294.00 | | 2'000.00 | | 1'360.00 |
| 622.436.02 | Dédommagements | | | | | 500.00 | | |
| 622 | TOTAL ATELIER | | 542'713.00 | 38'794.00 | 553'700.00 | 40'000.00 | 489'994.80 | 11'360.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 629 | DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | | | | | | |
| 629.312.00 | Eau, énergie, combustible | 492.25 | | 1'000.00 | | 739.20 | |
| 629.318.04 | Prestations de tiers | 91'617.80 | | 89'200.00 | | 92'321.35 | |
| 629.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 68'683.55 | | 77'000.00 | | 141'000.00 | |
| 629.433.00 | Recettes | | | | | | 2'294.10 |
| 629 | TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | 160'793.60 | | 167'200.00 | | 234'060.55 | 2'294.10 |
| 62 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 5'529'841.35 | 1'598'289.15 | 6'278'500.00 | 2'396'500.00 | 4'797'067.80 | 1'538'009.05 |
| 65 | TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650.318.09 | Impôt TVA | 170 917.10 | | | | | |
| 650.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 2'187.00 | | 1'158'000.00 | | | |
| 650.351.00 | Participations | 170 459'223.55 | | 369'000.00 | | 418'031.15 | |
| 650.434.00 | Participation de tiers | | 76'520.45 | | 68'000.00 | | 76'477.35 |
| 650 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | 462'327.65 | 76'520.45 | 1'527'000.00 | 68'000.00 | 418'031.15 | 76'477.35 |
| 651 | ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | | | | | | |
| 651.318.09 | Impôt TVA | 170 14'935.45 | | | | | |
| 651.318.13 | Transport public urbain | 796'358.90 | | 774'000.00 | | 773'064.60 | |
| 651.434.00 | Recettes | | 88'010.10 | | 78'000.00 | | 91'448.50 |
| 651.452.00 | Participations des communes | | | | | | 5'879.30 |
| 651.461.00 | Subside de l'Etat | 170 | 496'457.00 | | 114'000.00 | | 53'700.00 |
| 651 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | 811'294.35 | 584'467.10 | 774'000.00 | 192'000.00 | 773'064.60 | 151'027.80 |
| 65 | TOTAL TRAFIC REGIONAL | 1'273'622.00 | 660'987.55 | 2'301'000.00 | 260'000.00 | 1'191'095.75 | 227'505.15 |
| 6 | TOTAL TRAFIC | 10'982'348.90 | 4'632'503.00 | 12'519'800.00 | 5'059'800.00 | 10'309'131.20 | 4'153'161.05 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 70 | SERVICE DES EAUX | | | | | | |
| 700 | DIRECTION ET ADMINISTRATION | 172 | | | | | |
| 700.301.00 | Traitements | 172 | 149'642.80 | | 134'200.00 | 135'153.15 | |
| 700.303.00 | Charges sociales | | 32'202.00 | | 37'000.00 | 28'317.10 | |
| 700.308.00 | Personnel intérimaire | | | | | 33'904.20 | |
| 700.309.00 | Autres charges de personnel | | 2'697.25 | | 2'300.00 | 3'050.60 | |
| 700.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 6'632.10 | | 7'000.00 | 5'631.40 | |
| 700.310.01 | Annonces, journaux, documentation | | 1'699.10 | | 2'000.00 | 3'694.10 | |
| 700.310.02 | Information | | 390.00 | | 1'000.00 | 235.00 | |
| 700.311.00 | Mobilier et machines | | 1'109.10 | | 4'000.00 | 3'817.00 | |
| 700.311.10 | Achats de matériel informatique | | 1'361.35 | | 3'000.00 | 2'449.45 | |
| 700.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | | 3'108.95 | | 2'000.00 | 2'547.25 | |
| 700.315.10 | Entretien du matériel informatique | | 25'399.40 | | 35'000.00 | 31'855.75 | |
| 700.317.00 | Dédommagements | | 2'346.85 | | 3'200.00 | 2'848.60 | |
| 700.318.00 | Affranchissements | | 5'037.80 | | 6'400.00 | 5'194.80 | |
| 700.318.01 | Frais de procédures et honoraires | | | | | 6'179.20 | |
| 700.318.02 | Frais télécommunications | | 6'061.20 | | 7'000.00 | 6'622.75 | |
| 700.318.04 | Révision des comptes | | 400.00 | | 400.00 | 400.00 | |
| 700.318.05 | Frais de contentieux | | 754.15 | | 1'000.00 | 1'430.15 | |
| 700.318.06 | Assurances RC | | 1'794.60 | | 2'000.00 | 1'794.60 | |
| 700.318.09 | Frais de comptes postaux | | 4'710.40 | | 6'000.00 | 5'363.05 | |
| 700.318.29 | Impôt TVA | | 5'535.40 | | 5'000.00 | 2'814.10 | |
| 700.319.01 | Cotisations aux associations | | 11'910.70 | | 9'500.00 | 12'129.25 | |
| 700.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 20'000.00 | | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| 700.390.07 | Imputation interne de traitements | | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 700.434.00 | Facturation à des tiers | | | 30'000.00 | | | 30'000.00 |
| 700.436.00 | Remboursements frais de contentieux | | | 7'527.45 | | | 6'786.40 |
| 700.436.01 | Remboursements de traitements | | | 14'258.80 | | | 4'060.05 |
| 700 | TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION | | 285'793.15 | 51'786.25 | 291'000.00 | 318'431.50 | 40'846.45 |
| 701 | BUREAUX ET ATELIERS | 172 | | | | | |
| 701.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 2'054.15 | | 2'000.00 | 3'170.20 | |
| 701.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | | 252.15 | | 2'000.00 | 62.80 | |
| 701.316.00 | Loyers et chauffage | | 41'564.60 | | 40'000.00 | 23'346.40 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 701.427.00 | Produit des locations | | 848.00 | | 1'000.00 | | 768.00 |
| 701 | TOTAL BUREAUX ET ATELIERS | 43'870.90 | 848.00 | 44'000.00 | 1'000.00 | 26'579.40 | 768.00 |
| 702 | PARC DE VEHICULES | 172 | | | | | |
| 702.313.00 | Achats de carburant | | 2'052.75 | 2'600.00 | | 2'467.10 | |
| 702.315.04 | Entretien des véhicules | | 4'151.65 | 3'600.00 | | 4'228.65 | |
| 702.318.06 | Assurances | | 1'173.20 | 1'300.00 | | 1'173.20 | |
| 702 | TOTAL PARC DE VEHICULES | | 7'377.60 | 7'500.00 | | 7'868.95 | |
| 703 | RESEAU, SOURCES ET PUIITS | | | | | | |
| 703.301.00 | Traitements | 172 | 247'927.80 | 307'000.00 | | 332'978.00 | |
| 703.303.00 | Charges sociales | | 71'419.45 | 84'000.00 | | 81'070.95 | |
| 703.309.00 | Autres charges de personnel | 172 | 10'195.40 | 2'500.00 | | 2'335.75 | |
| 703.311.01 | Achats de machines et outillage | | 6'659.50 | 3'000.00 | | 3'415.60 | |
| 703.312.00 | Energie de pompage | | 67'812.90 | 85'000.00 | | 69'751.70 | |
| 703.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 173 | 24'365.95 | 25'000.00 | | 27'339.50 | |
| 703.314.03 | Entretien du réseau, des sources et des puits | 173 | 177'992.45 | 135'000.00 | | 187'994.05 | |
| 703.315.03 | Entretien des machines et de l'outillage | | 608.45 | 2'000.00 | | 489.70 | |
| 703.318.06 | Assurances de choses | | 13'200.85 | 13'000.00 | | 13'152.75 | |
| 703.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 461'075.30 | 481'000.00 | | 482'740.35 | |
| 703.380.00 | Attribution au financement spécial | 173 | 254'998.55 | 63'200.00 | | 23'658.45 | |
| 703.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 173 | 57'032.00 | 175'000.00 | | 111'791.00 | |
| 703.434.00 | Travaux facturés à des tiers | 173 | | | 70'000.00 | | 71'242.95 |
| 703.436.02 | Dédommagements des assurances | | | | | | |
| 703.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | | | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 703 | TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS | | 1'393'288.60 | 1'375'700.00 | 100'000.00 | 1'336'717.80 | 101'242.95 |
| 704 | BRANCHEMENTS | | | | | | |
| 704.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 173 | 75'368.80 | 40'000.00 | | 74'753.20 | |
| 704.318.03 | Travaux de branchements factures de tiers | 173 | 787.35 | 2'000.00 | | 385.00 | |
| 704.434.00 | Travaux de branchements facturés | 173 | | | 100'000.00 | | 172'820.50 |
| 704 | TOTAL BRANCHEMENTS | | 76'156.15 | 42'000.00 | 100'000.00 | 75'138.20 | 172'820.50 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 705 | DISTRIBUTION DE L'EAU | | | | | | |
| 705.311.01 | Achats des compteurs | 19'561.75 | | 30'000.00 | | 30'831.90 | |
| 705.312.00 | Achat d'eau potable | 20'253.90 | | 50'000.00 | | 5'931.35 | |
| 705.315.02 | Entretien des compteurs | | | 3'000.00 | | | |
| 705.330.00 | Pertes sur débiteurs | 1'122.55 | | 2'000.00 | | 2'738.85 | |
| 705.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 705.427.00 | Location des compteurs | | 122'193.15 | | 120'000.00 | | 121'656.10 |
| 705.435.00 | Vente de l'eau | | 1'533'658.30 | | 1'600'000.00 | | 1'550'761.20 |
| 705 | TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU | 70'938.20 | 1'655'851.45 | 115'000.00 | 1'720'000.00 | 69'502.10 | 1'672'417.30 |
| 706 | LABORATOIRE | | | | | | |
| 706.301.00 | Traitements | 10'060.30 | | 12'000.00 | | 8'174.55 | |
| 706.303.00 | Charges sociales | 989.00 | | 1'800.00 | | 813.50 | |
| 706.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 5'075.75 | | 6'000.00 | | 6'276.40 | |
| 706.318.11 | Analyses factures de tiers | 570.00 | | 3'000.00 | | 2'746.80 | |
| 706 | TOTAL LABORATOIRE | 16'695.05 | | 22'800.00 | | 18'011.25 | |
| 707 | RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION | | | | | | |
| 707.318.14 | Frais de recherches, d'études et de protection | 59'890.05 | | 60'000.00 | | 135'846.00 | |
| 707 | TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION | 59'890.05 | | 60'000.00 | | 135'846.00 | |
| 70 | TOTAL SERVICE DES EAUX | 1'954'009.70 | 1'954'009.70 | 1'958'000.00 | 1'958'000.00 | 1'988'095.20 | 1'988'095.20 |
| 71 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| 710 | RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | | | | | | |
| 710.301.00 | Traitements | 74'489.35 | | 68'000.00 | | 70'196.40 | |
| 710.303.00 | Charges sociales | 20'617.25 | | 19'000.00 | | 15'434.00 | |
| 710.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'124.10 | | 5'400.00 | | 3'636.55 | |
| 710.314.01 | Entretien, facturation de tiers | 412'205.55 | | 430'000.00 | | 455'566.50 | |
| 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 | 19'529.20 | | 18'000.00 | | 19'173.15 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 710.318.23 | Part. aux frais d'exploitation de la STEP | 946'058.45 | | 920'000.00 | | 989'072.90 | |
| 710.330.00 | Pertes sur débiteurs | 1'052.70 | | 1'000.00 | | 2'667.25 | |
| 710.331.00 | Amortissements du réseau | 69'134.80 | | 81'000.00 | | 71'578.35 | |
| 710.331.01 | Amortissements de la STEP | 67'000.00 | | 71'000.00 | | 69'000.00 | |
| 710.380.00 | Attribution au financement spécial | 24'616.45 | 173 | | | | |
| 710.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 14'360.00 | | 14'000.00 | | 28'000.00 | |
| 710.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 112'907.00 | | 119'000.00 | | 129'479.00 | |
| 710.434.00 | Taxes d'épuration | | 1'427'919.30 | | 1'410'000.00 | | 1'412'189.85 |
| 710.434.01 | Facturation à des tiers | | 116'175.55 | | 110'300.00 | | 115'563.00 |
| 710.461.00 | Subside de l'Etat | | | | | | 22'500.00 |
| 710.480.00 | Prélèvement sur le financement spécial | | | | 6'600.00 | | 83'551.25 |
| 710.490.10 | Imputation interne des participations communales | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 250'000.00 |
| 710 | TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | 1'794'094.85 | 1'794'094.85 | 1'776'900.00 | 1'776'900.00 | 1'883'804.10 | 1'883'804.10 |
| 71 | TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | 1'794'094.85 | 1'794'094.85 | 1'776'900.00 | 1'776'900.00 | 1'883'804.10 | 1'883'804.10 |
| 72 | TRAITEMENT DES DECHETS | | | | | | |
| 720 | ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 720.301.00 | Traitements | 32'990.25 | | 37'000.00 | | 30'818.20 | |
| 720.303.00 | Charges sociales | 8'489.55 | | 10'000.00 | | 7'602.75 | |
| 720.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 1'743.15 | | 5'200.00 | | 1'744.40 | |
| 720.310.01 | Campagne anti-déchets | 4'956.20 | | 6'000.00 | | 5'183.20 | |
| 720.311.01 | Achats de matériel bennes, etc. | 914.20 | | 3'500.00 | | 1'437.75 | |
| 720.312.00 | Eau, énergie, combustible | 1'110.10 | | 2'000.00 | | 974.50 | |
| 720.315.02 | Entretien des containers à ordures | 15'478.10 | | 15'000.00 | | 3'874.65 | |
| 720.317.00 | Dédommagements | 354.40 | | 500.00 | | 350.25 | |
| 720.318.00 | Affranchissements | 10'983.50 | | 12'000.00 | | 10'364.65 | |
| 720.318.06 | Assurances de choses | 43.30 | | | | 43.10 | |
| 720.318.09 | Impôt TVA | 34'023.35 | | 28'000.00 | | 28'990.10 | |
| 720.318.10 | Maintenance informatique | 760.55 | | 1'000.00 | | 760.55 | |
| 720.318.15 | Incinération, facturation SATOM | 627'483.20 | | 600'000.00 | | 610'445.00 | |
| 720.318.20 | Enlèvement ordures ménagères | 605'177.55 | | 600'000.00 | | 596'073.60 | |
| 720.318.21 | Enlèvement déchets encombrants | 136'593.30 | | 130'000.00 | | 132'444.25 | |
| 720.318.22 | Enlèvement papier | 46'849.85 | | 50'000.00 | | 48'069.30 | |
| 720.318.23 | Enlèvement verre | 50'143.80 | | 50'000.00 | | 52'320.60 | |
| 720.318.24 | Enlèvement compost | 242'605.30 | | 220'000.00 | | 244'719.05 | |
| 720.318.25 | Enlèvement déchets inertes | 37'115.00 | | 35'000.00 | | 33'943.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 720.318.26 | Enlèvement déchets spéciaux | 8'112.15 | | 17'000.00 | | 10'981.60 | |
| 720.330.00 | Pertes sur débiteurs | 32'827.75 | | 25'000.00 | | 29'462.75 | |
| 720.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 36'075.70 | | 31'000.00 | | 28'214.95 | |
| 720.380.00 | Attribution au financement spécial | 141'397.35 | | 122'400.00 | | 166'808.20 | |
| 720.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 257'000.00 | | 260'000.00 | | 246'000.00 | |
| 720.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 940.00 | | 2'000.00 | | 3'590.00 | |
| 720.434.00 | Facturation à des tiers | | | | 600.00 | | |
| 720.434.01 | Taxes d'élimination des déchets | | 1'835'458.40 | | 1'800'000.00 | | 1'808'424.80 |
| 720.435.00 | Produits du recyclage | | 150'998.10 | | 125'000.00 | | 130'701.05 |
| 720.490.11 | Imputation interne de la participation communale | | 347'711.10 | | 337'000.00 | | 356'090.55 |
| 720 | TOTAL ORDURES MENAGERES | 2'334'167.60 | 2'334'167.60 | 2'262'600.00 | 2'262'600.00 | 2'295'216.40 | 2'295'216.40 |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS | 2'334'167.60 | 2'334'167.60 | 2'262'600.00 | 2'262'600.00 | 2'295'216.40 | 2'295'216.40 |
| 74 | CIMETIERES | | | | | | |
| 740 | CIMETIERES | | | | | | |
| 740.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'418.95 | | 4'000.00 | | 1'877.10 | |
| 740.314.00 | Entretien des bâtiments | 200.15 | | 300.00 | | | |
| 740.314.04 | Entretien, facturation de tiers | 41'001.65 | | 40'500.00 | | 32'874.40 | |
| 740.318.06 | Assurances de choses | 289.50 | | 300.00 | | 287.50 | |
| 740.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 27'961.15 | | 27'000.00 | | 29'000.00 | |
| 740.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 62'465.00 | | 86'000.00 | | 106'000.00 | |
| 740.427.00 | Concessions | | 16'250.00 | | 10'000.00 | | 16'500.00 |
| 740.431.00 | Taxes et divers | | 180.00 | | 300.00 | | 240.00 |
| 740 | TOTAL CIMETIERES | 134'336.40 | 16'430.00 | 158'100.00 | 10'300.00 | 170'039.00 | 16'740.00 |
| 74 | TOTAL CIMETIERES | 134'336.40 | 16'430.00 | 158'100.00 | 10'300.00 | 170'039.00 | 16'740.00 |
| 75 | COURS D'EAU | | | | | | |
| 750 | RHONE | | | | | | |
| 750.314.06 | Entretien, facturation de tiers | 14'747.40 | | 12'000.00 | | 14'129.25 | |
| 750.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 5'000.00 | | | |
| 750.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 750.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 5'230.00 | | 5'000.00 | | 7'102.50 | |
| 750.461.00 | Subside de l'Etat | | 13'948.10 | | 13'000.00 | | 14'021.35 |
| 750 | TOTAL RHONE | 20'477.40 | 13'948.10 | 22'500.00 | 13'000.00 | 21'731.75 | 14'021.35 |
| 751 | VIEZE ET TORRENTS | | | | | | |
| 751.314.06 | Entretien, facturation de tiers | 57'220.35 | | 60'000.00 | | 46'312.15 | |
| 751.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 83'186.45 | | 118'000.00 | | 91'000.00 | |
| 751.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 751.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 49'718.00 | | 50'000.00 | | 44'964.50 | |
| 751.461.00 | Subside de l'Etat | | 48'460.70 | | 55'000.00 | | 49'721.70 |
| 751 | TOTAL VIEZE ET TORRENTS | 191'124.80 | 48'460.70 | 230'500.00 | 55'000.00 | 184'776.65 | 49'721.70 |
| 752 | CANAUX | | | | | | |
| 752.314.06 | Entretien participation consortage | 7'661.45 | | 15'000.00 | | 11'200.00 | |
| 752 | TOTAL CANAUX | 7'661.45 | | 15'000.00 | | 11'200.00 | |
| 75 | TOTAL COURS D'EAU | 219'263.65 | 62'408.80 | 268'000.00 | 68'000.00 | 217'708.40 | 63'743.05 |
| 78 | ENVIRONNEMENT GENERAL | | | | | | |
| 780 | EDICULES PUBLICS | | | | | | |
| 780.312.00 | Eau, énergie, combustible | 1'569.35 | | 6'000.00 | | 2'429.20 | |
| 780.314.00 | Entretien, facturation de tiers | 13'381.35 | | 10'000.00 | | 31'720.25 | |
| 780.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 40'000.00 | |
| 780 | TOTAL EDICULES PUBLICS | 50'950.70 | | 52'000.00 | | 74'149.45 | |
| 782 | FONTAINES PUBLIQUES | | | | | | |
| 782.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'497.05 | | 1'000.00 | | | |
| 782.314.00 | Entretien, facturation de tiers | 4'129.80 | | 4'000.00 | | 2'368.45 | |
| 782.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 24'000.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 782.390.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 782 | TOTAL FONTAINES PUBLIQUES | 66'626.85 | | 67'000.00 | | 66'368.45 | |
| 783 | BALAYAGE DES RUES ET PLACES | | | | | | |
| 783.313.00 | Achats d'outils de balayage | 5'400.50 | | 5'400.00 | | 4'186.00 | |
| 783.314.01 | Balayage des rues et entretien décharge | 10'831.50 | | 12'000.00 | | 11'261.45 | |
| 783.315.04 | Entretien balayeuse | 30'812.05 | 173 | 12'000.00 | | 20'442.60 | |
| 783.316.00 | Leasing balayeuse | 49'586.15 | | 49'500.00 | | 34'554.60 | |
| 783.318.06 | Assurances de choses | 1'291.10 | | 1'700.00 | | 1'291.10 | |
| 783.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 332'440.30 | | 395'000.00 | | 318'000.00 | |
| 783 | TOTAL BALAYAGE DES RUES ET PLACES | 430'361.60 | | 475'600.00 | | 389'735.75 | |
| 784 | BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 784.301.00 | Traitements | 99'555.30 | | 90'000.00 | | 93'339.05 | |
| 784.303.00 | Charges sociales | 27'103.10 | | 24'000.00 | | 21'271.50 | |
| 784.309.00 | Autres charges de personnel | 63.15 | | 1'500.00 | | 125.00 | |
| 784.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | | 500.00 | | | |
| 784.310.01 | Journaux, documentation | 116.80 | | 500.00 | | 530.80 | |
| 784.317.00 | Dédommagements | 1'629.25 | | 1'200.00 | | 1'926.70 | |
| 784.319.01 | Cotisations aux associations | 723.20 | | 500.00 | | 340.00 | |
| 784.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 14'532.25 | | | | | |
| 784.436.01 | Remboursements de traitements | | | | 1'500.00 | | |
| 784 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 143'723.05 | | 118'200.00 | 1'500.00 | 117'533.05 | |
| 789 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 789.314.04 | Entretien des zones protégées | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 12'787.40 | |
| 789.318.03 | Information | 8'822.15 | | 10'000.00 | | | |
| 789.319.01 | Cotisations aux associations | | | 500.00 | | | |
| 789.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 123'046.60 | | | | | |
| 789 | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 141'868.75 | | 22'500.00 | | 12'787.40 | |
| 78 | TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL | 833'530.95 | | 735'300.00 | 1'500.00 | 660'574.10 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 79 | URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 790 | BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 790.301.00 | Traitements | 173 | 465'517.25 | 490'000.00 | | 447'481.20 | |
| 790.303.00 | Charges sociales | | 125'110.85 | 130'800.00 | | 107'878.35 | |
| 790.309.00 | Autres charges de personnel | | 5'252.35 | 4'500.00 | | 2'853.10 | |
| 790.309.01 | Annonces | | 12'734.25 | 13'000.00 | | 12'023.60 | |
| 790.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 3'270.20 | 6'000.00 | | 8'061.50 | |
| 790.310.01 | Journaux, documentation | | 871.45 | 1'500.00 | | 824.05 | |
| 790.317.00 | Dédommagements | | 631.10 | 3'700.00 | | 650.10 | |
| 790.318.01 | Frais d'études et expertises | 174 | 4'161.55 | 30'000.00 | | 67'756.00 | |
| 790.319.01 | Cotisations aux associations | | 2'281.80 | 4'000.00 | | 3'554.10 | |
| 790.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | | 240'000.00 | | 152'109.55 | |
| 790.351.00 | Permis de construire part de l'Etat | 174 | 88'584.25 | 70'000.00 | | 79'229.75 | |
| 790.431.00 | Permis de construire Commune et Etat | 174 | | | 100'000.00 | | 85'470.10 |
| 790.435.00 | Vente de règlements et attestations diverses | | | | 5'000.00 | | 3'837.00 |
| 790.436.00 | Remboursements de tiers pour annonces | | | | 11'000.00 | | 8'078.95 |
| 790.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 159.80 |
| 790.437.00 | Amendes de construction | | | | 1'500.00 | | 500.00 |
| 790 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | 708'415.05 | 993'500.00 | 117'500.00 | 882'421.30 | 98'045.85 |
| 791 | SERVICE D'ENTRETIEN | 174 | | | | | |
| 791.301.00 | Traitements | 174 | 199'822.60 | 182'000.00 | | 200'213.35 | |
| 791.303.00 | Charges sociales | | 50'486.55 | 47'500.00 | | 48'286.35 | |
| 791.313.00 | Achats de produits de nettoyage | 174 | 118'014.60 | 110'500.00 | | 114'878.05 | |
| 791.435.00 | Facturation à des tiers | | | | 4'000.00 | | 1'328.50 |
| 791.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | |
| 791.438.00 | Prestations BU pour les investissements | | | | 9'000.00 | | 4'874.35 |
| 791.490.01 | Imputation interne de frais de personnel | | | | 220'500.00 | | 243'625.35 |
| 791.490.05 | Imputation interne de produits de nettoyage | | | | 106'500.00 | | 113'549.55 |
| 791 | TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN | | 368'323.75 | 340'000.00 | 340'000.00 | 363'377.75 | 363'377.75 |
| 792 | PARC DE VEHICULES ET MACHINES | | | | | | |
| 792.311.01 | Achats de matériel et machines | | 3'873.85 | 3'500.00 | | 2'770.35 | |
| 792.313.00 | Achats de carburant essence | | 2'160.15 | 2'500.00 | | 1'863.55 | |
| 792.315.04 | Entretien des véhicules | | 3'646.35 | 3'500.00 | | 1'506.05 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 792.318.06 | Assurances de choses | 1'301.50 | | 1'300.00 | | 1'300.20 | |
| 792.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | 2'226.30 | | 5'000.00 | | 3'989.95 | |
| 792 | TOTAL PARC DE VEHICULES ET MACHINES | 13'208.15 | | 15'800.00 | | 11'430.10 | |
| 79 | TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 1'089'946.95 | 518'475.40 | 1'349'300.00 | 457'500.00 | 1'257'229.15 | 461'423.60 |
| 7 | TOTAL ENVIRONNEMENT | 8'359'350.10 | 6'679'586.35 | 8'508'200.00 | 6'534'800.00 | 8'472'666.35 | 6'709'022.35 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 80 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 800 | ELEVAGE ET CULTURES | | | | | | |
| 800.461.00 | Subside de l'Etat | | 315.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 800 | TOTAL ELEVAGE ET CULTURES | | 315.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 80 | TOTAL AGRICULTURE | | 315.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 81 | SYLVICULTURE | | | | | | |
| 810 | SERVICE FORESTIER | | | | | | |
| 810.301.00 | Traitements | 324'350.45 | | 318'000.00 | | 330'659.50 | |
| 810.303.00 | Charges sociales | 90'593.40 | | 97'000.00 | | 88'137.55 | |
| 810.309.00 | Autres charges de personnel | 19'792.45 | | 17'200.00 | | 16'944.50 | |
| 810.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 4'425.25 | | 4'600.00 | | 737.65 | |
| 810.310.01 | Annonces, journaux, documentation | 351.45 | | 1'000.00 | | 509.10 | |
| 810.311.01 | Achats matériel et outillage | 14'029.75 | | 14'000.00 | | 15'484.75 | |
| 810.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'245.05 | | 3'800.00 | | 4'668.35 | |
| 810.313.00 | Achats de carburant | 23'284.25 | | 21'000.00 | | 19'725.05 | |
| 810.313.01 | Achats de fournitures | 12'867.85 | | 13'000.00 | | 14'730.70 | |
| 810.314.00 | Entretien des chalets et hangar | 8'308.25 | | 8'200.00 | | 7'368.65 | |
| 810.315.04 | Entretien véhicules et outillage | 19'748.30 | | 20'000.00 | | 19'936.15 | |
| 810.317.00 | Dédommagements | 3'464.75 | | 3'500.00 | | 5'805.00 | |
| 810.318.03 | Entreprises privées de façonnage | 107'466.25 | | 100'000.00 | | 66'633.65 | |
| 810.318.06 | Assurances de choses | 3'592.40 | | 3'500.00 | | 3'582.30 | |
| 810.318.09 | Impôt TVA | 177 15'587.75 | | | | | |
| 810.318.13 | Transports de bois | 13'059.80 | | 13'000.00 | | 13'331.25 | |
| 810.319.01 | Cotisations aux associations | 5'949.75 | | 6'400.00 | | 7'995.30 | |
| 810.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 177 300'024.00 | | 60'000.00 | | | |
| 810.376.00 | Subventions redistribuées | | | 20'000.00 | | 20'565.00 | |
| 810.380.01 | Attribution au fonds forestier de réserve | | | 700.00 | | 40'185.35 | |
| 810.420.00 | Intérêts du fonds forestier de réserve | | 469.00 | | 700.00 | | 408.70 |
| 810.427.00 | Locations bâtiments | | 7'364.85 | | 6'000.00 | | 7'189.85 |
| 810.427.01 | Locations véhicules | | | | 1'000.00 | | |
| 810.434.00 | Travaux facturés à des tiers | | 139'375.55 | | 100'000.00 | | 111'807.50 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 810.435.00 | Ventes de bois | | 174'362.45 | | 135'000.00 | | 108'553.30 |
| 810.436.01 | Remboursements de traitements | | 3'289.40 | | 6'500.00 | | 2'021.00 |
| 810.436.02 | Dédommagements | | | | 100.00 | | |
| 810.461.00 | Subsides de l'Etat | | 268'400.00 | | 258'000.00 | | 248'802.00 |
| 810.476.00 | Subventions redistribuées | | | | 20'000.00 | | 20'565.00 |
| 810.480.01 | Prélèvement sur le fonds forestier de réserve | 177 | 239'531.00 | | | | |
| 810.490.04 | Imputation interne de frais de personnel | | 112'116.50 | | 107'000.00 | | 96'600.00 |
| 810 | TOTAL SERVICE FORESTIER | | 969'141.15 | 724'900.00 | 634'300.00 | 676'999.80 | 595'947.35 |
| 81 | TOTAL SYLVICULTURE | | 969'141.15 | 724'900.00 | 634'300.00 | 676'999.80 | 595'947.35 |
| 83 | COMMERCE ET TOURISME | | | | | | |
| 830 | ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | | | | | | |
| 830.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 10'000.00 | | | | |
| 830.365.00 | Subside à Monthey Tourisme | | 460'000.00 | 460'000.00 | | 460'000.00 | |
| 830.365.01 | Subside manifestation "Schubertiade" | | | | | 53'200.00 | |
| 830.365.02 | Subside à ARTCOM | 177 | 70'000.00 | | | 10'000.00 | |
| 830.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 17'000.00 | 17'000.00 | | 18'000.00 | |
| 830.390.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | | 6'577.00 | 7'000.00 | | 5'766.00 | |
| 830 | TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | | 563'577.00 | 484'000.00 | | 546'966.00 | |
| 831 | STATION DES GIETTES | | | | | | |
| 831.314.04 | Entretien et sécurité | | 7'194.25 | 12'000.00 | | 10'811.20 | |
| 831.365.00 | Subside à l'Assoc. Aménagements sportifs Giettes | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 831 | TOTAL STATION DES GIETTES | | 12'194.25 | 17'000.00 | | 15'811.20 | |
| 83 | TOTAL COMMERCE ET TOURISME | | 575'771.25 | 501'000.00 | | 562'777.20 | |
| 84 | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | | | | | |
| 840 | VIE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 840.312.00 | Electricité panneaux d'information | | 282.60 | 600.00 | | 303.55 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 840.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 320'000.00 | | 134'000.00 | | 460'000.00 | |
| 840.365.00 | Subsides | | | | | 20'000.00 | |
| 840.365.01 | Subside au BBC Monthey | | | | | 50'000.00 | |
| 840 | TOTAL VIE ECONOMIQUE | 320'282.60 | | 134'600.00 | | 530'303.55 | |
| 841 | FOIRES ET MARCHES | | | | | | |
| 841.311.00 | Achats de matériel | 19.00 | | 1'000.00 | | 56.80 | |
| 841.318.03 | Animations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 841.318.13 | Transports de déchets | 5'522.50 | | 6'500.00 | | 5'522.50 | |
| 841.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 28'000.00 | |
| 841.427.00 | Recettes | | 17'197.50 | | 20'000.00 | | 16'398.00 |
| 841 | TOTAL FOIRES ET MARCHES | 30'541.50 | 17'197.50 | 37'500.00 | 20'000.00 | 38'579.30 | 16'398.00 |
| 849 | AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES | | | | | | |
| 849.318.13 | Frais de transports pour la fourrière | 178 30'290.00 | | 12'000.00 | | 19'731.60 | |
| 849.410.01 | Visas,patentes ambulantes | | 4'480.00 | | 5'000.00 | | 4'900.00 |
| 849.434.00 | Facturation à des tiers | 178 | 37'600.00 | | 14'000.00 | | 23'450.00 |
| 849 | TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES | 30'290.00 | 42'080.00 | 12'000.00 | 19'000.00 | 19'731.60 | 28'350.00 |
| 84 | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | 381'114.10 | 59'277.50 | 184'100.00 | 39'000.00 | 588'614.45 | 44'748.00 |
| 86 | SERVICE DE L'ELECTRICITE | | | | | | |
| 860 | DIRECTION ET ADMINISTRATION | 178 | | | | | |
| 860.301.00 | Traitements | 178 | 766'305.90 | 536'800.00 | | 541'593.45 | |
| 860.303.00 | Charges sociales | 178 | 184'827.90 | 148'000.00 | | 136'762.15 | |
| 860.308.00 | Personnel intérimaire | | | | | 135'616.90 | |
| 860.309.00 | Autres charges de personnel | | 10'788.90 | 9'200.00 | | 12'202.45 | |
| 860.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 26'528.50 | 28'000.00 | | 22'525.55 | |
| 860.310.01 | Annonces, journaux, documentation | | 6'796.30 | 8'000.00 | | 14'776.30 | |
| 860.310.02 | Information | | 1'560.00 | 4'000.00 | | 940.00 | |
| 860.311.00 | Mobilier et machines | 178 | 4'436.45 | 16'000.00 | | 15'267.90 | |
| 860.311.10 | Achats de matériel informatique | | 5'445.45 | 12'000.00 | | 9'797.80 | |
| 860.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | | 12'435.80 | 8'000.00 | | 10'189.05 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 860.315.10 | Entretien du matériel informatique | | 101'597.55 | | 140'000.00 | | 127'422.90 |
| 860.317.00 | Dédommagements | | 9'387.30 | | 12'800.00 | | 11'394.35 |
| 860.318.00 | Affranchissements | | 20'151.15 | | 25'600.00 | | 20'779.25 |
| 860.318.01 | Frais de procédures et honoraires | | | | | | 24'716.80 |
| 860.318.02 | Frais télécommunications | | 24'244.80 | | 28'000.00 | | 26'491.00 |
| 860.318.04 | Révision des comptes | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 860.318.05 | Frais de contentieux | | 3'016.55 | | 4'000.00 | | 5'720.55 |
| 860.318.06 | Assurances RC | | 7'178.50 | | 8'000.00 | | 7'178.50 |
| 860.318.09 | Frais de comptes postaux | | 18'841.55 | | 24'000.00 | | 21'452.10 |
| 860.319.01 | Cotisations aux associations | | 47'642.70 | | 38'000.00 | | 48'516.95 |
| 860.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 860.390.07 | Imputation interne de traitements | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 860.434.00 | Facturation à des tiers | | | 13'000.00 | | | 30'000.00 |
| 860.436.00 | Remboursements frais de contentieux | | | 30'109.75 | | 28'000.00 | 27'145.60 |
| 860.436.01 | Remboursements de traitements | 178 | 62'931.40 | | | | 16'239.95 |
| 860.490.03 | Imputation interne de frais administratifs | 178 | 327'752.85 | | | 410'000.00 | 391'623.40 |
| 860.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | 178 | 910'991.30 | | | 706'000.00 | 821'935.00 |
| 860 | TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION | | 1'344'785.30 | 1'344'785.30 | 1'144'000.00 | 1'144'000.00 | 1'286'943.95 |
| 863 | RESEAU DE DISTRIBUTION | | | | | | |
| 863.301.00 | Traitements | 178 | 640'756.35 | | 805'000.00 | | 658'467.95 |
| 863.303.00 | Charges sociales | 178 | 169'270.90 | | 220'000.00 | | 157'647.30 |
| 863.309.00 | Autres charges de personnel | | 3'514.60 | | 12'000.00 | | 6'296.35 |
| 863.311.01 | Achats de machines et outillage | | 20'563.40 | | 20'000.00 | | 19'854.35 |
| 863.311.06 | Achat d'appareils de mesure et de contrôle | 178 | 55'563.30 | | 80'000.00 | | 73'119.40 |
| 863.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 10'501.05 | | 4'000.00 | | 7'442.05 |
| 863.312.01 | Energie pour les pertes de réseau | | 133'236.75 | | 287'000.00 | | 420'021.65 |
| 863.312.02 | Eau, énergie, combustible bureaux / ateliers | | 8'216.70 | | 8'000.00 | | 12'680.85 |
| 863.312.04 | Coûts réseaux amonts | | 1'110'851.95 | | 1'127'000.00 | | 1'089'779.25 |
| 863.312.05 | Service système Swissgrid | | 467'760.30 | | 496'000.00 | | 240'470.00 |
| 863.312.06 | Taxes fédérales | | 438'525.35 | | 465'000.00 | | 348'888.30 |
| 863.313.00 | Achat de carburant | | 8'211.05 | | 10'400.00 | | 9'868.30 |
| 863.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 179 | 289'767.25 | | 135'000.00 | | 174'909.10 |
| 863.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | | 1'008.60 | | 8'000.00 | | 251.20 |
| 863.314.03 | Entretien du réseau et des stations | 179 | 218'609.00 | | 130'000.00 | | 209'021.20 |
| 863.315.01 | Entretien des compteurs et EDM | 179 | 23'700.00 | | | | |
| 863.315.02 | Rattrapage OIBT | 179 | 12'439.10 | | 35'000.00 | | 22'321.55 |
| 863.315.03 | Entretien des machines et de l'outillage | | 4'691.80 | | 5'000.00 | | 6'003.55 |
| 863.315.04 | Entretien des véhicules | | 16'606.50 | | 14'400.00 | | 16'914.70 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 863.316.00 | Loyers et chauffage | | 166'258.40 | | 160'000.00 | 93'385.60 | |
| 863.318.01 | Frais d'études | 179 | 33'200.00 | | 110'000.00 | 39'912.00 | |
| 863.318.03 | Travaux de branchements | 179 | 24'442.30 | | 5'000.00 | 6'194.50 | |
| 863.318.06 | Assurances de choses | | 55'464.85 | | 53'000.00 | 55'396.85 | |
| 863.318.16 | Assurances des véhicules | | 4'692.90 | | 5'200.00 | 4'692.90 | |
| 863.318.19 | Impôt cantonal | | 51'631.00 | | 51'000.00 | 51'639.40 | |
| 863.318.29 | Impôt TVA | 179 | 23'995.70 | | 85'000.00 | 37'279.60 | |
| 863.319.00 | Différence de couverture NR5-NR7 | | | | | 136'677.15 | |
| 863.330.00 | Pertes sur débiteurs | | 7'816.75 | | 5'000.00 | 15'919.70 | |
| 863.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | | 226'880.00 | | 299'000.00 | 245'599.70 | |
| 863.380.00 | Attribution au financement spécial | 179 | 872'341.85 | | 399'600.00 | 820'850.25 | |
| 863.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 294'977.55 | | 369'000.00 | 352'461.05 | |
| 863.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 819'892.15 | | 635'400.00 | 739'741.50 | |
| 863.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 179 | 67'589.00 | | 114'000.00 | 109'705.00 | |
| 863.427.00 | Revenus lignes 65 kV | | | 305'158.20 | | 338'000.00 | 418'435.50 |
| 863.427.01 | Produits des locations | | | 3'392.00 | | 4'000.00 | 3'072.00 |
| 863.429.00 | Différence de couverture NR5-NR7 | 179 | | 28'056.10 | | | 104.90 |
| 863.434.00 | Travaux facturés à des tiers | 179 | | 171'516.25 | | 80'000.00 | 80'345.75 |
| 863.434.01 | Travaux de branchements facturés | 179 | | 237'265.00 | | 120'000.00 | 197'164.00 |
| 863.435.10 | Acheminement - réactif | 180 | | 11'421.00 | | | |
| 863.435.20 | Acheminement - abonnement | | | 832'235.10 | | 851'000.00 | 814'734.60 |
| 863.435.21 | Acheminement - Puissance | | | 600'482.05 | | 628'000.00 | 631'163.65 |
| 863.435.22 | Acheminement - Travail | | | 3'042'349.90 | | 3'041'000.00 | 3'264'860.35 |
| 863.435.23 | Acheminement - courbe de charge | | | 25'121.65 | | 30'000.00 | 22'635.00 |
| 863.435.40 | Service système Swissgrid | | | 457'636.15 | | 496'000.00 | 267'185.35 |
| 863.435.50 | Taxes fédérales | | | 442'723.00 | | 465'000.00 | 356'834.90 |
| 863.436.01 | Remboursements de traitements | | | | | | 26'876.25 |
| 863.436.02 | Dédommagements des assurances | | | 25'620.00 | | | |
| 863.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | | | 100'000.00 | | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 863 | TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION | | 6'282'976.40 | 6'282'976.40 | 6'153'000.00 | 6'153'000.00 | 6'183'412.25 |
| 865 | COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE | | | | | | |
| 865.312.03 | Achat d'énergie | | 4'362'876.45 | | 4'807'000.00 | 7'939'966.70 | |
| 865.312.07 | Achat certificats énergie | 180 | 2'592.00 | | | | |
| 865.318.01 | Frais d'études | 180 | | | 8'000.00 | 9'560.00 | |
| 865.318.29 | Impôt TVA | 180 | 29'613.40 | | | 60'435.05 | |
| 865.319.00 | Différence de couverture énergie | 180 | 344'768.05 | | | 749'774.25 | |
| 865.330.00 | Pertes sur débiteurs | | 7'816.70 | | 5'000.00 | 23'879.55 | |
| 865.380.00 | Attribution au financement spécial | | 734'676.90 | | 711'200.00 | 329'246.50 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 865.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 16'387.65 | | 20'500.00 | | 19'581.15 | |
| 865.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 45'549.55 | | 35'300.00 | | 41'096.75 | |
| 865.435.00 | Vente de l'énergie | | 5'406'654.40 | | 5'300'000.00 | | 7'920'518.30 |
| 865.435.01 | Vente de l'énergie des pertes de réseau | | 133'236.75 | | 287'000.00 | | 420'021.65 |
| 865.435.02 | Vente certificats énergie | | 4'389.55 | | | | |
| 865.436.03 | Dédommagements de tiers | | | | | | 833'000.00 |
| 865 | TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE | 5'544'280.70 | 5'544'280.70 | 5'587'000.00 | 5'587'000.00 | 9'173'539.95 | 9'173'539.95 |
| 86 | TOTAL SERVICE DE L'ELECTRICITE | 13'172'042.40 | 13'172'042.40 | 12'884'000.00 | 12'884'000.00 | 16'643'896.15 | 16'643'896.15 |
| 88 | DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | | | | | | |
| 880 | DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | | |
| 880.318.01 | Frais d'études | 110'439.35 | | 120'000.00 | | 141'223.85 | |
| 880.318.29 | Impôt TVA | 14'629.70 | | | | | |
| 880.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 6'555.05 | | 8'200.00 | | 7'832.45 | |
| 880.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 18'219.85 | | 14'100.00 | | 16'438.70 | |
| 880.460.00 | Subside de la confédération | | | | | | 8'000.00 |
| 880 | TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE | 149'843.95 | | 142'300.00 | | 165'495.00 | 8'000.00 |
| 881 | PRODUCTION | | | | | | |
| 881.314.03 | Entretien des centrales de production | 29'203.55 | | 11'500.00 | | 470.00 | |
| 881.318.06 | Assurances de choses | 6'120.50 | | 6'600.00 | | 1'564.00 | |
| 881.318.29 | Impôt TVA | 49'590.35 | | | | | |
| 881.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 165'402.80 | | 183'000.00 | | 160'153.00 | |
| 881.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 6'555.05 | | 8'200.00 | | 7'832.45 | |
| 881.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 18'219.85 | | 14'100.00 | | 16'438.70 | |
| 881.435.00 | Recettes des centrales de production | | 173'617.45 | | 350'000.00 | | 212'482.30 |
| 881.490.12 | Imputation interne des redevances | | 266'255.75 | | 102'000.00 | | 102'737.85 |
| 881 | TOTAL PRODUCTION | 275'092.10 | 439'873.20 | 223'400.00 | 452'000.00 | 186'458.15 | 315'220.15 |
| 882 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | |
| 882.313.01 | Achats de fournitures | 177'896.70 | | 50'000.00 | | 115'350.45 | |
| 882.315.12 | Entretien de l'éclairage public | 27'347.20 | | 70'000.00 | | 25'370.85 | |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 882.315.13 | Entretien de l'éclairage de Noël | 1'738.00 | | 10'000.00 | | 11'626.25 | |
| 882.315.14 | Entretien de l'éclairage passages piétons | 6'713.45 | | 50'000.00 | | 58'107.40 | |
| 882.318.29 | Impôt TVA | 26'857.50 | 180 | | | | |
| 882.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 45'625.00 | | 40'000.00 | | | |
| 882.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 3'277.55 | | 4'100.00 | | 3'916.30 | |
| 882.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 109'109.90 | | 107'100.00 | | 108'219.35 | |
| 882.434.00 | Travaux facturés à des tiers | | 169'850.80 | | 40'000.00 | | 117'460.50 |
| 882.436.02 | Dédommagements des assurances | | 6'600.00 | | | | |
| 882.490.08 | Imputation interne des coûts d'entretien (TPE) | | 222'114.50 | | 291'200.00 | | 205'130.10 |
| 882 | TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | 398'565.30 | 398'565.30 | 331'200.00 | 331'200.00 | 322'590.60 | 322'590.60 |
| 88 | TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | 823'501.35 | 838'438.50 | 696'900.00 | 783'200.00 | 674'543.75 | 645'810.75 |
| 8 | TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE | 15'921'570.25 | 15'014'982.15 | 14'990'900.00 | 14'340'800.00 | 19'146'831.35 | 17'930'702.25 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | | | | | | |
| 90 | IMPOTS | | | | | | |
| 900 | IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | |
| 900.330.00 | Pertes sur débiteurs | 833'966.45 | | 680'000.00 | | 738'026.95 | |
| 900.330.01 | Remises d'impôts | 24'857.40 | | 40'000.00 | | 36'664.45 | |
| 900.352.00 | Répartition intercomm. sur immeubles bâtis | 192'653.75 | | 180'000.00 | | 191'376.55 | |
| 900.400.00 | Impôt sur le revenu | 185 | 31'492'742.70 | | 30'800'000.00 | | 31'147'455.05 |
| 900.400.01 | Impôt sur la fortune | 185 | 3'774'645.90 | | 3'700'000.00 | | 3'589'519.35 |
| 900.400.02 | Impôt à la source | | 1'819'349.75 | | 1'900'000.00 | | 2'258'781.30 |
| 900.400.03 | Impôt personnel | 185 | 232'603.15 | | 220'000.00 | | 215'686.70 |
| 900.400.05 | Impôt des frontaliers | | 807'681.75 | | 700'000.00 | | 764'592.05 |
| 900.402.00 | Impôt foncier | 185 | 1'208'692.70 | | 1'200'000.00 | | 1'184'367.00 |
| 900.402.01 | Répartition intercomm. sur immeubles bâtis | | 227'051.20 | | 210'000.00 | | 229'479.90 |
| 900.403.00 | Impôt sur les gains en capital | 185 | 838'577.00 | | 650'000.00 | | 630'507.55 |
| 900.403.01 | Impôt sur les gains immobiliers | 185 | 482'147.15 | | 450'000.00 | | 680'377.50 |
| 900.404.00 | Impôts droits de mutation et de timbre | 185 | 104'389.90 | | | | |
| 900.405.00 | Impôt sur les successions et donations | 185 | 220'995.40 | | 350'000.00 | | 303'522.95 |
| 900.407.00 | Amendes fiscales | | 5'083.00 | | | | -14'107.00 |
| 900.424.01 | Pertes d'impôts récupérées | | 53'449.05 | | 60'000.00 | | 74'507.30 |
| 900 | TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES | 1'051'477.60 | 41'267'408.65 | 900'000.00 | 40'240'000.00 | 966'067.95 | 41'064'689.65 |
| 901 | IMPOTS DES PERSONNES MORALES | 186 | | | | | |
| 901.330.01 | Pertes sur débiteurs | 5'532.65 | | 20'000.00 | | 10'188.50 | |
| 901.401.00 | Impôt sur le bénéfice | | 7'195'849.80 | | 6'800'000.00 | | 5'808'122.60 |
| 901.401.01 | Impôt sur le capital | | 1'765'634.60 | | 1'600'000.00 | | 1'986'525.70 |
| 901.402.00 | Impôt foncier | | 2'812'085.20 | | 2'800'000.00 | | 3'094'463.15 |
| 901 | TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES | 5'532.65 | 11'773'569.60 | 20'000.00 | 11'200'000.00 | 10'188.50 | 10'889'111.45 |
| 902 | TAXES ET AUTRES IMPOTS | | | | | | |
| 902.341.01 | Autres participations | 782.40 | | 1'000.00 | | 778.10 | |
| 902.365.00 | Subside à la SPA pour les chiens | 3'420.00 | | 3'300.00 | | 3'250.00 | |
| 902.406.00 | Impôt sur les chiens | | 87'855.00 | | 90'000.00 | | 84'570.00 |
| 902.410.00 | Patentes débits de boissons | 186 | 26'786.60 | | 20'000.00 | | 18'113.30 |
| 902.410.01 | Appareils automatiques | | 9'630.00 | | 10'000.00 | | 9'345.00 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 902.410.02 | Affichage public | | 41'817.15 | | 45'000.00 | | 44'593.25 |
| 902 | TOTAL TAXES ET AUTRES IMPOTS | 4'202.40 | 166'088.75 | 4'300.00 | 165'000.00 | 4'028.10 | 156'621.55 |
| 90 | TOTAL IMPOTS | 1'061'212.65 | 53'207'067.00 | 924'300.00 | 51'605'000.00 | 980'284.55 | 52'110'422.65 |
| 92 | PEREQUATION FINANCIERE | | | | | | |
| 920 | FONDS DE PEREQUATION | | | | | | |
| 920.444.00 | Péréquation des ressources | 186 | 72'531.00 | | 60'000.00 | | 70'290.20 |
| 920 | TOTAL FONDS DE PEREQUATION | | 72'531.00 | | 60'000.00 | | 70'290.20 |
| 92 | TOTAL PEREQUATION FINANCIERE | | 72'531.00 | | 60'000.00 | | 70'290.20 |
| 93 | QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | | | | | |
| 930 | Parts aux recettes de la Confédération | | | | | | |
| 930.440.00 | Parts à des recettes fédérales | | 10'614.75 | | 10'000.00 | | 3'304.30 |
| 930 | TOTAL Parts aux recettes de la Confédération | | 10'614.75 | | 10'000.00 | | 3'304.30 |
| 931 | PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX | | | | | | |
| 931.318.09 | Impôt cantonal | | 57'731.00 | 50'000.00 | | 49'834.15 | |
| 931 | TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX | | 57'731.00 | 50'000.00 | | 49'834.15 | |
| 932 | PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES | | | | | | |
| 932.390.12 | Imputation interne au développement durable | 186 | 266'255.75 | 102'000.00 | | 102'737.85 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 932.411.00 | Redevances hydrauliques | 186 | | 266'255.75 | | 102'000.00 | | 102'737.85 |
| 932 | TOTAL PARTS COMMUNALES AUX REGALES ET PATENTES | | 266'255.75 | 266'255.75 | 102'000.00 | 102'000.00 | 102'737.85 | 102'737.85 |
| 93 | TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | 323'986.75 | 276'870.50 | 152'000.00 | 112'000.00 | 152'572.00 | 106'042.15 |
| 94 | GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | | | | | | |
| 940 | INTERETS | | | | | | | |
| 940.320.00 | Engagements courants | | 631.75 | | 500.00 | | 33.10 | |
| 940.321.00 | Dettes à court terme | | 2'530.05 | | 10'000.00 | | 7'068.50 | |
| 940.322.00 | Dettes à moyen et long termes | | 1'432'000.30 | | 1'470'000.00 | | 1'473'715.75 | |
| 940.323.00 | Engagements envers des entités particulières | | 146'151.10 | | 117'000.00 | | 146'512.00 | |
| 940.329.00 | Autres intérêts passifs | 186 | 377'493.65 | | 320'000.00 | | 271'209.55 | |
| 940.420.00 | Comptes à vue | | | 5'427.45 | | 10'000.00 | | 3'098.55 |
| 940.421.00 | Intérêts de retard | | | 592'271.65 | | 600'000.00 | | 517'421.75 |
| 940.422.00 | Prêts | | | 2'272.95 | | 500.00 | | |
| 940.426.00 | Dividendes des titres | | | 423'766.50 | | 369'000.00 | | 395'850.75 |
| 940.490.09 | Imputations d'intérêts aux financements spéciaux | | | 567'110.00 | | 775'000.00 | | 673'482.00 |
| 940 | TOTAL INTERETS | | 1'958'806.85 | 1'590'848.55 | 1'917'500.00 | 1'754'500.00 | 1'898'538.90 | 1'589'853.05 |
| 941 | FRAIS D'EMISSION | | | | | | | |
| 941.318.08 | Frais bancaires | 186 | 26'435.15 | | 14'000.00 | | 30'645.75 | |
| 941.318.09 | Frais de comptes postaux | | 50'412.70 | | 58'000.00 | | 53'850.35 | |
| 941 | TOTAL FRAIS D'EMISSION | | 76'847.85 | | 72'000.00 | | 84'496.10 | |
| 942 | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | | |
| 942.301.00 | Traitements | | 3'057.10 | | 5'400.00 | | 2'889.40 | |
| 942.303.00 | Charges sociales | | 298.70 | | 800.00 | | 286.60 | |
| 942.312.00 | Eau, énergie, combustible | | 21'264.65 | | 31'000.00 | | 23'897.05 | |
| 942.314.00 | Entretien des bâtiments | | 21'732.90 | | 29'000.00 | | 15'952.55 | |
| 942.318.06 | Assurances de choses | | 23'360.10 | | 22'000.00 | | 22'737.70 | |
| 942.390.01 | Imputation interne de frais de personnel BU | | 15'807.30 | | 13'000.00 | | 19'529.05 | |
| 942.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 800.00 | | 800.00 | | 2'000.00 | |
| 942.390.05 | Imputation interne de produits de nettoyage | | 500.00 | | 2'000.00 | | 1'170.00 | |

| Comptes de fonctionnement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 942.423.00 | Produit des locations | 186 | | 290'603.60 | | 247'100.00 | | 296'905.60 |
| 942.436.00 | Facturation à des tiers - charges chauffage | | | 2'748.85 | | 2'300.00 | | 2'460.00 |
| 942 | TOTAL IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | | 86'820.75 | 293'352.45 | 104'000.00 | 249'400.00 | 88'462.35 | 299'365.60 |
| 943 | DOMAINES | | | | | | | |
| 943.308.00 | Personnel intérimaire | | | | 3'000.00 | | | |
| 943.314.01 | Entretien | | 7'155.60 | | 9'000.00 | | 31'650.80 | |
| 943.316.00 | Locations de terrains | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 943.318.04 | Frais d'actes | | 15'201.80 | | 50'000.00 | | 63'313.20 | |
| 943.318.20 | Débours au Registre foncier | | | | 500.00 | | 14.00 | |
| 943.390.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | | 23'668.50 | | 93'000.00 | | 27'000.00 | |
| 943.423.00 | Produit des locations de terrains | | | 15'629.20 | | 21'000.00 | | 14'927.20 |
| 943.423.01 | Redevances de droits de superficie | | | 205'808.70 | | 210'000.00 | | 209'077.70 |
| 943.427.00 | Utilisation du domaine public | | | 22'438.00 | | 30'100.00 | | 72'966.00 |
| 943 | TOTAL DOMAINES | | 46'125.90 | 243'875.90 | 155'600.00 | 261'100.00 | 122'078.00 | 296'970.90 |
| 944 | REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER | 186 | | | | | | |
| 944.318.09 | Impôts sur transactions | | | | | | 17'792.10 | |
| 944.330.00 | Résultat sur transactions pertes | | 252'500.00 | | | | 52'215.00 | |
| 944.424.00 | Résultat sur transactions recettes | | | | | | | 661'340.00 |
| 944 | TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE FINANCIER | | 252'500.00 | | | | 70'007.10 | 661'340.00 |
| 945 | REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 186 | | | | | | |
| 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 | | | 21'750.00 | | | | 232'830.00 |
| 945 | TOTAL REAJUSTEMENT VALEURS PATRIMOINE ADMINISTRATI | | | 21'750.00 | | | 19'745.60 | 232'830.00 |
| 94 | TOTAL GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | 2'421'101.35 | 2'149'826.90 | 2'249'100.00 | 2'265'000.00 | 2'283'328.05 | 3'080'359.55 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 99 | POSTES NON VENTILES | | | | | | |
| 990 | CREDIT A DISPOSITION | | | | | | |
| 990.319.00 | Crédit à disposition | 187 | | 100'000.00 | | | |
| 990.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 187 | | 300'000.00 | | | |
| 990 | TOTAL CREDIT A DISPOSITION | | | 400'000.00 | | | |
| 991 | CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE | | | | | | |
| 991.439.00 | Dissolution de provision | 188 | 315'000.00 | | 315'000.00 | | |
| 991 | TOTAL CAISSE DE PENSIONS REFORME STRUCTURELLE | | 315'000.00 | | 315'000.00 | | |
| 99 | TOTAL POSTES NON VENTILES | | 315'000.00 | 400'000.00 | 315'000.00 | | |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPOTS | 3'806'300.75 | 56'021'295.40 | 3'725'400.00 | 54'357'000.00 | 3'416'184.60 | 55'367'114.55 |
| | Total compte de fonctionnement | 103'423'881.90 | 104'543'797.25 | 104'631'400.00 | 102'641'800.00 | 105'207'335.00 | 106'105'703.60 |
| | Excédent de revenus ou de charges | 1'119'915.35 | | | 1'989'600.00 | 898'368.60 | |

Compte des investissements

Amortissements

Bilan

Inventaires

Détail de la dette

Fonds gérés

Engagements hors-bilan

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|--------------------------|---|---------------|----------|--------------|------------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 02 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 020 | INFORMATION ET VIE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 020.506.00 | Achats de mobilier et machines | 28'199.35 | | 28'000.00 | | | |
| 020.506.05 | Achats de matériel informatique | 26'701.20 | | 29'000.00 | | | |
| 020 | TOTAL INFORMATION ET VIE ECONOMIQUE | 54'900.55 | | 57'000.00 | | | |
| 02 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 54'900.55 | | 57'000.00 | | | |
| 09 | BATIMENTS | | | | | | |
| 090 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 090.503.00 | Bâtiment administratif, réfections | 152 24'895.65 | | | | | |
| 090.503.02 | Hôtel de Ville, réfections | | | 150'000.00 | | | |
| 090.661.02 | Hôtel de Ville, participation du canton | | | | 100'000.00 | | |
| 090 | TOTAL BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 24'895.65 | | 150'000.00 | 100'000.00 | | |
| 091 | AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 091.500.01 | Achats de terrains au Verney | | | 50'000.00 | | 750.00 | |
| 091.503.02 | Bâtiment Place Centrale 3, réfections | 28'424.65 | | 100'000.00 | | | |
| 091.503.12 | Achats/démolitions biens immobiliers au Crochetan | 124.75 | | | | 715'250.00 | |
| 091.503.13 | Achat/démolition parcelle 727 au Crochetan | | | 800'000.00 | | | |
| 091.503.15 | Bâtiment au-delà du Pont, parc. 3737, démolition | 152 14'217.30 | | | | 7'560.00 | |
| 091.503.18 | Bâtiment CRTO, raccordement chauffage | 2'655.90 | | | | 102'843.00 | |
| 091.503.19 | Réalisation d'un couvert aux Mangettes | 2'149'261.80 | | 1'650'000.00 | | 101'048.15 | |
| 091.503.20 | Maison Hildbrand, réfections | 12'520.10 | | 15'000.00 | | | |
| 091.503.21 | Ferme du Crochetan, réfections | | | 30'000.00 | | | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 091.661.18 | Bâtiment CRTO, CAD subsidé Etat | | 25'900.00 | | | | |
| 091 | TOTAL AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 2'207'204.50 | 25'900.00 | 2'645'000.00 | | 927'451.15 | |
| 09 | TOTAL BATIMENTS | 2'232'100.15 | 25'900.00 | 2'795'000.00 | 100'000.00 | 927'451.15 | |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 2'287'000.70 | 25'900.00 | 2'852'000.00 | 100'000.00 | 927'451.15 | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | | | | | | |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | | | | | | |
| 100 | REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | | | | | | |
| 100.509.00 | Mensurations officielles | 155 | 50'727.70 | | | | |
| 100.509.01 | Mensuration officielle, renouvellement | | | 175'000.00 | | | |
| 100 | TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE POIDS ET MESURES | | 50'727.70 | 175'000.00 | | | |
| 10 | TOTAL PROTECTION JURIDIQUE | | 50'727.70 | 175'000.00 | | | |
| 11 | POLICE MUNICIPALE | | | | | | |
| 113 | CORPS DE POLICE | | | | | | |
| 113.503.00 | Achat de locaux "Police municipale" | 155 | | 2'150'000.00 | | | |
| 113.506.01 | Système de contrôle, radar | | 34'330.45 | | | | |
| 113.506.04 | Caméras de vidéo- surveillance | 155 | 57'871.15 | 40'000.00 | | | |
| 113.506.06 | Système de liaisons | | 48'874.95 | 50'000.00 | | 129'994.75 | |
| 113.506.07 | Uniformes et équipements des agents | | 25'778.00 | | | 60'433.75 | |
| 113.506.08 | Moniteur interactif | | 9'524.10 | 11'000.00 | | | |
| 113.610.00 | Ventes parcelles 862-863 au lieu-dit "Venise" | 155 | | | 2'050'000.00 | | |
| 113.662.01 | Système de contrôle, radar, participation | | | 13'197.00 | | | |
| 113.662.06 | Remplacement système de liaisons, participation | | | 15'000.00 | | | 43'000.00 |
| 113.662.07 | Uniformes et équipements des agents, participation | | | | | | 33'000.00 |
| 113.662.08 | Moniteur interactif, participation | | | 3'300.00 | | | |
| 113 | TOTAL CORPS DE POLICE | | 176'378.65 | 31'497.00 | 2'251'000.00 | 2'050'000.00 | 190'428.50 |
| 11 | TOTAL POLICE MUNICIPALE | | 176'378.65 | 31'497.00 | 2'251'000.00 | 2'050'000.00 | 190'428.50 |
| 14 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 140 | SERVICE DU FEU ET CSI | | | | | | |
| 140.503.00 | Nouvelle caserne du feu, honoraires | 156 | | 50'000.00 | | | |
| 140.503.03 | Aménagement de locaux pour le service du feu | | 9'201.00 | | | | 110'375.80 |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 140.506.00 | Véhicules du service du feu | | | 1'300'000.00 | | | |
| 140.506.01 | Achat d'un véhicule | | | | | 820'000.00 | |
| 140.506.02 | Achat d'un véhicule "Matériel" | 156 | | 60'000.00 | | | |
| 140.661.00 | Véhicules du service du feu, subsides Etat | | | | 1'040'000.00 | | |
| 140.661.01 | Achat d'un véhicule subside Etat | | | | | | 820'000.00 |
| 140.661.02 | Véhicule "Matériel" subside Etat | 156 | | | 24'000.00 | | |
| 140 | TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI | | | 1'410'000.00 | 1'064'000.00 | 930'375.80 | 820'000.00 |
| | | 9'201.00 | | | | | |
| 14 | TOTAL SERVICE DU FEU | | | 1'410'000.00 | 1'064'000.00 | 930'375.80 | 820'000.00 |
| | | 9'201.00 | | | | | |
| 16 | PROTECTION DE LA POPULATION | | | | | | |
| 160 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 160.503.00 | Abri PCi de la Plantaud, hébergement d'urgence | 156 | | 1'100'000.00 | | | |
| 160.610.00 | Vente parcelle No 5980 à la Plantaud | 156 | | | 700'000.00 | | |
| 160.661.00 | Abri PCi de la Plantaud, prélèvement sur le fonds | 156 | | | 400'000.00 | | |
| 160 | TOTAL PROTECTION CIVILE | | | 1'100'000.00 | 1'100'000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 16 | TOTAL PROTECTION DE LA POPULATION | | | 1'100'000.00 | 1'100'000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | TOTAL SECURITE PUBLIQUE | 236'307.35 | 31'497.00 | 4'936'000.00 | 4'214'000.00 | 1'120'804.30 | 896'000.00 |
| | | | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | | | | | | |
| 21 | ECOLES PUBLIQUES | | | | | | |
| 210 | ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | | | | | |
| 210.506.00 | Equipement informatique | 33'759.70 | | 35'000.00 | | | |
| 210.506.01 | Achats de mobilier | 149'951.15 | | 155'000.00 | | 58'101.30 | |
| 210.661.01 | Achats de mobilier subside Etat | | 21'295.00 | | | | |
| 210 | TOTAL ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | 183'710.85 | 21'295.00 | 190'000.00 | | 58'101.30 | |
| 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| 211.503.00 | Réfectoire scolaire bâtiment CRTO | 929'254.50 | | 1'600'000.00 | | 27'280.10 | |
| 211.506.00 | Achats de mobilier | | | 25'000.00 | | | |
| 211.506.02 | Achats de mobilier, réfectoire scolaire CRTO | 55'830.10 | | 310'000.00 | | | |
| 211.506.04 | Equipement informatique | 54'139.70 | | 60'000.00 | | | |
| 211 | TOTAL CYCLE D'ORIENTATION | 1'039'224.30 | | 1'995'000.00 | | 27'280.10 | |
| 21 | TOTAL ECOLES PUBLIQUES | 1'222'935.15 | 21'295.00 | 2'185'000.00 | | 85'381.40 | |
| 28 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 281 | BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 281.503.00 | Remplacement de tableaux dans les écoles primaires | 19'715.60 | | 20'000.00 | | | |
| 281.503.02 | Pavillon Cinquantoux, réfections | 6'657.80 | | 15'000.00 | | | |
| 281.503.03 | Ecole de Choëx, réfections | 22'543.50 | | 40'000.00 | | | |
| 281.503.04 | Collège avenue de la Gare | | | | | 51'714.60 | |
| 281.503.05 | Collège av. de l'Europe, assainissement | 5'566.30 | | | | 117'205.75 | |
| 281.503.07 | Bâtiments scolaires Mabillon V, études | 1'880.80 | | 125'000.00 | | | |
| 281.503.08 | Collège avenue de la Gare | 5'208.00 | | | | 142'860.60 | |
| 281.503.10 | Ecole rue du Dr Beck | 12'556.30 | | | | 72'714.55 | |
| 281.503.11 | Collège Mabillon V | 10'765.20 | | 500'000.00 | | 171'785.55 | |
| 281.503.12 | Collège av. de l'Europe, raccordement chauffage | 273'094.25 | | 182'000.00 | | 13'600.00 | |
| 281.503.13 | Structure provisoire, parc Cinquantoux | 636'663.65 | | | | 3'396.60 | |
| 281.503.14 | Ecole des Genêts, réfections | 9'859.80 | | 10'000.00 | | | |
| 281.503.15 | Collège av. de la Gare, raccordement chauffage | 90'164.95 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|--------------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 281.503.16 | Ecole et salle de gym de Choëx, études | | | 10'000.00 | | | |
| 281.503.17 | Pavillon Mabillon III, réfections | 32'578.65 | | 25'000.00 | | | |
| 281.503.18 | Pavillon Cinquantoux, raccordement chauffage | 124'812.75 | | | | | |
| 281.661.12 | Collège av. de l'Europe subside Etat | | 40'000.00 | | 79'000.00 | | |
| 281.661.15 | Collège av. de la Gare subside Etat | | 31'557.00 | | | | |
| 281.661.18 | Pavillon Cinquantoux subside Etat | | 8'150.00 | | | | |
| 281 | TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | 1'252'067.55 | 79'707.00 | 927'000.00 | 79'000.00 | 573'277.65 | |
| 282 | COLLEGE DU REPOSIEUX | | | | | | |
| 282.503.03 | Raccordement chauffage à distance | | | | | 232'942.45 | |
| 282.661.03 | Raccordement chauffage à distance, subside Etat | | 81'530.00 | | | | |
| 282 | TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX | | 81'530.00 | | | 232'942.45 | |
| 28 | TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES | 1'252'067.55 | 161'237.00 | 927'000.00 | 79'000.00 | 806'220.10 | |
| 2 | TOTAL ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 2'475'002.70 | 182'532.00 | 3'112'000.00 | 79'000.00 | 891'601.50 | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | | | | | | |
| 30 | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | | | | | |
| 300 | MEDIATHEQUE | | | | | | |
| 300.506.01 | Equipement informatique | | | 100'000.00 | | | |
| 300.661.01 | Equipement informatique, subside Etat | | | | 20'000.00 | | |
| 300 | TOTAL MEDIATHEQUE | | | 100'000.00 | 20'000.00 | | |
| 301 | THEATRE DU CROCHETAN | | | | | | |
| 301.503.00 | Réfections | 164 | | 40'000.00 | | | |
| 301.503.01 | Raccordement chauffage à distance | 164 | 69'894.00 | | | | |
| 301.506.00 | Achats de mobilier et installations | | 24'611.40 | 50'000.00 | | | |
| 301.661.01 | Raccordement chauffage à distance, subside Etat | 164 | | | 24'463.00 | | |
| 301 | TOTAL THEATRE DU CROCHETAN | | 94'505.40 | 90'000.00 | 24'463.00 | | |
| 308 | AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | | | | | |
| 308.503.03 | Salle de la Gare, réfections | | 17'043.00 | 20'000.00 | | | |
| 308 | TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | 17'043.00 | 20'000.00 | | | |
| 30 | TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | 111'548.40 | 210'000.00 | 24'463.00 | 20'000.00 | |
| 33 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 330.501.01 | Aménagement parc du Crochetan | | 181'796.60 | 1'000'000.00 | | 583'818.90 | |
| 330.501.03 | Aménagement du parc de la Tormaz | | 628'679.65 | 500'000.00 | | 376'139.75 | |
| 330.501.05 | Parc du Cinquantoux | | 11'016.10 | 12'000.00 | | | |
| 330.501.06 | Colline du Château-Vieux | | 15'947.30 | 17'000.00 | | | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 330.503.00 | Acquisition/construction de nouvelles serres | | | | | 75'089.85 | |
| 330 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 837'439.65 | | 1'529'000.00 | | 1'035'048.50 | |
| 33 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 837'439.65 | | 1'529'000.00 | | 1'035'048.50 | |
| 34 | SPORTS | | | | | | |
| 340 | SALLES DE GYMNASTIQUE | | | | | | |
| 340.503.02 | Salle de gym du Reposieux aménagement tribunes | 164 | | | | 176'863.50 | |
| 340.661.00 | Salle de gym du Reposieux subside Etat | | 76'854.00 | | | | |
| 340 | TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE | | 76'854.00 | | | 176'863.50 | |
| 342 | TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | | | | | |
| 342.501.03 | Stade Verney, rénovation piste d'athlétisme | | 60'000.00 | | | 138'817.45 | |
| 342.501.04 | Aménagements sportifs au Reposieux | | 151'961.90 | 145'000.00 | | 5'309.05 | |
| 342.501.05 | Stade Pottier, réfection avec arrosage automatique | | | | | 455'818.35 | |
| 342.501.06 | Stade du Verney, rénovation éclairage | | 49'303.80 | | | 156'276.00 | |
| 342.503.02 | Stade Noyeraya, vestiaires provisoires | | 65'951.90 | 60'000.00 | | | |
| 342.503.03 | Réfection vestiaires Est Stade Municipal Pottier | 164 | 18'121.05 | | | | |
| 342.506.01 | Remplacement de buts de football | 164 | 35'901.60 | | | | |
| 342.610.04 | Aménagements sportifs au Reposieux, indemnité | | | | | | 110'000.00 |
| 342.661.05 | Stade Pottier, réfection subside Etat | | | | | | 57'000.00 |
| 342.669.06 | Stade du Verney, rénovation éclairage, subside | | | | 6'000.00 | | |
| 342 | TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | 381'240.25 | 6'000.00 | 205'000.00 | | 756'220.85 | 167'000.00 |
| 349 | AUTRES TACHES SPORTIVES | | | | | | |
| 349.509.01 | Etude de développement, zone sportive du Verney | | 24'718.50 | 50'000.00 | | 40'740.30 | |
| 349.509.02 | Assainissement de la piscine découverte, étude | | 149'506.55 | 380'000.00 | | | |
| 349 | TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES | | 174'225.05 | 430'000.00 | | 40'740.30 | |
| 34 | TOTAL SPORTS | 555'465.30 | 82'854.00 | 635'000.00 | | 973'824.65 | 167'000.00 |

| Comptes d'investissement | | Comptes Dépenses | 2014 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes | Comptes Dépenses | 2013 Recettes |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 35 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350 | SERVICE ANIMATION JEUNESSE | | | | | | |
| 350.503.00 | Réfections | 24'616.50 | | 30'000.00 | | | |
| 350 | TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE | 24'616.50 | | 30'000.00 | | | |
| 35 | TOTAL AUTRES LOISIRS | 24'616.50 | | 30'000.00 | | | |
| 39 | EGLISES | | | | | | |
| 390 | PAROISSE CATHOLIQUE | | | | | | |
| 390.563.00 | Rénovation immeubles | 38'618.70 | | 200'000.00 | | 326'709.60 | |
| 390 | TOTAL PAROISSE CATHOLIQUE | 38'618.70 | | 200'000.00 | | 326'709.60 | |
| 39 | TOTAL EGLISES | 38'618.70 | | 200'000.00 | | 326'709.60 | |
| 3 | TOTAL CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 1'567'688.55 | 107'317.00 | 2'604'000.00 | 20'000.00 | 2'335'582.75 | 167'000.00 |

| Comptes d'investissement | | Comptes Dépenses | 2014 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes | Comptes Dépenses | 2013 Recettes |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 4 | SANTE | | | | | | |
| 44 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | | | | |
| 441 | BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 441.503.02 | Aménagement au sous-sol | 13'061.50 | | 300'000.00 | | 9'320.00 | |
| 441 | TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | 13'061.50 | | 300'000.00 | | 9'320.00 | |
| 44 | TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | 13'061.50 | | 300'000.00 | | 9'320.00 | |
| 4 | TOTAL SANTE | 13'061.50 | | 300'000.00 | | 9'320.00 | |

| Comptes d'investissement | | Comptes Dépenses | 2014 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes | Comptes Dépenses | 2013 Recettes |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 54 | PROTECTION DE L'ENFANCE | | | | | | |
| 541 | CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | | | | | | |
| 541.503.01 | Acoustique et guichet | | | | | 52'101.80 | |
| 541 | TOTAL CRECHE-GARDERIE "LA TONKINELLE" | | | | | 52'101.80 | |
| 543 | UAPE "LA TARTINE" | | | | | | |
| 543.660.01 | Structure provisoire subvention OFAS | | 10'063.50 | | | | -230'000.00 |
| 543 | TOTAL UAPE "LA TARTINE" | | 10'063.50 | | | | -230'000.00 |
| 54 | TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE | | 10'063.50 | | | 52'101.80 | -230'000.00 |
| 55 | HANDICAPES | | | | | | |
| 550 | INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | | | | | | |
| 550.561.00 | Institutions handicapés/ sociales, participations | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 136'151.30 | |
| 550 | TOTAL INSTITUTIONS POUR HANDICAPES | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 136'151.30 | |
| 55 | TOTAL HANDICAPES | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 136'151.30 | |
| 56 | ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | | | | | | |
| 560 | ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | | | | | | |
| 560.503.00 | Foyer de jour au Crochetan | | | 700'000.00 | | | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 560.610.00 | Vente parcelle 734 au Crochetan | | | | 700'000.00 | | |
| 560 | TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME | | | 700'000.00 | 700'000.00 | | |
| 56 | TOTAL ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION DE LOGEME | | | 700'000.00 | 700'000.00 | | |
| 57 | HOME POUR PERSONNES AGEES | | | | | | |
| 574 | IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | | | | | | |
| 574.503.04 | Foyer de jour, réfections | 168 | | 40'000.00 | | | |
| 574.503.11 | Raccordement chauffage à distance | 168 | 342'754.15 | | | | |
| 574.503.12 | Réfection barrières de balcons, Bâtiment 3000 | | | | | 63'885.15 | |
| 574.503.13 | Etanchéité Bâtiment 1000 | | | | | 81'700.00 | |
| 574.506.00 | Informatique | | 17'216.15 | 25'000.00 | | 13'304.05 | |
| 574.506.03 | Remplacement de lits médicalisés | | | | | 98'664.90 | |
| 574.506.05 | Remplacement mobilier salle à manger | | | | | 61'390.85 | |
| 574.506.06 | Remplacement centrale d'appels-malades | | | | | 229'800.00 | |
| 574.506.07 | Central téléphonique et alarmes | | 235'739.50 | 230'000.00 | | | |
| 574.506.08 | Equipement et matériel de nettoyage | | 40'505.60 | 45'000.00 | | | |
| 574.506.09 | Centrale de détection- incendie | | 24'926.85 | 25'000.00 | | | |
| 574.506.10 | Chariots pour les soins | 168 | 34'916.00 | | | | |
| 574.509.01 | Construction et rénovation, études | | 33'911.60 | 100'000.00 | | | |
| 574.661.11 | Raccordement chauffage à distance, subside Etat | 168 | | 60'920.00 | | | 14'906.00 |
| 574 | TOTAL IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS | | 729'969.85 | 60'920.00 | 465'000.00 | 563'650.95 | |
| 57 | TOTAL HOME POUR PERSONNES AGEES | | 729'969.85 | 60'920.00 | 465'000.00 | 563'650.95 | |
| 5 | TOTAL PREVOYANCE SOCIALE | | 849'969.85 | 70'983.50 | 1'280'000.00 | 751'904.05 | -230'000.00 |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 6 | TRAFIC | | | | | | |
| 61 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610.561.00 | Routes cantonales participations | 359'983.05 | | 335'000.00 | | 552'043.80 | |
| 610 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 359'983.05 | | 335'000.00 | | 552'043.80 | |
| 61 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 359'983.05 | | 335'000.00 | | 552'043.80 | |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620 | RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620.500.00 | Rue de Venise, achat trottoir et places parc | | | 125'000.00 | | | |
| 620.501.05 | Rue Pré-Naya | | | 5'000.00 | | | |
| 620.501.08 | Petite ceinture | 5'008'395.10 | | 2'500'000.00 | | 967'932.75 | |
| 620.501.17 | Les Ilettes | 3'138.25 | | | | 486'164.70 | |
| 620.501.18 | Carrefour Monthéolo - Les Aunaires | | | | | 73'690.00 | |
| 620.501.21 | Avenue du Crochetan réarborisation 1ère étape | | | | | 253'088.20 | |
| 620.501.22 | Avenue de l'Europe, 1er tronçon | 600'189.00 | | 500'000.00 | | 26'212.80 | |
| 620.501.23 | Avenue du Crochetan réarborisation 2ème étape | | | | | 162'804.85 | |
| 620.501.25 | Eclairage av. Industrie et chemin de la Piscine | 25'907.25 | | | | 40'000.00 | |
| 620.501.26 | Place d'Armes, aménagement 1ère étape | | | 500'000.00 | | 135.00 | |
| 620.501.27 | Avenue de l'Europe, 2ème tronçon | 627'167.00 | | 600'000.00 | | 95'705.95 | |
| 620.501.29 | Avenue du Crochetan réarborisation 3ème étape | 143'120.25 | | 197'000.00 | | | |
| 620.501.30 | Place d'Armes, aménagement 2ème étape | | | 500'000.00 | | | |
| 620.501.31 | Square Trollietta, éclairage passages publics | 25'372.00 | | 25'000.00 | | | |
| 620.501.32 | Route du Bras-Neuf | 74'367.95 | | 70'000.00 | | | |
| 620.501.33 | Route de Champerfou | 2'056.40 | | 125'000.00 | | | |
| 620.501.34 | Route de Prafenne | 435'116.45 | | 400'000.00 | | | |
| 620.501.35 | Route desserte, Zone Noyeraya | 254'113.00 | | 270'000.00 | | | |
| 620.501.36 | Place-route au delà du Pont, parcelle 2724 | | | | | 2'300'000.00 | |
| 620.509.01 | Petite ceinture, études | 295'296.95 | | 200'000.00 | | 340'418.90 | |
| 620.509.05 | Accès Nord, étude nouvelle route | | | 30'000.00 | | | |
| 620.509.07 | Projet assainissement bruit routier | | | 70'000.00 | | | |
| 620.509.08 | Route d'Outre-Vièze, étude aménagement trottoirs | | | 10'000.00 | | | |
| 620.509.09 | Place centrale, étude pour sa traversée | | | 40'000.00 | | | |

171

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.610.02 | Chemin d'Arche, indemnité | | | | | | 90'000.00 |
| 620.610.08 | Petite ceinture, participations de tiers | | 28'910.95 | | | | |
| 620.610.17 | Les Ilettes, participations de tiers | | 89'670.00 | | | | |
| 620 | TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | 7'494'239.60 | 118'580.95 | 6'167'000.00 | | 4'746'153.15 | 90'000.00 |
| 621 | PARKINGS | | | | | | |
| 621.501.02 | Parking Magnin | 171 | | 190'000.00 | | | |
| 621.501.03 | Parking de la piscine | 171 | | 256'000.00 | | | |
| 621.501.26 | Place d'Armes, aménagement 1ère étape | | 559'778.35 | | | | |
| 621.503.08 | Ilot Trollietta, parking et aménagements divers | | 108'155.15 | | | 3'260'904.65 | |
| 621.506.00 | Parcomètres | | 18'496.70 | 130'000.00 | | 13'502.10 | |
| 621.506.02 | Parkings Cotterg/Château- Vieux, gestion des accès | | | 220'000.00 | | | |
| 621.509.00 | Parcage en zone urbaine, étude | | 20'000.00 | 20'000.00 | | | |
| 621.509.01 | Etude de faisabilité et avants-projets | | 5'000.00 | 10'000.00 | | | |
| 621.610.00 | Ilot Trollietta, parking participation de tiers | | | 97'374.45 | | | |
| 621.610.03 | Parking de la piscine, participation de tiers | | | | 52'000.00 | | |
| 621 | TOTAL PARKINGS | 711'430.20 | 97'374.45 | 826'000.00 | 52'000.00 | 3'274'406.75 | |
| 622 | ATELIER | | | | | | |
| 622.506.00 | Achat d'un véhicule | | | | | 84'800.00 | |
| 622.506.01 | Achats de véhicules | | 44'500.00 | 45'000.00 | | | |
| 622.506.02 | Achats de machines | | 113'761.15 | 120'000.00 | | | |
| 622 | TOTAL ATELIER | 158'261.15 | | 165'000.00 | | 84'800.00 | |
| 629 | DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | | | | | | |
| 629.501.00 | Pistes cyclables et abris à vélos | 171 | 34'667.50 | 34'000.00 | | 40'000.00 | |
| 629.501.01 | Piste cyclable Monthey-Collombey | 171 | 34'016.05 | | | 132'000.00 | |
| 629 | TOTAL DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES | 68'683.55 | | 34'000.00 | | 172'000.00 | |
| 62 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 8'432'614.50 | 215'955.40 | 7'192'000.00 | 52'000.00 | 8'277'359.90 | 90'000.00 |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 65 | TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 650.501.03 | Passage à niveau des Marmettes | 2'187.00 | | 197'000.00 | | | |
| 650.509.01 | Terminal Transport Combiné, études | 51'782.65 | | 100'000.00 | | 14'895.75 | |
| 650.524.00 | Terminal Transport Combiné | | | 1'040'000.00 | | | |
| 650.564.00 | Terminal Transport Combiné, subvention | | | 100'000.00 | | | |
| 650 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | 53'969.65 | | 1'437'000.00 | | 14'895.75 | |
| 651 | ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | | | | | | |
| 651.509.00 | Bus urbain, études | 19'980.00 | | 35'000.00 | | | |
| 651 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | 19'980.00 | | 35'000.00 | | | |
| 65 | TOTAL TRAFIC REGIONAL | 73'949.65 | | 1'472'000.00 | | 14'895.75 | |
| 6 | TOTAL TRAFIC | 8'866'547.20 | 215'955.40 | 8'999'000.00 | 52'000.00 | 8'844'299.45 | 90'000.00 |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 7 | ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 70 | SERVICE DES EAUX | | | | | | |
| 703 | RESEAU, SOURCES ET PUIITS | | | | | | |
| 703.501.00 | Extension réseau d'alimentation | 174 | | 50'000.00 | | 9'730.15 | |
| 703.501.01 | Assainissement réseau | 175 | 234'070.85 | 350'000.00 | | 115'088.85 | |
| 703.501.34 | SI06, station de pompage et conduite | | 22'448.25 | | | 483'255.60 | |
| 703.501.42 | SI06, station et branchement électrique | | | | | 48'058.80 | |
| 703.501.50 | Source Cerniers II | | | | | 164'189.75 | |
| 703.501.51 | Assainissement du réseau Jurna - Cretta | | 37'201.50 | | | 52'383.90 | |
| 703.501.52 | Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon | | | | | 39'741.20 | |
| 703.501.54 | Assainissement réseau petite ceinture | | 80'230.50 | 200'000.00 | | 21'892.10 | |
| 703.501.55 | Assainissement réseau avec chauffage à distance | | 366'202.70 | 355'000.00 | | 27'059.25 | |
| 703.501.57 | Réfection réseau d'eau Malatrey | | | 350'000.00 | | | |
| 703.501.58 | Zone de protection Dufour rapport hydrogéologique | | | 20'000.00 | | | |
| 703.501.59 | Système Technimat eau- javel | | 14'377.00 | 25'000.00 | | | |
| 703.501.60 | Réservoir Petit-Clos, lifting revêtement int. | 175 | | 20'000.00 | | | |
| 703.501.61 | Réfection réseau d'eau route de Morgins | | | 100'000.00 | | | |
| 703.501.62 | Complément réseau avec le chauffage à distance | | 297'567.55 | 440'000.00 | | | |
| 703.610.00 | Taxes de raccordement | 175 | | | 250'000.00 | | 405'659.25 |
| 703.661.34 | SI06, station de pompage et conduite, subside Etat | | | | | | 120'000.00 |
| 703 | TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS | | 1'052'098.35 | 350'023.05 | 1'910'000.00 | 250'000.00 | 961'399.60 |
| 70 | TOTAL SERVICE DES EAUX | | 1'052'098.35 | 350'023.05 | 1'910'000.00 | 250'000.00 | 961'399.60 |
| 71 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| 710 | RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | | | | | | |
| 710.501.00 | Assainissement réseau | 175 | | 100'000.00 | | 25'869.85 | |
| 710.501.03 | Mise en séparatif du secteur Outre-Vièze | | 98'176.80 | | | 312'020.55 | |
| 710.501.06 | STEP, nouveau dégrilleur grossier | | | 200'000.00 | | | |
| 710.501.07 | Séparatif route de Morgins | | 36'745.85 | 1'000'000.00 | | | |
| 710.509.01 | Détournement collecteurs Gessimo, études | 175 | | 80'000.00 | | | |
| 710.610.00 | Taxes de raccordement | 175 | | | 300'000.00 | | 299'312.05 |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 710.661.07 | Séparatif route de Morgins, subside Etat | | | | 500'000.00 | | |
| 710 | TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | 134'922.65 | 166'787.85 | 1'380'000.00 | 800'000.00 | 337'890.40 | 299'312.05 |
| 71 | TOTAL ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | 134'922.65 | 166'787.85 | 1'380'000.00 | 800'000.00 | 337'890.40 | 299'312.05 |
| 72 | TRAITEMENT DES DECHETS | | | | | | |
| 720 | ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 720.501.00 | Installation containers à ordures | 80'275.70 | | 80'000.00 | | 84'214.95 | |
| 720.501.04 | Installation containers à ordures, 9ème étape | | | | | | |
| 720.509.00 | Plan général gestion déchets, études | | | 10'000.00 | | | |
| 720.524.00 | Achats d'actions SATOM SA | 1'800.00 | | | | | |
| | | 175 | | | | | |
| 720 | TOTAL ORDURES MENAGERES | 82'075.70 | | 90'000.00 | | 84'214.95 | |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS | 82'075.70 | | 90'000.00 | | 84'214.95 | |
| 74 | CIMETIERES | | | | | | |
| 740 | CIMETIERES | | | | | | |
| 740.501.01 | Cimetière de la Berclaz | 17'961.15 | | 20'000.00 | | | |
| 740 | TOTAL CIMETIERES | 17'961.15 | | 20'000.00 | | | |
| 74 | TOTAL CIMETIERES | 17'961.15 | | 20'000.00 | | | |
| 75 | COURS D'EAU | | | | | | |
| 750 | RHONE | | | | | | |
| 750.561.00 | 3ème correction du Rhône, participation | | | 55'000.00 | | | |
| 750 | TOTAL RHONE | | | 55'000.00 | | | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 751 | VIEZE ET TORRENTS | | | | | | |
| 751.501.06 | Vièze, mur de sécurisation de la digue | 17'832.35 | | 150'000.00 | | | |
| 751.509.00 | Carte des dangers de la Vièze | | | 10'000.00 | | | |
| 751.509.05 | Vièze, projet d'enquête et procédure | 33'348.50 | | 140'000.00 | | 48'871.25 | |
| 751.661.06 | Vièze, mur sécurisation de la digue subside Etat | | | | 90'000.00 | | |
| 751 | TOTAL VIEZE ET TORRENTS | 51'180.85 | | 300'000.00 | 90'000.00 | 48'871.25 | |
| 752 | CANAUX | | | | | | |
| 752.501.00 | Canal Stockalper participation | -1'618.10 | | | | | |
| 752.501.01 | Canal des Mangettes | 3'632.05 | | 80'000.00 | | | |
| 752.661.00 | Canal Stockalper subside Etat | | 6'659.85 | | | | |
| 752 | TOTAL CANAUX | 2'013.95 | 6'659.85 | 80'000.00 | | | |
| 75 | TOTAL COURS D'EAU | 53'194.80 | 6'659.85 | 435'000.00 | 90'000.00 | 48'871.25 | |
| 78 | ENVIRONNEMENT GENERAL | | | | | | |
| 784 | BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 784.509.00 | Décharges communales, investigations techniques | 5'074.10 | | 70'000.00 | | 31'194.90 | |
| 784.509.01 | Assainissement site conta miné Giovanola, études | 38'104.00 | | 50'000.00 | | | |
| 784.509.02 | Etude carte des dangers géologiques | 14'532.25 | 176 | | | | |
| 784 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 57'710.35 | | 120'000.00 | | 31'194.90 | |
| 789 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 789.501.00 | Assainissement stand de tir aux Ilettes | 303'968.60 | | 1'050'000.00 | | | |
| 789.631.00 | Assainissement stand tir Ilettes, participation | | 350'000.00 | | 1'050'000.00 | | |
| 789 | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 303'968.60 | 350'000.00 | 1'050'000.00 | 1'050'000.00 | | |
| 78 | TOTAL ENVIRONNEMENT GENERAL | 361'678.95 | 350'000.00 | 1'170'000.00 | 1'050'000.00 | 31'194.90 | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 79 | URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 790 | BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 790.509.00 | Révision du plan de zones | | | | | 96'109.55 | |
| 790.509.02 | Protection du patrimoine | | | 75'000.00 | | | |
| 790.509.04 | Plan directeur des espaces verts | | | 24'000.00 | | | |
| 790.509.06 | Amiante, analyse des bâtiments | | | | | 80'000.00 | |
| 790.509.07 | Révision partielle du plan de zones | 87'891.95 | | 250'000.00 | | | |
| 790.509.08 | Révision plan d'alignement des routes | 13'608.00 | | 25'000.00 | | | |
| 790.509.09 | Analyse du registre des bâtiments et logements | 21'578.05 | | | | | |
| 790.661.06 | Amiante, analyse des bâtiments, subside Etat | | | | | | 24'000.00 |
| 790 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | 123'078.00 | | 374'000.00 | | 176'109.55 | 24'000.00 |
| 79 | TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 123'078.00 | | 374'000.00 | | 176'109.55 | 24'000.00 |
| 7 | TOTAL ENVIRONNEMENT | 1'825'009.60 | 873'470.75 | 5'379'000.00 | 2'190'000.00 | 1'639'680.65 | 728'971.30 |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 81 | SYLVICULTURE | | | | | | |
| 810 | SERVICE FORESTIER | | | | | | |
| 810.506.00 | Nouveau débardeur | 181 | 471'071.80 | | 450'000.00 | | |
| 810.639.00 | Vente ancien débardeur | 181 | | 81'047.80 | | 100'000.00 | |
| 810.661.00 | Nouveau débardeur, prélèvement sur le fonds | 181 | | | | 200'000.00 | |
| 810 | TOTAL SERVICE FORESTIER | | 471'071.80 | 81'047.80 | 450'000.00 | 300'000.00 | |
| 81 | TOTAL SYLVICULTURE | | 471'071.80 | 81'047.80 | 450'000.00 | 300'000.00 | |
| 83 | COMMERCE ET TOURISME | | | | | | |
| 830 | ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | | | | | | |
| 830.565.00 | Refuge Valerette, soutien pour la reconstruction | 181 | 10'000.00 | | | | |
| 830 | TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | | 10'000.00 | | | | |
| 83 | TOTAL COMMERCE ET TOURISME | | 10'000.00 | | | | |
| 84 | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | | | | | |
| 840 | VIE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 840.524.00 | BioArk SA, achat actions | | | | | 20'000.00 | |
| 840.565.00 | BioArk SA | | 300'000.00 | | 300'000.00 | 300'000.00 | |
| 840.565.01 | Fonds "Encouragement à l'économie" | 181 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 100'000.00 | |
| 840.566.00 | Fonds "Revitalisation centre-ville" | 182 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 40'000.00 | |
| 840 | TOTAL VIE ECONOMIQUE | | 320'000.00 | | 320'000.00 | 460'000.00 | |
| 84 | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | 320'000.00 | | 320'000.00 | 460'000.00 | |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 86 | SERVICE DE L'ELECTRICITE | | | | | | |
| 863 | RESEAU DE DISTRIBUTION | | | | | | |
| 863.501.00 | Réseau HT-5,2/16 kV | 182 | 102'193.85 | 100'000.00 | | 11'261.80 | |
| 863.501.01 | Réseaux locaux de distribution | 183 | 82'155.35 | 100'000.00 | | 11'107.75 | |
| 863.501.08 | Métrologie parc compteurs et récepteurs TC | | 143'077.25 | 150'000.00 | | 3'300.00 | |
| 863.501.10 | Mise en souterrain ligne 16kV Ec. Choëx-Savoireux | | 108'062.80 | 170'000.00 | | 9'568.30 | |
| 863.501.11 | Complément réseau avec le chauffage à distance | | 106'754.85 | 110'000.00 | | 2'937.10 | |
| 863.501.12 | Ligne MT Raccot-Côte | | 51'096.00 | 80'000.00 | | 34'384.10 | |
| 863.501.13 | Complément réseau avec la petite ceinture | | 16'078.30 | 70'000.00 | | | |
| 863.501.14 | Modification couplage Petit-Clos | | 31'578.25 | 38'000.00 | | 23'258.50 | |
| 863.501.17 | Système conduite et sécurité d'approv. du réseau | | | 350'000.00 | | | |
| 863.501.18 | Liaison 16 kV, haut de Mareindeux - Outre-Vièze | | 53'205.50 | 50'000.00 | | | |
| 863.501.19 | Complément réseau avec le chauffage à distance | | 39'027.40 | 190'000.00 | | | |
| 863.501.20 | Station de pompage d'eau usée des Ilettes | 183 | 5'648.40 | 50'000.00 | | | |
| 863.501.21 | Equipement P86 Collombey, Châtaignier | | 17'662.85 | 50'000.00 | | | |
| 863.501.22 | Route de Morgins, pose tubes en réserve | | | 30'000.00 | | | |
| 863.501.23 | Poste des Bans 65kV, changement TI/TP | 183 | 171'460.25 | 270'000.00 | | | |
| 863.501.30 | Liaison MT Seppey I - Massillon | | | | | 3'453.00 | |
| 863.501.42 | Assainissement réseau BT | | 74'397.25 | 70'000.00 | | 61'936.85 | |
| 863.501.50 | Retrofit de la protection et communication | | | | | 12'138.00 | |
| 863.501.51 | Assainissement du réseau Cornioley et Bugnon | | | | | 37'806.85 | |
| 863.501.52 | Grand-Clos - Combasse - Feuvet mise en souterrain | 183 | 76'032.85 | | | 92'679.40 | |
| 863.501.54 | Trollietta | 183 | | | | 82'300.95 | |
| 863.501.55 | Les Neyres - Filiolage, mise en souterrain | | 2'182.50 | | | 71'288.40 | |
| 863.610.00 | Taxes de raccordement | 183 | | | 50'000.00 | | 86'597.15 |
| 863.610.01 | Contributions chauffage électrique | 183 | | | 30'000.00 | | 34'600.00 |
| 863.610.02 | Contributions aux frais de réseau | 183 | | | 160'000.00 | | 262'020.00 |
| 863.631.30 | Liaison MT Seppey I - Massillon, facturation | | | | | | 43'604.15 |
| 863 | TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION | | 1'080'613.65 | 317'733.65 | 1'878'000.00 | 240'000.00 | 457'421.00 |
| 86 | TOTAL SERVICE DE L'ELECTRICITE | | 1'080'613.65 | 317'733.65 | 1'878'000.00 | 240'000.00 | 457'421.00 |
| 88 | DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | | | | | | |
| 881 | PRODUCTION | | | | | | |
| 881.501.00 | Micro-centrale hydroélectrique Choëx | 183 | 30'470.05 | 10'000.00 | | 26'454.60 | |

| Comptes d'investissement | | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 881.501.01 | Panneaux solaires collège avenue de l'Europe | 184 | 70'597.60 | | | | 530'698.40 | |
| 881.501.04 | Centrale solaire CRTO | | 50'341.00 | | 80'000.00 | | | |
| 881.501.08 | Panneaux solaires salle de gym du Reposieux | 184 | 30'994.15 | | | | | |
| 881 | TOTAL PRODUCTION | | 182'402.80 | | 90'000.00 | | 557'153.00 | |
| 882 | ECLAIRAGE PUBLIC | 181 | | | | | | |
| 882.501.00 | Eclairage de Noël | | 45'625.00 | | 40'000.00 | | | |
| 882 | TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | | 45'625.00 | | 40'000.00 | | | |
| 88 | TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE & AUTRES PRESTATIONS | | 228'027.80 | | 130'000.00 | | 557'153.00 | |
| 8 | TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE | | 2'109'713.25 | 398'781.45 | 2'778'000.00 | 540'000.00 | 1'474'574.00 | 426'821.30 |

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2014 | Budget | 2014 | Comptes | 2013 |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | | | | | | |
| 99 | POSTES NON VENTILES | | | | | | |
| 990 | CREDIT A DISPOSITION | | | | | | |
| 990.509.00 | Crédit à disposition | 188 | | 300'000.00 | | | |
| 990 | TOTAL CREDIT A DISPOSITION | | | 300'000.00 | | | |
| 99 | TOTAL POSTES NON VENTILES | | | 300'000.00 | | | |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPOTS | | | 300'000.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | Total compte d'investissement | 20'230'300.70 | 1'906'437.10 | 32'540'000.00 | 7'895'000.00 | 17'995'217.85 | 2'078'792.60 |
| | Investissements nets | | 18'323'863.60 | | 24'645'000.00 | | 15'916'425.25 |

| INVESTISSEMENTS 2014 | Crédit d'engagement | | Situation au 1.1.2014 | Investiss. bruts | Recettes | Investiss. nets | Situation au 31.12.2014 | Solde |
|---|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | Année | Montant net | | | | | | |
| 0 Administration générale | | | | | | | | |
| * Achats de mobilier et machines | 2014 | 28'000.00 | | 28'199.35 | | 28'199.35 | 28'199.35 | -199.35 |
| * Achats de matériel informatique | 2014 | 29'000.00 | | 26'701.20 | | 26'701.20 | 26'701.20 | 2'298.80 |
| * Bâtiment administratif, réfections | 152 | | | 24'895.65 | | 24'895.65 | 24'895.65 | -24'895.65 |
| Hôtel de Ville, réfections | 2014 | 50'000.00 | | | | | | 50'000.00 |
| Achats de terrains au Verney | 2013 | 1'000'000.00 | 750.00 | | | | 750.00 | 999'250.00 |
| Bâtiment Place Centrale 3, réfections | 2014 | 100'000.00 | | 28'424.65 | | 28'424.65 | 28'424.65 | 71'575.35 |
| 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 | 1'573'983.00 | 124.75 | | 124.75 | 1'574'107.75 | -74'107.75 |
| * Achat et démolition parcelle 727 au Crochetan | 2014 | 800'000.00 | | | | | | 800'000.00 |
| * Bâtiment au-delà du Pont, parcelle 3737, démolition | 152 | | 7'560.00 | 14'217.30 | | 14'217.30 | 21'777.30 | 38'222.70 |
| * Bâtiment CRTO, raccordement chauffage à distance | 2011/12 | 133'000.00 | 102'843.00 | 2'655.90 | 25'900.00 | -23'244.10 | 79'598.90 | 53'401.10 |
| Réalisation d'un couvert aux Mangettes | 2012/13 | 2'500'000.00 | 101'711.55 | 2'149'261.80 | | 2'149'261.80 | 2'250'973.35 | 249'026.65 |
| * Maison Hildbrand, réfections | 2014 | 15'000.00 | | 12'520.10 | | 12'520.10 | 12'520.10 | 2'479.90 |
| Ferme du Crochetan, réfections | 2014 | 30'000.00 | | | | | | 30'000.00 |
| 1 Sécurité publique | | | | | | | | |
| * Mensurations officielles | 2004 | 470'000.00 | 364'068.15 | 50'727.70 | | 50'727.70 | 414'795.85 | 55'204.15 |
| * Mensuration officielle, renouvellement | 155 | | | | | | | 525'000.00 |
| * Achat de locaux "Police municipale" | 155 | | | | | | | 5'200'000.00 |
| * Ventes parcelles Nos 862 et 863 au lieu-dit "Venise" | 155 | | | | | | | -2'050'000.00 |
| * Système de contrôle, radar | 2014 | 23'000.00 | | 34'330.45 | 13'197.00 | 21'133.45 | 21'133.45 | 1'866.55 |
| * Caméras de vidéo-surveillance | 155 | | | 57'871.15 | | 57'871.15 | 57'871.15 | -17'871.15 |
| * Système de liaisons | 2014 | 50'000.00 | | 48'874.95 | 15'000.00 | 33'874.95 | 33'874.95 | 16'125.05 |
| * Uniformes et équipements des agents de police | 2013 | 67'000.00 | 27'433.75 | 25'778.00 | | 25'778.00 | 53'211.75 | 13'788.25 |
| * Moniteur interactif | 2014 | 11'000.00 | | 9'524.10 | 3'300.00 | 6'224.10 | 6'224.10 | 4'775.90 |
| * Nouvelle caserne du feu, honoraires | 156 | | | | | | | 3'900'000.00 |
| * Aménagement de locaux pour le service du feu | 2013 | 120'000.00 | 110'375.80 | 9'201.00 | | 9'201.00 | 119'576.80 | 423.20 |
| Véhicules du service du feu | 2014 | 260'000.00 | | | | | | 260'000.00 |
| * Véhicule du service du feu (véhicule matériel) | 156 | | | | | | | 36'000.00 |
| * Abri Pci de la Plantaud, hébergement d'urgence | 156 | | | | | | | 700'000.00 |
| * Vente parcelle No 5980 à la Plantaud | 156 | | | | | | | -700'000.00 |
| 2 Enseignement et formation | | | | | | | | |
| * Equipement informatique pour les écoles primaires | 2014 | 35'000.00 | | 33'759.70 | | 33'759.70 | 33'759.70 | 1'240.30 |
| * Achats de mobilier pour les écoles primaires | 2014 | 155'000.00 | | 149'951.15 | 21'295.00 | 128'656.15 | 128'656.15 | 26'343.85 |
| Réfectoire scolaire, bâtiment CRTO | 2011/12/13/14 | 2'310'000.00 | 27'280.10 | 929'254.50 | | 929'254.50 | 956'534.60 | 1'353'465.40 |
| * Achats de mobilier pour le CO | 159 | | | | | | | 25'000.00 |
| Réfectoire scolaire, bâtiment CRTO, achat mobilier | 2014 | 310'000.00 | | 55'830.10 | | 55'830.10 | 55'830.10 | 254'169.90 |
| * Equipement informatique pour le CO | 2014 | 60'000.00 | | 54'139.70 | | 54'139.70 | 54'139.70 | 5'860.30 |
| * Remplacement de tableaux dans les écoles primaires | 2014 | 20'000.00 | | 19'715.60 | | 19'715.60 | 19'715.60 | 284.40 |
| * Pavillon Cinquantoux, réfections | 2014 | 15'000.00 | | 6'657.80 | | 6'657.80 | 6'657.80 | 8'342.20 |
| * Ecole de Choëx, réfections | 2014 | 40'000.00 | | 22'543.50 | | 22'543.50 | 22'543.50 | 17'456.50 |
| Collège avenue de l'Europe, assainissement | 2008/10 | 4'100'000.00 | 4'665'027.60 | 5'566.30 | | 5'566.30 | 4'670'593.90 | -570'593.90 |
| Bâtiments scolaires Mabilion V, études | 2009 | 400'000.00 | 224'610.35 | 1'880.80 | | 1'880.80 | 226'491.15 | 173'508.85 |

| INVESTISSEMENTS 2014 | Crédit d'engagement | | Situation au 1.1.2014 | Investiss. bruts | Recettes | Investiss. nets | Situation au 31.12.2014 | Solde |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | Année | Montant net | | | | | | |
| Collège avenue de la Gare | 2009 | 190'000.00 | 167'379.50 | 5'208.00 | | 5'208.00 | 172'587.50 | 17'412.50 |
| Ecole rue du Dr Beck | 2010 | 713'000.00 | 785'414.55 | 12'556.30 | | 12'556.30 | 797'970.85 | -84'970.85 |
| 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 | 378'763.75 | 10'765.20 | | 10'765.20 | 389'528.95 | 34'610'471.05 |
| * Collège de l'Europe, raccord. chauffage à distance | 2012 | 282'000.00 | 13'600.00 | 273'094.25 | 40'000.00 | 233'094.25 | 246'694.25 | 35'305.75 |
| Structure provisoire, parc Cinquantoux | 2013 | 600'000.00 | 3'396.60 | 636'663.65 | | 636'663.65 | 640'060.25 | -40'060.25 |
| * Ecole des Genêts, réfections | 2014 | 10'000.00 | | 9'859.80 | | 9'859.80 | 9'859.80 | 140.20 |
| * Collège av. de la Gare, raccord. chauffage à distance | 160 | | | 90'164.95 | 31'557.00 | 58'607.95 | 58'607.95 | -58'607.95 |
| Ecole et salle de gym de Choëx, études | 2014 | 10'000.00 | | | | | | 10'000.00 |
| * Pavillon Mabillon III, réfections | 2014 | 25'000.00 | | 32'578.65 | | 32'578.65 | 32'578.65 | -7'578.65 |
| * Pavillon Cinquantoux, raccord. chauffage à distance | 160 | | | 124'812.75 | 8'150.00 | 116'662.75 | 116'662.75 | -116'662.75 |
| 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 | | 81'530.00 | -81'530.00 | 151'412.45 | 140'587.55 |
| 3 Culture, loisirs et culte | | | | | | | | |
| Médiathèque, changement de système informatique | 2014 | 80'000.00 | | | | | | 80'000.00 |
| * Théâtre du Crochetan, réfections | 164 | 2014 | 40'000.00 | | | | | 40'000.00 |
| * Théâtre du Crochetan, raccord. chauffage à distance | 164 | | | 69'894.00 | 24'463.00 | 45'431.00 | 45'431.00 | -45'431.00 |
| * Théâtre du Crochetan, achats mobilier et installations | 2014 | 50'000.00 | | 24'611.40 | | 24'611.40 | 24'611.40 | 25'388.60 |
| * Salle de la Gare, réfections | 2014 | 20'000.00 | | 17'043.00 | | 17'043.00 | 17'043.00 | 2'957.00 |
| Aménagement parc du Crochetan, 1ère étape | 2007/13/14 | 2'450'000.00 | 629'190.75 | 181'796.60 | | 181'796.60 | 810'987.35 | 1'639'012.65 |
| * Aménagement du parc de la Tormaz | 2012 | 1'200'000.00 | 454'839.75 | 628'679.65 | | 628'679.65 | 1'083'519.40 | 116'480.60 |
| * Parc du Cinquantoux, remplacement pompe fontaine | 2014 | 12'000.00 | | 11'016.10 | | 11'016.10 | 11'016.10 | 983.90 |
| * Colline du Château-Vieux, réfection d'un mur | 2014 | 17'000.00 | | 15'947.30 | | 15'947.30 | 15'947.30 | 1'052.70 |
| * Salle de gym Reposieux, sol et affichage | 2011 | 630'000.00 | 619'002.60 | | 76'854.00 | -76'854.00 | 542'148.60 | 87'851.40 |
| * Salle de gym Reposieux, aménagement tribunes | 164 | 2013 | 150'000.00 | 176'863.50 | | | 176'863.50 | -26'863.50 |
| Stade du Verney, rénovation piste d'athlétisme | 2011 | 625'000.00 | 542'856.00 | 60'000.00 | | 60'000.00 | 602'856.00 | 22'144.00 |
| Reposieux, aménagements sportifs | 2013 | 185'000.00 | -104'690.95 | 151'961.90 | | 151'961.90 | 47'270.95 | 137'729.05 |
| * Stade du Verney, rénovation éclairage | 2013 | 194'000.00 | 156'276.00 | 49'303.80 | 6'000.00 | 43'303.80 | 199'579.80 | -5'579.80 |
| * Stade Noyeraya, vestiaires provisoires | 2014 | 60'000.00 | | 65'951.90 | | 65'951.90 | 65'951.90 | -5'951.90 |
| * Stade municipal Pottier, réfection vestiaires Est | 164 | | | 18'121.05 | | 18'121.05 | 18'121.05 | -18'121.05 |
| * Remplacement de buts de football | 164 | | | 35'901.60 | | 35'901.60 | 35'901.60 | -35'901.60 |
| Etude développement zone sportive du Verney | 2013 | 180'000.00 | 40'740.30 | 24'718.50 | | 24'718.50 | 65'458.80 | 114'541.20 |
| Assainissement de la piscine découverte, études | 2013/14 | 530'000.00 | | 149'506.55 | | 149'506.55 | 149'506.55 | 380'493.45 |
| * Bâtiment Soluna, réfections | 2014 | 30'000.00 | | 24'616.50 | | 24'616.50 | 24'616.50 | 5'383.50 |
| Paroisses catholiques, rénovation immeubles | 2012 | 1'006'000.00 | 554'103.35 | 38'618.70 | | 38'618.70 | 592'722.05 | 413'277.95 |
| 4 Santé | | | | | | | | |
| Bâtiment du Cotterg, aménagement au sous-sol | 2013 | 500'000.00 | 9'320.00 | 13'061.50 | | 13'061.50 | 22'381.50 | 477'618.50 |
| 5 Prévoyance sociale | | | | | | | | |
| * UAPE La Tartine, structure provisoire | 2011 | 600'000.00 | 751'817.35 | | 10'063.50 | -10'063.50 | 741'753.85 | -141'753.85 |
| * Institutions handicapés / sociales | 2014 | 115'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | 120'000.00 | -5'000.00 |
| 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 |

| INVESTISSEMENTS 2014 | Crédit d'engagement | | Situation au 1.1.2014 | Investiss. bruts | Recettes | Investiss. nets | Situation au 31.12.2014 | Solde |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | Année | Montant net | | | | | | |
| <i>Home "Les Tilleuls"</i> | | | | | | | | |
| * Foyer de jour, réfections | 168 | 2014 | 40'000.00 | | | | | 40'000.00 |
| * Raccordement chauffage à distance | 168 | 2013 | 180'000.00 | 342'754.15 | 60'920.00 | 281'834.15 | 281'834.15 | -101'834.15 |
| Informatique | | 2008/10/11/14 | 130'000.00 | 17'216.15 | | 17'216.15 | 119'838.15 | 10'161.85 |
| * Central téléphonique et alarmes | | 2014 | 230'000.00 | 235'739.50 | | 235'739.50 | 235'739.50 | -5'739.50 |
| * Equipement et matériel de nettoyage | | 2014 | 45'000.00 | 40'505.60 | | 40'505.60 | 40'505.60 | 4'494.40 |
| * Centrale de détection incendie | | 2014 | 53'000.00 | 24'926.85 | | 24'926.85 | 24'926.85 | 28'073.15 |
| * Chariots pour les soins | 168 | | | 34'916.00 | | 34'916.00 | 34'916.00 | -34'916.00 |
| Construction et rénovation, études | | 2011/12 | 500'000.00 | 33'911.60 | | 33'911.60 | 66'306.05 | 433'693.95 |
| 6 Trafic | | | | | | | | |
| * Routes cantonales | | 2014 | 335'000.00 | 359'983.05 | | 359'983.05 | 359'983.05 | -24'983.05 |
| Rue de Venise, achat trottoir et places de parc | | 2014 | 125'000.00 | | | | | 125'000.00 |
| 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 | 1'576'199.15 | 5'008'395.10 | 4'979'484.15 | 6'555'683.30 | 3'444'316.70 |
| * Ilettes, échanges terrains et nouvelles routes | | 2009/12 | 428'000.00 | 521'135.90 | 3'138.25 | 89'670.00 | -86'531.75 | -6'604.15 |
| Avenue de l'Europe, 1er tronçon | | 2012 | 1'180'000.00 | 39'625.45 | 600'189.00 | 600'189.00 | 639'814.45 | 540'185.55 |
| * Eclairage route des Cerisiers | 171 | 2013 | 77'000.00 | | | | | 77'000.00 |
| * Eclairage rue de l'Industrie et chemin de la Piscine | | 2013 | 100'000.00 | 40'000.00 | 25'907.25 | 25'907.25 | 65'907.25 | 34'092.75 |
| Avenue de l'Europe, 2ème tronçon | | 2013 | 1'340'000.00 | 95'705.95 | 627'167.00 | 627'167.00 | 722'872.95 | 617'127.05 |
| Avenue du Crochetan, réarborisation 3ème étape | | 2014 | 197'000.00 | | 143'120.25 | 143'120.25 | 143'120.25 | 53'879.75 |
| * Place d'Armes, aménagement 2ème étape | 171 | 2014 | 500'000.00 | | | | | 500'000.00 |
| * Square Trollietta, éclairage des passages publics | | 2014 | 25'000.00 | | 25'372.00 | 25'372.00 | 25'372.00 | -372.00 |
| * Route du Bras-Neuf, assainissement matériaux | | 2014 | 70'000.00 | | 74'367.95 | 74'367.95 | 74'367.95 | -4'367.95 |
| Route de Champerfou, expropriation trottoir | | 2014 | 125'000.00 | | 2'056.40 | 2'056.40 | 2'056.40 | 122'943.60 |
| * Route de Prafenne, réfection | | 2014 | 400'000.00 | | 435'116.45 | 435'116.45 | 435'116.45 | -35'116.45 |
| * Route desserte, Zone Noyeraya | | 2014 | 270'000.00 | | 254'113.00 | 254'113.00 | 254'113.00 | 15'887.00 |
| Petite ceinture, études | | 2007/08/13 | 1'175'000.00 | 895'112.45 | 295'296.95 | 295'296.95 | 1'190'409.40 | -15'409.40 |
| Accès Nord, étude nouvelle route | | 2011/12 | 90'000.00 | 51'054.30 | | | 51'054.30 | 38'945.70 |
| Projet assainissement bruit routier | | 2014 | 70'000.00 | | | | | 70'000.00 |
| Route d'Outre-Vièze, étude aménagement trottoirs | | 2014 | 10'000.00 | | | | | 10'000.00 |
| Place centrale, étude pour sa traversée | | 2014 | 40'000.00 | | | | | 40'000.00 |
| * Parking Magnin, aménagements | 171 | 2014 | 190'000.00 | | | | | 190'000.00 |
| * Parking de la piscine, extension | 171 | 2014 | 204'000.00 | | | | | 204'000.00 |
| Place d'Armes, aménagement 1ère étape | | 2013 | 1'100'000.00 | 135.00 | 559'778.35 | 559'778.35 | 559'913.35 | 540'086.65 |
| * Ilot Trollietta, parking et aménagements divers | | 2010 | 10'000'000.00 | 10'261'606.65 | 108'155.15 | 97'374.45 | 10'780.70 | -272'387.35 |
| Parcomètres | | 2014 | 130'000.00 | | 18'496.70 | 18'496.70 | 18'496.70 | 111'503.30 |
| Parkings Cotterg et Château-Vieux, gestion des accès | | 2014 | 220'000.00 | | | | | 220'000.00 |
| Parcage en zone urbaine, étude | | 2014 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| Parkings, étude de faisabilité et avant-projets | | 2014 | 10'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| * Dépôt TPE, installation d'un silo à sel | 171 | 2013 | 80'000.00 | | | | | 80'000.00 |
| * Achats de véhicules pour les TPME | | 2014 | 45'000.00 | | 44'500.00 | 44'500.00 | 44'500.00 | 500.00 |
| * Achats de machines pour les TPME | | 2014 | 120'000.00 | | 113'761.15 | 113'761.15 | 113'761.15 | 6'238.85 |

| INVESTISSEMENTS 2014 | Crédit d'engagement | | Situation au 1.1.2014 | Investiss. bruts | Recettes | Investiss. nets | Situation au 31.12.2014 | Solde |
|--|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | Année | Montant net | | | | | | |
| * Pistes cyclables et abris à vélos | 2008 | 240'000.00 | 205'596.25 | 34'667.50 | | 34'667.50 | 240'263.75 | -263.75 |
| * Piste cyclable Monthey-Collombey | 171 2011/12 | 150'000.00 | 132'000.00 | 34'016.05 | | 34'016.05 | 166'016.05 | -16'016.05 |
| Passage à niveau des Marmettes, assainissement | 2014 | 197'000.00 | | 2'187.00 | | 2'187.00 | 2'187.00 | 194'813.00 |
| Terminal Transport Combiné, études | 2012 | 260'000.00 | 120'333.40 | 51'782.65 | | 51'782.65 | 172'116.05 | 87'883.95 |
| 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 |
| Bus urbain, études | 2014 | 35'000.00 | | 19'980.00 | | 19'980.00 | 19'980.00 | 15'020.00 |
| 7 Environnement | | | | | | | | |
| <i>Service des eaux</i> | | | | | | | | |
| * Extension réseau d'alimentation | 174 2014 | 50'000.00 | | | | | | 50'000.00 |
| * Assainissement réseau | 175 2014 | 350'000.00 | | 234'070.85 | | 234'070.85 | 234'070.85 | 115'929.15 |
| * SI06, station pompage et conduite | 2009 | 2'400'000.00 | 2'422'869.95 | 22'448.25 | 120'000.00 | -97'551.75 | 2'325'318.20 | 74'681.80 |
| * Assainissement du réseau Jeurna - Cretta | 2012 | 220'000.00 | 189'871.90 | 37'201.50 | | 37'201.50 | 227'073.40 | -7'073.40 |
| Assainissement réseau petite ceinture | 2013 | 500'000.00 | 21'892.10 | 80'230.50 | | 80'230.50 | 102'122.60 | 397'877.40 |
| Assainissement réseau avec le chauffage à distance | 2013 | 710'000.00 | 27'059.25 | 366'202.70 | | 366'202.70 | 393'261.95 | 316'738.05 |
| Réfection réseau d'eau, Malatrey | 2014 | 350'000.00 | | | | | | 350'000.00 |
| Zone de protection Dufour, rapport hydrogéologique | 2014 | 20'000.00 | | | | | | 20'000.00 |
| * Système Technimat eau-javel | 2014 | 25'000.00 | | 14'377.00 | | 14'377.00 | 14'377.00 | 10'623.00 |
| * Réservoir Petit-Clos, lifting revêtement intérieur | 175 2014 | 20'000.00 | | | | | | 20'000.00 |
| Réfection réseau d'eau, route de Morgins | 2014 | 100'000.00 | | | | | | 100'000.00 |
| Complément réseau avec le chauffage à distance | 2014 | 440'000.00 | | 297'567.55 | | 297'567.55 | 297'567.55 | 142'432.45 |
| * Taxes de raccordement | 175 2014 | -250'000.00 | | | 230'023.05 | -230'023.05 | -230'023.05 | -19'976.95 |
| <i>Service des égouts</i> | | | | | | | | |
| * Assainissement réseau | 175 2014 | 100'000.00 | | | | | | 100'000.00 |
| 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 | 2'222'152.15 | 122'176.80 | | 122'176.80 | 2'344'328.95 | -144'328.95 |
| STEP - nouveau dégrilleur grossier | 2014 | 200'000.00 | | | | | | 200'000.00 |
| Séparatif route de Morgins | 2014 | 500'000.00 | | 12'745.85 | | 12'745.85 | 12'745.85 | 487'254.15 |
| * Détournement collecteurs Gessimo, études | 175 2014 | 80'000.00 | | | | | | 80'000.00 |
| * Taxes de raccordement | 175 2014 | -300'000.00 | | | 166'787.85 | -166'787.85 | -166'787.85 | -133'212.15 |
| <i>Environnement (autres)</i> | | | | | | | | |
| * Installation de containers à ordures | 2014 | 80'000.00 | | 80'275.70 | | 80'275.70 | 80'275.70 | -275.70 |
| Plan général gestion déchets, études | 2014 | 10'000.00 | | | | | | 10'000.00 |
| * Achats d'actions SATOM SA | 175 | | | 1'800.00 | | 1'800.00 | 1'800.00 | -1'800.00 |
| * Cimetière de la Berclaz, mur de soutènement | 2014 | 20'000.00 | | 17'961.15 | | 17'961.15 | 17'961.15 | 2'038.85 |
| 3ème correction du Rhône, participation | 2014 | 55'000.00 | | | | | | 55'000.00 |
| 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 |
| Vièze, mur de sécurisation de la digue | 2014 | 60'000.00 | | 17'832.35 | | 17'832.35 | 17'832.35 | 42'167.65 |
| Carte des dangers de la Vièze | 2003/08 | 140'000.00 | 427'431.60 | | | | 427'431.60 | -287'431.60 |

| INVESTISSEMENTS 2014 | Crédit d'engagement | | Situation au 1.1.2014 | Investiss. bruts | Recettes | Investiss. nets | Situation au 31.12.2014 | Solde |
|---|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| | Année | Montant net | | | | | | |
| Vièze, projet d'enquête et procédure | 2011/13/14 | 91'000.00 | 74'212.90 | 33'348.50 | | 33'348.50 | 107'561.40 | -16'561.40 |
| * Canal Stockalper, participation dégrilleur | 2007 | 105'000.00 | 79'779.20 | -1'618.10 | 6'659.85 | -8'277.95 | 71'501.25 | 33'498.75 |
| Canal des Mangettes, assainissement | 2014 | 80'000.00 | | 3'632.05 | | 3'632.05 | 3'632.05 | 76'367.95 |
| Décharges communales, investigations techniques | 2010 | 150'000.00 | 35'787.65 | 5'074.10 | | 5'074.10 | 40'861.75 | 109'138.25 |
| Assainissement du site contaminé Giovanola, études | 2012 | 100'000.00 | | 38'104.00 | | 38'104.00 | 38'104.00 | 61'896.00 |
| Etude carte des dangers géologiques | 176 | | | 14'532.25 | | 14'532.25 | 14'532.25 | -14'532.25 |
| Assainissement stand de tir aux Ilettes | 2014 | | | 303'968.60 | 350'000.00 | -46'031.40 | -46'031.40 | 46'031.40 |
| 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 |
| Révision partielle du plan de zones | 2014 | 250'000.00 | | 87'891.95 | | 87'891.95 | 87'891.95 | 162'108.05 |
| Révision plan d'alignement des routes | 2014 | 25'000.00 | | 13'608.00 | | 13'608.00 | 13'608.00 | 11'392.00 |
| * Analyse du registre des bâtiments et logements | 176 | | | 21'578.05 | | 21'578.05 | 21'578.05 | -21'578.05 |
| 8 Economie publique | | | | | | | | |
| * Nouveau débardeur pour le service forestier | 181 | 2014 | 150'000.00 | 471'071.80 | 81'047.80 | 390'024.00 | 390'024.00 | -240'024.00 |
| * Refuge de Valerette, soutien pour la reconstruction BioArk SA | 181 | 2012 | 1'200'000.00 | 600'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | -10'000.00 |
| * Fonds "Encouragement à l'économie" | 181 | 2014 | 10'000.00 | 300'000.00 | | 300'000.00 | 900'000.00 | 300'000.00 |
| * Fonds "Revitalisation centre-ville" | 182 | 2014 | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| <i>Service de l'électricité</i> | | | | | | | | |
| * Réseau HT 5.2 / 16 kV | 182 | 2014 | 100'000.00 | 102'193.85 | | 102'193.85 | 102'193.85 | -2'193.85 |
| * Réseaux locaux de distribution | 183 | 2014 | 100'000.00 | 82'155.35 | | 82'155.35 | 82'155.35 | 17'844.65 |
| * Métrologie, parc compteurs et récepteurs TC | | 2014 | 150'000.00 | 143'077.25 | | 143'077.25 | 143'077.25 | 6'922.75 |
| Mise en souterrain ligne 16kV Ecole Choëx-Savoireux | | 2013 | 200'000.00 | 108'062.80 | | 108'062.80 | 117'631.10 | 82'368.90 |
| Complément réseau avec le chauffage à distance | | 2013 | 226'000.00 | 2'937.10 | | 106'754.85 | 109'691.95 | 116'308.05 |
| Ligne MT Raccot-Côte | | 2013 | 180'000.00 | 34'384.10 | | 51'096.00 | 85'480.10 | 94'519.90 |
| Complément réseau avec la petite ceinture | | 2013 | 170'000.00 | 16'078.30 | | 16'078.30 | 16'078.30 | 153'921.70 |
| * Modification couplage Petit-Clos | | 2013 | 50'000.00 | 23'258.50 | | 31'578.25 | 54'836.75 | -4'836.75 |
| Système conduite et sécurité d'approv. du réseau | | 2014 | 700'000.00 | | | | | 700'000.00 |
| * Liaison 16 kV, haut de Mareindeux - Outre-Vièze | | 2014 | 50'000.00 | 53'205.50 | | 53'205.50 | 53'205.50 | -3'205.50 |
| Complément réseau avec le chauffage à distance | | 2014 | 190'000.00 | 39'027.40 | | 39'027.40 | 39'027.40 | 150'972.60 |
| * Station de pompage d'eau usée des Ilettes | 183 | 2014 | 50'000.00 | 5'648.40 | | 5'648.40 | 5'648.40 | 44'351.60 |
| Equipement P86 Collombey, Châtaignier | | 2014 | 50'000.00 | 17'662.85 | | 17'662.85 | 17'662.85 | 32'337.15 |
| Route de Morgins, pose tubes en réserve | | 2014 | 30'000.00 | | | | | 30'000.00 |
| * Poste des Bans 65kV, changement TI/TP | 183 | 2014 | 270'000.00 | 171'460.25 | | 171'460.25 | 171'460.25 | 98'539.75 |
| * Assainissement réseau BT | | 2014 | 70'000.00 | 74'397.25 | | 74'397.25 | 74'397.25 | -4'397.25 |
| * Grand-Clos - Combasse - Feuvet, mise en souterrain | 183 | 2012 | 150'000.00 | 92'679.40 | | 76'032.85 | 168'712.25 | -18'712.25 |
| * Trollietta | 183 | 2012 | 400'000.00 | 179'808.45 | | | 179'808.45 | 220'191.55 |
| * Les Neyres - Filiolage, mise en souterrain réseau BT | | 2012 | 140'000.00 | 114'902.00 | | 2'182.50 | 117'084.50 | 22'915.50 |
| * Taxes de raccordement | 183 | 2014 | -50'000.00 | | 57'827.65 | -57'827.65 | -57'827.65 | 7'827.65 |
| * Contributions chauffage électrique | 183 | 2014 | -30'000.00 | | 37'583.00 | -37'583.00 | -37'583.00 | 7'583.00 |
| * Contributions aux frais de réseau | 183 | 2014 | -160'000.00 | | 222'323.00 | -222'323.00 | -222'323.00 | 62'323.00 |

| INVESTISSEMENTS 2014 | Crédit d'engagement | | Situation au 1.1.2014 | Investiss. bruts | Recettes | Investiss. nets | Situation au 31.12.2014 | Solde |
|---|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | Année | Montant net | | | | | | |
| <i>Service de l'électricité - Développement durable</i> | | | | | | | | |
| * Micro-centrale hydroélectrique Choëx | 183 | 2012 | 100'000.00 | 26'454.60 | 30'470.05 | 30'470.05 | 56'924.65 | 43'075.35 |
| * Panneaux solaires, collège avenue de l'Europe | 184 | 2013 | 820'000.00 | 530'698.40 | 70'597.60 | 70'597.60 | 601'296.00 | 218'704.00 |
| Centrale solaire CRTO | | 2014 | 80'000.00 | | 50'341.00 | 50'341.00 | 50'341.00 | 29'659.00 |
| * Panneaux solaires salle de gym du Reposieux | 184 | | | | 30'994.15 | 30'994.15 | 30'994.15 | -30'994.15 |
| * Eclairage de Noël | | 2014 | 40'000.00 | | 45'625.00 | 45'625.00 | 45'625.00 | -5'625.00 |
| 9 Finances et impôts | | | | | | | | |
| * Crédit à disposition | 188 | 2014 | 300'000.00 | | | | | 300'000.00 |
| | | | 136'633'000.00 | 47'404'178.70 | 20'230'300.70 | 1'906'437.10 | 18'323'863.60 | 65'728'042.30 |
| | | | | | | | 70'904'957.70 | |

* 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 1.1.14 | Invest. net 2014 | Valeur avant amort. | Taux amort. | Amort. 2014 | Valeur au bilan 31.12.14 |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 000 140 | TERRAINS NON BÂTIS | 5'543'000.00 | 14'342.05 | 5'557'342.05 | 8.7% | 481'342.05 | 5'076'000.00 |
| 000 141 | OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT | 43'321'000.00 | 11'863'602.05 | 55'184'602.05 | 8.7% | 4'816'602.05 | 50'368'000.00 |
| 000 143 | BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 32'323'000.00 | 4'502'734.00 | 36'825'734.00 | 9.8% | 3'606'734.00 | 33'219'000.00 |
| 000 145 | FORÊTS | 1.00 | - | 1.00 | | - | 1.00 |
| 000 146 | MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES | 881'000.00 | 1'452'766.80 | 2'333'766.80 | 40.7% | 949'766.80 | 1'384'000.00 |
| 000 154 | TITRES ET PARTICIPATIONS - COLLECTIVITES PUBL. | 1'098'651.00 | 1'800.00 | 1'100'451.00 | 0.2% | 1'800.00 | 1'098'651.00 |
| 000 161 | CANTON | - | 120'000.00 | 120'000.00 | 100.0% | 120'000.00 | - |
| 000 163 | ETABLISSEMENTS COMMUNAUX | - | 38'618.70 | 38'618.70 | 100.0% | 38'618.70 | |
| 000 165 | INSTITUTIONS PRIVEES | - | 10'000.00 | 10'000.00 | 100.0% | 10'000.00 | - |
| 000 166 | SOUTIEN A L'ECONOMIE | - | 320'000.00 | 320'000.00 | 100.0% | 320'000.00 | - |
| | TOTAUX | 83'166'652.00 | 18'323'863.60 | 101'490'515.60 1'100'451.00 | 10.2% | 10'344'863.60 1'800.00 | 91'145'652.00 |
| | TOTAUX CORRIGES | | 18'323'863.60 | 100'390'064.60 | 10.3% | 10'343'063.60 | |

| Bilan | | Au 31.12.2014 | Au 1.1.2014 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Actif | | | |
| | PATRIMOINE FINANCIER | 75'148'962.75 | 77'089'422.64 |
| 000.10 | Disponibilités | 894'209.56 | 1'440'294.22 |
| 000.100 | Caisse | 109'103.15 | 93'376.10 |
| 000.101 | Chèques postaux | 730'371.42 | 1'191'240.34 |
| 000.102 | Banques | 54'734.99 | 155'677.78 |
| 000.11 | Avoirs | 28'572'591.74 | 29'964'100.77 |
| 000.111 | Comptes courants | 1'104'307.20 | 1'072'192.40 |
| 000.112 | Débiteurs | 24'559'573.60 | 25'261'254.75 |
| 000.114 | Collectivités publiques | 1'579'771.95 | 2'284'253.35 |
| 000.115 | Débiteurs divers | 1'174'025.30 | 1'203'034.80 |
| 000.119 | Autres créances | 154'913.69 | 143'365.47 |
| 000.12 | Placements du patrimoine financier | 45'033'390.60 | 44'976'581.95 |
| 000.122 | Prêts | 3'022'500.00 | 2'752'000.00 |
| 000.123 | Immeubles et terrains | 41'895'581.90 | 42'010'910.00 |
| 000.125 | Marchandises et approvisionnements | 115'308.70 | 213'671.95 |
| 000.13 | Actifs transitoires | 648'770.85 | 708'445.70 |
| 000.139 | Autres comptes transitoires | 648'770.85 | 708'445.70 |
| | PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 91'145'652.00 | 83'166'652.00 |
| 000.14 | Investissements du patrimoine administratif | 90'047'001.00 | 82'068'001.00 |
| 000.140 | Terrains non bâtis | 5'076'000.00 | 5'543'000.00 |
| 000.141 | Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 50'368'000.00 | 43'321'000.00 |
| 000.143 | Bâtiments et constructions | 33'219'000.00 | 32'323'000.00 |
| 000.145 | Forêts | 1.00 | 1.00 |
| 000.146 | Mobilier, machines et véhicules | 1'384'000.00 | 881'000.00 |
| 000.15 | Titres et participations | 1'098'651.00 | 1'098'651.00 |
| 000.154 | Actions - Parts sociales - Parts de membres | 1'098'651.00 | 1'098'651.00 |
| | | 166'294'614.75 | 160'256'074.64 |

| Bilan | | Au 31.12.2014 | Au 1.1.2014 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Passif | | | |
| | ENGAGEMENTS | 119'683'626.56 | 116'342'783.10 |
| 000.20 | Engagements courants | 14'704'774.06 | 13'046'473.60 |
| 000.200 | Créanciers divers | 12'816'557.33 | 11'452'391.37 |
| 000.201 | Dépôts | 1'886'926.88 | 1'594'082.23 |
| 000.206 | Comptes courants | 1'289.85 | |
| 000.21 | Dettes à court terme | | 6'000'000.00 |
| 000.210 | Banques | | 6'000'000.00 |
| 000.22 | Dettes à moyen et long termes | 85'400'000.00 | 77'750'000.00 |
| 000.221 | Emprunts garantis par reconnaissance de dette | 85'400'000.00 | 77'750'000.00 |
| 000.23 | Engagements envers des entités particulières | 4'454'491.20 | 4'528'270.90 |
| 000.230 | Bourgeoisie | 99'420.05 | 113'855.10 |
| 000.231 | Caisse de pensions | 3'995'724.65 | 4'073'091.25 |
| 000.233 | Fonds et fondations | 359'346.50 | 341'324.55 |
| 000.24 | Provisions | 11'974'200.00 | 12'339'600.00 |
| 000.240 | Provisions - Compte de fonctionnement | 249'200.00 | 339'600.00 |
| 000.241 | Provisions - Compte des investissements | 40'000.00 | |
| 000.242 | Provisions - Caisse de pensions | 11'685'000.00 | 12'000'000.00 |
| 000.25 | Passifs transitoires | 3'150'161.30 | 2'678'438.60 |
| 000.250 | Intérêts courus | 490'373.95 | 418'208.75 |
| 000.259 | Autres comptes transitoires | 2'659'787.35 | 2'260'229.85 |
| 000.28 | FINANCEMENTS SPECIAUX | 11'025'888.60 | 9'448'107.30 |
| 000.280 | Fonds forestier de réserve | 73'124.70 | 312'655.70 |
| 000.281 | Abris publics | 2'188'016.45 | 2'188'016.45 |
| 000.283 | Parking | 2'036'050.20 | 2'246'769.00 |
| 000.284 | Egouts | 71'094.40 | 46'477.95 |
| 000.285 | Elimination des déchets | 252'699.15 | 111'301.80 |
| 000.288 | Service de l'électricité | 4'757'415.95 | 3'150'397.20 |
| 000.289 | Service des eaux | 1'647'487.75 | 1'392'489.20 |
| 000.29 | FORTUNE | 35'585'099.59 | 34'465'184.24 |
| 000.290 | Fortune nette | 35'585'099.59 | 34'465'184.24 |
| | | 166'294'614.75 | 160'256'074.64 |

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

| Folio | Parcelle | Lieu-dit | Nature | Surface totale | Taxe cadastrale terrain | bâtiment | Valeur bilan 31.12.2014 | 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 | Verges | 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 | Peudet | Pré-place | 4690 | 648'600.00 | patrimoine admin. | 1'599'296.00 | |
| 14 | 4806 | Peudet | Verges | 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 | 1170 | Arbignon | Pré | 1356 | 162'720.00 | | 339'000.00 | |
| 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 | 120'640.00 | | 588'986.50 | |
| 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 | |

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

| Folio | Parcelle | Lieu-dit | Nature | Surface totale | Taxe cadastrale | | Valeur bilan 31.12.2014 | Valeur d'assurance |
|-----------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | terrain | bâtiment | | |
| 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 | |
| 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 |
| 32 | 1683 | Noyeraya | Forêt | 1972 | 986.00 | | 9'570.00 | |
| 32 | 1691 | Noyeraya | Place-pré en DDP / Garage-couverts | 38288 | 691'419.00 | 15'620.00 | 840'981.40 | 80'000.00 |
| 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 | | 94'500.00 | |
| 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 | | | | 394298 | 17'446'058.00 | 11'527'849.00 | 41'895'581.90 | 34'320'000.00 |

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Folio | Parcelle | Lieu-dit | | Surface totale | Taxe cadastrale terrain | bâtiment | Valeur bilan 31.12.2014 | Valeur d'assurance |
|---|----------|-----------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bâtiments pour services publics | | | | | | | | |
| 2 | 94 | Château | Château | 1198 | 102'000.00 | 1'124'350.00 | 257'000.00 | 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 | 1'858'000.00 | 7'471'000.00 |
| | | | Parking Château-Vieux | | | 3'750'000.00 | 1'126'000.00 | 3'741'000.00 |
| | | | Tunnel rue des Granges | | | 2'250'000.00 | 760'000.00 | 1'870'000.00 |
| 3 | 206 | Hôtel de Ville | Hôtel de Ville | 559 | 58'000.00 | 878'260.00 | 375'000.00 | 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 | 860'000.00 | 915'000.00 |
| 7 | 611 | Cotterg | Parking + Centre PC | 2314 | 640'500.00 | 4'050'000.00 | 279'000.00 | 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 | 133'000.00 | 3'300'000.00 |
| 8 | 4805 | Crochetan | Théâtre du Crochetan | 18705 | 4'107'000.00 | 13'658'250.00 | 1'038'000.00 | 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 | 1'308'000.00 | 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 | 2'142'000.00 | 3'027'000.00 |
| | | | Grande Salle de la Gare et buvette | | | 787'800.00 | 105'000.00 | 1'494'000.00 |
| 13 | 953 | Cinquantoux | Home "Les Tilleuls", habitation, hangar | 17528 | 2'074'200.00 | 15'151'800.00 | 3'889'000.00 | 20'510'000.00 |
| 14 | 976 | Peutet | UAPE "La Tartine", structure provisoire | | patrimoine financier | 527'400.00 | 519'000.00 | 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 | 351'000.00 | 4'531'000.00 |
| 35 | 1822 | Bouet | Bâtisse cimetièrre de la Berclaz | 53074 | 296'893.00 | 117'750.00 | | 449'000.00 |
| | | | | | 12'183'168.00 | 64'098'815.00 | 15'000'000.00 | 116'392'000.00 |
| 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 | 815'000.00 | 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 | 384'000.00 | 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 | 3'450'000.00 | 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 | 254'000.00 | 2'241'000.00 |

INVENTAIRE DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

| Folio | Parcelle | Lieu-dit | | Surface totale | Taxe cadastrale terrain | Taxe cadastrale bâtiment | Valeur bilan 31.12.2014 | Valeur d'assurance |
|-------------------------------|----------|-----------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 17 | 1153 | Reposieux | Pavillon de Cinquantoux II Collège du Reposieux + salle de gymnastique + piscine Autres bâtiments | 17865 | 1'341'500.00 | 20'669'300.00 21'650.00 | 572'000.00 8'446'000.00 | 700'000.00 40'539'000.00 |
| 31 | 5779 | Place d'Armes | Pavillon des Semilles | 4892 | 465'200.00 | 524'580.00 | 189'000.00 | 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 | 14'110'000.00 | 80'872'000.00 |
| 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 | 311'000.00 | 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 | Mabilion | 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 | 579'000.00 | 470'000.00 |
| 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 | 1'712'000.00 | 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 | 148'000.00 | 833'000.00 |
| 23 | 3060 | Pré Loup | Pavillon des Mangettes - concession d'utilisation du domaine public | | | | 1'934'000.00 | 1'300'000.00 |
| 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 |
| 36 | 4682 | Jeurna | Abri collectif Jeurna - PPE no. 57474 - 400/1000 | | 11'620.00 | 104'388.00 | | 124'000.00 |
| | | | | | 5'602'663.00 | 8'097'665.00 | 4'684'000.00 | 15'822'000.00 |
| 4. Immeubles non bâtis | | | | | | | | |
| 8 | 726 | Crochetan | Jardin | 328 | 82'000.00 | | 625'000.00 | |
| 8 | 728 | Crochetan | Jardin-place | 1455 | 363'750.00 | | | |
| 8 | 729 | Crochetan | Jardin-place | 854 | 213'500.00 | | 462'000.00 | |
| 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 | | 315'000.00 | |
| 31 | 2676 | Au delà du Pont | Jardin-place | 19077 | 1'907'700.00 | | 169'000.00 | |
| 31 | 2724 | Au delà du Pont | Place-route | 2867 | 430'050.00 | | 1'800'000.00 | |
| 31 | 3737 | Au delà du Pont | Champ | 1071 | 96'100.00 | | 359'000.00 | |
| | | | | | 4'037'700.00 | | 4'497'000.00 | |
| Total général | | | | | 29'234'794.00 | 105'959'502.00 | 38'291'000.00 | 213'086'000.00 |

PRESENTATION DETAILLEE DE LA DETTE

| Bilan | au 31.12.2014 | au 1.1.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Total du passif | 166'294'614.75 | 160'256'074.64 |
| ./. financements spéciaux | -11'025'888.60 | -9'448'107.30 |
| ./. fortune | -35'585'099.59 | -34'465'184.24 |
| | 119'683'626.56 | 116'342'783.10 |
| Dettes brutes | | |
| ./. engagements courants | -14'704'774.06 | -13'046'473.60 |
| ./. provisions | -11'974'200.00 | -12'339'600.00 |
| ./. passifs transitoires | -3'150'161.30 | -2'678'438.60 |
| | 89'854'491.20 | 88'278'270.90 |
| Dettes portant intérêts | | |
| ./. dettes à court terme | | -6'000'000.00 |
| ./. engagements envers des entités particulières | -4'454'491.20 | -4'528'270.90 |
| | 85'400'000.00 | 77'750'000.00 |
| Dettes consolidées | | |
| Dettes brutes (voir ci-dessus) | 119'683'626.56 | 116'342'783.10 |
| ./. patrimoine financier | -75'148'962.75 | -77'089'422.64 |
| | 44'534'663.81 | 39'253'360.46 |
| Dettes nettes selon indicateur Etat | | |

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

| | Situation au 1.1.2014 | Invest. nets 2014 | Charges totales 2014 | Amort. 2014 | Attrib./prélèv. financ. spéciaux | Revenus 2014 | Situation au 31.12.2014 |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Commune | 15'098'963.46 | 16'194'642.05 | 82'660'367.60 | -8'777'642.05 | | -83'780'282.95 | 21'396'048.11 |
| Financements spéciaux | 24'154'397.00 | 2'129'221.55 | 20'763'514.30 | -1'567'221.55 | -1'577'781.30 | -20'763'514.30 | 23'138'615.70 |
| Fonds forestier de réserve | -312'655.70 | | | | 239'531.00 | | -73'124.70 |
| Abris publics | -2'188'016.45 | | | | | | -2'188'016.45 |
| Parking | 10'221'231.00 | 614'055.75 | 1'509'199.75 | -707'055.75 | 210'718.80 | -1'509'199.75 | 10'338'949.80 |
| Egouts | 5'376'522.05 | -31'865.20 | 1'794'094.85 | -136'134.80 | -24'616.45 | -1'794'094.85 | 5'183'905.60 |
| Traitement déchets | 38'773.85 | 82'075.70 | 2'334'167.60 | -36'075.70 | -141'397.35 | -2'334'167.60 | -56'623.50 |
| Service électricité | 3'205'945.45 | 762'880.00 | 13'172'042.40 | -226'880.00 | -1'607'018.75 | -13'172'042.40 | 2'134'926.70 |
| Service des eaux | 7'812'596.80 | 702'075.30 | 1'954'009.70 | -461'075.30 | -254'998.55 | -1'954'009.70 | 7'798'598.25 |
| Total dette nette | 39'253'360.46 | 18'323'863.60 | 103'423'881.90 | -10'344'863.60 | -1'577'781.30 | -104'543'797.25 | 44'534'663.81 |

DÉTAIL DE LA DETTE CONSOLIDÉE AU 31 DECEMBRE 2014

| Désignation | Nominal | Taux | Amortissements | | Valeur au bilan |
|--------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | 2014 | cumulés au 31.12.2014 | |
| 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 | 500'000.00 | 4'500'000.00 |
| La Poste Suisse 2010/2020 | 5'000'000.00 | 1.83% | 250'000.00 | 1'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| La Poste Suisse 2011/2020 | 5'000'000.00 | 1.98% | 250'000.00 | 750'000.00 | 4'250'000.00 |
| La Poste Suisse 2012/2021 | 5'000'000.00 | 0.95% | 250'000.00 | 500'000.00 | 4'500'000.00 |
| La Poste Suisse 2012/2021 | 5'000'000.00 | 0.98% | 250'000.00 | 500'000.00 | 4'500'000.00 |
| La Poste Suisse 2012/2022 | 5'000'000.00 | 1.16% | 250'000.00 | 500'000.00 | 4'500'000.00 |
| Caisse de pensions Poste 2013/2022 | 5'000'000.00 | 1.725% | | | 5'000'000.00 |
| BCV 2014/2023 | 7'000'000.00 | 1.34% | 350'000.00 | 350'000.00 | 6'650'000.00 |
| Caisse de pensions Lucerne 2013/2024 | 7'000'000.00 | 1.54% | | | 7'000'000.00 |
| SUVA 2014/2026 | 5'000'000.00 | 1.14% | | | 5'000'000.00 |
| La Poste Suisse 2014/2027 | 5'000'000.00 | 1.76% | | | 5'000'000.00 |
| La Poste Suisse 2013/2028 | 10'000'000.00 | 1.6% | 500'000.00 | 500'000.00 | 9'500'000.00 |
| | 90'000'000.00 | | 2'350'000.00 | 4'600'000.00 | 85'400'000.00 |

LISTE DES FONDS GÉRÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

| | | Capital du Fonds | Taux | Intérêts | |
|---------------|--|--------------------------|--------|------------------------|--------------------------|
| | | | | Montants | Affectation |
| 1 | Fonds de bienfaisance | 82'638.80 | 0.875% | 723.10 | Fonds FMAF |
| 2 | Fonds de l'instruction publique | 119'211.85 | 0.875% | 695.40 347.70 | 210.422.00 211.422.00 |
| 3 | Fondation montheysanne d'assainissement financier | 144'524.95 | 0.875% | 1'178.40 | En augm. du Fonds |
| 4 | Fonds pour l'enfance | <u>12'970.90</u> | | | |
| Totaux | | <u>359'346.50</u> | | <u>2'944.60</u> | |

ENGAGEMENTS HORS BILAN

| <u>Cautionnements</u> | Engagement | Etat au 31.12.2013 | Etat au 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Paroisse protestante | 180'000.00 | 24'000.00 | 12'000.00 |
| 2 Association de la Piscine | 556'800.00 | 324'000.00 | 420'400.00 |
| 3 Société de Développement | 90'000.00 | - | - |
| 4 Association de la Patinoire et des Installations Sportives du Verney | 3'672'400.00 | 2'407'100.60 | 2'313'075.50 |
| 5 BioArk SA | 6'950'000.00 | 3'235'900.00 | 5'472'600.00 |
| 6 Canal 9 | 229'056.00 | 68'742.00 | 49'647.00 |
| 7 Centre Régional Travail & Orientation | 200'000.00 | 180'000.00 | 160'000.00 |
| 8 A la Croisée des Sports Sàrl | 200'000.00 | 124'000.00 | 98'000.00 |
| 9 Cabinet médical pédiatrique | 800'000.00 | - | 800'000.00 |
| | | 6'363'742.60 | 9'325'722.50 |

Garantie de déficit

- 10 Garantie en faveur de la Caisse de pensions du personnel de la commune de Monthey de Fr. 38'849'000.-- au 1^{er} janvier 2014 selon l'art. 21 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

- 5 La commune de Monthey s'est engagée, par décision du conseil municipal du 4 novembre 2013, à assumer le remboursement du crédit de Fr. 3'000'000.--, en 15 annuités de Fr. 200'000.--, qui a été obtenu par BioArk SA pour la construction de l'extension du bâtiment principal afin d'accueillir de nouvelles start-up, de nouvelles entreprises en matière de biotechnologie et le centre de formation dans le domaine de la chimie.